

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2024 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，拟定全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。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，拟定文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游发展、体育与科技融合，推进体制机制改革。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，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。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，承担文化市场和旅游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。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，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。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。指导全区广播电视重点基础设施建设。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；下属 7 个单位，分别是渝北区文化旅游委本级、渝北区文化市场行政综合执法支队、渝北区文化馆、渝北区图书馆、渝北区文化遗产保护中心、渝北区体育事业发展中心、渝北区碧津美术馆。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区文化和旅游发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 100,574,956.74 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 65,124,865.69 元占 64.8%、政府性基金预算财政拨款收入 35,450,091.05 元占 35.3%。收入较 2023 年增加 19,576,145.38 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 10,340,723.85 元、政府性基金预算财政拨款收入增加

9,235,421.53 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 100,574,956.74 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 56,841,297.74 元占 56.5%、社会保障和就业支出 5,154,859.36 元占 5.1%、卫生健康支出 1,549,503.91 元占 1.5%、住房保障支出 1,579,204.68 元占 1.6%、其他支出 35,450,091.05 元占 35.3%。支出较 2023 年增加 19,576,145.38 元，主要是基本支出预算减少 1,644,953.06 元，项目支出预算增加 21,221,098.44 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 65,124,865.69 元，一般公共预算财政拨款支出 65,124,865.69 元，较 2023 年增加 10,340,723.85 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 31,352,504.17 元，占 48.1%，较 2023 年减少 1,644,953.06 元，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求，公用经费的压减，其中：人员经费 25,943,696.89 元，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，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、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 5,408,807.28 元，主要用于保障部

门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费等。

(2) 项目支出 33,772,361.52 元，占 51.9%，较 2023 年增加 11,985,676.91 元，主要原因是体彩公益金增加，主要用于中欧篮球冠军赛赛事补贴经费、参加市级及以上各类体育比赛费用、竞技体育后备人才单项训练基地资助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 9,827,235.32 元，较 2023 年减少 1,133,724.03 元，下降 10.3%。主要原因是公用经费减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 2024 年预算数为 9,558,245.55 元，较 2023 年减少 120,061.12 元，下降 1.2%。主要原因是图书馆运行经费的压减。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项) 2024 年预算数为 1,000,000 元，较 2023 年增加 500,000 元，增长 100.0%。主要原因是美术馆运行经费的增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2024 年预算数为 14,215,974.41 元，较 2023 年增加 1,127,202.18 元，增长 8.6%。主要原因是碧津美术馆免费开放预

算增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为200,000元，较2023年减少150,000元，下降42.9%。主要原因是2022年小河锣鼓保护资金一次性项目减少。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数为910,000元，较2023年增加260,000元，增长40.0%。主要原因是增加文化旅游市场管理经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为8,000,000元，较2023年增加8,000,000元，增长100%。主要原因是恢复区文化旅游发展专项资金预算。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为1,430,000元，较2023年减少170,000元，下降10.6%。主要原因是原乡镇（公社）广播员医疗补助经费减少。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为950,000元，较2023年增加400,000元，增长72.7%。主要原因是增加第四次全国文物普查工作经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）2024年预算数为5,410,000元，较2023年增加2,140,000元，增长65.4%。主要原因是增加馆藏文物整理修复及预防性保护经费一次性项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为1,170,504.72元，较2023年减少220,989.5元，下降15.9%。主要原因是日常公用经费压减。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为234,861.52元，较2023年减少685,138.48元，下降74.5%。主要原因是区体育场馆免费低收费补助经费减少。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为3,434,476.22元，较2023年增加129,793.88元，增长3.9%。主要原因是功能科目调整。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2024年预算数为500,000元，较2023年增加500,000元，增长100%。主要原因是增加重庆市首届茶文化节活动经费。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,932,646.24元，较2023年减少81,599.68元，下降4.1%。主要原因是社保基数调整。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为966,323.12元，较2023年减少40,799.84元，下降4.1%。主要原因是社保基数调整。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2,255,890元，较2023年增加92,920元，增长4.3%。主要原因是社保基数调整。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为783,163.51元，较2023年减少62,056.2元，下降7.3%。主要原因是社保基数调整。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为766,340.4元，较2023年增加12,256.4元，增长1.6%。主要原因是社保基数调整。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,579,204.68元，较2023年减少69,479.76元，下降4.2%。主要原因是社保基数调整。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入35,450,091.05元，政府性基金预算支出35,450,091.05元，较2023年增加9,235,421.53元，主要原因是体彩公益金增加，主要用于中欧篮球冠军赛赛事

