

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，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。

2.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游业对外合作和市场推广。

3.负责管理全区文艺事业。

4.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。

5.指导全区文化和旅游、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。

6.负责对全区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。

7.负责指导全区文物和博物馆业务工作。

8.指导、管理文化和旅游、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，组织全区大型文化和旅游、体育等对外交流活动。

（二）机构设置

渝北区文化旅游委内设科室 10 个，包括：综合科、行政审批科、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、政策法规科等。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括 7 个，其中：1 个行政单位：区文化旅游委本级；1 个参照公务员法管理事业单位：文化执法支队；5 个事业单位：图书馆、文化馆、文保中心、体育发展中心、碧津美术馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 9,717.58 万元，支出总计 9,717.58 万元。收支较上年决算数增加 1,687.75 万元，增长 21.02%，主要原因是 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用；全区产业扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 9,717.58 万元，较上年决算数增加 1,687.75 万元，增长 21.02%，主要原因是 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事

活动费用；全区产业扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加。其中：财政拨款收入 9,717.58 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 9,717.58 万元，较上年决算数增加 1,687.75 万元，增长 21.02%，主要原因是 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用；全区产业扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加。其中：基本支出 3,289.8 万元，占 33.85%；项目支出 6,427.78 万元，占 66.15%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9,717.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,687.75 万元，增长 21.02%，主要原因是 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用；全区产业扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 6,724.41 万元，较上年决算数增加 891.16 万元，增长 15.28%，主要原因

是 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用；全区产业扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加。较年初预算数增加 211.92 万元，增长 3.25%，主要原因是年中增加中央公园片区城市书房建设上级资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,724.41 万元，较上年决算数增加 891.16 万元，增长 15.28%，主要原因是 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用；全区产业扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加。较年初预算数增加 211.92 万元，增长 3.25%，主要原因是年中增加中央公园片区城市书房建设上级资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 5731.32 万元，占 85.23%。较年初预算数增加 47.19 万元，增长 0.83%，主要原因是博物馆免费开放上级资金下达。

（2）社会保障和就业支出 623.83 万元，占 9.28%。较年初预算数增加 108.34 万元，增长 21.02%，主要原因是增员增资。

（3）卫生健康支出 140.86 万元，占 2.10%。较年初预算数减少 14.09 万元，下降 9.09%，主要原因是退休人员增加，一次性退休补贴增加。

(4) 农林水支出 50 万元，占 0.74%。较年初预算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是年中追加全市茶文化活动经费。

(5) 住房保障支出 178.4 万元，占 2.65%。较年初预算数增加 20.48 万元，增长 12.97%，主要原因是年中追加住房补贴。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,289.8 万元。其中：人员经费 2,769.03 万元，较上年决算数增加 140.49 万元，增长 5.35%，主要原因是区文化旅游发展专项资金增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 520.77 万元，较上年决算数减少 62.24 万元，下降 10.68%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,993.17 万元，较上年决算数增加 796.59 万元，增长 36.27%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。本年支出 2,993.17 万元，较上年决算数增加

796.59 万元，增长 36.27%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 52.25 万元，费用支出较年初预算数增加 19.34 万元，增长 58.77%，主要原因是区文化执法支队、区图书馆增加公务车购置预算。较上年支出数增加 19.69 万元，增长 60.47%，主要原因是区文化执法支队、区图书馆增加公务车购置预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.97 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国计划。

公务车购置费 32.12 万元，主要是用于区文化执法支队、区图书馆购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 32.12 万元，增长 100%，主要原因是年中调剂增加区文化执法支队、区图书馆公务车购置预算。较上年支出数增加 32.12 万元，增长 100%，主要原因是区文化执法支队、区图书馆购置公务用车。

公务车运行维护费 19.56 万元，主要是用于机要通行、日常文旅体市场监督检查。费用支出较年初预算数减少 12.44 万元，下降 38.88%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理相关制度。较上年支出数减少 9.98 万元，下降 33.79%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理相关制度。

