

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策，贯彻执行全市相关政策规定。起草相关领域规范性文件草案，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业、广播电视事业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和体育融合发展，推进体制机制改革，指导各街镇文化旅游、广播电视和体育业务工作。

3.管理全区性重大文化体育活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区文化旅游体育整体形象宣传和推广，促进文化旅游、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。负责全区公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务建设和公共体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，

推动群众文化普及，管理全区公共图书事业。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化旅游、体育产业发展。

9.指导全区文化旅游和体育市场发展，对文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化旅游、体育市场；负责文化旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.承担全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。参与“扫黄打非”活动。具体执法由区文化市场综合行政执法队伍承担；指导街镇开展文化市场综合行政执法。

11.按管理权限对广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出以及广播电视机构进行业务指导和行业监管。

12.指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督查职责；协调推进重大文物保护和考古项目的实施；指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

13.统筹全区竞技体育、群众体育工作，促进全民健身事业发展，指导和推进全区青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。推动全区公共体育设施建设，负责对公共体育设施监督管理，

负责体育彩票销售管理工作。

14.指导、管理全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。

15.负责全区文化旅游、体育行业人才队伍建设工作，拟定全区文化旅游、体育行业人才规划并组织实施；负责从业人员职业资格管理。

16.负责机关和所属事业单位党建工作。

17.完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位属于独立编制、独立核算的行政单位。下设九个内设机构：办公室、政策法规科、财审科、公共文化服务科（文物保护管理科）、公共体育服务科、产业发展一科、产业发展二科、产业发展三科、市场管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 5658.55 万元，其中：一般公共预算拨款 2734.67 万元，政府性基金预算拨款 2923.88 万元。收入较 2025 年减少 48.83 万元，主要是一般公共预算拨款减少 160.61 万元，政府性基金预算拨款增加 111.78 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 5658.55 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 2477.53 万元，社会保障和就业支出预算 166.04 万元，卫生健康支出预算 45.02 万元，住房保障支出预算 46.07 万元，其他支出预算 2923.88 万元。支出预算较 2025

年减少 48.83 万元，主要是基本支出预算增加 21.91 万元，项目支出预算减少 70.74 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 2734.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 2734.67 万元，比 2025 年减少 160.61 万元。其中：基本支出 748.59 万元，比 2025 年增加 21.91 万元，主要原因是人员工资晋升等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1986.08 万元，比 2025 年减少 182.52 万元，主要原因是中央资金预算项目减少，主要用于文化旅游及体育事业发展等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 2923.88 万元，政府性基金预算支出 2923.88 万元，比 2025 年增加 111.78 万元，主要原因是体育公园免费开放资金补助增加，主要用于体育事业发展等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 16.00 万元，比 2025 年减少 3.00 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，比 2025 年减少 1.00 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费 2.00 万元，与 2025 年相比无变化；公务用车运行维护费 9.00 万元，比 2025 年减少 2.00 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 133.24 万元，比上年减少 10.26 万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 1986.08 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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：熊珊 联系方式： 023-67724476

表一

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）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	5,658.55	一、本年支出	5,658.55	2,734.67	2,923.88	
一般公共预算资金	2,734.67	文化旅游体育与传媒支出	2,477.53	2,477.53		
政府性基金预算资金	2,923.88	社会保障和就业支出	166.04	166.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.02	45.02		
		住房保障支出	46.07	46.07		
		其他支出	2,923.88		2,923.88	
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	5,658.55	支出合计	5,658.55	2,734.67	2,923.88	

