

北京市文化和旅游局宣传中心 (北京市旅游运行监测中心) 2026年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位职责情况

北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号），整合北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中心）和旅游杂志社组建成立，为市文化和旅游局所属正处级公益一类事业单位。

中心主要职责是承担本市文化和旅游信息化建设的技术性、事务性工作；承担文化和旅游信息收集、分类、整理、宣传和综合利用工作；协助机关开展有关归口管理统计工作，监测分析文化和旅游运行情况并提供有关数据支撑服务；承担全市文化和旅游活动的日常监控；主办、编辑和内部发行《旅游》杂志。

（二）机构设置情况

北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）内设7个正科级机构，分别为办公室、综合科、宣传科、技术科、编辑科、统计科、信息科。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算4,744.55万元，比2025年年初预算数4,480.86万元增加263.69万元，增长5.88%。主要原因一是由于单位人员变动，人员类基本经费较上年增长；二是为加强北京特色文旅资源、假日活动等宣传，与主流媒体平

台及网络达人合作提升北京文旅品牌影响力及知名度，增加新媒体宣传项目投入。

（一）本年财政拨款收入 4,733.54 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4,733.54 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0.04 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0.04 万元。

（三）上年结转结余 10.97 万元

10. 上年结转结余 10.97 万元。

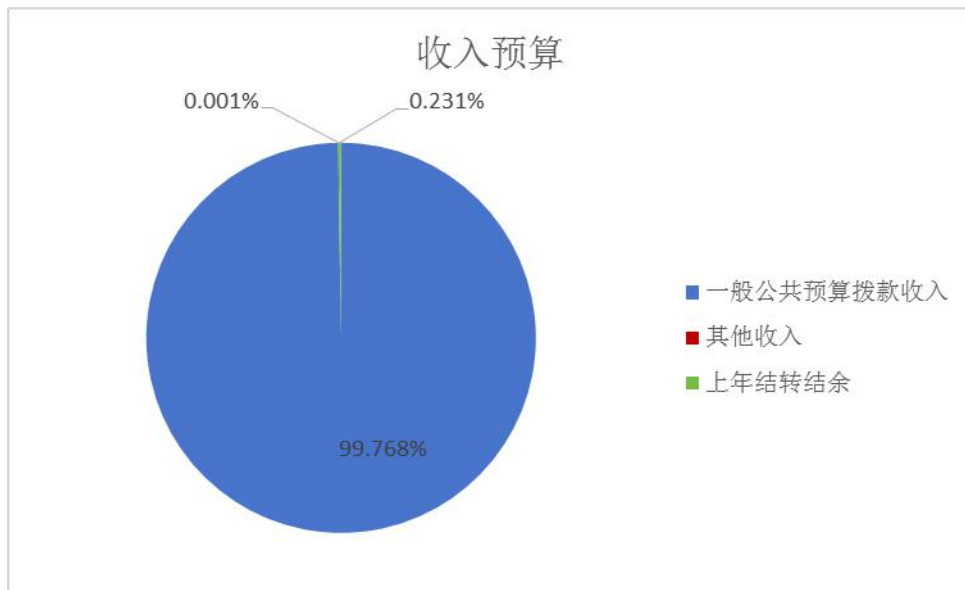


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 4,744.55 万元,比 2025 年年初预算数 4,480.86 万元增加 263.69 万元,增长 5.88%。主要原因一是由于单位人员变动,人员类基本经费较上年增长;二是为加强北京特色文旅资源、假日活动等宣传,与主流媒体平台及网络达人合作提升北京文旅品牌影响力及知名度,增加新媒体宣传项目支出。

(一) 基本支出。基本支出预算 1,365.17 万元,占本年支出预算 28.84%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3,368.41 万元,占本年支出预算 71.16%。其中:

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

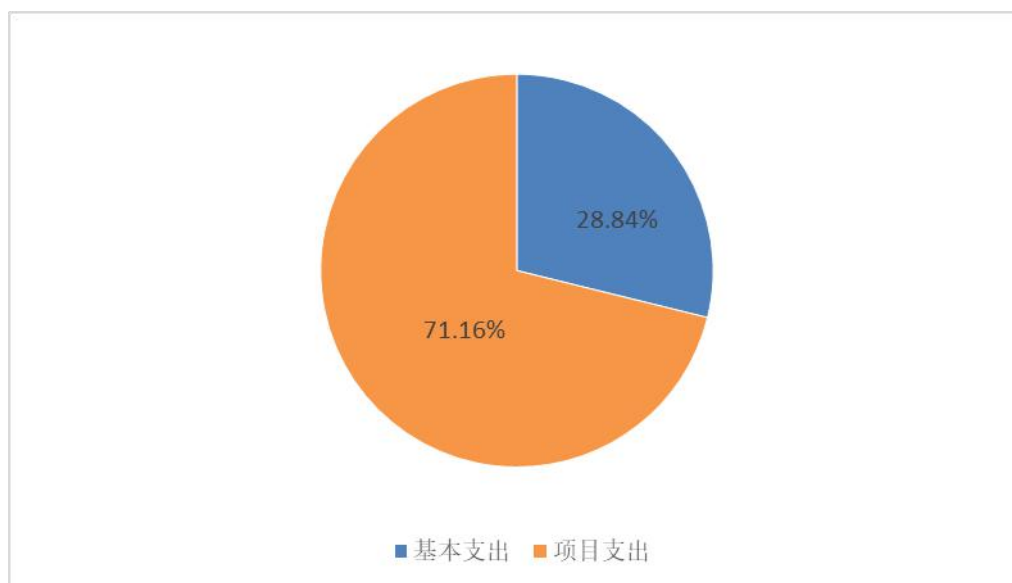


图 2: 基本支出和项目支出情况

(三) 年终结转结余资金 10.97 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 19.11 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 14.65 万元，增长 328.48%，主要原因：由于单位公车使用年限较长，且已达到报废年限，无法继续使用，报废更新车辆增加。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 19.11 万元，包括公务用车购置费预算 18.69 万元、公务用车运行维护费预算 0.42 万元。主要用于保障单位日常公务活动所需车辆购置及燃油、保险、运行维护等支出。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）政府采购预算总额 3,122.99 万元，其中：政府采购货物预算 35.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3,087.12 万元。

(二) 机关运行经费说明

本单位 2026 年无机关运行经费。

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）共有车辆 2 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2026 年度单位预算报表

附件：北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）2026 年度单位预算报表