公务接待费 0.57 万元，主要是用于接待市内及区外相关单位检查工作、考察、调研等。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 37.36%，主要原因是严格执行公务接待相关要求。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 45.71%，主要原因是严格执行公务接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 6 批次 52 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 109.62 元，车均购置费 16.06 万元，车均维护费 2.45 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0.19 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 74.67%，主要原因是厉行节约，严格执行会议室支出标准。2024 年度培训费支出 30.26 万元，较上年决算数增加

13.22 万元，增长 77.58%，主要原因是举办了第 28 届亚洲青少年乒乓球比赛高级别裁判员培训和增开了一期社会体育指导员培训班，培训费用相应增加。2024 年度差旅费支出 14.68 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.94%，主要原因是差旅费的合理区间变动。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 246.79 万元，较上年决算数减少 40.64 万元，下降 14.14%，主要原因是厉行节约，严格执行过紧日子的工作要求。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、福利费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,353.24 万元，其中：政府采购货物支出 234.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,119.17 万元。授予中小企业合同金额 1,044.34 万元，占政府采购支出总额的 77.17%，其中：授予小微企业合同金额

695.96 万元，占政府采购支出总额的 51.43%。主要用于采购纸制图书、博物馆物业服务、博物馆陈列布展等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 85 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6,427.78 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会	财政归口处室：	教科文科	自评总分：	89		
				部门联系人：	田常玲	联系电话：	67821122
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	100574956.7	97175788.22	97175788.22	100%	10	10	
其中：财政拨款	100574956.7	97175788.22	97175788.22	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

1.创新文化服务产品供给。进一步完善全区公共文化服务体系建设，促进公共文化服务均等化均衡化。启动公共文化服务线上文化馆、图书馆、美术馆建设，提升云上博物馆展览水平，上线VR 虚拟展览； 2.持续提高全区体育产业发展。提高区全民健身中心和体育馆运营管理能力 and 公共服务水平；举办群众赛事和体育系列活动，培养体育竞技运动员，有力推进我区竞技体育和体育产业的发展； 3.开展各类文化旅游体育 活动 20 场次以上								1.创新文化事业发展。中央公 园片区布局推进城市书房 2 个，打造碧津美术馆美术新空 间 1 个。开展文艺范的中央公 园音乐汇活动品牌 4 个，开展 全年龄、全时空、多门类的艺 术普及体系训活动 700 余场 次，覆盖群众 2 万余人次。完 成文艺演出、文化展览、阅读 推广等活动 1000 余场，惠及 群众 60 余万人次。建成图书 数字资源库 12 个（远程包 库），资源发布总量 175 万 册、218TB，浏览总量 62.79 万次。摄制并上传大型群文活 动、优秀文艺作品、网络艺术 课堂等数字化资源 60GB，全 年预约配送活动 200 场，服 务人数 2.5 万人次。开展各类 文化旅游体育活动 21 场次以 上。2.持续提高全区文旅体产 业发展。全年文化旅游收入增 长 7.2%、文化旅游业增加值 G D P 占比 9.1%。渝北区体彩销 量为 8.79 亿元，连续 4 年位列 全市第一，同比增幅达 18.46%。新增公共体育场地 110 万余㎡，全区公共体育场 地面积达 659 万㎡，总量和 增量均居全市第一。			
绩效指标											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏 离 度 （ % ）	得 分 系 数 （ % ）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明	
开展文旅体活动	场次	≥	20	21	5	100	20	20	是		
全年旅游接待人 数增长率	%	≥	5	3.1	38	0	10	0	否		

图书馆文化馆美术馆免费开放	天	≥	300	300	0	100	20	20	是	
重大安全责任事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10	否	
文化旅游收入增长率	%	≥	6	7.2	20	100	10	10	否	
文化旅游业增加值 GDP 占比	%	≥	8	9.1	13	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	85	5	100	10	9	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	文化馆免费开放 补助资金	项目编码：	50011222T000000069058			自评总分：	92
项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	肖姗	联系电话：	67821185
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	500000		500000	100%	10	10	
其中：财政拨款	500000		500000	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况				