表二

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）
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		2,734.67	748.59	1,986.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477.53	491.45	1,986.08
20701	文化和旅游	2,209.06	491.45	1,717.61
2070101	行政运行	504.45	491.45	13.00
2070102	一般行政管理事务	54.50		54.50
2070109	群众文化	70.68		70.68
2070110	文化和旅游交流与合作	1,020.00		1,020.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	550.43		550.43
20702	文物			
2070204	文物保护			
20703	体育	268.47		268.47
2070302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070307	体育场馆	88.00		88.00
2070308	群众体育	120.47		120.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04	
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.35	92.35	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	42.16	42.16	
2210203	购房补贴	3.91	3.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）
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		748.59	615.34	133.24
301	工资福利支出	512.19	512.19	
30101	基本工资	123.04	123.04	
30102	津贴补贴	79.22	79.22	
30103	奖金	152.98	152.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	
30109	职业年金缴费	24.56	24.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
30113	住房公积金	42.16	42.16	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	3.87	3.87	
302	商品和服务支出	131.24		131.24
30201	办公费	36.13		36.13
30205	水费	3.85		3.85
30206	电费	3.85		3.85
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	8.80		8.80
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.17		7.17
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.41		22.41
30299	其他商品和服务支出	11.23		11.23
303	对个人和家庭的补助	103.15	103.15	
30305	生活补助	92.35	92.35	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）
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	
16.00	5.00	9.00		9.00	2.00

表五

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）
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		2,923.88		2,923.88
229	其他支出	2,923.88		2,923.88
22960	彩票公益金安排的支出	2,923.88		2,923.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,923.88		2,923.88

表六

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级） 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,658.55	合计	5,658.55
一般公共预算资金	2,734.67	文化旅游体育与传媒支出	2,477.53
政府性基金预算资金	2,923.88	社会保障和就业支出	166.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.02
财政专户管理资金		住房保障支出	46.07
事业收入资金		其他支出	2,923.88
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			

表七

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）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		5,658.55	2,734.67	2,923.88							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477.53	2,477.53								
20701	文化和旅游	2,209.06	2,209.06								
2070101	行政运行	504.45	504.45								
2070102	一般行政管理事务	54.50	54.50								
2070109	群众文化	70.68	70.68								
2070110	文化和旅游交流与合作	1,020.00	1,020.00								
2070114	文化和旅游管理事务	9.00	9.00								
2070199	其他文化和旅游支出	550.43	550.43								
20703	体育	268.47	268.47								
2070302	一般行政管理事务	60.00	60.00								
2070307	体育场馆	88.00	88.00								
2070308	群众体育	120.47	120.47								
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04								
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.35	92.35								
210	卫生健康支出	45.02	45.02								
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02								
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80								
221	住房保障支出	46.07	46.07								
22102	住房改革支出	46.07	46.07								
2210201	住房公积金	42.16	42.16								
2210203	购房补贴	3.91	3.91								
229	其他支出	2,923.88		2,923.88							
22960	彩票公益金安排的支出	2,923.88		2,923.88							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,923.88		2,923.88							

表八

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）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		5,658.55	748.59	4,909.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477.53	491.45	1,986.08
20701	文化和旅游	2,209.06	491.45	1,717.61
2070101	行政运行	504.45	491.45	13.00
2070102	一般行政管理事务	54.50		54.50
2070109	群众文化	70.68		70.68
2070110	文化和旅游交流与合作	1,020.00		1,020.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	550.43		550.43
20703	体育	268.47		268.47
2070302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070307	体育场馆	88.00		88.00
2070308	群众体育	120.47		120.47
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04	
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.12	49.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.56	24.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.35	92.35	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	42.16	42.16	
2210203	购房补贴	3.91	3.91	
229	其他支出	2,923.88		2,923.88
22960	彩票公益金安排的支出	2,923.88		2,923.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	2,923.88		2,923.88

表九

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
合 计		2.00	2.00								
A	货 物	2.00	2.00								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

