

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会

2026 年部门预算情况说明

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，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

原重庆市江北区文化和旅游发展委员会内设 9 个科室，分别是办公室、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。下属 7 个二级预算单位，分别是重庆市江北区文化旅游委本级、重庆市江北区图书馆、重庆市江北区文化馆、重庆市江北区文物保护管理所、重庆市旅游发展服务中心、重庆市江北区文化市场综合行政执法支队、重庆市江北区业余体育运动学校。

原重庆市渝北区文化和旅游发展委员会内设 10 个科室，分别是综合科、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。下属 7 个二级预算单位，分别是重庆市渝北区文化旅游委本级、重庆市渝北区文化市场行政综合执法支队、重庆市渝北区文化馆、重庆市渝北区图书馆、重庆市渝北区文化遗产保护中心、重庆市渝北区体育事业发展中心、重庆市渝北区碧津美术馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 15749.57 万元，其中：一般公共预算拨款 12565.17 万元，政府性基金预算拨款 3184.40 万元。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 5010.49 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1884.50 万元，政府性基金预算拨款减少 3125.99 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 15749.57 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 10568.79 万元，社会保障和就业支出预算 1353.13 万元，卫生健康支出预算 308.69 万元，住房保障支出预算 334.56 万元，其他支出预算 3184.40 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 5010.49 万元，主要是基本支出预算增加 424.30 万元，项目支出预算减少 5434.79 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 12565.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 12565.17 万元，比 2025 年减少 1884.50 万元。其中：基本支出 6491.72 万元，比 2025 年增加 424.30 万元，主要原因是在职人数增加，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 6073.45 万元，比 2025 年减少 2308.80 万元，主要原因是文旅体产业发展资金减少，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 3184.40 万元，政府性基金预算支出 3184.40 万元，比 2025 年减少 3125.99 万元，主要原因是承办的体育赛事活动减少，主要用于体育事业发展。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算108.31万元，比2025年增加9.76万元。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6.81万元，比2025年减少0.74万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费96.5万元，比2025年增加11.50万元，主要原因是公务用车数量增加；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1134.05万元，比上年增加27.29万元，主要原因是在职人数增加。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。所属各预算单位政府采购预算总额86.70万元：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购86.70万元：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.00万元。

（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6073.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车17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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人 熊珊 联系方式： 023-67724476

表一

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

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	15,749.57	一、本年支出	15,749.57	12,565.17	3,184.40	
一般公共预算资金	12,565.17	文化旅游体育与传媒支出	10,568.79	10,568.79		
政府性基金预算资金	3,184.40	社会保障和就业支出	1,353.13	1,353.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	308.69	308.69		
		住房保障支出	334.56	334.56		
		其他支出	3,184.40		3,184.40	
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	15,749.57	支出合计	15,749.57	12,565.17	3,184.40	

表二

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会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	12,565.17	6,491.72	6,073.45
207	文化旅游体育与传媒支出	10,568.79	4,495.34	6,073.45
20701	文化和旅游	8,262.69	3,709.90	4,552.79
2070101	行政运行	1,988.27	1,975.27	13.00
2070102	一般行政管理事务	62.50		62.50
2070104	图书馆	2,029.02	738.04	1,290.98
2070105	文化展示及纪念机构	110.00		110.00
2070109	群众文化	1,923.35	906.67	1,016.68
2070110	文化和旅游交流与合作	1,020.00		1,020.00
2070112	文化和旅游市场管理	129.00		129.00
2070114	文化和旅游管理事务	143.92	89.92	54.00
2070199	其他文化和旅游支出	856.63		856.63
20702	文物	1,451.59	272.00	1,179.59
2070204	文物保护	915.69	126.97	788.72
2070205	博物馆	390.87		390.87
2070299	其他文物支出	145.03	145.03	
20703	体育	854.51	513.44	341.07
2070302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070304	运动项目管理	216.09	196.09	20.00
2070307	体育场馆	113.60		113.60
2070308	群众体育	120.47		120.47
2070399	其他体育支出	344.35	317.35	27.00
208	社会保障和就业支出	1,353.13	1,353.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,353.13	1,353.13	
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.86	525.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.90	262.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	543.46	543.46	
210	卫生健康支出	308.69	308.69	
21011	行政事业单位医疗	308.69	308.69	
2101101	行政单位医疗	138.05	138.05	
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00	
221	住房保障支出	334.56	334.56	
22102	住房改革支出	334.56	334.56	
2210201	住房公积金	310.76	310.76	
2210203	购房补贴	23.80	23.80	