补贴经费、参加市级及以上各类体育比赛费用、竞技体育后备人才单项训练基地资助等重点工作。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为35,450,091.05元，较2023年增加9,235,421.53元，增长35.2%。主要原因是增加中欧篮球冠军赛赛事补贴经费、参加重庆市第七届运动会经费等。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2024年无使用国有资本经营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329,100元，较2023年减少145,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费9,100元，较2023年减少15,000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320,000元，较2023年减少130,000元，主要原因是公务车报废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年重庆市渝北区文化和旅游发展委员会及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算9,827,235.32元，比2023年预算减少1,133,724.03元，主要原因

是严格落实过紧日子的工作要求，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区文化和旅游发展委员会所属各预算单位政府采购预算总额 2,915,000 元（政府采购货物预算 2,015,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 900,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 815,000 元（政府采购货物预算 815,000 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，涉及项目 84 个，涉及当年财政拨款 69,222,452.57 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 41 个，金额 33,772,361.52 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 5 个，金额 8,510,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区文化和旅游发展委员会本级及所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：田常玲 联系电话：023-67821122

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	100,574,956.74	合计	100,574,956.74
一、本年收入合计	100,574,956.74	一、本年支出合计	100,574,956.74
一般公共预算财政拨款资金	65,124,865.69	文化旅游体育与传媒支出	56,841,297.74
政府性基金预算财政拨款资金	35,450,091.05	社会保障和就业支出	5,154,859.36
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,549,503.91
财政专户管理资金		住房保障支出	1,579,204.68
事业收入资金		其他支出	35,450,091.05
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		100,574,956.74	31,352,504.17	69,222,452.57
207	文化旅游体育与传媒支出	56,841,297.74	23,068,936.22	33,772,361.52
20701	文化和旅游	45,141,455.28	18,763,955.28	26,377,500.00
2070101	行政运行	9,827,235.32	9,827,235.32	
2070104	图书馆	9,558,245.55	4,060,745.55	5,497,500.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,000,000.00		1,000,000.00
2070109	群众文化	14,215,974.41	4,875,974.41	9,340,000.00
2070111	文化创作与保护	200,000.00		200,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	910,000.00		910,000.00
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
20702	文物	7,530,504.72	1,170,504.72	6,360,000.00
2070204	文物保护	950,000.00		950,000.00
2070205	博物馆	5,410,000.00		5,410,000.00
2070299	其他文物支出	1,170,504.72	1,170,504.72	
20703	体育	3,669,337.74	3,134,476.22	534,861.52
2070307	体育场馆	234,861.52		234,861.52
2070399	其他体育支出	3,434,476.22	3,134,476.22	300,000.00
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	5,154,859.36	5,154,859.36	
20805	行政事业单位养老支出	5,154,859.36	5,154,859.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,646.24	1,932,646.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	966,323.12	966,323.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,255,890.00	2,255,890.00	
210	卫生健康支出	1,549,503.91	1,549,503.91	
21011	行政事业单位医疗	1,549,503.91	1,549,503.91	
2101101	行政单位医疗	783,163.51	783,163.51	
2101102	事业单位医疗	766,340.40	766,340.40	
221	住房保障支出	1,579,204.68	1,579,204.68	

22102	住房改革支出	1,579,204.68	1,579,204.68	
2210201	住房公积金	1,579,204.68	1,579,204.68	
229	其他支出	35,450,091.05		35,450,091.05
22960	彩票公益金安排的支出	35,450,091.05		35,450,091.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,450,091.05		35,450,091.05