703001-原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010524T000004122877-应急广播系统运营维护			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	70.68				
项目概况	根据市广电局工作安排，我委承建了重庆市江北区应急广播系统，按照“总体规划、分步实施”的总要求，我区以构建区级总平台、街镇分平台、村社支平台、N个终端的框架分期建设。2026年度由中国广电重庆网络股份有限公司江北区分公司承接我区应急广播网络规划建设任务并对平台、设备、软件、终端以及各平台、终端之间应急广播专网进行维护保障服务。组建工作专班，维护系统，定时巡线，及时响应故障报修，对我区应急广播系统进行7*24小时运维服务支持，对街道社区等使用人员进行现场或电话培训等，确保我区应急广播系统终端响通率超95%，且不得发生安全播出事故。				
立项依据	1.《国家广播电视总局 应急管理部关于印发《应急广播管理暂行办法》的通知》（广电发〔2021〕37号） 2.《重庆市文化和旅游发展委员会关于<推进全市应急广播体系建设>的通知》（渝文旅委发〔2018〕19号） 3.《关于印发《重庆市应急广播管理规范（试行）》《重庆市应急广播运维规范（试行）》的通知》（渝广电发〔2024〕97号）				
当年绩效目标	应急广播系统通过建立区、街镇、社区（村）三级平台，主要依托广播电视传输覆盖网络，满足中央、市、区多级应急广播消息的发布需求，通过部署在不同区域的接收终端，在应对突发公共事件时播发应急广播信息或直接切播应急语音。确保年度平台信息播发数量达标，保障系统运维全年稳定且运维保障时间满足应急需求，不发生安全播出事故，同时提升对各类突发事件信息的发布和传播能力并形成可持续影响，为突发事件应对提供及时、可靠的信息支持。				
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
	系统运维保障时间	30	天	≥	365
	平台信息播发数量	30	条	≥	240
	对类突发事件信息发布和传播能力具有可持续影响情况	30	%	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：703001-原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）单位：万元

项目名称	50010525T000004586464-江北区定向比赛专项经费			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	20.00				
项目概况	举办2026年江北区定向比赛主要有三项考虑：从近景看，有利于发展体育竞技产业。通过开发和丰富体育产业发展模式，激发品牌赛事溢出效应，拉动体育经济消费，提升体育产业发展水平。从中期看，有利于打造江北城市名片。在市体育局共同推动下，借赛造势、借赛宣传、借赛推介，努力将2026年江北区定向比赛打造成为重庆市地标式经典赛事，成为重庆独特的体育风景线。从长远看，有利于促进全民健身国家战略落实。2014年，国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将全民健身上升为国家战略。2026年江北区定向比赛的举办必将极大助推文化+体育的发展，激发群众健身热情，不断提升群众锻炼人数比例。				
立项依据	根据国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、重庆市体育局《重庆市全民健身条例》第二章等文件精神，编制2026年江北区定向比赛常态工作经费预算。				
当年绩效目标	2026年江北区定向比赛，提升江北区文化+体育的特色赛事宣传推广，提高江北在全国的知名度，进一步贯彻落实《重庆市全民健身条例》，为辖区居民打造特色群众体育赛事活动。				
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
	财政资金投入占比	20	%	=	100
	安全事故发生率	20	%	≦	0.01
	服务质量达标率	20	%	≧	95
	参赛人数	10	人次	≧	200
	完成时间	20		定性	按时完成

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：703001-原重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）单位：万元

项目名称	50010524T000004479917-重庆美食“渝味360碗”江北区评选推广工作			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	根据重庆市文化和旅游发展委员会重庆市商务委员会关于印发《重庆美食“渝味360碗”品牌培育工程三年行动计划(2024-2026年)》的通知（渝文旅发〔2024〕103号）文件要求，全面提升重庆美食的知名度和美誉度，推动重庆美食高质量发展，深度挖掘重庆江北旅游美食文化内涵，通过“旅游+文化+美食”，做强江北文旅美食经济“硬支撑”，助推江北从“味觉高地”迈向“产业高地”。2026年拟对本区域范围内进行美食推荐、宣传推广等工作。				
立项依据	1.重庆市文化和旅游发展委员会 重庆市商务委员会关于印发《重庆美食“渝味 360碗”品牌培育工程三年行动计划(2024-2026年)》的通知（渝文旅发〔2024〕103号）； 2.《重庆市文化和旅游发展委员会 重庆市商务委员会 重庆市农业农村委员会 关于开展2025重庆美食“渝味360碗”评选推广工作的通知》（渝文旅发〔2025〕7号）。				
当年绩效目标	深度挖掘重庆江北旅游美食文化内涵，通过“旅游+文化+美食”，做强江北文旅美食经济“硬支撑”，助推江北从“味觉高地”迈向“产业高地”。				
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
	入选初评菜品	30	个	≥	20
	入选市级菜品	30	个	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	90
	提升江北美食的美誉度、知名度和影响力	20	%	≥	50