

原重庆市渝北区玉峰山镇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

开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活；盘活用好各类资源，推进镇、村（社区）文明实践平台建设；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；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；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；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；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；开展文化交流活动，指导群众文艺创作；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；承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区玉峰山镇新时代文明实践服务中心为独立法人机构，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176.26万元，其中：一般公共预算拨款176.26万元，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年增加38.65万元，主要是一般公共预算拨款减少38.65万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数176.26万元，其中：文化旅游体育与传媒支出133.36万元，社会保障和就业支出30.79万元，卫生健康支出6.03万元，住房保障支出6.09万元。支出比2025年增加38.65万元，主要是基本支出增加40.65万元，项目支出减少2万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入176.26万元，一般公共预算财政拨款支出176.26万元，比2025年增加38.65万元。其中：基本支出159.76万元，比2025年增加40.65万元，主要是人员职级变化及社保基数调增，相应经费增加，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴纳，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.5万元，比2025年减少2万元，主要是减少了文化旅游体育活动项目的预算，主要用于文化旅游体育活动、村级文化室运行等工作。

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0.6万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；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管理，涉及一般公共预算财政拨款16.5万元。

（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：陈霞 联系方式：023-67163216