

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、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.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，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.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基

本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、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。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，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，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.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。

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。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。

13.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。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。

15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16.指导、管理文化和旅游、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等对外及对港澳台合作交流活动。

17.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（二）机构设置

独立核算机构 7 个，其中：行政单位 1 个，行政类事业单位 1 个，公益一类事业单位 5 个。新增公益一类事业单位重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心。

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。2023 年度收入总计 6340.20 万元，支出总计 6340.20 万元。收支较上年决算数减少 1290.01 万元，下降 16.91%，主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2020 年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6340.20 万元，较上年决算数减少 1290.01 万元，下降 16.91%，主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2020 年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。其中：财政拨款收入 6340.20 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6340.20 万元，较上年决算数减少 1290.01 万元，下降 16.91%，主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2020 年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。其中：基本支出 3011.37 万元，占 47.50%；项目支出 3328.82 万元，占

52.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6340.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1290.01 万元，下降 16.91%。主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2020 年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6340.20 万元，较上年决算数减少 1166.58 万元，下降 15.54%。主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2020 年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。较年初预算数增加 1229.77 万元，增长 24.06%。主要原因是追加九财产业〔2023〕0019 号下达兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2021 年度剩余财政扶持资金，九财产业〔2023〕0029 号下达 2022 年招商引资专项经费，九财行〔2023〕0001 号追加 2022 年创建文明城区第五组经费（区文旅

委本级)专项经费,九财行〔2023〕0015号下达南风井雷达站党史军史文化长廊建设资金,九财产业〔2023〕0058号下达兑现九龙沉香博物馆项目2021年度财政扶持资金,九财行〔2023〕0070号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,九财行〔2023〕0072号、九财行〔2023〕0090号下达2023年市级党外代表人士住宿及伙食经费,九财行〔2023〕0111号下达首届成渝双城艺术节专项资金,九财行〔2023〕0142号下达创建全国文明城区专项经费,九财行〔2023〕0143号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算,九财行〔2023〕0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算,九财预〔2023〕0010号九财行〔2022〕0169号下达2022年创建全国文明城区第一、二、五工作推进组专项经费预算、九财行〔2022〕0167号下达第一批巴人遗址(冬笋坝)公园项目策划方案编制经费、九财行〔2022〕0191号下达第六推进组创建全国文明城区专项经费,九财预〔2023〕0700号基本工资(行政统发)、公务员年度考核奖。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6340.20万元,较上年决算数减少1166.58万元,下降15.54%。主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶

持资金减少。较年初预算数增加 1229.77 万元，增长 24.06%。主要原因是九财产业〔2023〕0019 号下达兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2021 年度剩余财政扶持资金，九财产业〔2023〕0029 号下达 2022 年招商引资专项经费，九财行〔2023〕0001 号追加 2022 年创建文明城区第五组经费（区文旅委本级）专项经费，九财行〔2023〕0015 号下达南风井雷达站党史军史文化长廊建设资金，九财产业〔2023〕0058 号下达兑现九龙沉香博物馆项目 2021 年度财政扶持资金，九财行〔2023〕0070 号下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，九财行〔2023〕0072 号、九财行〔2023〕0090 号下达 2023 年市级党外代表人士住宿及伙食经费，九财行〔2023〕0111 号下达首届成渝双城艺术节专项资金，九财行〔2023〕0142 号下达创建全国文明城市专项经费，九财行〔2023〕0143 号下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算，九财行〔2023〕0194 号下达 2023 年文化产业发展专项资金预算，九财预〔2023〕0010 号九财行〔2022〕0169 号下达 2022 年创建全国文明城市第一、二、五工作推进组专项经费预算、九财行〔2022〕0167 号下达第一批巴人遗址（冬笋坝）公园项目策划方案编制经费、九财行〔2022〕0191 号下达第六推进组创建全国文明城市专项经费，九财预〔2023〕0700 号基本工资（行政统发）、公务员年度考核奖。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 33.83 万元，占 0.53%，较年初预算数增加 33.83 万元，增长 100.00%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0029 号下达 2022 年招商引资专项经费，九财行〔2023〕0001 号追加 2022 年创建文明城区第五组经费（区文旅委本级）专项经费，九财行〔2022〕0191 号下达第六推进组创建全国文明城市城区专项经费等。

