

垫江县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

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全县文化、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理、组织、策划全县重大文化和旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订市场开发战略并组织实施，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4. 负责管理全县文艺事业，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. 负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施乡村文化振兴和文化惠民工程，指导、督促乡镇、街道文化服务中心工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播

电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县文物工作，指导博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

8. 负责全县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。

9. 实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10. 负责规划全县运动项目布局，指导业务培训和训练工作，输送优秀运动员。制定体育竞赛计划，管理指导本县体育竞赛。

11. 指导体育宣传、科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。

12. 统筹规划全县文化和旅游、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，指导和促进地方特色文化和旅游、体育商品开发营销，承担文化市场和旅游、体育经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

13. 负责文化、旅游、体育、广播电视有关行政许可。承办文化、旅游、体育、广播电视有关行政复议、行政诉讼等法律事

务。

14. 指导全县文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

16. 指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

18. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

19. 指导、管理全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作。

20. 拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

21. 负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）为垫江县文化和旅游发展委员会的行政单位，是二级预算单位，内设7个科室，分别是办公室（审计科）、政工人事科（宣传科）、政策法规科（行政许可服务科）、文化广电科（文物科）、体育科、产业发展科、旅游科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2607.23万元，其中：一般公共预算拨款841.96万元，政府性基金预算拨款1765.26万元，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384.49万元，主要是一般公共预算拨款增加24.06万元；上级彩票公益金专项经费拨款增加360.43万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2607.23万元，其中：文化旅游体育与传媒支出642.41万元，教育支出0.86万元，社会保障和就业支出163.59万元，卫生健康支出15.04万元，住房保障支出20.06万元，其他支出1765.26万元；支出较去年增加384.49万元，主要是基本支出减少42.90万元，项目支出增加427.39万元，主要原因中央公共服务体系专项资金和上级体彩公益金专项资金增加。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入841.96万元，一般公共预算财政拨款支出841.96万元，比2025年增加24.06万元。其中：基本支出467.98万元，比2025年减少42.90万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障文旅委本级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373.98万元，比2025年增加66.96万元，主要原因是中央公共服务体系专项资金增加。

2026年政府性基金预算收入1765.26万元，政府性基金预算支出1765.26万元，比2025年增加360.43万元，主要原因是体育事业发展投入增加，主要用于我县体育公园补助和体育事业建设发展等方面。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.00万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年和2026年都未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是单位厉行节约，严控接待经费开支；公务用车运行维护费4.00万元，比2025年增加0万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车运行成本；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是2025年和2026年都未安排公务用车购置。

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92.69万元，比上年增加19.01万元，主要原因为购买服务人员

和公益岗位人员增加，公用经费开支增大；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500.00万元：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500.00万元；其中政府性基金预算财政拨款政府采购500.00万元：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500.00万元。

（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373.98万元，政府性基金预算当年财政拨款1765.26万元。

（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1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025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4.20万元，主要用于我单位委托其他单位或公司开展相关业务活动。

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。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74522459

附表：

1. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）财政拨款收支总表
2. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）政府性基金预算支出表

6. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）收支总表
7. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）收入总表
8. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）支出总表
9. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）政府采购明细表
10. 垫江县文化和旅游发展委员会（本级）2026年项目绩效目标表

表一						
垫江县文化和旅游发展委员会(本级) 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	2,607.23	一、本年支出	2,607.23	841.96	1,765.26	
一般公共预算资金	841.96	教育支出	0.86	0.86		
政府性基金预算资金	1,765.26	文化旅游体育与传媒支出	642.41	642.41		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	163.59	163.59		
		卫生健康支出	15.04	15.04		
		住房保障支出	20.06	20.06		
		其他支出	1,765.26		1,765.26	
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	2,607.23	支出合计	2,607.23	841.96	1,765.26	

表二

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）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		841.96	467.98	373.98
205	教育支出	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	642.41	268.43	373.98
20701	文化和旅游	542.41	268.43	273.98
2070101	行政运行	268.43	268.43	
2070102	一般行政管理事务	41.98		41.98
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.00		229.00
20703	体育	100.00		100.00
2070307	体育场馆	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	
20805	行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.50	127.50	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

表三

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）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		467.98	375.30	92.69
301	工资福利支出	175.34	175.34	
30101	基本工资	57.50	57.50	
30102	津贴补贴	38.42	38.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	
30109	职业年金缴费	12.03	12.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
30114	医疗费	3.32	3.32	
30199	其他工资福利支出	4.46	4.46	
30103	奖金	71.27	71.27	
3010301	基础绩效奖	49.68	49.68	
3010302	年度考核奖	16.80	16.80	
3010303	年终一次性奖金	4.79	4.79	
302	商品和服务支出	92.69		92.69
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.86		0.86
30226	劳务费	30.36		30.36
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	128.69	128.69	
30305	生活补助	118.49	118.49	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

