

# 原重庆市渝北区新时代文明实践指导中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责全区建设新时代文明实践的具体工作，负责宣传普及党的创新理论，负责推动文明实践志愿服务工作，协助开展全国文明城市建设，完成主管部门及领导交办的其他工作等单位现行的职能职责。

### （二）单位构成

渝北区新时代文明实践指导中心（简称：区文明实践指导中心）是为区委宣传部所属正科级公益一类全额拨款事业单位，区级二级预算单位，无内设科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 138.36 万元，其中：一般公共预算拨款 138.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 34.07 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 34.07 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 138.36 万元，其中：一般公共服务支出 118.96 万元，社会保障和就业支出 11.83 万元，卫生健康支出 3.79 万元，住房保障支出 3.78 万元。支出比

2025年减少34.07万元，主要是基本支出增加0.93万元，项目支出减少35万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026年一般公共预算财政拨款收入138.36万元，一般公共预算财政拨款支出138.36万元，比2025年减少34.07万元。其中：基本支出93.36万元，比2025年增加0.93万元，主要是社保调整，主要用于人员工资发放、社保缴纳、日常办公经费等；项目支出45万元，比2025年减少35万元，主要是严格落实厉行节约、精打细算的要求，优化项目支出结构，压减部分项目开支，主要用于文明实践阵地建设等重点项目。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨璐瑶 联系方式：023-67821578

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>138.36</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>138.36</b>	<b>138.36</b>		
一般公共预算财政拨款	138.36	一般公共服务支出	118.96	118.96		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	11.83	11.83		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	3.79	3.79		
		住房保障支出	3.78	3.78		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>138.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>138.36</b>	<b>138.36</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		138.36	93.36	45.00
201	一般公共服务支出	118.96	73.96	45.00
20133	宣传事务	118.96	73.96	45.00
2013350	事业运行	73.96	73.96	
2013399	其他宣传事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>93.36</b>	<b>77.98</b>	<b>15.38</b>
301	工资福利支出	38.11	38.11	
30101	基本工资	17.67	17.67	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	3.78	3.78	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	39.87	39.87	
3010701	事业基础绩效工资	13.23	13.23	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.38		15.38
30201	办公费	11.03		11.03
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。）



## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	138.36	<b>合计</b>	138.36
一、本年收入合计	138.36	一、本年支出合计	138.36
一般公共预算财政拨款资金	138.36	一般公共服务支出	118.96
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	11.83
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	3.79
财政专户管理资金		住房保障支出	3.78
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>138.36</b>	<b>93.36</b>	<b>45.00</b>
201	一般公共服务支出	118.96	73.96	45.00
20133	宣传事务	118.96	73.96	45.00
2013350	事业运行	73.96	73.96	
2013399	其他宣传事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无重点专项，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区新时代文明实践指导中心

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设经费	业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会宣传部		
当年预算	45.00				
项目概况	深化拓展新时代文明实践中心建设，提档升级文明实践阵地，广泛开展宣传宣讲党的理论、培育践行主流价值、深化移风易俗、开展帮扶关爱、丰富活跃文化生活等文明实践实践活动。开展示范活动5场，培育特色项目1个。				
立项依据	全国、全市中央文明办主任会议精神，重庆市精神文明建设工作要点				
当年绩效目标	提档升级建设新时代文明实践所站1个，培育打造特色文明实践志愿服务队伍不少于5支，培育1个市级特色项目，精准服务群众需求，实现每站每月均有新时代文明实践实践活动，组织开展新时代文明实践专题培训1次以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10%	%	=	100
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想飞入寻常百姓家	10%		定性	优良中差
	营造见贤思齐、崇德向善的文明新风尚	10%		定性	优良中差
	全区新时代文明实践活动开展	25%	场	≥	500
	文明实践特色项目	10%	个	≥	2
	区级新时代文明实践示范活动	20%	场	≥	10
	接单派单反馈	15%		定性	优良中差