（2）科学技术支出 466.96 万元，占 7.37%，较年初预算数增加 466.96 万元，增长 100.00%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0019 号下达兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 2021 年度剩余财政扶持资金，九财产业〔2023〕0058 号下达兑现九龙沉香博物馆项目 2021 年度财政扶持资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出 4908.08 万元，占 77.41%，较年初预算数增加 698.00 万元，增长 16.58%，主要原因是九财行〔2023〕0070 号下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，九财行〔2023〕0111 号下达首届成渝双城艺术节专项资金，九财行〔2023〕0143 号下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算，九财行〔2023〕0194 号

下达 2023 年文化产业发展专项资金预算，九财行〔2022〕0167 号下达第一批巴人遗址（冬笋坝）公园项目策划方案编制经费、九财预〔2023〕0700 号基本工资（行政统发）、公务员年度考核奖，追加三馆一中心免开绩效奖励，群众文化活动经费等

（4）社会保障与就业支出 623.96 万元，占 9.84%，较年初预算数增加 43.27 万元，增长 7.45%，主要原因是追加死亡抚恤金和丧葬费及社保缴费增加等。

（5）卫生健康支出 137.92 万元，占 2.18%，较年初预算数增加 1.21 万元，增长 0.89%，主要原因是根据政策调整，追加医疗保险缴费等卫生健康支出。

（6）住房保障支出 169.44 万元，占 2.67%，较年初预算数减少 13.51 万元，下降 7.38%，主要原因是 2023 年文旅委（本级）10-12 月住房公积金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3011.37 万元。其中：人员经费 2530.81 万元，较上年决算数减少 26.07 万元，下降 1.02%，主要原因是 2022 年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等。公用经费 480.57 万元，较上年决算数增加 12.69 万元，增长 2.71%，主要原因是 2023 年下属事业单位新调入职工，导致公用经费增加。公用经

费用用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少123.43万元，下降100.00%，主要原因是2023年无政府性基金项目预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少123.43万元，下降100.00%，主要原因是2023年无政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费支出共计45.66万元，较年初预算数增加1.16万元，增长2.61%，主要原因是2023年年初预算无因公出国（境）费。2023年文旅委（本级）1人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用。较上年支出数增加29.10万元，增长175.72%，主要原因是2023年文旅委（本级）1人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用；2023年文旅委（本级）新购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.17 万元，主要是用于因公出国（出境）考察学习费用。费用支出较年初预算数增加 6.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算无因公出国（境）费，2023 年文旅委（本级）1 人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用。较上年支出数增加 6.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年文旅委（本级）1 人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用。

公务车购置费 26.93 万元，主要用于购置公务机要用车。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.26%，主要原因是 2023 年文旅委（本级）新增公务车购置费 26.93 万元，余额 0.07 万元财政收回。较上年支出数增加 26.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年文旅委（本级）新增公务车购置费 26.93 万元。

公务车运行维护费 9.99 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.51 万元，下降 31.10%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆使用。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 3.29%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆使用。

公务接待费 2.57 万元，主要用于接待文旅项目招商引资考察、相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少 0.43

万元，下降 14.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无公函等不接待等，减少公务接待。较上年支出数减少 3.66 万元，下降 58.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无公函等不接待等，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 13 批次 285 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。2023 年本部门人均接待费 90.21 元，车均购置费 26.93 万元，车均维护费 2.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.61 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 2908.33%，主要原因是组织召开 2023 年下半年安全生产暨消防安全工作会。本年度培训费支出 12.74 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.33%，主要原因是增加了 2023 年党员远程教育费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 175.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运

行费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 59.30 万元，下降 25.24%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 201.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.47 万元。授予中小企业合同金额 199.47 万元，占政府采购支出总额的 98.83%，其中：授予小微企业合同金额 199.47 万元，占政府采购支出总额的 98.83 %。主要用于采购重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护设施设备、办公电脑、物业服务、宣传活动、日常维护等。

