

重庆市大渡口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

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和法律法规，拟订全区文化和旅游、文物和博物馆、广播电视、体育政策措施及规范性文件并组织实施。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作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。整合文化、旅游、体育资源，引导现代文化旅游体育服务体系建设，指导重点文化、旅游、体育设施建设及重大文化、旅游、体育活动，负责全区文体旅整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育对外合作和交流。负责推动全区文化、旅游、体育产业发展。规范全区文化、旅游和体育市场秩序、提升旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；拟定全区文化、旅游和体育市场开发和营销策略、指导和促进特色文旅商品开发。负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责管理全区文化遗产和博物馆工作。实施文化、旅游和体育市场行政许可、准入和退出，

按市区职能划分负责星级饭店、A级景区、旅行社、等级民宿的监督管理工作。指导全区文化、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，协助办理大案要案，维护市场秩序。负责文化、旅游和体育市场安全监管，统筹协调全区假日旅游工作，指导应急救援工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。统筹竞技体育和青少年体育发展，设置全区体育运动项目，制定本区综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，贯彻执行从业人员职业资格管理规定。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）是大渡口区政府主管文化旅游工作的职能部门，委机关内设5个科室，办公室、政策法规科、公共服务科、行业管理科、文化体育促进科；6个下属事业单位（文化综合行政执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所、重点体育运动学校）其中文化市场综合执法支队为参照公务员法管理事业单位，其余全部为全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2026 年年初预算数 6,377.91 万元，其中：一般公共预算拨款 2,386.18 万元，政府性基金预算拨款 3,991.73 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 2,761.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,341.89 万元，政府性基金预算拨款增加 1,419.37 万元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 6,377.91 万元，其中：科学技术支出 153.39 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,153.90，社会保障和就业支出 50.70 万元，卫生健康支出 12.29 万元，住房保障支出 15.90 万元，其他支出 3,991.73 万元。支出比 2025 年增加 2,761.26 万元，主要是基本支出减少 67.20 万元，项目支出增加 2,828.47 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,386.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,386.18 万元，比 2025 年增加 1,341.89 万元。其中：基本支出 261.10 万元，比 2025 年减少 67.20 万元，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 2,125.09 万元，主要用于公共文化建设、文物修复、白沙沱长江铁路大桥保护等重点工作，比 2025 年增加 1,409.10 万元，主要原因是 2026 年我单位项目增加，加大了项目资金

的投入。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 3,991.73 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,991.73 万元，主要用于体育事业发展，开展竞技体育和群众体育活动、李雪芮全民健身中心的建设装修，全区体育场馆的运行维护、健身器材的购置等重点工作，比 2025 年增加 1,419.37 万元，主要原因是上级资金的投入增加。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；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 47.74 万元，比 2025 年减少 16.99 万元，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。政府采购预算总额 157.89 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 155.89 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 157.89 万元：政府

采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 155.89 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 2,125.09 万元，政府性基金预算当年财政拨款 3,991.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 00 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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： 杜伟英 ， 联系方式： 023-68926979

表一

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	6,377.9 1	一、本年支出	6,377.9 1	2,386.1 8	3,991.73	
一般公共预算资金	2,386.1 8	科学技术支出	153.39	153.39		
政府性基金预算资金	3,991.7 3	文化旅游体育与传媒支出	2,153.9 0	2,153.9 0		
国有资本经营预算资		社会保障和就业支出	50.70	50.70		

金						
		卫生健康支出	12.29	12.29		
		住房保障支出	15.90	15.90		
		其他支出	3,991.7		3,991.73	
			3			
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	6,377.9	支出合计	6,377.9	2,386.1	3,991.73	
	1		1	8		

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		2025 年预 算数	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		1,044.29	2,386.18	261.10	2,125.09
206	科学技术支出		153.39		153.39
20604	技术与开发		153.39		153.39
2060499	其他技术与开发支出		153.39		153.39
207	文化旅游体育与传媒支出	951.30	2,153.90	182.20	1,971.70
20701	文化和旅游	925.13	1,092.20	182.20	910.00
2070101	行政运行	235.31	182.20	182.20	
2070199	其他文化和旅游支出	689.82	910.00		910.00
20702	文物		1,012.10		1,012.10
2070204	文物保护		1,012.10		1,012.10
20703	体育	26.18	49.60		49.60

2070307	体育场馆	0.18	23.60		23.60
2070399	其他体育支出	26.00	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	57.64	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	57.64	50.70	50.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	9.27	9.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	15.36	12.29	12.29	
21011	行政事业单位医疗	15.36	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	11.59	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	1.74	1.74	
221	住房保障支出	19.99	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	19.99	15.90	15.90	

2210201	住房公积金	19.99	15.90	15.90	
---------	-------	-------	-------	-------	--

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		261.10	215.35	45.74
301	工资福利支出	192.47	192.47	
30101	基本工资	46.73	46.73	
30102	津贴补贴	28.20	28.20	

30103	奖金	57.59	57.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	15.90	15.90	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	45.74		45.74
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

表四

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							
计	合	因	公务用车购置及运行费			费	计	合	因	公务用车购置及运行			费
			小	公	公					小	公	公	
		出		务	务				费	务	务		
		国		用	用					车	车		
		(境)		车	车					购	购		
		费		置	运					置	置		
				费	行					费	费		
					费								
							6.0			4.0		4.0	
							0			0		0	2.00

表五

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		3,991.73		3,991.73
229	其他支出	3,991.73		3,991.73
22960	彩票公益金安排的支出	3,991.73		3,991.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,991.73		3,991.73

表六

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	6,377.91	合计	6,377.91
一般公共预算资金	2,386.18	科学技术支出	153.39
政府性基金预算资金	3,991.73	文化旅游体育与传媒支出	2,153.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	50.70
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.29
事业收入资金		住房保障支出	15.90
上级补助收入资金		其他支出	3,991.73
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

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		6,377.	2,386.	3,991.							