表四

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

表五

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）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		1,765.26		1,765.26
229	其他支出	1,765.26		1,765.26
22960	彩票公益金安排的支出	1,765.26		1,765.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,765.26		1,765.26

表八

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）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		2,607.23	467.98	2,139.24
205	教育支出	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	642.41	268.43	373.98
20701	文化和旅游	542.41	268.43	273.98
2070101	行政运行	268.43	268.43	
2070102	一般行政管理事务	41.98		41.98
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.00		229.00
20703	体育	100.00		100.00
2070307	体育场馆	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	
20805	行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.50	127.50	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	
229	其他支出	1,765.26		1,765.26
22960	彩票公益金安排的支出	1,765.26		1,765.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	1,765.26		1,765.26

表九

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）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		500.00		500.00							
A	货物										
B	工程										
C	服务	500.00		500.00							

表十

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）						
项目名称	50023122T000000117056-文物保护（非物质文化遗产）		项目负责人及联系电话	胡老师 023-74681257			
主管部门	121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位	121001-垫江县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：		6.00				
	其中：财政拨款		6.00				
	其他资金						
总体目标	持续开展蜀道（荔枝道垫江段）申请世界文化遗产相关工作；持续开展第四次全国文物普查工作；市级文物保护单位申报及管理，国家级、市级非遗代表性项目申报,全县文物巡查，文物保护，非物质文化遗产宣传、普查与申报等工作顺利进行。						
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	文物保护修复工程合格率	≥	90	%	10
			非物质文化遗产传承活动场次	≥	5	场次	10
		数量指标	开展文物巡查次数	≥	1000	次	10
			时效指标	数据报送及时率	≥	100	%
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	6.1	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	扩大本土非物质文化遗产知名度	定性	优		10
		社会效益指标	建立文物保护管理体系	定性	优		10

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）						
项目名称	50023122T000002053101-彩票公益金区县分成预算		项目负责人及联系电话			周老师	
						023-74681082	
主管部门	121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县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：		724.00				
	其中：财政拨款		724.00				
	其他资金						
总体目标	支持垫江马拉松、龙舟赛、铁人三项、自行车赛、桨板赛、冬泳赛和DBA赛事；完成全民性体育赛事及活动，增强全民体质，推进全县体育产业事业建设发展。助力健康中国、体育强国建设。						
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	数量指标	培训全民健身指导人员数	≥	20	人	10
			当年全县各级各类全民健身运动赛事活动场次	≥	10	次	10
		质量指标	体彩销售安全事故发生率	≤	1	%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对全县体育活动满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	60	%	10
			对社会影响力提高程度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	赛事活动费用	≤	724	万元	10

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005420263-原乡镇广播（电视）站人员医疗补助（重点）		项目负责人及联系电话		刘老师		
					023-74522459		
主管部门	121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位	121001-垫江县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:		11.00				
	其中：财政拨款		11.00				
	其他资金						
总体目标	解决历史遗留广播员58人医疗补助，每年年初划入县社保中心代发。						
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	时效指标	原广播员发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	原广播员发放人数	≥	55	人次	20
			原广播员月发放金额	≤	1	万元	10
		质量指标	原广播员发放覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	原广播员年发放额	=	11	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	放映员对国家医疗补助知晓度	≥	90	%	10
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	放映员对医疗补助满意度	≥	90	%	10

垫江县文化和旅游发展委员会（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005420311-原放映员医疗保险补助（重点）		项目负责人及联系电话		刘老师		
					023-74522459		
主管部门	121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位	121001-垫江县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		24.00				
	其中：财政拨款		24.00				
	其他资金						
总体目标	解决历史遗留放映员85人医疗补助，每年年初划入县社保中心代发。						
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	原放映员补助覆盖率	≥	95	%	10
		数量指标	原放映员发放人数	≥	80	人/年	20
			原放映员月发放金额	≥	2	万	10
	时效指标	原放映员发放及时率	=	100	%	15	
	效益指标	可持续影响指标	原放映员医疗保险知晓率	≥	90	%	10
		社会效益指标	提高工作人员积极性	定性	优		15
	成本指标	经济成本指标	原放映员医疗补助年发放金额	=	24	万元	10