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，我部门对部门整体和 65 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3328.82 万元，评价得分 99.78 分，评价等次为优。

附表一：部门整体绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会整体监控	项目编码:	50010700023P000039	自评总分:	99.78		
项目主管部门:	257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	何密	联系电话:	68784409
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	51,187,689.60	64,812,216.27	63,401,978.85				
其中：财政拨款	51,187,689.60	64,812,216.27	63,401,978.85	97.82	10.00	9.78	
一般公共预算	51,187,689.60	64,812,216.27	63,401,978.85	97.82			
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	

<p>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。；深入实施文化惠民工程，丰富和活跃人民群众的文化生活；负责指导全区文物和博物馆业务工作。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。；指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序；管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。；指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。；统筹规划全区文化产业和旅游产业，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，促进文化产业和旅游产业发展。；指导、管理文化和旅游、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等对外及对港澳台合作交流活动。；负责管理全区文艺事业，指导艺</p>		<p>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。；深入实施文化惠民工程，丰富和活跃人民群众的文化生活；负责指导全区文物和博物馆业务工作。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。；指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序；管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形</p>
---	--	--

<p>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。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责管理全区文艺事业，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。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；指导、推进全区文化和旅游、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。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。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。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。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。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组</p>		<p>象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。；指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。；统筹规划全区文化产业和旅游产业，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，促进文化产业和旅游产业发展。；指导、管理文化和旅游、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等对外及对港澳台合作交流活动。；负责管理全区文艺事业，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。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责管理全区文艺事业，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</p>
---	--	---

<p>组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。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。；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展；应急广播体系建设；</p>		<p>展。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。；指导、推进全区文化和旅游、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。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。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。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。</p>
---	--	--

		<p>组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。</p> <p>组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。；负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。</p> <p>组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展；应急广播体系建设；</p>
--	--	---

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
全国性、国家级、市级媒体平台宣传频次	次	≥	8	8	0	100	20	20	否	
行业执法年均在全市及以上组织的检查抽查中, 违规件次占总检查抽查家次数	%	≤	20	20	0	100	20	20	否	
年度预算执行率	%	≥	70	70	0	100	10	10	否	
拉动文旅委产业增加值		定性	逐年增加	1	0	100	20	20	否	
推动文旅产业发展		定性	有力推动	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

附表二：项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	文化遗产保护	项目编码：	50010722T000000082230	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	002-行财科	部门联系人：	袁华	联系电话：	68780255
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	350,000.00	350,000.00	350,000.00				
其中：财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100			
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	

<p>至少开展 1 次区级文化遗产保护的活動，并严格按照市文旅委要求参加市级活动。</p>		<p>(一) 文物保护</p> <p>1. 在保护中传承。召开 2023 年度文物工作会议暨业务培训会议。芦振龙烈士相关 7 件珍贵文物被认定为重庆市第二批可移动革命文物。启动冬笋坝遗址第 6 次考古发掘。完成区保以上文物标志碑的更换，新制作一批文物安全责任公示牌。新发现西彭花果山道教摩崖石刻 1 处并启动发掘。重庆巴人博物馆 2022 年接收捐赠藏品共 477 件/套，新增三级文物 6 件/套，一般文物 117 件/套。</p> <p>2. 在传承中规范。完成报送市文物局土地出让文物核查调查件 21 个。完成长江文物资源信息报送和核对；完成大溪河流域古桥专项调查；完成红色标语专项调查；启动可移动文物预防性保护项目。</p> <p>3. 在规范中监管。一是完成 2023 年文物安全责任书签订和义务文保员协议签订，下发《关于进一步加强近期文物工作的通知》。二是开展重要时间节点专项安全巡查及消防安全演练、应急救援安全演练。三是完善</p>
---	--	---

