

垫江县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、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下属二级单位6个，分别是垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县体育发展中心、垫江县文化旅游营销推广中心、垫江县文物保护中心和垫江县文化市场综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4257.30万元，其中：一般公共预算拨款2492.04万元，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457.52万元，主要是一般公共预算资金拨款减少97.10万元，政府性预算资金经费拨款增加360.42万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4257.30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1987.15万元，教育支出4.30万元，社会保障和就业支出377.46万元，卫生健康支出55.01万元，住房保障支出68.13万元，其他支出1765.26万元；支出较去年增加457.52万元，主要是基本支出增加90.10万元，项目支出增加

367.42 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 2492.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 2492.04 万元，比 2025 年增加 97.10 万元。其中：基本支出 1685.04 万元，比 2025 年增加 90.10 万元，主要原因是 2025 年度人员经费和日常公用经费增加；主要用于保障全系统在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障服务购买人员工资、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 807.00 万元，比 2025 年增加 6.99 万元，主要原因是上级公共文化服务等专项资金增加，主要用于公共文化服务等重点工作。

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 360.42 万元，主要原因是上级体彩公益金专项资金增加，主要用于支持我县体育设施建设补助和体育事业建设发展等。

“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.00 万元，比 2025 年减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，本部门 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.20 万元，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制接待费用；公务用车运行维护费 7.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，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；主要原因是本部门 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置费预

算。

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，主要原因为本级机关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。

我部门下属二级单位 6 个，垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县体育发展中心、垫江县文化旅游营销推广中心、垫江县文物保护中心和垫江县文化市场综合行政执法支队均为事业单位，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 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 807.00 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。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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 4.20 万元，主要用于我部门委托其他单位或公司开展文化体育旅游宣传等服务。

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：刘老师，电话： 023-74522459

附表：

1. 垫江县文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表
2. 垫江县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
3. 垫江县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
4. 垫江县文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表
6. 垫江县文化和旅游发展委员会部门收支总表
7. 垫江县文化和旅游发展委员会部门收入总表
8. 垫江县文化和旅游发展委员会部门支出总表
9. 垫江县文化和旅游发展委员会政府采购明细表
10. 垫江县文化和旅游发展委员会 2026 年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县文化和旅游发展委员会 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县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	4,257.30	一、本年支出	4,257.30	2,492.04	1,765.26	
一般公共预算资金	2,492.04	教育支出	4.30	4.30		
政府性基金预算资金	1,765.26	文化旅游体育与传媒支出	1,987.15	1,987.15		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	377.46	377.46		
		卫生健康支出	55.01	55.01		
		住房保障支出	68.13	68.13		
		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	4,257.30	支出合计	4,257.30	2,492.04	1,765.26	

表二				
垫江县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		2,492.04	1,685.04	807.00
205	教育支出	4.30	4.30	
20508	进修及培训	4.30	4.30	
2050803	培训支出	4.30	4.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,987.15	1,180.15	807.00
20701	文化和旅游	1,432.61	890.25	542.36
2070101	行政运行	268.43	268.43	
2070102	一般行政管理事务	41.98		41.98
2070104	图书馆	323.13	216.36	106.78
2070109	群众文化	153.46	151.86	1.60
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	253.61	253.61	
2070199	其他文化和旅游支出	389.00		389.00
20703	体育	554.54	289.89	264.64
2070307	体育场馆	554.54	289.89	264.64
208	社会保障和就业支出	377.46	377.46	
20805	行政事业单位养老支出	377.46	377.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.32	58.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.50	202.50	
210	卫生健康支出	55.01	55.01	
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	
221	住房保障支出	68.13	68.13	
22102	住房改革支出	68.13	68.13	
2210201	住房公积金	68.13	68.13	

表三

垫江县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		1,685.04	1,313.02	372.02
301	工资福利支出	654.26	654.26	
30101	基本工资	286.57	286.57	
30102	津贴补贴	46.10	46.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	116.64	
30109	职业年金缴费	58.32	58.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	68.13	68.13	
30114	医疗费	10.36	10.36	
30199	其他工资福利支出	11.49	11.49	
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	
30107	绩效工资	383.80	383.80	
3010701	基础绩效工资	163.80	163.80	
3010702	超额绩效工资	220.00	220.00	
302	商品和服务支出	372.02		372.02
30201	办公费	56.83		56.83
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30216	培训费	4.30		4.30
30226	劳务费	183.46		183.46
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	19.18		19.18
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	203.69	203.69	
30305	生活补助	187.49	187.49	
30307	医疗费补助	16.20	16.20	

表四											
垫江县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
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	
7.20		7.00		7.00	0.20	7.00		7.00		7.00	

表五				
垫江县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		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

表六			
垫江县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
一般公共预算资金	2,492.04	教育支出	4.30
政府性基金预算资金	1,765.26	文化旅游体育与传媒支出	1,987.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	377.46
财政专户管理资金		卫生健康支出	55.01
事业收入资金		住房保障支出	68.13
上级补助收入资金		其他支出	1,765.26
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	4,257.30	本年支出合计	4,257.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	4,257.30	支出总计	4,257.30