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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	100,574,956.74	一、本年支出	100,574,956.74	65,124,865.69	35,450,091.05	
一般公共预算财政拨款	65,124,865.69	文化旅游体育与传媒支出	56,841,297.74	56,841,297.74		
政府性基金预算财政拨款	35,450,091.05	社会保障和就业支出	5,154,859.36	5,154,859.36		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	1,549,503.91	1,549,503.91		
		住房保障支出	1,579,204.68	1,579,204.68		
		其他支出	35,450,091.05		35,450,091.05	
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	100,574,956.74	支出合计	100,574,956.74	65,124,865.69	35,450,091.05	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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	
合计		54,784,141.84	65,124,865.69	31,352,504.17	33,772,361.52	19%
207	文化旅游体育与传媒支出	46,339,214.81	56,841,297.74	23,068,936.22	33,772,361.52	23%
20701	文化和旅游	36,828,038.25	45,141,455.28	18,763,955.28	26,377,500.00	23%
2070101	行政运行	10,960,959.35	9,827,235.32	9,827,235.32		-10%
2070104	图书馆	9,678,306.67	9,558,245.55	4,060,745.55	5,497,500.00	-1%
2070105	文化展示及纪念机构	500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%
2070109	群众文化	13,088,772.23	14,215,974.41	4,875,974.41	9,340,000.00	9%
2070111	文化创作与保护	350,000.00	200,000.00		200,000.00	-43%
2070112	文化和旅游市场管理	650,000.00	910,000.00		910,000.00	40%
2070113	旅游宣传		8,000,000.00		8,000,000.00	100%
2070199	其他文化和旅游支出	1,600,000.00	1,430,000.00		1,430,000.00	-11%
20702	文物	5,211,494.22	7,530,504.72	1,170,504.72	6,360,000.00	44%
2070204	文物保护	550,000.00	950,000.00		950,000.00	73%
2070205	博物馆	3,270,000.00	5,410,000.00		5,410,000.00	65%
2070299	其他文物支出	1,391,494.22	1,170,504.72	1,170,504.72		-16%
20703	体育	4,224,682.34	3,669,337.74	3,134,476.22	534,861.52	-13%
2070307	体育场馆	920,000.00	234,861.52		234,861.52	-74%
2070399	其他体育支出	3,304,682.34	3,434,476.22	3,134,476.22	300,000.00	4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75,000.00	500,000.00		500,000.00	567%
2079902	宣传文化发展专项支出	75,000.00				-100%
2079903	文化产业发展专项支出		500,000.00		500,000.00	100%
208	社会保障和就业支出	5,196,938.88	5,154,859.36	5,154,859.36		-1%
20805	行政事业单位养老支出	5,184,338.88	5,154,859.36	5,154,859.36		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014,245.92	1,932,646.24	1,932,646.24		-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,007,122.96	966,323.12	966,323.12		-4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,162,970.00	2,255,890.00	2,255,890.00		4%
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	1,599,303.71	1,549,503.91	1,549,503.91		-3%
21011	行政事业单位医疗	1,599,303.71	1,549,503.91	1,549,503.91		-3%
2101101	行政单位医疗	845,219.71	783,163.51	783,163.51		-7%
2101102	事业单位医疗	754,084.00	766,340.40	766,340.40		2%
221	住房保障支出	1,648,684.44	1,579,204.68	1,579,204.68		-4%
22102	住房改革支出	1,648,684.44	1,579,204.68	1,579,204.68		-4%
2210201	住房公积金	1,648,684.44	1,579,204.68	1,579,204.68		-4%

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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		31,352,504.17	25,943,696.89	5,408,807.28
301	工资福利支出	23,674,406.89	23,674,406.89	
30101	基本工资	5,594,160.00	5,594,160.00	
30102	津贴补贴	1,686,648.00	1,686,648.00	
30103	奖金	3,354,683.00	3,354,683.00	
30107	绩效工资	7,119,948.00	7,119,948.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,932,646.24	1,932,646.24	
30109	职业年金缴费	966,323.12	966,323.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,026,718.32	1,026,718.32	
30112	其他社会保障缴费	228,475.53	228,475.53	
30113	住房公积金	1,579,204.68	1,579,204.68	
30114	医疗费	185,600.00	185,600.00	
302	商品和服务支出	5,408,807.28		5,408,807.28
30201	办公费	1,525,000.00		1,525,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	3,700.00		3,700.00
30206	电费	128,000.00		128,000.00
30207	邮电费	181,640.00		181,640.00
30211	差旅费	165,400.00		165,400.00
30213	维修(护)费	8,000.00		8,000.00
30214	租赁费	27,800.00		27,800.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	93,912.40		93,912.40
30217	公务接待费	9,100.00		9,100.00
30226	劳务费	177,000.00		177,000.00
30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	466,049.28		466,049.28
30229	福利费	195,795.60		195,795.60
30231	公务用车运行维护费	320,000.00		320,000.00
30239	其他交通费用	561,120.00		561,120.00
30299	其他商品和服务支出	1,503,290.00		1,503,290.00
303	对个人和家庭的补助	2,269,290.00	2,269,290.00	
30304	抚恤金	37,800.00	37,800.00	
30305	生活补助	2,074,800.00	2,074,800.00	
30307	医疗费补助	156,000.00	156,000.00	

