

# 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级） 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.贯彻执行宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律、法规和规章，起草相关规范性文件。2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展。3.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。4.负责管理全区文艺事业。5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展。6.统筹规划全区文化和旅游、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。7.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。8.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。9.负责组织、指导电视剧创作生产。10.负责指导全区文物和博物馆业务工作。11.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）单位构成

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会内设 10 个科室，分别

为综合科、行政审批科（政策法规科）、计划财务科、文旅宣传科、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、体育科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 20,028,972.65 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,028,972.65 元占 100%。收入较 2023 年增加 7,830,506.55 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 7,830,506.55 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 20,028,972.65 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 17,254,152.77 元占 86.2%、社会保障和就业支出 1,855,194.72 元占 9.3%、卫生健康支出 446,647.8 元占 2.2%、住房保障支出 472,977.36 元占 2.4%。支出较 2023 年增加 7,830,506.55 元，主要是基本支出预算减少 859,993.45 元，项目支出预算增加 8,690,500 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20,028,972.65 元，一般公共预算财政拨款支出 20,028,972.65 元，较 2023 年增加 7,830,506.55 元。其中：基本支出 8,118,972.65 元，较 2023 年减少 859,993.45 元，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求，主要用于保障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 11,910,000 元，较 2023 年增加 8,690,500 元，主要原因是增加区文化旅游发展专项资金预算，主要用于文化旅游产业发展、旅游宣传、公共文化服务建设等重点工作。

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）2024 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**

2024 年“三公”经费预算 80,000 元，较 2023 年减少 30,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 20,000 元，主要原因是严格执行过紧日子的工作要求；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是报废公务车 1 辆；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 5,344,152.77 元，比上年减少 678,367.57 元，主要原因是严格落实过紧日子工作要求，主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物

预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 11,910,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际旅游费、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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：田常玲      联系电话：023-67821122

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,028,972.65	合计	20,028,972.65
一、本年收入合计	20,028,972.65	一、本年支出合计	20,028,972.65
一般公共预算资金	20,028,972.65	文化旅游体育与传媒支出	17,254,152.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,855,194.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	446,647.80
财政专户管理资金		住房保障支出	472,977.36
事业收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,028,972.65	8,118,972.65	11,910,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,254,152.77	5,344,152.77	11,910,000.00
20701	文化和旅游	5,754,152.77	5,344,152.77	11,410,000.00
2070101	行政运行	5,344,152.77	5,344,152.77	
2070109	群众文化	1,480,000.00		1,480,000.00
2070111	文化创作与保护	200,000.00		200,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	300,000.00		300,000.00
2070113	旅游宣传	8,000,000.00		8,000,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,430,000.00		1,430,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00		500,000.00
208	社会保障和就业支出	1,855,194.72	1,855,194.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,855,194.72	1,855,194.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,636.48	538,636.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,318.24	269,318.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,047,240.00	1,047,240.00	
210	卫生健康支出	446,647.80	446,647.80	
21011	行政事业单位医疗	446,647.80	446,647.80	
2101101	行政单位医疗	446,647.80	446,647.80	
221	住房保障支出	472,977.36	472,977.36	
22102	住房改革支出	472,977.36	472,977.36	
2210201	住房公积金	472,977.36	472,977.36	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：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	20,028,972.65	一、本年支出	20,028,972.65	20,028,972.65		
一般公共预算财政拨款	20,028,972.65	文化旅游体育与传媒支出	17,254,152.77	17,254,152.77		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,855,194.72	1,855,194.72		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	446,647.80	446,647.80		
		住房保障支出	472,977.36	472,977.36		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	20,028,972.65	支出合计	20,028,972.65	20,028,972.65		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		12,198,466.10	20,028,972.65	8,118,972.65	11,910,000.00	64%
207	文化旅游体育与传媒支出	9,242,020.34	17,254,152.77	5,344,152.77	11,910,000.00	87%
20701	文化和旅游	9,242,020.34	16,754,152.77	5,344,152.77	11,410,000.00	81%
2070101	行政运行	6,022,520.34	5,344,152.77	5,344,152.77		-11%
2070109	群众文化	1,419,500.00	1,480,000.00		1,480,000.00	4%
2070111	文化创作与保护	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
2070112	文化和旅游市场管理		300,000.00		300,000.00	#DIV/0!
2070113	旅游宣传		8,000,000.00		8,000,000.00	#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出	1,600,000.00	1,430,000.00		1,430,000.00	-11%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
2079903	文化产业发展专项支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	1,947,123.44	1,855,194.72	1,855,194.72		-5%
20805	行政事业单位养老支出	1,934,523.44	1,855,194.72	1,855,194.72		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,528.96	538,636.48	538,636.48		-10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,764.48	269,318.24	269,318.24		-10%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,038,230.00	1,047,240.00	1,047,240.00		1%
20825	其他生活救助	12,600.00				-100%
2082501	其他城市生活救助	12,600.00				-100%
210	卫生健康支出	486,655.60	446,647.80	446,647.80		-8%
21011	行政事业单位医疗	486,655.60	446,647.80	446,647.80		-8%
2101101	行政单位医疗	486,655.60	446,647.80	446,647.80		-8%
221	住房保障支出	522,666.72	472,977.36	472,977.36		-10%
22102	住房改革支出	522,666.72	472,977.36	472,977.36		-10%
2210201	住房公积金	522,666.72	472,977.36	472,977.36		-10%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		8,118,972.65	6,622,907.31	1,496,065.34
301	工资福利支出	5,609,157.31	5,609,157.31	
30101	基本工资	1,260,552.00	1,260,552.00	
30102	津贴补贴	863,280.00	863,280.00	
30103	奖金	1,817,646.00	1,817,646.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,636.48	538,636.48	
30109	职业年金缴费	269,318.24	269,318.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	286,150.63	286,150.63	
30112	其他社会保障缴费	60,596.60	60,596.60	
30113	住房公积金	472,977.36	472,977.36	
30114	医疗费	40,000.00	40,000.00	
302	商品和服务支出	1,496,065.34		1,496,065.34
30201	办公费	268,000.00		268,000.00
30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	18,908.28		18,908.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	240,397.74		240,397.74
30229	福利费	44,119.32		44,119.32
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	218,400.00		218,400.00
30299	其他商品和服务支出	516,240.00		516,240.00
303	对个人和家庭的补助	1,013,750.00	1,013,750.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	931,000.00	931,000.00	
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	
30309	奖励金	150.00	150.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		11,910,000.00
302	商品和服务支出	8,830,000.00
30201	办公费	1,000,000.00
30226	劳务费	1,300,000.00
30227	委托业务费	6,530,000.00
303	对个人和家庭的补助	80,000.00
30307	医疗费补助	80,000.00
312	对企业补助	3,000,000.00
31204	费用补贴	3,000,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		110,000.00		90,000.00		90,000.00	20,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。