表八				
垫江县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		4,257.30	1,685.04	2,572.26
205	教育支出	4.30	4.30	
20508	进修及培训	4.30	4.30	
2050803	培训支出	4.30	4.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,987.15	1,180.15	807.00
20701	文化和旅游	1,432.61	890.25	542.36
2070101	行政运行	268.43	268.43	
2070102	一般行政管理事务	41.98		41.98
2070104	图书馆	323.13	216.36	106.78
2070109	群众文化	153.46	151.86	1.60
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	253.61	253.61	
2070199	其他文化和旅游支出	389.00		389.00
20703	体育	554.54	289.89	264.64
2070307	体育场馆	554.54	289.89	264.64
208	社会保障和就业支出	377.46	377.46	
20805	行政事业单位养老支出	377.46	377.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	116.64	116.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	58.32	58.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.50	202.50	
210	卫生健康支出	55.01	55.01	
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	
221	住房保障支出	68.13	68.13	
22102	住房改革支出	68.13	68.13	
2210201	住房公积金	68.13	68.13	
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部门整体绩效目标表											
									单位：万元		
部门(单位)名称	垫江县文化和旅游发展委员会					部门支出预算数	3,619.57				
当年整体绩效目标	2026年是承上启下的关键之年，县文化旅游委将围绕“十五五”发展规划，统筹推进文化旅游体育广播电视各项任务落地见效，为全面实现“十五五”发展规划奠定坚实基础。全面围绕“重庆主城卫星城”，依托明月山、精华山、龙溪河流域、长寿湖千月湾“两山两水”生态资源优势，构建“1+3+N”农文旅融合发展格局，打造“重庆主城休闲度假目的地、川渝知名研学目的地、重庆体育强县”，助力大健康产业发展。										
绩效指标	指标					指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	开展公共文化品牌活动					10	场次	≥	50		
	创作文艺作品数					10	件	≥	150		
	开展体育品牌赛事活动					10	场	≥	20		
	全年预算支出执行率					10	%	=	100		
	三季度预算执行进度					10	%	≥	75		
	预决算按时公开率					10	%	=	100		
	全年接待健身群众					10	万人次	≥	130		
	新增体育场地设施面积					10	平方米	≥	20000		
	文旅体服务群众满意度					10	%	≥	90		
	2026年度体彩销售额					10	亿元	≥	1		

表十一

项目绩效目标表							
(2026年度)							
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（本级）	
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

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		121003-垫江县图书馆					
项目名称		50023122T000002041093-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金		项目负责人及联系电话		郭老师	
						023-74677823	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121003-垫江县图书馆	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金					
总体目标	全年不间断提供免费开放服务，保持充足的读者阅读时间。						
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	图书馆流通人次	≥	12	万人次	15
			全民阅读活动覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	周免费开放时间	≥	64	小时	15
		质量指标	人均公共藏书达标率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放面积	≥	5000	平方米	30

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		121005-垫江县体育发展中心					
项目名称		50023126T000005420480-体育场馆运行维护费（重点）		项目负责人及联系电话		黄老师	
						023-74521339	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121005-垫江县体育发展中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		22.00			
		其中：财政拨款		22.00			
		其他资金					
总体目标	随着全民健身的普及与开展，我县广大人民群众热爱健身运动。为了增强我县全民身体素质、满足广大群众的健身需求，垫江县体育文化服务中心为全县人民做好服务工作：对垫江县体育文化公园内的场地设施实施秩序维护、设备设施维护维修及管理，组织开展体育竞赛、业余训练和群众体育文化活动，为全县市民提供安全舒适的运动场所。						
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	体育场馆正常运行天数	≥	360	天	20
		质量指标	体育场馆安全隐患排查次数	≥	90	次	10
		数量指标	体育场馆全年接待运动健身人数	≥	100	万人次	20
	效益指标	社会效益指标	提升全县体育产业发展	≥	20	%	10
		可持续发展指标	吸引健身群众人数	≥	1000	万人次	10
	成本指标	经济成本指标	体育场馆日常维修维护费	=	2	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育场馆满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		121002-垫江县文化馆					
项目名称		50023122T000000111527-参加重庆市各类比赛		项目负责人及联系电话		熊老师	
						023-74512565	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121002-垫江县文化馆	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.60			
		其中：财政拨款		1.60			
		其他资金					
总体目标	根据上级相关文件要求，文化馆组织参加重庆市广场舞比赛、街舞大赛、摄影美术书法等4项比赛，以丰富大众文化生活为目的。						
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	可持续影响指标	增强各活动持续影响力	定性	有效增强		20
	产出指标	数量指标	参加比赛数量	=	4	个	20
			举行各种文艺演出及活动数量	=	4	次	20
		质量指标	传承推广民俗文化覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10