

原重庆市渝北区回兴街道新时代文明实践服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、广播电视管护等职责。负责抓好所涉行业领域的安全监管、灾害防治和黄精保护的“一岗双责”工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 127.16 万元，其中：一般公共预算拨款 127.16 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 63.62 万元，主要是因为 2026 年不包含上年结转数，因此较 2025 年一般公共预算拨款数有所下降。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 127.16 万元，其中：一般公共服务支出 14 万元，文化旅游体育与传媒支出 87.19 万元，社会保障和就业支出 18.02 万元，卫生健康支出 2.97 万元，

城乡社区支出 2 万元，住房保障支出 2.98 万元。支出比 2025 年减少 63.62 万元，主要是基本支出减少 22.96 万元，项目支出减少 40.66 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 127.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.16 万元，比 2025 年减少 63.62 万元。其中：基本支出 84.16 万元，比 2025 年减少 22.96 万元，主要是在编人员有退休的，工资、保险及相应的福利减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、离休人员离休费、退休人员补助费等；项目支出 43 万元，比 2025 年减少 40.66 万元，主要是全国科普示范区科普示范镇街项目取消；对外宣传费用、公共文化服务经费及文明城区常态化工作经费减少，主要用于镇街文化中心（站）免费开放补助经费、统战工作经费等工作。

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 0.34 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 0.34 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 43 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：胡开贵 联系方式：023-67452281

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
一、本年收入	127.16	一、本年支出	127.16	127.16		
一般公共预算资金	127.16	一般公共服务支出	14.00	14.00		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87.19	87.19		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.02	18.02		
		卫生健康支出	2.97	2.97		
		城乡社区支出	2.00	2.00		
		住房保障支出	2.98	2.98		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	127.16	支出合计	127.16	127.16		

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		127.16	84.16	43.00
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20133	宣传事务	14.00		14.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00		14.00
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.19	60.19	27.00
20701	文化和旅游	87.19	60.19	27.00
2070109	群众文化	76.19	60.19	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	
22102	住房改革支出	2.98	2.98	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	

一般公共预算财政拨款支出预算表

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
合计		84.16	68.87	15.30
301	工资福利支出	60.29	60.29	
30101	基本工资	14.11	14.11	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	30.27	30.27	
3010701	事业基础绩效工资	10.29	10.29	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	2.98	2.98	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	3.14		3.14
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.59		2.59
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.34		0.34
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.34					0.34

政府性基金预算支出表

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
合计	127.16	合计	127.16
一般公共预算资金	127.16	一般公共服务支出	14.00
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87.19
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	2.97
事业收入资金		城乡社区支出	2.00
上级补助收入资金		住房保障支出	2.98
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			

收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		127.16	127.16								
201	一般公共服务支出	14.00	14.00								
20133	宣传事务	14.00	14.00								
2013399	其他宣传事务支出	14.00	14.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	87.19	87.19								
20701	文化和旅游	87.19	87.19								
2070109	群众文化	76.19	76.19								
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00								
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02								
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86								
210	卫生健康支出	2.97	2.97								
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97								
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97								
212	城乡社区支出	2.00	2.00								
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00								
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00								
221	住房保障支出	2.98	2.98								
22102	住房改革支出	2.98	2.98								
2210201	住房公积金	2.98	2.98								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		127.16	84.16	43.00
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20133	宣传事务	14.00		14.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.19	60.19	27.00
20701	文化和旅游	87.19	60.19	27.00
2070109	群众文化	76.19	60.19	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	
22102	住房改革支出	2.98	2.98	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	

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											

本单位无该项收支，故此表无数据

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078668-对外宣传费用	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	16.00					
项目概况	一是各类主题宣传宣讲活动，宣传标语制作等约13万元；二是对外宣传报道约12万元；三是网络安全、网络舆情处置演练约5万元；四是便民大厅《重庆日报》显示屏使用费用1.88万元；五是按照区委宣传部要求购买政治理论类书籍费用约需5万元；六是拍摄宣传视频费用约需5万元。					
立项依据	一是各类主题宣传宣讲活动，宣传标语制作等约13万元；二是对外宣传报道约12万元；三是网络安全、网络舆情处置演练约5万元；四是便民大厅《重庆日报》显示屏使用费用1.88万元；五是按照区委宣传部要求购买政治理论类书籍费用约需5万元；六是拍摄宣传视频费用约需5万元。					
当年绩效目标	"1.提升单位形象，展示机关的职能、工作成果和社会贡献。 2.增强信息透明度，向社会公众传达单位的政策、决策和工作动态，保障公众的知情权。 3.引导舆论和社会关注 积极引导社会舆论，使公众对单位的工作有正确的认识和理解，为单位工作的开展营造有利的舆论环境。 4.推动政策执行和工作落实 促进政策的有效执行和工作的顺利落实。"					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	产出指标	30	≥	98	%	是
	产出指标	20	≥	8	次	是
	效益指标	20	≥	98	%	是
	成本指标	3	≤	5	万元	否
	成本指标	5	≤	5	万元	否
	成本指标	5	≤	2	万元	否
	成本指标	2	≤	2	万元	否
成本指标	5	≤	3	万元	否	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078666-公共文化服务经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	14.00					
项目概况	一是在“我们的节日”、重大节庆日中组织大型文艺演出活动，主题文化活动、体育活动，以及参加区级各项比赛，约需35万元；二是辖区体育设施维修维护、器材安装等约需5万元；三是每年新增图书600册，约需1.5万元；四是街道机关6个业余体育活动小组，活动经费约1.8万元。					
立项依据	一是在“我们的节日”、重大节庆日中组织大型文艺演出活动，主题文化活动、体育活动，以及参加区级各项比赛，约需35万元；二是辖区体育设施维修维护、器材安装等约需5万元；三是每年新增图书600册，约需1.5万元；四是街道机关6个业余体育活动小组，活动经费约1.8万元。					
当年绩效目标	"1.普及文化知识：确保广大民众能够获取丰富多样的文化知识，提升民众的综合素养和认知水平。 2.丰富精神生活：为社会公众提供丰富多样的文体活动和体验，满足不同人群的精神文化需求，缓解生活压力，增进幸福感和满足感。 3.增强社会凝聚力：通过共同参与文化活动，促进社区和群体之间的交流与合作，增强社会的凝聚力和向心力，营造和谐的社会氛围。"					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	产出指标	20	≥	98	%	是
	效益指标	20	≥	98	%	是
	产出指标	10	≥	3	次	否
	产出指标	10	≥	600	册	否
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	10	≤	1.5	万元	否
	成本指标	5	≤	5	万元	否
成本指标	5	≤	11.7	万元	否	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078665-文明城区常态化工作经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	2.00					
项目概况	按全国文明城区常态化督查及全国文明城区复查测评要求，要及时修复、完善辖区内公益广告约10万					
立项依据	按全国文明城区常态化督查及全国文明城区复查测评要求，要及时修复、完善辖区内公益广告约10万					
当年绩效目标	培育和践行社会主义核心价值观，持续巩固和扩大文明城区创建成果，建立长效管理机制，推进创建工作制度化、规范化、常态化发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	产出指标	20	≥	98	%	是
	效益指标	20	>	20	万户	是
	产出指标	10	≥	2	次	否
	产出指标	10	>	40	元/人*天	否
	满意度指标	10	>	20	万户	否
	成本指标	10	≤	5	万元	否
	成本指标	5	≤	2	万元	否
	成本指标	5	≤	3	万元	否