每年举办“全民艺术普及”-渝北区文化馆免费开放春季、秋季班、少儿寒、暑假免费培训等不少于30期。每年组织广场、社区等文艺活动不少于5次。每年举办文化站人员及业余文艺骨干培训班不少于1期。每年到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训不少于1次。全年组织大型展览不少于8次。全年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于5次。组织开展创作作品特别是获奖作品面向群众进行推广活动不少于2次。					无调整	已完成举办“全民艺术普及”-渝北区文化馆免费开放春季、秋季班、少儿寒、暑假免费培训等不少于30期。每年组织广场、社区等文艺活动不少于5次。已完成微信服务号推文信息采写编辑发布288条；邀请国内公共数字文化领域的专家对镇街开展4场数字文化讲座；邀请市区级文艺专家，拍摄制作艺术门类慕课教学视频24集；结合传统节日，开展4场线上数字文化专题活动；开展31场渝北区公共文化物联网送培训、讲座进镇街活动。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年组织各类全民艺术普及推广讲座，大型展览	期/年	≥	13	13	0	100	15	15	否	
群众文化培训班次	次	≥	30	30	0	100	20	20	是	
公共数字文化互联互通服务验收合格率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
公共数字文化互联互通服务运维周期	年	≥	1	1	0	100	10	10	否	
“三馆一站”群众文化活动次数	次	≥	25	24	4	60	20	12	否	
公益演出观众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	图书馆免费 开放补助经 费		项目编码：		500112 22T00 000006 8970	自评总 分：	98			
项目主管部门：	重庆市渝北 区文化和旅 游发展委员 会		财政归口处室：		教科文科	部门联系 人：	廖婷婷	联系电 话：	15025363529	
资金情况										
	年初 预算 数	全年 （调 整） 预算 数	全年执行 数	执行 率	执行率权重		执行率得分			
年度总金额	50000 0	50000 0	500000	100%	10		10			
其中：财政拨款	50000 0	50000 0	500000	100%	10		10			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
年接待到馆读者 80 万人次以上，借阅图书 20 万册次以上；举办各类全民阅读活动及读者培训、讲座、展览、宣传等活动等。其中讲座培训 20 场，展览 12 场、读书活动 80 场、读者培训开展 20 场，免费开放服务宣传 5 场等。						年接待到馆读者 80 万人次以上，借阅图书 20 万册次以上；举办各类全民阅读活动及读者培训、讲座、展览、宣传等活动等。其中讲座培训 20 场，展览 12 场、读书活动 80 场、读者培训开展 20 场，免费开放服务宣传 5 场等。				
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明

图书馆免费开放时间	时	≥	64	64	0	100%	20	20	是	
展览	场次	≥	12	12	0	100%	20	20		
提高市民读者的文化生活质量	-	≥	优良中低差	优	0	90%	20	18		
讲座	场次	≥	20	20	0	100%	20	20		
读者满意度	%	≥	90	90	0	100%	10	10		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	博物馆免费 开放经费	项目编 码:	50011222T00 0000069142	自评总 分:	86.00		
项目主管部门:	303-重庆市 渝北区文化 和旅游发展 委员会	财政归口 处室:	005-教科文 科	部门联系 人:	胡琳	联系电 话:	678215 96
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	100%	10	10	
其中：财政拨款	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情 况			

按照重庆市博物馆绩效考核指标要求，全年免费开放天数达到 300 天以上，开展各类展览文化宣传活动 58 场次，开放期间每天提供两次场馆免费讲解服务。通过各种活动，多途径展示博物馆文物藏品，达到提升博物馆的形象、增强参与者文化素养的目标。		在重庆市博物馆年度免费开放绩效考核取得优秀等次。全年博物馆全年接待各级各类团体参观 65 批次，提供免费讲解 234 场次，参观量达 28 万人次。全年举办临展 6 个，制作 VR 虚拟展览 3 个，举办网上展览 8 个。成功举办中秋之夜等系列活动，开展“看我七十二变”等特色研学活动。累计举办“非遗课堂”等社教活动 140 余场次，举办巡展 30 余场次。
--	--	---

