

重庆市綦江区石壕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

负责意识形态、统一战线、文化、体育等领域的工作，承担精神文明、网络安全与信息化、民宗侨台等工作，承担辖区内政协委员联络服务工作。负责新时代文明实践和精神文明建设事务性工作，统筹协调和组织实施文明实践、志愿服务活动；承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作；承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。

（二）单位构成

重庆市綦江区石壕镇新时代文明实践服务中心，为綦江区石壕镇人民政府下属事业单位，为二

级预算单位，在编人员 4 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 78 万元，其中：一般公共预算拨款 78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2025 年减少 0.35 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.35 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 78 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 61.01 万元，社会保障和就业支出预算 9.98 万元，卫生健康支出预算 3.25 万元，住房保障支出预算 3.76 万元。支出预算较 2025 年减少 0.35 万元，主要是基本支出预算减少 0.35 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 78 万元，一般公共预算财政拨款支出 78 万元，比 2025 年减少 0.35 万元。其中：基本支出 78 万元，比 2025 年减少 0.35 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2025 年持平。

重庆市綦江区石壕镇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1.20万元，比2025年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.20万元，比2025年减少0.08万元；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆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。

部门预算公开联系人：财政办公室 联系方式：023-81713941

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	78.00	一、本年支出	78.00	78.00		
一般公共预算资金	78.00	文化旅游体育与传媒支出	61.01	61.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.98	9.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.25	3.25		
		住房保障支出	3.76	3.76		
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	78.00	支出合计	78.00	78.00		

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		78.00	78.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.01	61.01	
20701	文化和旅游	61.01	61.01	
2070109	群众文化	61.01	61.01	
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

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		78.00	66.18	11.82
301	工资福利支出	66.18	66.18	
30101	基本工资	14.61	14.61	
30102	津贴补贴	2.54	2.54	
30107	绩效工资	31.59	31.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	3.76	3.76	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	11.82		11.82
30201	办公费	4.93		4.93
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	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	
1.20					1.20

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	78.00	合计	78.00
一般公共预算资金	78.00	文化旅游体育与传媒支出	61.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.25
财政专户管理资金		住房保障支出	3.76
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		78.00	78.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.01	61.01	
20701	文化和旅游	61.01	61.01	
2070109	群众文化	61.01	61.01	
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.65	6.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预 算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标