		91	18	73							
20 6	科学技术支出	153.39	153.39								
20604	技术与开发	153.39	153.39								
206049 9	其他技术与开发 支出	153.39	153.39								
20 7	文化旅游体育与传媒支 出	2,153. 90	2,153. 90								
20701	文化和旅游	1,092. 20	1,092. 20								
207010 1	行政运行	182.20	182.20								

207019 9	其他文化和旅游支出	910.00	910.00								
20702	文物	1,012. 10	1,012. 10								
207020 4	文物保护	1,012. 10	1,012. 10								
20703	体育	49.60	49.60								
207030 7	体育场馆	23.60	23.60								
207039	其他体育支出	26.00	26.00								

9											
20 8	社会保障和就业支出	50.70	50.70								
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70								
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55								
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27								
208059 9	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88								
21	卫生健康支出	12.29	12.29								

0											
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29								
210110 1	行政单位医疗	9.27	9.27								
210110 3	公务员医疗补助	1.28	1.28								
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74								
22 1	住房保障支出	15.90	15.90								
	住房改革支出	15.90	15.90								

22102											
221020 1	住房公积金	15.90	15.90								
22 9	其他支出	3,991. 73		3,991. 73							
22960	彩票公益金安排的支出	3,991. 73		3,991. 73							
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	3,991. 73		3,991. 73							

表八

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		6,377.91	261.10	6,116.82
206	科学技术支出	153.39		153.39
20604	技术与开发	153.39		153.39
2060499	其他技术与开发支出	153.39		153.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,153.90	182.20	1,971.70
20701	文化和旅游	1,092.20	182.20	910.00
2070101	行政运行	182.20	182.20	
2070199	其他文化和旅游支出	910.00		910.00
20702	文物	1,012.10		1,012.10
2070204	文物保护	1,012.10		1,012.10
20703	体育	49.60		49.60
2070307	体育场馆	23.60		23.60

2070399	其他体育支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

A	货物	2.00	2.00								
C	服务	155.8 9	155.8 9								

表十

项目绩效目标表

填报部门:	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)		
项目名称	公共文化建设经费	项目负责人及联系电话	黄冀渝: 68922517
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)
预算执行率权重(%):	10		
资金情况	年度资金总额:	3.00	

(万元)		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金					
总 体 目 标	<p>为深入推进全区公共文化服务体系建设工作，繁荣地区文化，抢抓文化体制改革发展机遇，加强领导、落实措施，大力推进总分馆制示范项目纵深发展、政府购买服务、全民艺术普及、全民阅读活动、流动文化服务进基层、文艺创作、公共文化服务宣传培训交流推广等等重点工作，进一步构建现代公共文化服务体系。</p>						
	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩 效 指 标	效益指 标	社会效益	营造丰富多彩 的文化氛围	定性	丰富多 彩		10
		社会效益	演出成果达标 率	≥	90	%	10
	产出指 标	数量指标	开展流动文化 进基层场次	≥	3	场次	30

		印制宣传资料 节目单数量	≥	1500	套	5
	时效指标	文化活动完成 时间	≤	2026	年	5
	经济成本指 标	加班餐标准	≤	45	元/人	5
		节目单标准	≤	10	元/套	5
		开展文化活动 进基层成本	≤	2	万元/场	10
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十一

项目绩效目标表

填报部门：	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）		
项目名称	应急广播运维费	项目负责人及联系电话	姜卉：68926979
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	9.00	
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
总体目标	<p>建立本级应急广播运行维护长效机制，明确运行维护主体和责任，落实运行维护经费，做好系统安全风险防控管理，确保应急广播系统长期稳定运行。充分发挥应急广播在应急管理体系中的作用，完善应急管理协同工作机制，积极开拓应用场景，有效服务基层政策宣传、应急管理、社会治理和公共服务。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量单位	权重 (%)
			性质	值		
效益指标	社会效益	有效服务基层政策宣传、应急管理、社会治理和公共服务	定性	有效服务		10
	可持续发展	应急广播运维情况	定性	较好		10
产出指标	数量指标	应急广播终端在线率	≥	90	%	30
		应急广播区级平台二级等保	=	1	个	5
	时效指标	区县级应急广播平台播发系统协议或前置机接入的应急信息	≤	5	秒	5
		应急广播开展巡检维护	≥	1	次/年	10
	经济成本指标	应急广播电费	≤	2	万元/年	5
		应急广播区级平台二级等	≤	3	万元/年	5

			保运维费用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播服务对象满意度	≥	90	%	10

表十二

项目绩效目标表

填报部门:	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)		
项目名称	临时用工人员经费(本级)	项目负责人及联系电话	
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)
预算执行率权重(%):	10		
资金情况	年度资金总额:	114.00	

(万元)		其中：财政拨款		114.00			
		其他资金					
总 体 目 标	弥补编制人数不足，保障单位正常运转所需要的临时用工人员经费。						
	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性质	指 标 值	度量单位	权重 (%)
效 指 标	效益指 标	可持续发展	长期聘用临 聘人员	定性	长期		10
		社会效益	工作完成率	≥	90	%	10
	产出指 标	数量指标	清洁工数量	≤	1	人	10
			临聘人员数 量	≤	7	人	10

	质量指标	工作完成效	\geq	90	%	10
		率				
		资金投放准	\geq	90	%	10
		确率				
	成本指标	社保标准	\leq	1	万元	10
工资标准		\leq	3	万元	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作完成满 意度	\geq	90	%	10