

重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区旅游资源与形象宣传；策划推介旅游线路，制作旅游宣传品；承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作；指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动。

（二）单位构成

区文化旅游产业服务中心是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 395.61 万元，其中：一般公共预算拨款 395.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较 2025 年增加 3.61 万元，主要是人员和公用经费拨款增加 3.61 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 395.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 229.84 万元，社会保障和就业支出预算 133.40 万元，卫生健康支出预算 9.99 万元，住房保障支

出预算 22.39 万元。支出预算较 2025 年增加 3.61 万元，主要是基本支出预算增加 3.61 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 395.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 395.61 万元，比 2025 年增加 3.61 万元。其中：基本支出 395.61 万元，比 2025 年增加 3.61 万元，主要原因是 2026 年在职人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

区文化旅游产业服务中心 2025 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 0 万元，比 2025 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

- 1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。2026 年本单位无政府采购预算。
- 3.绩效目标设置情况。2026 年本单位无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

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。

部门预算公开联系人：何密 联系方式：023-68781201

- 附表：1.2026年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2026年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2026年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2026年九龙坡区部门收支总表
- 8.2026年九龙坡区部门收入总表
- 9.2026年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 12.2026年九龙坡区政府采购明细表
- 13.2026年九龙坡区项目绩效目标表

附表 1

2026 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	395.61	一、本年支出	395.61	395.61		
一般公共预算资金	395.61	文化旅游体育与传媒支出	229.84	229.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	133.40	133.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.99	9.99		
		住房保障支出	22.39	22.39		
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	395.61	支出合计	395.61	395.61		

附表 2

2026 年九龙坡区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	小计	基本支出	项目支出
合计		395.61	395.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	229.84	229.84	
20701	文化和旅游	229.84	229.84	
2070199	其他文化和旅游支出	229.84	229.84	
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	22.39	22.39	

22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	
2210203	购房补贴	2.64	2.64	

附表 3

2026 年九龙坡区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		395.61	339.57	56.05
301	工资福利支出	254.47	239.47	15.00
30101	基本工资	57.07	57.07	
30102	津贴补贴	4.50	4.50	
30106	伙食补助费	15.00		15.00
30107	绩效工资	105.60	105.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	23.43	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30114	医疗费	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	35.89		35.89
30201	办公费	13.00		13.00

30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	105.25	100.10	5.15
30305	生活补助	98.25	93.10	5.15
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

附表 4

2026 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		395.61
505	对事业单位经常性补助	290.36
50501	工资福利支出	254.47
50502	商品和服务支出	35.89
509	对个人和家庭的补助	105.25
50901	社会福利和救助	105.25

附表 5

2026 年九龙坡区一般公共预算“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	

附表 6

2026 年九龙坡区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			

附表 7

2026 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	395.61	合计	395.61
一般公共预算资金	395.61	文化旅游体育与传媒支出	229.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	133.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.99
财政专户管理资金		住房保障支出	22.39
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			

附表 8

2026 年九龙坡区部门收入总表

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		395.61	395.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	229.84	229.84								
20701	文化和旅游	229.84	229.84								
2070199	其他文化和旅游支出	229.84	229.84								
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40								
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.25	98.25								
210	卫生健康支出	9.99	9.99								
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99								
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50								

221	住房保障支出	22.39	22.39								
22102	住房改革支出	22.39	22.39								
2210201	住房公积金	19.74	19.74								
2210203	购房补贴	2.64	2.64								

附表 9

2026 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		395.61	395.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	229.84	229.84	
20701	文化和旅游	229.84	229.84	
2070199	其他文化和旅游支出	229.84	229.84	
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.72	11.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	

221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	
2210203	购房补贴	2.64	2.64	

附表 10

2026 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
 (部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 11

2026 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
 (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 13

2026 年九龙坡区项目绩效目标表															
单位信息:				项目名称:						职能职责与活动:					
主管部门:				项目经办人:						项目总额:					
预算执行率权重 (%) :				项目经办人电话:						其中:	财政资金:				
整体目标:										财政专户管理资金:					
										单位资金:					
										社会投入资金:					
										银行贷款:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注							

注：本单位无项目，不存在项目绩效目标。