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办展览数量	场	≥	4	6	50	90	20	16	是	
展览活动场次	场次	≥	58	140	141.38	90	20	16	是	
博物馆绩效考核等次	年	定性	良	优秀	0	100	10	10	否	
活动及时举办率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
提升博物馆的形象、增强参与者文化素养	年	定性	有效提升	较好提升	20	80	20	16	否	
观众满意度	%	≥	90	99	10	80	10	8	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	美术馆运行经费	项目编码:	50011222T00000068733	自评总分:	95.83					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	高浪静	联系电话:	18883941494			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	1000000		1000000	1000000		100%	10	10		
其中：财政拨款	1000000		1000000	1000000		100%	10	10		
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
保障美术馆全年正常运行不少于 300 天，为观众提供良好的参观环境，突出和发挥美术馆的公益性的作用，确保全年无安全事故发生。						保障了美术馆全年正常运行，为观众提供良好的参观环境，突出和发挥美术馆的公益性的作用，确保全年无安全事故发生。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年开放天数	天	≥	300	295	1.67	83.3	15	12.49	否	高温天气，由于实施限电，全年开放时间不足
内部设施设备完好率	%	≥	90	89	1.11	88.9	15	13.34	否	美术馆主体建筑老旧，维修困难，因此设施设备存在不足
按时开放率	%	=	100	100	0	100	20	20.00	是	

为人民群众提供 优质公共文化服 务		定性	高中低	高	0	100	15	15.00	否	
信息公开推进力 度		定性	好坏	好	0	100	15	15.00	否	
观众满意度		定性	高中低	高	0	100	10	10.00	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	参加市级及以上各类体育比赛费用	项目编码：	50011222T00000071059	自评总分：	96		
项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	曾勇	联系电话：	67828986
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	6,040,038.45	2,575,452.26	2,575,452.26	100%	10	10	
其中：财政拨款	6,040,038.45	2,575,452.26	2,575,452.26	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

一是组队参加全国青少年锦标赛、全国锦标赛、重庆市锦标赛、冠军赛、精英赛等比赛，发现和挖掘优秀运动员向市专业队及国家队输送优秀运动员。二是参加重庆市全民健身运动会、铁人三项、公开水域、迎新登高比赛等市级全民健身赛事活动（重庆市体育局每年常规运动会），是各区县必须参加的运动会。三是重庆市第七届运动会（每四年一届）将于 2024 年在合川区举行。市七运会渝北代表团拟参加 820 人，其中运动员 670 人、教练员 85 人、领队 45 人、其他工作人员 20 人。成年组拟参加 8 个项目、青少年组拟参加 27 个项目。				一是组队参加全国青少年锦标赛、全国锦标赛、重庆市锦标赛、冠军赛、精英赛等比赛，发现和挖掘优秀运动员向市专业队及国家队输送优秀运动员。二是参加重庆市全民健身运动会、铁人三项、公开水域、迎新登高比赛等市级全民健身赛事活动（重庆市体育局每年常规运动会），是各区县必须参加的运动会。三是重庆市第七届运动会（每四年一届）将于 2024 年在合川区举行。市七运会渝北代表团拟参加 820 人，其中运动员 670 人、教练员 85 人、领队 45 人、其他工作人员 20 人。成年组拟参加 8 个项目、青少年组拟参加 27 个项目。				2024 年，我区组织 1082 名运动员参加重庆市第七届运动会比赛，超额完成“保八争六”的目标任务。累计奖牌总数：250.5 枚；青少年获得 103.5 枚金牌、83 枚银牌、65 枚铜牌，团体总分 4890.5 分；成年组获得 10 金牌、7 枚银牌、3 枚铜牌；金牌榜位列全市第四名、奖牌榜位列全市第四名、总分榜位列全市第四名。在参加全国竞技体育比赛 6 次，获得：金牌 24 枚、银牌 29 枚、铜牌 10 枚；参加市级比赛 12 次，获得：金牌 50 枚、银牌 44 枚、铜牌 59 枚。我区输送散打运动员何烽参加 2024 年全国散打冠军赛获得金牌；羽毛球队获得 2024 年全国 U 系列羽毛球比赛 U10-11 总决赛获得 U10 男单冠军和 U11 女单冠军两枚金牌，已输送至国家青年队训练。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加市七运会团体总分排名	名	≤	5	4	20	100	20	20	是	
参加市级及以上体育赛事获奖牌数	块	≥	480	469	2	80	20	16	是	
青少年体育赛事活动次数	次	≥	30	38	27	100	20	20	否	
对竞技水平提高的促进程度	定性		优	优	0	100	20	20	否	
运动员满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我委未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我委开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项