		<p>文化报表文物安全隐患台账。四是处置一般文物点陶家镇大岩洞城墙损毁案。五是完成一般文物点重庆起重机厂旧址排危抢险工程。持续推进余元伯公馆重大事故隐患整改。</p> <p>（二）博物馆工作</p> <p>1. 落实意识形态责任制，充分发挥博物馆教育功能，加强爱国主义教育和革命传统教育，传播社会主流价值，弘扬主旋律，按相关文件要求加强对博物馆陈列展览的指导和监督，2023年开展展览展陈备案审批5场次，不定期到各博物馆强调意识形态工作10余次。</p> <p>2. 深入实施双城经济圈建设“一号工程”，与成都市新都区杨升庵博物馆共同策划实施“乐尽天真——巴蜀汉代艺术中的美好生活”展览，接待游客近5万人次。引进新都区非遗项目开展“巴山夜渝”传统文化市集暨非遗美食节，“汉风雅韵 端阳乐游”非遗宣传展示活动。</p> <p>3. 与重庆中国三峡博物馆合作策划“清风正气——历史文物中的廉洁</p>
--	--	--

		<p>文化”主题巡展。引进“纪念刘伯承同志诞辰一百三十周年”书画藏品展，依托辖区资源开展馆校合作以及各类红色主题、科普主题活动，获得市民一致好评。</p> <p>4. 率全市之先启动文博数字化探索，重庆巴人博物馆成为全市首批5家云上博物馆，上线5个主题展，截至10月底，访问流量220万次，视频内容点播总量近190万次，视频内容点播时长近6万小时。</p> <p>（三）非遗工作</p> <p>1. 完成第七批区级非物质文化遗产代表性项目公布，项目新增19项，累计达116项；承办市级非遗活动2场，完成重大活动、传统节日等时间节点宣传展示活动12场。</p> <p>2. 在全市率先探索非遗进校园新形式，联合四川外国语学校九龙坡区附属小学开创非遗大师工作室5个，入驻非遗项目4项。</p> <p>3. “巴人云课堂”“我身边的非遗技艺”“非遗美食节”等专题宣传，获市文化旅游委官方微博、重庆非遗官</p>
--	--	--

								方微信公众号等转发报道，累计点击量达 10 万余人次。		
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
活动场次	场	=	2	2	0	100	10	10	否	
满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
项目预算	万元	=	35	35	0	100	10	10	否	
拉动非遗产品销售		定性	高	1	0	100	20	20	否	
促进非遗及文博事业发展		定性	优	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我单位对文化遗产保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 35 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。此次绩效评价是以“文化遗产保护”工作绩效目标的实现程度与结果导向，进行绩效评价，客观、公正地核查项目资金的决策、管理和资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，客观评价项目资金所取得的经济效益、社会效益及可持续性。及时总结经验，分析存在问题及原因，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，为以后同类项目资金安排提供重要依据。评价建议：项目中期、当年的绩效目标部分仅进行比较笼统的描述，绩效指标完整性、体系化存在问题，下一步需加强构建包括活动项目产出的数量、质量、时效指标和项目实施后的经济、社会、生态效益以及满意度等方面的综合指标，使绩效指标更具有参考性。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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。

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68784409

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡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	6,340.20	一、一般公共服务支出	33.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	466.96
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,908.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	623.96
		九、卫生健康支出	137.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	169.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,340.20	本年支出合计	6,340.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,340.20	总计	6,340.20

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

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

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		6,340.20	6,340.20						
201	一般公共服务支出	33.83	33.83						
20104	发展与改革事务	10.00	10.00						
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00						
20113	商贸事务	13.00	13.00						
2011308	招商引资	13.00	13.00						
20133	宣传事务	7.79	7.79						
2013399	其他宣传事务支出	7.79	7.79						
20134	统战事务	3.04	3.04						
2013499	其他统战事务支出	3.04	3.04						
206	科学技术支出	466.96	466.96						
20607	科学技术普及	1.00	1.00						
2060702	科普活动	1.00	1.00						
20699	其他科学技术支出	465.96	465.96						
2069999	其他科学技术支出	465.96	465.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,908.08	4,908.08						
20701	文化和旅游	3,891.53	3,891.53						
2070101	行政运行	812.93	812.93						
2070102	一般行政管理事务	32.61	32.61						
2070104	图书馆	343.23	343.23						

