

原重庆市江北区旅游发展服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传推广旅游资源、包装推介旅游线路、组织实施有关旅游主题活动等工作；负责有关游客投诉的具体工作，开展旅游从业人员培训，提供相关咨询服务；建立及维护市、区联网的信息系统；负责对签约旅行社申报旅游补贴的审核、兑现等服务工作；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区旅游发展服务中心属于独立编制、独立核算的公益事业一类单位。本单位与区文化旅游委合署办公，未设内设机构。编制数为 6 人，截止 2025 年末实有在职人数 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 165.39 万元，其中：一般公共预算拨款 165.39 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 13.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13.37 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 165.39 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 134.92 万元，社会保障和就业支出预

算 19.84 万元，卫生健康支出预算 4.46 万元，住房保障支出预算 6.17 万元。支出预算较 2025 年增加 13.37 万元，主要是基本支出预算增加 40.51 万元，项目支出预算减少 27.14 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 165.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 165.39 万元，比 2025 年增加 13.37 万元。其中：基本支出 120.39 万元，比 2025 年增加 40.51 万元，主要原因是新进人员经费公用经费增加；基数调整补缴 2022 和 2023 年职工养老保险和职业年金，主要用于保障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 45.00 万元，比 2025 年减少 27.14 万元，主要原因是旅游营销内容调整，经费减少，主要用于宣传推广旅游资源、推介旅游线路、组织实施有关旅游主题活动等工作；负责有关游客投诉、负责对签约旅行社申报旅游补贴的审核、兑现等重点工作。

原重庆市江北区旅游发展服务中心 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 5.50 万元，比 2025 年减少 5.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年持平无增减变化；公务用车运行维护费 5.50 万元，比 2025 年减少 5.50 万元，主要原因是公务用车减少一台；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年持平无

增减变化。

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。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 45.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）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：廖老师 张老师 联系方式：

023-67875139

表一						
原重庆市江北区旅游发展服务中心 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	165.39	一、本年支出	165.39	165.39		
一般公共预算资金	165.39	文化旅游体育与传媒支出	134.92	134.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.84	19.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.46	4.46		
		住房保障支出	6.17	6.17		
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	165.39	支出合计	165.39	165.39		

表二				
原重庆市江北区旅游发展服务中心 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		165.39	120.39	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.92	89.92	45.00
20701	文化和旅游	134.92	89.92	45.00
2070114	文化和旅游管理事务	134.92	89.92	45.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
原重庆市江北区旅游发展服务中心 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		120.39	92.51	27.88
301	工资福利支出	92.51	92.51	
30101	基本工资	20.22	20.22	
30102	津贴补贴	2.55	2.55	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	4.39	4.39	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	27.88		27.88
30201	办公费	8.05		8.05
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.73		2.73
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15

表四					
原重庆市江北区旅游发展服务中心 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	
5.50		5.50		5.50	

表五				
原重庆市江北区旅游发展服务中心 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				
(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
原重庆市江北区旅游发展服务中心 单位收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	165.39	合计	165.39
一般公共预算资金	165.39	文化旅游体育与传媒支出	134.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.46
财政专户管理资金		住房保障支出	6.17
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			

表十					
2026年一般性项目绩效目标表					
编制单位：	703005-原重庆市江北区旅游发展服务中心				单位：万元
项目名称	50010521T000000048706-旅游宣传营销项目		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅 游发展委员会	
当年预算	30.00				
项目概况	一、参加大型文旅展会活动：根据市文化旅游委《关于邀请参加第26届重庆都市文化旅游节暨城际交流会的函》和市人民政府办公厅《关于印发第八届中国西部旅游产业博览会总体方案的通知》文件要求，结合“成渝地区双城经济圈”建设的具体安排，我委组织文旅企业参加活动。预计，2024年4月开展重庆都市文化旅游节、6月开展中国西部旅游产业博览会。两场大型会展活动主要以展台形式呈现。同时，组织全区旅行社团队精品线路产品、A级旅游景区、文创产品、星级酒店住宿和餐饮等多种类旅游产品，并制作具有江北特色的文旅宣传品等，通过展会活动形式对外推广江北文旅产品和旅游资源。二、制作江北旅游宣传片和宣传品：为全面提升江北旅游的宣传力度和旅游资源的知晓度，拟制作更具创意性、突破性和科技感的新版江北旅游宣传片，拟在抖音、小红书、腾讯小视频等关注度较高的新媒体平台进行推广宣传，从而提高江北区旅游影响力。激励市内外旅行社组织更多游客到江北区旅游和住宿，鼓励酒店接待更多游客，促进旅游消费。三、江北区旅游服务综合满意度调查：根据根据重庆市旅游经济发展领导小组办公室《关于印发2023年度重庆市文化和旅游市场管理水平通报方案的通知》（渝旅经办〔2023〕5号）等文件精神，响应市文化旅游委工作要求，进一步提升全区旅游管理服务水平，推动我区旅游业高质量发展，我委拟开展2023年江北区旅游服务综合满意度调查。				
立项依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）、《重庆市实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《重庆市非物质文化遗产条例》、《旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于加快全域旅游发展的意见》（渝委发〔2017〕42号）、《重庆市建设国际知名旅游目的地“十三五”规划》、《重庆市人民政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》（渝府发〔2015〕177号）、《全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地行动计划》（渝委发〔2019〕号）、《重庆市建设中西部国际交往中心三年行动计划（2020-2022年）》的通知（渝委办发〔2020〕11号）、《关于建立全市“一圈两群”区域协调发展推进工作机制的通知》（渝委办发〔2019〕62号）、《中共重庆市委办公厅重庆人民政府办公厅关于印发<重庆市文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝委办发〔2019〕5号）				
当年绩效目标	一、通过组织北仓文创街区、九街文化、喵儿石创意特区、乐畅国旅、嗨皮游国旅等多家文旅企业参加重庆都市文化旅游节、中国西部旅游产业博览会两场大型展会活动进行文旅产品资源的集中展示，拟推出文创产品550余件、旅游产品300余件、旅游精品线路180余条；集中展示我区江北嘴、大九街、铁山坪森林公园等文化旅游IP地标，提升全区旅游知晓度和知名度。二、2024年计划开展各类文明旅游相关活动，以现场发放旅游宣传资料和精美宣传品吸引市民游客，从而带动区域游客量和区域经济。三、旅游服务综合满意度调查，力争每季度满意度调查考核达到全市前三。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	带动区域经济消费和全区旅游知名度	40	%	≥	90
	制定旅游精品线路	10	条	≥	150
	制作旅游宣传品	10	类	≥	5
	参加旅游节会活动（简称：一会一节和西旅会）	10	场次	≥	2
	制定文旅产品	10	件	≥	100
	制作旅游宣传片	10	部	≥	1