表三

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会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		6,491.72	5,357.67	1,134.05
301	工资福利支出	4,776.81	4,776.81	
30101	基本工资	1,167.28	1,167.28	
30102	津贴补贴	349.23	349.23	
30103	奖金	636.19	636.19	
30107	绩效工资	1,194.06	1,194.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.39	536.39	
30109	职业年金缴费	268.16	268.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.42	203.42	
30112	其他社会保障缴费	59.25	59.25	
30113	住房公积金	310.76	310.76	
30114	医疗费	35.36	35.36	
30199	其他工资福利支出	16.71	16.71	
302	商品和服务支出	1,131.55		1,131.55
30201	办公费	393.49		393.49
30202	印刷费	2.49		2.49
30205	水费	6.55		6.55
30206	电费	18.15		18.15
30207	邮电费	39.78		39.78
30209	物业管理费	21.60		21.60
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	9.77		9.77
30214	租赁费	14.20		14.20
30215	会议费	8.09		8.09
30216	培训费	20.77		20.77
30217	公务接待费	6.81		6.81
30226	劳务费	24.84		24.84
30227	委托业务费	13.70		13.70
30228	工会经费	115.90		115.90
30231	公务用车运行维护费	96.50		96.50
30239	其他交通费用	79.97		79.97
30299	其他商品和服务支出	233.94		233.94
303	对个人和家庭的补助	580.86	580.86	
30301	离休费	20.06	20.06	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	506.47	506.47	
30307	医疗费补助	51.40	51.40	
30309	奖励金	0.13	0.13	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表四

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会一般公共预算“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	
108.31	5.00	96.50		96.50	6.81

表五

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会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		3,184.40		3,184.40
229	其他支出	3,184.40		3,184.40
22960	彩票公益金安排的支出	3,184.40		3,184.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,184.40		3,184.40

表六

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,749.57	合计	15,749.57
一般公共预算资金	12,565.17	文化旅游体育与传媒支出	10,568.79
政府性基金预算资金	3,184.40	社会保障和就业支出	1,353.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	308.69
财政专户管理资金		住房保障支出	334.56
事业收入资金		其他支出	3,184.40
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

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会部门收入总表

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		15,749.57	12,565.17	3,184.40							
207	文化旅游体育与传媒支出	10,568.79	10,568.79								
20701	文化和旅游	8,262.69	8,262.69								
2070101	行政运行	1,988.27	1,988.27								
2070102	一般行政管理事务	62.50	62.50								
2070104	图书馆	2,029.02	2,029.02								
2070105	文化展示及纪念机构	110.00	110.00								
2070109	群众文化	1,923.35	1,923.35								
2070110	文化和旅游交流与合作	1,020.00	1,020.00								
2070112	文化和旅游市场管理	129.00	129.00								
2070114	文化和旅游管理事务	143.92	143.92								
2070199	其他文化和旅游支出	856.63	856.63								
20702	文物	1,451.59	1,451.59								
2070204	文物保护	915.69	915.69								
2070205	博物馆	390.87	390.87								
2070299	其他文物支出	145.03	145.03								
20703	体育	854.51	854.51								
2070302	一般行政管理事务	60.00	60.00								
2070304	运动项目管理	216.09	216.09								
2070307	体育场馆	113.60	113.60								
2070308	群众体育	120.47	120.47								
2070399	其他体育支出	344.35	344.35								
208	社会保障和就业支出	1,353.13	1,353.13								
20805	行政事业单位养老支出	1,353.13	1,353.13								
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.86	525.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.90	262.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	543.46	543.46								
210	卫生健康支出	308.69	308.69								
21011	行政事业单位医疗	308.69	308.69								
2101101	行政单位医疗	138.05	138.05								
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00								
221	住房保障支出	334.56	334.56								
22102	住房改革支出	334.56	334.56								
2210201	住房公积金	310.76	310.76								
2210203	购房补贴	23.80	23.80								
229	其他支出	3,184.40		3,184.40							
22960	彩票公益金安排的支出	3,184.40		3,184.40							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,184.40		3,184.40							

表八

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,749.57	6,491.72	9,257.85
207	文化旅游体育与传媒支出	10,568.79	4,495.34	6,073.45
20701	文化和旅游	8,262.69	3,709.90	4,552.79
2070101	行政运行	1,988.27	1,975.27	13.00
2070102	一般行政管理事务	62.50		62.50
2070104	图书馆	2,029.02	738.04	1,290.98
2070105	文化展示及纪念机构	110.00		110.00
2070109	群众文化	1,923.35	906.67	1,016.68
2070110	文化和旅游交流与合作	1,020.00		1,020.00
2070112	文化和旅游市场管理	129.00		129.00
2070114	文化和旅游管理事务	143.92	89.92	54.00
2070199	其他文化和旅游支出	856.63		856.63
20702	文物	1,451.59	272.00	1,179.59
2070204	文物保护	915.69	126.97	788.72
2070205	博物馆	390.87		390.87
2070299	其他文物支出	145.03	145.03	
20703	体育	854.51	513.44	341.07
2070302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070304	运动项目管理	216.09	196.09	20.00
2070307	体育场馆	113.60		113.60
2070308	群众体育	120.47		120.47
2070399	其他体育支出	344.35	317.35	27.00
208	社会保障和就业支出	1,353.13	1,353.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,353.13	1,353.13	
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.86	525.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.90	262.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	543.46	543.46	
210	卫生健康支出	308.69	308.69	
21011	行政事业单位医疗	308.69	308.69	
2101101	行政单位医疗	138.05	138.05	
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00	
221	住房保障支出	334.56	334.56	
22102	住房改革支出	334.56	334.56	
2210201	住房公积金	310.76	310.76	
2210203	购房补贴	23.80	23.80	
229	其他支出	3,184.40		3,184.40
22960	彩票公益金安排的支出	3,184.40		3,184.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,184.40		3,184.40

表十

重庆市两江新区文化和旅游发展委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会		部门支出预算数	15,749.57		
当年整体绩效目标	<p>1、充分利用本年度公共文化服务体系专项、旅游发展专项、文旅市场管理专项等资金，加快构建我区现代公共文化服务体系，保障广大市民基本文化权益，提升市民文化素养，提高文化艺术人才质量，创作生产更多舞台艺术精品，丰富群众文化生活；推进文旅融合，开发旅游产品，抓好文旅发展示范区建设，加快建设知名文化旅游目的地。</p> <p>2、充分利用体育发展专项资金，拟定本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业发展，强化体育市场监管；指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；开展各类教练员的培训工作，组织我区各项的青少年竞技比赛及选拔参加市级和全国各项的竞赛活动；推进全民健身计划，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员工作队伍建设；贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	免费开放场馆运行正常率	15	≧	95	%	是
	图书馆、文化馆、博物馆免费开放情况	15	≧	300	天	是
	公共文化服务满意度	10	≧	80	%	是
	全区文化旅游市场安全生产形势	10	定性	持续稳定		是
	旅游服务综合满意度	10	≧	90	%	否
	文物保护修缮	10	≧	5	处	是
	新增或维修健身设施	10	≧	200	件	是
	体育赛事活动参与人数	10	≧	50000	人次	否
	重大安全事故发生率	10	≦	0.01	%	是