

原重庆市渝北区双龙湖街道 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

原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心为重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处所属正科级公益一类全额拨款事业单位，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的管理职能，具体为：

- 1.开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活。
- 2.盘活用好各类资源，推进街道、社区（村）文明实践平台建设。
- 3.组织开展群众文体娱乐、文旅融合活动，组织广播、电影、录音放映，组织板报制展、全民艺术普及、全民阅读、全民健身、体育竞赛、旅游宣传推广、讲座、展览等活动。
- 4.开展文化艺术、文化科技等培训工作，辅导和培养群众文艺骨干。
- 5.开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，开展大众科普资料编辑和宣传活动。
- 6.挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作。

7.指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众自办文化组织建设。

8.开展文化交流活动，指导群众文艺创作。

9.承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户通”设备维修、整治、扩展和管理。

10.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 175.11 万元，其中：一般公共预算拨款 175.11 万元占 100%。收入较 2025 年减少 0.84 万元，主要是文明志愿服务、文明实践所工作和文化体育活动及宣传经费等项目拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 175.11 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 139.33 万元，社会保障和就业支出预算 24.05 万元，卫生健康支出预算 5.86 万元，住房保障支出预算 5.88 万元。支出预算较 2025 年减少 0.84 万元，主要是基本支出预算增加 21.26 万元，项目支出预算减少 22.1 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 175.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 175.11 万元，比 2025 年减少 0.84 万元。其中：基本支出 146.4 万元，比 2025 年增加 21.26 万元，主要是在职人员增加、晋级晋档，工资福利和社保缴费支出增加，主要

用于保障在职人员工资福利、社保等人员经费支出，保障单位正常运转的各项公用经费支出；项目支出 28.71 万元，比 2025 年减少 22.1 万元，主要是文明志愿服务、文明实践所工作和文化体育活动及宣传经费等项目内容减少，预算减少，主要用于文化中心免费开放、文明实践站所工作、群众文化体育活动等重点工作。

原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心 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。我单位是事业单位，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 28.71 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。

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: 王夏 联系方式: 023-67818663

表一

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	175.11	一、本年支出	175.11	175.11		
一般公共预算资金	175.11	文化旅游体育与传媒支出	139.33	139.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.05	24.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.86	5.86		
		住房保障支出	5.88	5.88		
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	175.11	支出合计	175.11	175.11		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		175.11	146.40	28.71
207	文化旅游体育与传媒支出	139.33	110.62	28.71
20701	文化和旅游	139.33	110.62	28.71
2070109	群众文化	132.62	110.62	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.71		6.71
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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
合计		146.40	125.17	21.23
301	工资福利支出	60.02	60.02	
30101	基本工资	28.58	28.58	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	59.42	59.42	
3010701	事业基础绩效工资	19.46	19.46	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	21.23		21.23
30201	办公费	5.02		5.02
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.72		0.72
30209	物业管理费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	0.43		0.43
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

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	

表五

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。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	175.11	合计	175.11
一般公共预算资金	175.11	文化旅游体育与传媒支出	139.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.86
财政专户管理资金		住房保障支出	5.88
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		175.11	146.40	28.71
207	文化旅游体育与传媒支出	139.33	110.62	28.71
20701	文化和旅游	139.33	110.62	28.71
2070109	群众文化	132.62	110.62	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.71		6.71
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保	12.10	12.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.05	6.05	
2080599	其他行政事业单位养老支	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

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	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	体育活动及体育设施管理			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	2.00				
项目概况	为促进全民健身场地设施逐步增多、设施设备完善，居民参加体育健身更加便利，全民健身公共服务更加完善。				
立项依据	《重庆市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《重庆市全民健身实施计划（2021—2025年）》				
当年绩效目标	组织开展全民健身活动，增强居民身体素质；安装、维修健身器材，保障居民健身安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年组织体育活动	20	场次	≥	2
	维修报损健身器材、运动场及时性	20	其他	定性	及时
	丰富群众文体生活	20	其他	定性	有所提高
	群众满意度	10	其他	定性	有所提高
健身器材新增及维修费用	20	万元	≤	9	

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文明志愿服务、文明实践所工作			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	10.00				
项目概况	通过开展新时代文明实践活动，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量，提升公民素质，提升城市形象。				
立项依据	《渝北区新时代文明实践中心、（所、站）建设参考》、《渝北区新时代文明实践中心建设工作方案》				
当年绩效目标	组织文明志愿服务活动，覆盖环保、助老、文化宣传等领域，服务覆盖辖区全部社区，提高居民满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每月开展志愿服务活动场次	20	场次	≥	18
	开展志愿服务活动及时性	20	其他	定性	及时
	辖区居民文明素质	20	其他	定性	有所提高
	群众满意度	10	其他	定性	有所提高
举办各类文化活动及文艺比赛费用	20	万元	≤	10	

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	6.71				
项目概况	通过文化服务中心免费开放，提供读书看报、文化活动、教育培训、展览展示等服务，丰富居民文化生活，满足群众精神文化需求				
立项依据	《重庆市渝北区镇（街道）综合性文化服务中心评估定级工作方案》、《2024年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》				
当年绩效目标	开展文化讲座、文化培训、文艺演出。办公设备、书籍更新、日常运行管理等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年开展文化活动	20	次	≥	12
	根据计划目标开展文化活动及时性	20	其他	定性	及时
	辖区居民文化生活丰富程度	20	其他	定性	有所提高
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高
每次活动开展费用	20	万元	≤	2	