

重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推动全区文化和旅游产业发展。

（二）单位构成

大渡口区文化旅游产业发展中心是大渡口区文化和旅游发展委员会的下属科室，为全额拨款事业单位。现有编制内人员 5 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 140.99 万元，其中：一般公共预算拨款 140.99 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 1.43 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1.43 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

(二)支出预算。2026年年初预算数140.99万元，其中：文化旅游体育与传媒支出116.36万元，社会保障和就业支出15.52万元，卫生健康支出4.47万元，住房保障支出4.64万元。支出比2025年减少1.43万元，主要是基本支出增加0.07万元，项目支出减少1.50万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入140.99万元，一般公共预算财政拨款支出140.99万元，比2025年减少1.43万元。其中：基本支出112.49万元，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，比2025年增加0.07万元，与上年基本持平。项目支出28.50万元，主要用于大渡口文旅“新媒体运营”、文旅产业、营传营销专项重点工作，比2025年减少1.50万元，主要原因是节约经费支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，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0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，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。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

“我单位 2026 年无政府采购预算”。

（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 28.50 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 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	140.99	一、本年支出	140.99	140.99		
一般公共预算资金	140.99	文化旅游体育与传媒支出	116.36	116.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.52	15.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.47	4.47		
		住房保障支出	4.64	4.64		
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	140.99	支出合计	140.99	140.99		

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		142.42	140.99	112.49	28.50
207	文化旅游体育与传媒支出	119.08	116.36	87.86	28.50
20701	文化和旅游	119.08	116.36	87.86	28.50
2070199	其他文化和旅游支出	119.08	116.36	87.86	28.50
208	社会保障和就业支出	15.04	15.52	15.52	

20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.52	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	4.11	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	2.79	3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.38	1.38	
221	住房保障支出	4.18	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.18	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.18	4.64	4.64	

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		112.49	90.76	21.73
301	工资福利支出	90.76	90.76	
30101	基本工资	22.53	22.53	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	41.35	41.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	

30113	住房公积金	4.64	4.64	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	21.73		21.73
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	9.38		9.38

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					
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	

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				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

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	140.99	合计	140.99
一般公共预算资金	140.99	文化旅游体育与传媒支出	116.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.47

财政专户管理资金		住房保障支出	4.64
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般	政府性	国有资	财政	事业	上级	附属	事业单	其他收
科目编码	科目名称		公共	基金预	本经营	专户		补助	单位	位经营	
			预算	算拨款	预算拨	管理	收入	收入	上缴	收入	入

21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47								
2	210110 事业单位医疗	3.09	3.09								
9	210119 其他行政事业单位医疗 支出	1.38	1.38								
221	住房保障支出	4.64	4.64								
	22102 住房改革支出	4.64	4.64								
1	221020 住房公积金	4.64	4.64								

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		140.99	112.49	28.50
207	文化旅游体育与传媒支出		116.36	87.86	28.50
20701	文化和旅游		116.36	87.86	28.50
2070199	其他文化和旅游支出		116.36	87.86	28.50
208	社会保障和就业支出		15.52	15.52	
20805	行政事业单位养老支出		15.52	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.17	5.17	
210	卫生健康支出		4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗		4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗		3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.38	1.38	
221	住房保障支出		4.64	4.64	
22102	住房改革支出		4.64	4.64	

2210201	住房公积金	4.64	4.64
---------	-------	------	------

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。

表十

项目绩效目标表

填报部门：	141008-重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心		
项目名称	文旅产业、营传营销专项经费	项目负责人及联系电话	林密：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	141008-重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心
预算执行率权重(%)：		10%	
资金情况	年度资金总额：	16.50	
(万元)	其中：财政拨款	16.50	

	其他资金						
总体目标	宣传推介大渡口文旅资源，提升大渡口知名度，不断提高旅游行业管理服务水平。办好文博会、文旅惠民消费季等宣传营销活动，全面展示大渡口区新形象。培育文旅游产业，提升大渡口区文旅市场。大力宣传文旅产业规划、文旅产业政策，争取全区共识，营造我区文旅发展良好氛围。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益	丰富文化生活	定性	好		10
		可持续影响指标	拉动旅游经济发展	拉动旅游经济发展	定性	有所增加	10
	产出指标	数量指标	参加节会次数	≥	3	次/年	20
			参加举办各类展会次数	≥	4	次/年	10
			印制旅游地图数量	≥	3000	份	10

		质量指标	展会受众率	≥	90	%	10
		成本指标	参会群众满意度	≥	85	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	展会布置标准	≤	5	万元/场	10

表十一

项目绩效目标表

填报部门:	141008-重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心		
项目名称	“大渡口文旅”新媒体运营费	项目负责人及联系电话	邹飞: 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	141008-重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心
预算执行率权重(%):		10%	

资金情况 (万元)		年度资金总额:		12.00			
		其中: 财政拨款		12.00			
		其他资金					
总体目标	通过“大渡口文旅”微信视频号、抖音号、微信公众号、今日头条等新媒体平台的持续良好运营, 以及各级媒体开展策划合作, 对我区文体旅节会赛事、事业产业发展、文旅体资源等相关资讯进行及时宣传展示, 向广大市民及游客展示大渡口文体旅的良好形象, 对促进文体旅融合发展、提升文旅体消费发挥积极推动作用。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	提升大渡口文化旅游等相关产业消费	定性	良好		10
		社会效益指标	提升“大渡口文旅”认知度和美	定性	良好		10

		誉度				
产出指标	数量指标	全年平台发布稿件数量	\geq	150	篇	30
		全年拍摄和剪辑1分钟内原创视频数量	\geq	70	条	10
		全年全平台累计曝光量	\geq	300	人数	5
		全年拍摄图片数量	\geq	5000	张	5
	成本指标	专业运营机构对大渡口文旅新媒体平台建设和运维费用	\leq	40	万元	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民及游客对大渡口文旅满意度	\geq	85	%	10
--	-------	-----------	------------------	--------	----	---	----