

原重庆市渝北区悦来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

原重庆市渝北区悦来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悦来街道办事处下属事业单位，承担开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活；盘活用好各类资源，推进街道、社区（村）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；承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区新时代文明实践服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 163.32 万元，其中：一般公共预算拨款 163.32 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 7.93 万元，主要是新招录事业单位人员 1 人，在职在编人员社保、职业年金及住房公积金基数调整及补缴事业人员失业保险，人员经费和公用经费增加。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 163.32 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 127.64 万元，社会保障和就业支出 23.53 万元，卫生健康支出 4.6 万元，城乡社区支出 3 万元，住房保障支出 4.56 万元。支出比 2025 年增加 7.93 万元，主要是基本支出增加 26.33 万元，项目支出减少 18.4 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 163.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 163.32 万元，比 2025 年增加 7.93 万元。其中：基本支出 126.32 万元，比 2025 年增加 26.33 万元，主要是新招录事业单位人员 1 人，在职在编人员社保、职业年金及住房公积金基数调整及补缴事业人员失业保险，人员经费和公用经费增加，主要用于保障新时代文明实践服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务

支出；项目支出 37 万元，比 2025 年减少 18.4 万元，主要是压减文化体育活动项目，主要用于文明城区常态化建设经费、公共文化服务活动、全民体育活动经费、文化中心免费开放补助经费、外宣与社会宣传等重点工作。

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 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 37 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：甘雯 联系方式：023-67481301

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	163.32	一、本年支出	163.32	163.32		
一般公共预算资金	163.32	文化旅游体育与传媒支出	127.64	127.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.53	23.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.60	4.60		
		城乡社区支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	4.56	4.56		
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	163.32	支出合计	163.32	163.32		

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		163.32	126.32	37.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	93.64	34.00
20701	文化和旅游	127.64	93.64	34.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	107.64	93.64	14.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		126.32	103.95	22.37
301	工资福利支出	95.37	95.37	
30101	基本工资	20.88	20.88	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	
30109	职业年金缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	4.56	4.56	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.63	49.63	
3010701	事业基础绩效工资	16.33	16.33	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	22.37		22.37
30201	办公费	2.44		2.44
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	3.23		3.23
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	2.87		2.87
30216	培训费	0.31		0.31
30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
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	

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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	163.32	合计	163.32
一般公共预算资金	163.32	文化旅游体育与传媒支出	127.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.60
财政专户管理资金		城乡社区支出	3.00
事业收入资金		住房保障支出	4.56
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		163.32	126.32	37.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	93.64	34.00
20701	文化和旅游	127.64	93.64	34.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	107.64	93.64	14.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

表九

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 财政拨款收入	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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称						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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文化中心免费开放补助经费		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	5.00					
项目概况	在辖区“两馆一站”举办全民阅读、展览展示、群众文化活动等各类主题活动					
立项依据	原重庆市渝北区文化委员会、重庆市渝北区财政局关于印发《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝北文委〔2017〕17号）					
当年绩效目标	按照原重庆市渝北区文化委员会、重庆市渝北区财政局关于印发《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝北文委〔2017〕17号）文件要求，发挥“两馆一站”免费开放专项资金的使用效率，提高“两馆一站”公共文化服务效能，推动“两馆一站”免费开放绩效评价制度化、规范化、科学化，举办全民阅读、展览展示、群众文化活动等各类主题活动。					
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
	公共文化服务水平	10	定性	不断提升	其他	是
	开展群众文化活动次数	8	≥	1	次	否
	全民阅读及展览展示活动举办时间	8	定性	每半年	其他	否
	举办全民阅读活动次数	8	≥	2	次	否
	举办展览展示活动次数	8	≥	2	次	否
	群众文化活动开展时间	8	≤	11	月	否
	群众文化活动参与度	10	定性	提高	其他	否
	全民阅读能力	10	定性	提高	其他	否
	辖区群众满意度	10	≥	90	%	否
	全民阅读及展览展示活动成本	5	≤	2	万元/年	否
群众文化活动成本	5	≤	3	万元/年	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	全民体育活动经费		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	5.00					
项目概况	根据区文化旅游委、体育事业发展中心相关要求，参加系统性、综合性体育赛事，开展体育运动会、全民健身日活动和国民体质检测等，促进辖区群众体育全面发展。					
立项依据	原《关于进一步加强社区阵地建设工作的通知》（渝北委办〔2013〕15号）、原《关于印发渝北区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（渝北府办〔2016〕33号）					
当年绩效目标	按照原《关于印发渝北区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知（渝北府办〔2016〕33号）及区文化旅游委、体育事业发展中心相关要求，参加系统性、综合性体育赛事，开展体育运动会、全民健身日活动和国民体质检测等，促进辖区群众体育全面发展。					
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
	体育工作考核结果	10	定性	良好	其他	是
	全民健康水平	8	定性	不断提高	其他	否
	参加区级赛事时间	4	≤	11	月	否
	参加区级赛事次数	4	≥	9	场次	否
	街道主办体育活动时间	4	≤	8	月	否
	街道举办全民健身日活动次数	4	≥	1	场次	否
	辖区体育事业发展水平	8	定性	不断提高	其他	否
	辖区群众满意度	8	≥	90	%	否
	区级赛事、街道全民健身日活动平均成本	10	≤	0.5	万元/场	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	公共文化服务活动		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	8.00					
项目概况	举办或者购买公共文化服务，开展全民阅读、文艺演出、艺术培训、非遗保护推广、展览、讲座等各类主题活动不低于28场，新增图书不低于500册。					

立项依据	<p>《中华人民共和国公共文化服务保障法》“第四十五条国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”</p> <p>《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见》（国办发〔2015〕37号）</p> <p>《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务服务工作》（渝府办发〔2015〕150号）</p> <p>原《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》（渝北文委〔2017〕17号）</p>					
当年绩效目标	<p>按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》“第四十五条国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”《文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见》（国办发〔2015〕37号）、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务服务工作》（渝府办发〔2015〕150号）、原《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》（渝北文委〔2017〕17号）文件要求，举办或者购买公共文化服务，开展全民阅读、文艺演出、艺术培训、非遗保护推广、展览、讲座等各类主题活动不低于28场，新增图书不低于500册，更好地满足广大人民群众的精神文化需求。</p>					
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
	公共文化服务水平	10	定性	不断提升	其他	是
	举办全民阅读活动次数	4	≥	2	次	否
	开展新时代文明实践 活动次数	4	≥	2	次	否
	开展群众文化活 动次数	4	≥	2	次	否
	举办展览展示活 动次数	4	≥	2	次	否
	新增图书册数	4	≥	500	册	否
	图书增购时间	4	≤	11	月	否
	举办培训讲座次数	4	≥	4	次	否
	全民阅读及展 览展示活动 举办时间	4	定性	每半年	其他	否
	群众文化活 动开展时间	4	定性	每个主题节日	其他	否
	新时代文明实 践活动及 培训讲座 举办时间	4	定性	每季度	其他	否
	全民阅读能力	5	定性	提高	其他	否
	群众文化活 动参与度	10	定性	提高	其他	否
	辖区群众满 意度	5	≥	90	%	否
	全民阅读及展 览展示活 动标准	4	≤	10000	元	否
	新时代文明实 践活动成 本	4	≤	5000	元	否
群众文化活 动成本	4	≤	50000	元	否	
图书增购成 本	4	≤	10000	元	否	
培训讲座成 本	4	≤	5000	元	否	