30309	奖励金	690.00	690.00
-------	-----	--------	--------

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		31,352,504.17
501	机关工资福利支出	10,326,726.01
50101	工资奖金津补贴	7,260,635.00
50102	社会保障缴费	2,119,614.81
50103	住房公积金	871,276.20
50199	其他工资福利支出	75,200.00
502	机关商品和服务支出	2,657,121.42
50201	办公经费	1,665,729.68
50203	培训费	34,891.74
50205	委托业务费	32,000.00
50208	公务用车运行维护费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	724,500.00
505	对事业单位经常性补助	16,099,366.74
50501	工资福利支出	13,347,680.88
50502	商品和服务支出	2,751,685.86
509	对个人和家庭的补助	2,269,290.00
50901	社会福利和救助	2,269,290.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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		33,772,361.52
302	商品和服务支出	30,192,361.52
30201	办公费	9,923,500.00
30202	印刷费	145,000.00
30205	水费	75,000.00
30206	电费	950,000.00
30207	邮电费	180,000.00
30209	物业管理费	2,540,000.00
30213	维修(护)费	330,000.00
30214	租赁费	100,000.00
30216	培训费	40,000.00
30226	劳务费	8,720,000.00
30227	委托业务费	7,188,861.52
303	对个人和家庭的补助	80,000.00
30307	医疗费补助	80,000.00
310	资本性支出	500,000.00
31021	文物和陈列品购置	500,000.00
312	对企业补助	3,000,000.00
31204	费用补贴	3,000,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,772,361.52
502	机关商品和服务支出	9,440,000.00
50201	办公经费	1,360,000.00
50205	委托业务费	8,080,000.00
505	对事业单位经常性补助	20,752,361.52
50502	商品和服务支出	20,752,361.52
506	对事业单位资本性补助	500,000.00
50601	资本性支出	500,000.00
507	对企业补助	3,000,000.00
50701	费用补贴	3,000,000.00
509	对个人和家庭的补助	80,000.00
50901	社会福利和救助	80,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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	
329,100.00		320,000.00		320,000.00	9,100.00	474,100.00		450,000.00		450,000.00	24,100.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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		35,450,091.05		35,450,091.05
229	其他支出	35,450,091.05		35,450,091.05
22960	彩票公益金安排的支出	35,450,091.05		35,450,091.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,450,091.05		35,450,091.05

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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
					2,915,000.00	2,015,000.00		900,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303004	重庆市渝北区图书馆	50011222T000000068947-纸质图书	800,000.00	800,000.00		
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011223T000003445560-重庆中央公园全民跑步季活动	100,000.00			100,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011222T000000071043-体育设施建设	1,200,000.00	1,200,000.00		
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011222T000000071051-举办渝北区群众赛事和体育系列活动费用	800,000.00			800,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	15,000.00	15,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	部门支出预算数	100,574,956.74			
当年整体绩效目标	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和公共服务水平；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					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	文化旅游业增加值GDP占比	10	%	≥	7	否
	全年旅游接待人数增长率	10	%	≥	5	否
	文化旅游收入增长率	10	%	≥	5	否
	开展文旅体活动	10	场次	≥	20	是
	图书馆文化馆美术馆免费开放	10	天	≥	300	是
	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	重大安全责任事故发生率	10	%	=	0	否
	促进竞技体育发展	10		定性	良	是
	公共文化服务效能	10		定性	良	是
推动全民健身事业发展	10		定性	优	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位: 元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注: 本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

单位：元

专项资金名称	博物馆免费开放经费		业务主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		
当年预算	2,010,000.00		区级支出（元）	2,010,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	重庆巴渝民俗博物馆（含古床博物馆）、渝北历史文化陈列馆、文物库房四处建筑物面积共计7000平方米。为更好地服务社会大众，为社会提供优质的服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用，预算主要用于博物馆各项展览文化活动策划实施以及相关工作人员劳务费等博物馆免费开放支出。					
立项依据	根据《博物馆条例》第三十三条规定，国家鼓励博物馆向公众免费开放。县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持。中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家文物局联合印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》要求，健全博物馆免费开放机制，督促落实地方主体责任。					
当年绩效目标	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不少于58场次，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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	举办展览数量	20	个	≥	4	是
	社会教育场次	20	场次	≥	58	是
	年开放天数	20	人次	≥	310	
	活动及时举办率	10	%	≥	100	
	年度考核等次	10	年	定性	合格	
	观众满意度	10	%	≥	90	
	预算执行率	10	%	≥	100	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区碧津美术馆

