渝州路街道新时代文明实践服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

对广大群众进行时事政策宣传和法制教育；组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；举办各类展览、讲座、提供图书报刊借阅服务，普及科学文化知识；指导和辅导社区文化室开展各种业务活动；协助有关单位配送公共文化资源，开展流动文化服务；开展数字文化信息服务，建设和维护文化信息资源共享工程基层服务点；协助开展文化遗产的普查、宣传和保护工作；受委托做好文化市场管理及监督工作，发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

（二）单位构成

渝州路街道新时代文明实践服务中心系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数117.22万元，其中：一般公共预算拨款117.22万元，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2024年增加43万元，主要是增加基本养老保险、职业年金等人员类经费；工会经费、职工教育经费等公用经费；增加项目经费。

（二）支出预算：2025年年初预算数117.22万元，其中：一般公共服务支出预算0.6万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.69万元，卫生健康支出预算4.01万元，住房保障支出预算7.43万元，文化旅游体育与传媒支出93.49万元。支出预算较2024年增加43万元，主要是基本支出预算增加25万元，项目支出预算增加18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入117.22万元，一般公共预算财政拨款支出117.22万元，比2024年增加43万元万元。其中：基本支出99.22万元，比2024年增加25万元万元，主要原因是增加基本养老保险、职业年金等人员类经费；工会经费、职工教育经费等公用经费，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出18万元，比2024年增加18万元，主要原因是因公务车年久，维修成本、油耗高，申请购置公务用车1辆。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是渝州路街道社区文化服务中心2025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

2025年“三公”经费预算18万元，比2024年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是现有车辆年代已久，维修成本、油耗高，需购置新公务用车。

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。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、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18万元：政府采购货物预算18万元、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。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，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。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：周嘉辰子 联系方式：68602895

附表：1.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财

政拨款收支总表

2.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

6.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表

7.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表

8.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表

9.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.政府采购明细表

 13.2025年九龙坡区渝州路街道项目绩效目标表

附件1

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **117.22** | **一、本年支出** | **117.22** | **117.22** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 117.22 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.49 | 93.49 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **117.22** | **支出合计** | **117.22** | **117.22** |  |  |

附件2

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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 | 2025年预算数 |
|  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** | 117.22 | 99.22 | 18.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 |  |
|  20102 |  政协事务 | 0.60 | 0.60 |  |
|  2010250 |  事业运行 | 0.60 | 0.60 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.49 | 75.49 | 18.00 |
|  20701 |  文化和旅游 | 93.49 | 75.49 | 18.00 |
|  2070199 |  其他文化和旅游支出 | 93.49 | 75.49 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 11.69 | 11.69 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.90 | 3.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 7.43 | 7.43 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 0.72 | 0.72 |  |

附件3

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2025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** | **99.22** | **80.55** | **18.67** |
| 301 | 工资福利支出 | 80.55 | 80.55 |  |
|  30101 |  基本工资 | 18.13 | 18.13 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 1.34 | 1.34 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 37.16 | 37.16 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 2.86 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |
|  30114 |  医疗费 | 1.24 | 1.24 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.67 |  | 18.67 |
|  30201 |  办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
|  30205 |  水费 | 0.12 |  | 0.12 |
|  30206 |  电费 | 0.28 |  | 0.28 |
|  30209 |  物业管理费 | 1.08 |  | 1.08 |
|  30216 |  培训费 | 0.51 |  | 0.51 |
|  30227 |  委托业务费 | 10.20 |  | 10.20 |
|  30228 |  工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
|  30229 |  福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

附件4

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **99.22** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 99.22 |
|  50501 |  工资福利支出 | 80.55 |
|  50502 |  商品和服务支出 | 18.67 |

附件5

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2025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 |
| 18.00 |  | 18.00 | 18.00 |  |  |

附件6

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件7

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 117.22 | **合计** | 117.22 |
| 一般公共预算资金 | 117.22 | 一般公共服务支出 | 0.60 |
| 政府性基金预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.49 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 11.69 |
| 财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 4.01 |
| 事业收入资金 |  | 住房保障支出 | 7.43 |
| 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  |  |  |  |

附件8

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **117.22** | **117.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20102 |  政协事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010250 |  事业运行 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.49 | 93.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20701 |  文化和旅游 | 93.49 | 93.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2070199 |  其他文化和旅游支出 | 93.49 | 93.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表 |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | **117.22** | **99.22** | **18.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 |  |
|  20102 |  政协事务 | 0.60 | 0.60 |  |
|  2010250 |  事业运行 | 0.60 | 0.60 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.49 | 75.49 | 18.00 |
|  20701 |  文化和旅游 | 93.49 | 75.49 | 18.00 |
|  2070199 |  其他文化和旅游支出 | 93.49 | 75.49 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 11.69 | 11.69 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.90 | 3.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 7.43 | 7.43 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 0.72 | 0.72 |  |

附件10

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **18.00** |
| 310 | 资本性支出 | 18.00 |
|  31013 |  公务用车购置 | 18.00 |

附件11

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **18.00** |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 18.00 |
|  50601 |  资本性支出 | 18.00 |

附件12

|  |
| --- |
| 政府采购明细表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： | 18.00 | 18.00 | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 919004-重庆市九龙坡区渝州路街道新时代文明实践服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 919004-重庆市九龙坡区渝州路街道新时代文明实践服务中心 | 50010725T000005004912 | 公务车购置 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 是 | 预算局确认已审 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

附件13

|  |
| --- |
| 2025年九龙坡区渝州路街道项目绩效目标表 |
| **单位信息：** | 919004-重庆市九龙坡区渝州路街道新时代文明实践服务中心 | **项目名称：** | 公务车购置 | **职能职责与活动：** | 1801-文化活动/01-文化活动 |
| **主管部门：** | 919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 | **项目经办人：** | 陈姿璇 | **项目总额：** | 180000 |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | **项目经办人电话：** |  | **其中：** | **财政资金：** | 180000  |
| **整体目标：** | 申请公务车购置18万元。 | **财政专户管理资金：** | 0  |
| **单位资金：** | 0  |
| **社会投入资金：** | 0  |
| **银行贷款：** | 0  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 该项目取得的质量效益 | 定性 |  | 保质保量完成 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ |  | 2025 | 年 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 经费保障 | ＝ |  | 180000 | 元 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展 | 该项目取得的可持续发展效益 | 定性 |  | 维护正常运行 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 该项目取得的社会效益 | 定性 |  | 提高工作效率 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |