

原重庆市渝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.贯彻执行宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律、法规和规章，起草相关规范性文件。2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展。3.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。4.负责管理全区文艺事业。5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展。6.统筹规划全区文化和旅游、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。7.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管。8.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。9.负责组织、指导电视剧创作生产。10.负责指导全区文物和博物馆业务工作。11.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外交流活动。

（二）单位构成

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会内设 10 个科室，分别为综合科、行政审批科、政策法规科、计划财务科、广电宣传科、公共服务科、文化遗产科、产业发展科、市场管理科、安全应急科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 922.45 万元，其中：一般公共预算拨款 922.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 855.06 万元，主要是严格落实过紧日子的工作要求，项目经费预算的大幅下降。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 922.45 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 633.75 万元，社会保障和就业支出 202.83 万元，卫生健康支出 38.08 万元，住房保障支出 47.79 万元。支出比 2025 年减少 855.06 万元，主要是基本支出增加 64.94 万元，项目支出减少 920 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 922.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 922.45 万元，比 2025 年减少 855.06 万元。其中：基本支出 839.45 万元，比 2025 年增加 64.94 万元，主要是增员增资，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，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；项目支出 83 万元，比 2025 年减少 920 万元，主要是严格落实过紧日子的工作要求，项目经费的大幅压减，主要用于原乡镇（公社）广播员医疗费补助、文旅市场安全维稳经费等。

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 12 万元，比 2025 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是严控公务接待相关支出；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 162.44 万元，比 2025 年增加 17.89 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本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，涉及一般公共预算财政拨款 83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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）单位公开说明。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：田常玲 联系方式：023-67821122

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	922.45	一、本年支出	922.45	922.45		
一般公共预算资金	922.45	文化旅游体育与传媒支出	633.75	633.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.83	202.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.08	38.08		
		住房保障支出	47.79	47.79		
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	922.45	支出合计	922.45	922.45		

表二

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		922.45	839.45	83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	633.75	550.75	83.00
20701	文化和旅游	633.75	550.75	83.00
2070101	行政运行	550.75	550.75	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070109	群众文化			
2070112	文化和旅游市场管理	20.00		20.00
2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
20702	文物			
2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	202.83	202.83	
20805	行政事业单位养老支出	202.83	202.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	
221	住房保障支出	47.79	47.79	
22102	住房改革支出	47.79	47.79	
2210201	住房公积金	47.79	47.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		839.45	677.01	162.44
301	工资福利支出	387.67	387.67	
30101	基本工资	134.76	134.76	
30102	津贴补贴	84.24	84.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	54.52	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	47.79	47.79	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30103	奖金	179.25	179.25	
3010301	公务员基础绩效奖	110.52	110.52	
3010302	公务员年度考核奖	57.50	57.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	11.23	11.23	
302	商品和服务支出	162.44		162.44
30201	办公费	49.42		49.42
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	32.59		32.59
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	21.61		21.61
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	110.09	110.09	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

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	
12.00		11.00		11.00	1.00

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	922.45	合计	922.45
一般公共预算资金	922.45	文化旅游体育与传媒支出	633.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.08
财政专户管理资金		住房保障支出	47.79
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			

表七

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		922.45	922.45								
207	文化旅游体育与传媒支出	633.75	633.75								
20701	文化和旅游	633.75	633.75								
2070101	行政运行	550.75	550.75								
2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00								
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	20.00								
2070199	其他文化和旅游支出	55.00	55.00								
208	社会保障和就业支出	202.83	202.83								
20805	行政事业单位养老支出	202.83	202.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.05	121.05								
210	卫生健康支出	38.08	38.08								
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08								
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08								
221	住房保障支出	47.79	47.79								
22102	住房改革支出	47.79	47.79								
2210201	住房公积金	47.79	47.79								

表八

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		922.45	839.45	83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	633.75	550.75	83.00
20701	文化和旅游	633.75	550.75	83.00
2070101	行政运行	550.75	550.75	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	202.83	202.83	
20805	行政事业单位养老支出	202.83	202.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	
221	住房保障支出	47.79	47.79	
22102	住房改革支出	47.79	47.79	
2210201	住房公积金	47.79	47.79	

表九

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 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	原乡镇（公社）广播员医疗补助			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	10.00				
项目概况	执行重庆市文化委、市人社局、市财政局《<关于原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案>的通知》（渝文委发[2018]223号）文件要求，对原乡镇（公社）广播员，按照服务年限，每人按照120元/年的标准发放医疗补助，保证全区乡镇（公社）广播员社会稳定。				
立项依据	重庆市文化委、市人社局、市财政局《<关于原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案>的通知》（渝文委发[2018]223号）				
当年绩效目标	保障原渝北片区乡镇（公社）80余名广播员医疗补助政策及时兑现到位。				
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
	医疗费补助标准	20	元/年	=	120
	补助覆盖率	30	%	=	100
	补助发放及时性	10		定性	及时
	对原乡镇（公社）广播员的医疗补助补贴率	10	%	=	100
	补助政策知晓率	20	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	文化旅游市场管理经费			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	按照单位职能职责，负责全区文旅体市场规范及安全管理，提高市场规范化管理水平，确保文化旅游市场安全风险可控，避免发生重大安全责任事故。				
立项依据	《关于调整区文化旅游委职责机构编制的通知》（渝北委编〔2024〕24号）				
当年绩效目标	聘请专家开展对原渝北区13个星级酒店、A级景区复核，提高行业单位从业人员技能水平、职业素养、服务规范、标准化建设，提高文化和旅游市场的服务质量和水平；全年开展文化旅游市场安全检查不少于180家次；聘请安全专家对重点文旅场所开展风险评估，确保文化旅游市场安全风险可控，不发生重大安全责任事故。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100

绩效指标	处置投诉响应率	20	%	≥	100
	安全责任事故发生率	20	%	=	0
	旅游服务综合满意度调查得分	10	分	≥	85
	星级酒店、A级景区复核	20	家	≥	13
	市场安全检查次数	20	家	≥	180

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	文化和旅游服务质量提升			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	8.00				
项目概况	按照《市文化旅游委关于开展2025年文化和旅游服务质量提升改革试点工作的通知》，创新设立文旅市场“义务监督员”制度，组建一支文旅市场义务监督员队伍，培育评选文旅消费新场景，不断优化营商环境，进一步提升全区文化旅游服务质量。				
立项依据	《重庆市文化和旅游发展委员会关于2025年文化和旅游融合发展专项资金下达情况的通知》（渝文旅发[2025]63号				
当年绩效目标	不断优化营商环境，不断提升全区文化旅游服务质量。				
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
	监督文旅市场主体家次	10	次	≥	100
	监督发现文旅市场问题线索	10	条	≥	40
	改革试点项目	40	个	≥	2
	验收通过率	20	%	=	100
	成本控制	10	万元/年	≤	8