

附件 5:

## 垫江县五洞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

负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

#### (二) 单位构成

财政全额拨款事业编制 4 名。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 **91.76** 万元，其中：一般公共预算拨款 **91.76** 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；收入较去年增加 **12.14** 万元，主要是工资调标、日常公用经费核定标准变动等经费拨款增加 **12.14** 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 **91.76** 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 **69.86** 万元，社会保障和就业支出 **14.19** 万元，卫生健康支出 **3.38** 万元，住房保障支出 **4.33** 万元；支出较去年增加 **12.14** 万元，主要是基本支出增加 **12.14** 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 **91.76** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **91.76** 万元，比 **2025** 年增加 **12.14** 万元。其中：基本支出 **91.76** 万元，比 **2025** 年增加 **12.14** 万元，主要原因是工资调标、日常公用经费核定标准变动等经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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，比 **2025** 年增加 **0** 万元。

**2026** 年无政府性基金预算拨款，**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，比 **2025** 年减少 **0** 万元。其中：因公出国（境）费用 **0** 万元，比 **2025** 年减少 **0** 万元，主要原因是没有出国（境）安排；公务接待费 **0** 万元，比 **2025** 年减少 **0** 万元，主要原因是公务接待由政府本级统筹安排；公务用车运行维护费 **0** 万元，比 **2025** 年减少 **0** 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 **0** 万元，比 **2025** 年减少 **0** 万元；主要原因是本单位无公务用车购置需求。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0.50 万元，主要用于委托外单位办理业务。

## 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：易老师      联系方式：**023-74562700**

附表：**1.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表**

**2.垫江县五洞镇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.垫江县五洞镇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.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心一般公共预算“三公”经费支出表**

**5.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表**

6.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心部门收支总  
表

7.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心部门收入总  
表

8.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心部门支出总  
表

9.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心政府采购明  
细表

10.垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心 2026 年  
项目绩效目标表

表一

垫江县五洞镇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     | 91.76 | 一、本年支出      | 91.76 | 91.76  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 91.76 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.86 | 69.86  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出   | 14.19 | 14.19  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出      | 3.38  | 3.38   |         |          |
|            |       | 住房保障支出      | 4.33  | 4.33   |         |          |
|            |       |             |       |        |         |          |
|            |       |             |       |        |         |          |

|           |       |        |       |       |  |  |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--|--|
| 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  |       |        |       |       |  |  |
| 收入总计      | 91.76 | 支出总计   | 91.76 | 91.76 |  |  |

表二

垫江县五洞镇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   |                  | 2026 年预算数 |       |      |
|----------|------------------|-----------|-------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称             | 总计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计       |                  | 91.76     | 91.76 |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 69.86     | 69.86 |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 69.86     | 69.86 |      |
| 2070109  | 群众文化             | 69.86     | 69.86 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.19     | 14.19 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.19     | 14.19 |      |
| 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  |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50      | 2.50  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.38      | 3.38  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.38      | 3.38  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.38      | 3.38  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 4.33      | 4.33  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.33      | 4.33  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.33      | 4.33  |      |

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县五洞镇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

| 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      |                | 91.76      | 79.40 | 12.36  |
| 301     | 工资福利支出         | 43.07      | 43.07 |        |
| 30101   | 基本工资           | 19.34      | 19.34 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 2.90       | 2.90  |        |
| 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     | 3.38       | 3.38  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.10       | 0.10  |        |
| 30113   | 住房公积金          | 4.33       | 4.33  |        |
| 30114   | 医疗费            | 0.64       | 0.64  |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 0.70       | 0.70  |        |
| 30107   | 绩效工资           | 33.82      | 33.82 |        |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 13.82      | 13.82 |        |
| 3010702 | 超额绩效工资         | 20.00      | 20.00 |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 12.36      |       | 12.36  |
| 30201   | 办公费            | 5.30       |       | 5.30   |
| 30205   | 水费             | 0.70       |       | 0.70   |
| 30206   | 电费             | 1.00       |       | 1.00   |
| 30211   | 差旅费            | 2.70       |       | 2.70   |
| 30227   | 委托业务费          | 0.50       |       | 0.50   |
| 30228   | 工会经费           | 0.43       |       | 0.43   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 1.73       |       | 1.73   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 2.50       | 2.50  |        |
| 30305   | 生活补助           | 2.30       | 2.30  |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 0.20       | 0.20  |        |

表四

垫江县五洞镇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 |          |            |         |         |       | 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 | 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。）

表五

垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表

| 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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金支出，故此表无数据。）

表六

垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心收支总表

| 收入         |       | 支出          |       |
|------------|-------|-------------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目          | 预算数   |
| 一般公共预算资金   | 91.76 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.86 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出   | 14.19 |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出      | 3.38  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出      | 4.33  |
| 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     |       |             |       |
| 本年收入合计     | 91.76 | 本年支出合计      | 91.76 |
| 上年结转结余资金   |       | 结转下年        |       |
| 收入总计       | 91.76 | 支出总计        | 91.76 |



|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心支出总表

| 科目编码    | 科目名称                 | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|----------------------|-------|-------|------|
| 合计      |                      | 91.76 | 91.76 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 69.86 | 69.86 |      |
| 20701   | 文化和旅游                | 69.86 | 69.86 |      |
| 2070109 | 群众文化                 | 69.86 | 69.86 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 14.19 | 14.19 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 14.19 | 14.19 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 7.79  | 7.79  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 3.90  | 3.90  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 2.50  | 2.50  |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 3.38  | 3.38  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3.38  | 3.38  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3.38  | 3.38  |      |
| 221     | 住房保障支出               | 4.33  | 4.33  |      |

|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.33 | 4.33 |  |

表九

垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------|
| 合计       |    |    |                            |                                 |                          |                            |          |                |                      |                      |      |
| A        | 货物 |    |                            |                                 |                          |                            |          |                |                      |                      |      |
| B        | 工程 |    |                            |                                 |                          |                            |          |                |                      |                      |      |
| C        | 服务 |    |                            |                                 |                          |                            |          |                |                      |                      |      |

（备注：本单位无政府采购支出，故此表无数据。）

表十

垫江县五洞镇新时代文明实践服务中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：本单位无项目绩效目标，故此表无数据。）