单位：元

专项资金名称	美术馆运行经费		业务主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		
当年预算	1,000,000.00		区级支出（元）	1,000,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	主要用于保障美术馆共计1600平方米建筑物的正常运行，用于物业管理费、水电气网络运行、场馆保险建筑物及设施设备维修维护及美术馆运行等其他方面。根据区政府专题会议会议精神指示，决定建设渝北区守正创新国粹艺术中心，同意碧津美术馆与渝北区守正创新国粹艺术中心共建共享。					
立项依据	关于印发2023年“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知（渝文旅发[2023]159号）；文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知（文旅公共发〔2021〕64号）					

当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	≥	100	
	信息公开推进力度	15		定性	好坏	否
	为人民群众提供优质公共文化服务	15		定性	高中低	否
	全年开放天数	15	天	≥	300	否
	按时开放率	20	%	=	100	是
	内部设施设备完好率	15	%	≥	90	否
	观众满意度	10		定性	高中低	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区图书馆

单位：元

专项资金名称	图书馆免费开放补助经费	业务主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会			
当年预算	500,000.00	区级支出（元）	500,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	免费提供文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，数字图书馆推广工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书馆借阅与送书下乡服务等。					
立项依据	1.《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）； 2.《财政部、文化部关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98号）； 3.《关于印发〈重庆市美术馆（画院）、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇（街道）综合文化站免费开放专项资金管理办法〉的通知》（渝财教〔2012〕25号）； 4.《财政部、文化部关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》； 5.《中华人民共和国公共图书馆法》规定。					
当年绩效目标	年接待导览读者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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	免费开放服务及时率	20	%	≥	90	否
	达到免费开放服务标准偏离率	20	%	<	5	否
	开展展览场次	20	场	≥	12	否
	图书馆社会功能影响力	20		定性	优良中低差	是
	读者服务满意度	10		定性	优良中低差	否
	预算进度执行率	10	%	定量	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区文化馆

单位：元

专项资金名称	文化馆免费开放补助资金	业务主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会			
当年预算	500,000.00	区级支出（元）	500,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	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、暑假免费培训等各类阵地免费培训班；组织广场、社区等文艺活动；举办文化站人员及业余文艺骨干培训班；组织各类全民艺术普及推广讲座；结合传统节日，开展2场线上数字文化专题活动等。					
立项依据	辅导教师培训费用8万，下基层演出、辅导、培训等费用10万，针对未成年人、老年人、残障人士、农民工、留守妇女儿童等特殊群体开展服务费用2万，组织、辅导、提升群众业余文艺创作2万，免费开放手册指南、公示栏、氛围营造等广告设计制作、设施设备维修及更新8万，大型展览费用10万，资料费、装裱费、稿费、人工费、办公费10万等费用。					
当年绩效目标	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、暑假免费培训等各类阵地免费培训班不少于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。组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动，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。一是微信服务号推文信息采写编辑发布不少于288条；二是邀请国内公共数字文化领域的专家对镇街开展2场数字文化讲座；三是邀请市区级文艺专家，拍摄制作艺术门类慕课教学视频30集；四是结合传统节日，开展2场线上数字文化专题活动；五是开展10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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	≥	10	否
	群众文化培训班次	20	次	≥	30	是
	公共数字文化互联互通服务验收合格率	15	%	≥	100	否
	公共数字文化互联互通服务运维周期	10	年	≥	1	否
	“三馆一站”群众文化活动次数	20	次	≥	25	否
	公益演出观众满意度	10	%	≥	90	否
	全年组织各类全民艺术普及推广讲座，大型展览	15	期/年	≥	13	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

专项资金名称	参加市级及以上各类体育比赛费用	业务主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		
当年预算	4,500,000.00	区级支出（元）	4,500,000.00		

三十万	4,000,000.00		补助镇街（元）			
项目概况	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。					
立项依据	关于征求《重庆市第七届运动会竞赛规程总则（征求意见稿）》意见的通知					
当年绩效目标	落实体育强市、体育强区建设部署，遵循竞技体育、青少年体育规律，大力发展武术套路、散打、羽毛球等优势项目，努力提高渝北区竞技体育综合实力。力争在市七运会比赛中综合排位进入全市前六。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
数量指标	青少年体育赛事活动次数	20%	次	≥	30	是
时效指标	试训运动员进入优秀运动队及时率	20%	%	≥	100	是
质量指标	竞技项目参加国际国内重要赛事获奖牌数	20%	块	≥	100	
效益指标	对竞技水平提高的促进程度	20%	定性		优	
服务对象满意度指标	运动员满意度	10%	%	≥	85	