重庆市九龙坡区杨家坪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

承担辖区新时代文明实践所、站建设、阵地服务管理，以及新时代文明实践和精神文明建设工作，组织开展科学理论学习实践、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等工作。

开展社会主义核心价值观宣传教育，弘扬优秀传统美德，常态化开展优秀典型选树，开展移风易俗、弘扬时代新风行动。组织实施文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等工作，组织开展群众性文化娱乐和体育健身活动，繁荣群众文化体育事业，做好宣传文化体育阵地建设。搜集整理民族民间非物质文化遗产，协助开展文化旅游资源普查、规划、整合、开发和保护相关工作。开展文化宣传、文艺创作、文艺培训、体育运动，指导社区开展各种文化活动，培训社区文艺骨干。管理辖区内文艺社团，开展文化艺术、体育运动交流，保护并传承健康高尚的传统文化。承担辖区内工会、团委、妇联等群团组织的事务性工作，发挥群团组织的桥梁纽带作用。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处下属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数87.61万元，其中：一般公共预算拨款87.61万元。收入较2024年增加87.61万元，主要是本单位为新设立单位，人员经费、公用经费、项目经费拨款增加87.61万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数87.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算71.26万元，社会保障和就业支出预算7.98万元，卫生健康支出预算2.67万元，住房保障支出预算5.70万元。支出预算较2024年增加87.61万元，主要是基本支出预算增加69.61万元，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87.61万元，一般公共预算财政拨款支出87.61万元，比2024年增加87.61万元。其中：基本支出69.61万元，比2024年增加69.61万元，主要原因是本单位为新设立单位，人员经费、公用经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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，主要原因是公务用车购置费用增加18万元，主要用于保障公务出行顺畅、新时代文明实践和精神文明建设等重点工作顺利开展。

重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心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：公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是原公务车老旧，已超可报废年限，需新购置公务车1辆保障日常公务出行，保障新时代文明实践和精神文明建设等重点工作顺利开展。

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2025年无政府采购预算安排。

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：姜燕妮 联系方式： 023-68106375

附表：1.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表

2.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心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）

5.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表

7.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心部门收支总表

8.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心部门收入总表

9.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心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）

11.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心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）

12.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心政府采购明细表

13.2025年杨家坪街道新时代文明实践服务中心项目绩效目标表

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **87.61** | **一、本年支出** | **87.61** | **87.61** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 87.61 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.26 | 71.26 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **87.61** | **支出合计** | **87.61** | **87.61** |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心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** | | 87.61 | 69.61 | 18.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.26 | 53.26 | 18.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 71.26 | 53.26 | 18.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 71.26 | 53.26 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.32 | 5.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.87 | 0.87 |  |

附表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心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** | | **69.61** | **55.92** | **13.69** |
| 301 | 工资福利支出 | 55.92 | 55.92 |  |
| 30101 | 基本工资 | 11.23 | 11.23 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.33 | 1.33 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 26.76 | 26.76 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.86 | 1.86 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.69 |  | 13.69 |
| 30201 | 办公费 | 10.31 |  | 10.31 |
| 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30206 | 电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30207 | 邮电费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 30216 | 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 30228 | 工会经费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 30229 | 福利费 | 0.66 |  | 0.66 |

附表4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心 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** | | **69.61** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 69.61 |
| 50501 | 工资福利支出 | 55.92 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 13.69 |

附表5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心一般公共预算“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 |  |  |

附表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 87.61 | **合计** | 87.61 |
| 一般公共预算资金 | 87.61 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.26 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 7.98 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 2.67 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 5.70 |
| 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 |  |  |  |

附表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **87.61** | **87.61** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.26 | 71.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 71.26 | 71.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 71.26 | 71.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心部门支出总表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **87.61** | **69.61** | **18.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.26 | 53.26 | 18.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 71.26 | 53.26 | 18.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 71.26 | 53.26 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.32 | 5.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.87 | 0.87 |  |

附表10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心 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 |

附表11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心 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 |

附表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心政府采购明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | | 单位：万元 | | | |
| **单位信息：** | 915004-重庆市九龙坡区杨家坪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：** | | 1601-社区文化活动/01-社区文化活动 | | | |
| **主管部门：** | 915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | | **项目经办人：** | 胡晓 | | | | | **项目总额：** | | 18 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 68106371 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 18 | | | |
| **整体目标：** | 保障单位公务出行运转正常 | | | | | | | | **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 | 数量指标 | 公务车购置数 | ＝ |  | 1 | 辆 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 经费拨款及时率 | ＝ |  | 100 | % | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障公务出行顺畅，提供高效、高质公共服务 | 定性 |  | 好 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 公务车购置费用 | ＝ |  | 18 | 万元 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 |  | 较高 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |