

垫江县文化旅游营销推广中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.研究拟定全县旅游市场开发规划、措施及营销战略并组织实施，加强对外旅游交流与合作的组织实施；

2.培育和完善全县旅游市场，组织实施国内外重点旅游市场促销活动：

3.组织、策划和实施全县重大旅游节庆活动，开发全县会展旅游经济；

4.研究制定全县旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导并协调全县旅游行业对外宣传推广工作；

5.旅游宣传资料的策划、编辑、印制；

6.规划建设智慧旅游体系：

7.研究制定全县旅游项目招商引资计划并组织实施：

8.负责策划包装、宣传推介重大旅游招商项目，引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

（二）单位构成

重庆市垫江县旅游营销中心，隶属于重庆市垫江县文化和旅游发展委员会，是公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 331.64 万元，其中：一般公共预算拨款 331.64 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；收入较去年增加 64.41 万元，主要是人员经费拨款增加 64.41 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 331.64 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 253.61，教育支出 1.13 万元，社会保障和就业支出 47.22 万元，卫生健康支出 13.46 万元，住房保障支出 16.23 万元；支出较去年增加 64.41 万元，主要是基本支出增加 64.41 万元，项目支出增加 0 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 331.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 331.64 万元，比 2025 年增加 64.41 万元。其中：基本支出 331.64 万元，比 2025 年增加 64.41 万元，主要原因是人员经费拨款增加，主要用于保障事业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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 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 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无职工因公出国；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是单位无车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算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，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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 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。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘老师 联系方式：023-74522459

附表：

- 1.垫江县文化旅游营销推广中心财政拨款收支总表
- 2.垫江县文化旅游营销推广中心一般公共预算财政拨款支出
预算表
- 3.垫江县文化旅游营销推广中心一般公共预算财政拨款基本
支出预算表
- 4.垫江县文化旅游营销推广中心一般公共预算“三公”经费支
出表
- 5.垫江县文化旅游营销推广中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县文化旅游营销推广中心收支总表
- 7.垫江县文化旅游营销推广中心收入总表
- 8.垫江县文化旅游营销推广中心支出总表
- 9.垫江县文化旅游营销推广中心政府采购明细表
- 10.垫江县文化旅游营销推广中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县文化旅游营销推广中心财政拨款收支总表

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	331.64	一、本年支出	331.64	331.64		
一般公共预算资金	331.64	教育支出	1.13	1.13		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	253.61	253.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	47.22	47.22		
		卫生健康支出	13.46	13.46		
		住房保障支出	16.23	16.23		
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						
收入总计	331.64	支出总计	331.64	331.64		

表二

垫江县文化旅游营销推广中心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		331.64	331.64	
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	253.61	253.61	
20701	文化和旅游	253.61	253.61	
2070114	文化和旅游管理事务	253.61	253.61	
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县文化旅游营销推广中心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		331.64	292.13	39.51
301	工资福利支出	160.27	160.27	
30101	基本工资	75.37	75.37	
30102	津贴补贴	2.98	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
30109	职业年金缴费	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	16.23	16.23	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
30107	绩效工资	131.86	131.86	
3010701	基础绩效工资	56.86	56.86	
3010702	超额绩效工资	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	39.51		39.51
30201	办公费	7.76		7.76
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.13		1.13
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表四

垫江县文化旅游营销推广中心一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

垫江县文化旅游营销推广中心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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县文化旅游营销推广中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	331.64	教育支出	1.13
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	253.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	47.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.46
事业收入资金		住房保障支出	16.23
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			
本年收入合计	331.64	本年支出合计	331.64
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	331.64	支出总计	331.64

表八

垫江县文化旅游营销推广中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		331.64	331.64	
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	253.61	253.61	
20701	文化和旅游	253.61	253.61	
2070114	文化和旅游管理事务	253.61	253.61	
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

表九

垫江县文化旅游营销推广中心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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表十

垫江县文化旅游营销推广中心 2026年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县文化旅游营销推广中心

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%) :							
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

(备注:本单位无项目,故此表无数据。)