内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：田常玲，023-67821112

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,724.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,993.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,731.32
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	623.83
		九、卫生健康支出	140.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,993.17
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,717.58	本年支出合计	9,717.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9,717.58	总计	9,717.58

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		9,717.58	9,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,731.32	5,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,395.15	4,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,028.67	1,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,099.74	1,099.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,354.46	1,354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.83	623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.83	623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,993.17	2,993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,993.17	2,993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,894.57	2,894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		9,717.58	3,289.80	6,427.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,731.32	2,346.71	3,384.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,395.15	1,943.79	2,451.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,028.67	1,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,099.74	417.52	682.22	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,354.46	497.60	856.86	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	224.19	0.00	224.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	958.09	115.52	842.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	342.08	287.39	54.69	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	318.59	287.39	31.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.83	623.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.83	623.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,993.17	0.00	2,993.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,993.17	0.00	2,993.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,894.57	0.00	2,894.57	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,724.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,993.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,731.32	5,731.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	623.83	623.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.86	140.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.40	178.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,993.17	0.00	2,993.17	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,717.58	本年支出合计	9,717.58	6,724.41	2,993.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,717.58	总计	9,717.58	6,724.41	2,993.17	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,724.41	3,289.80	3,434.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5,731.32	2,346.71	3,384.61
20701	文化和旅游	4,395.15	1,943.79	2,451.36
2070101	行政运行	1,028.67	1,028.67	0.00
2070104	图书馆	1,099.74	417.52	682.22
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	0.00	100.00
2070108	文化活动	65.00	0.00	65.00
2070109	群众文化	1,354.46	497.60	856.86
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	105.38	0.00	105.38
2070113	旅游宣传	397.70	0.00	397.70
2070199	其他文化和旅游支出	224.19	0.00	224.19
20702	文物	958.09	115.52	842.57
2070204	文物保护	94.57	0.00	94.57
2070205	博物馆	748.00	0.00	748.00
2070299	其他文物支出	115.52	115.52	0.00
20703	体育	342.08	287.39	54.69
2070307	体育场馆	23.49	0.00	23.49
2070399	其他体育支出	318.59	287.39	31.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
2079903	文化产业发展专项支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	623.83	623.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.83	623.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.52	237.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00
210	卫生健康支出	140.86	140.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.86	140.86	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00
2101102	事业单位医疗	69.19	69.19	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	178.40	178.40	0.00
22102	住房改革支出	178.40	178.40	0.00
2210201	住房公积金	157.54	157.54	0.00
2210203	购房补贴	20.86	20.86	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,450.18	302	商品和服务支出	520.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	558.85	30201	办公费	180.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.13	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	328.81	30203	咨询费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	704.03	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.52	30206	电费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	118.98	30207	邮电费	8.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.77	30211	差旅费	12.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	157.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.04	30213	维修（护）费	2.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	65.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	237.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	9.91	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.57	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	19.83	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.56	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.86	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,769.03	公用经费合计					520.77

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2,993.17	2,993.17	0.00	2,993.17	0.00
229	其他支出	0.00	2,993.17	2,993.17	0.00	2,993.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,993.17	2,993.17	0.00	2,993.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,894.57	2,894.57	0.00	2,894.57	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	98.60	98.60	0.00	98.60	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	246.79
（一）支出合计	52.25	52.25	（一）行政单位	135.37
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	111.42
2.公务用车购置及运行维护费	51.69	51.69	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	32.12	32.12	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	19.56	19.56	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.57	0.57	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.57	3.机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	3
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	8	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	1,353.24
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	234.07
6.国内公务接待人次（人）	—	52	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	1,119.17
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,044.34
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	695.96
二、会议费	—	0.19		
三、培训费	—	30.26		
四、差旅费	—	14.68		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。