2070108	文化活动	299.97	299.97						
2070109	群众文化	259.92	259.92						
2070111	文化创作与保护	79.23	79.23						
2070112	文化和旅游市场管理	88.00	88.00						
2070113	旅游宣传	300.00	300.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,675.63	1,675.63						
20702	文物	977.85	977.85						
2070204	文物保护	389.03	389.03						
2070205	博物馆	202.18	202.18						
2070299	其他文物支出	386.63	386.63						
20706	新闻出版电影	8.00	8.00						
2070605	出版发行	8.00	8.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.71	30.71						
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71	29.71						
208	社会保障和就业支出	623.96	623.96						
20805	行政事业单位养老支出	592.35	592.35						
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.82	349.82						
20808	抚恤	31.61	31.61						
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61						
210	卫生健康支出	137.92	137.92						
21011	行政事业单位医疗	137.92	137.92						
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03						
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14						

2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.07	32.07						
221	住房保障支出	169.44	169.44						
22102	住房改革支出	169.44	169.44						
2210201	住房公积金	147.20	147.20						
2210203	购房补贴	22.24	22.24						

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

公开部门：重庆市九龙坡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		6,340.20	3,011.37	3,328.82			
201	一般公共服务支出	33.83		33.83			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00			
20113	商贸事务	13.00		13.00			
2011308	招商引资	13.00		13.00			
20133	宣传事务	7.79		7.79			
2013399	其他宣传事务支出	7.79		7.79			
20134	统战事务	3.04		3.04			
2013499	其他统战事务支出	3.04		3.04			
206	科学技术支出	466.96		466.96			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	465.96		465.96			
2069999	其他科学技术支出	465.96		465.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,908.08	2,080.05	2,828.03			
20701	文化和旅游	3,891.53	1,758.50	2,133.03			
2070101	行政运行	812.93	812.93				

2070102	一般行政管理事务	32.61		32.61		
2070104	图书馆	343.23		343.23		
2070108	文化活动	299.97		299.97		
2070109	群众文化	259.92		259.92		
2070111	文化创作与保护	79.23		79.23		
2070112	文化和旅游市场管理	88.00		88.00		
2070113	旅游宣传	300.00		300.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,675.63	945.57	730.06		
20702	文物	977.85	321.55	656.30		
2070204	文物保护	389.03		389.03		
2070205	博物馆	202.18		202.18		
2070299	其他文物支出	386.63	321.55	65.09		
20706	新闻出版电影	8.00		8.00		
2070605	出版发行	8.00		8.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.71		30.71		
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71		29.71		
208	社会保障和就业支出	623.96	623.96			
20805	行政事业单位养老支出	592.35	592.35			
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.82	349.82			
20808	抚恤	31.61	31.61			
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61			
210	卫生健康支出	137.92	137.92			

21011	行政事业单位医疗	137.92	137.92				
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.07	32.07				
221	住房保障支出	169.44	169.44				
22102	住房改革支出	169.44	169.44				
2210201	住房公积金	147.20	147.20				
2210203	购房补贴	22.24	22.24				

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

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

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	6,340.20	一、一般公共服务支出	33.83	33.83		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	466.96	466.96		
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,908.08	4,908.08		
		八、社会保障和就业支出	623.96	623.96		
		九、卫生健康支出	137.92	137.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	169.44	169.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,340.20	本年支出合计	6,340.20	6,340.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	6,340.20	总计	6,340.20	6,340.20		

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

公开部门：重庆市九龙坡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		6,340.20	3,011.37	3,328.82
201	一般公共服务支出	33.83		33.83
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00
20113	商贸事务	13.00		13.00
2011308	招商引资	13.00		13.00
20133	宣传事务	7.79		7.79
2013399	其他宣传事务支出	7.79		7.79
20134	统战事务	3.04		3.04
2013499	其他统战事务支出	3.04		3.04
206	科学技术支出	466.96		466.96
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	465.96		465.96
2069999	其他科学技术支出	465.96		465.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4,908.08	2,080.05	2,828.03
20701	文化和旅游	3,891.53	1,758.50	2,133.03
2070101	行政运行	812.93	812.93	
2070102	一般行政管理事务	32.61		32.61
2070104	图书馆	343.23		343.23
2070108	文化活动	299.97		299.97
2070109	群众文化	259.92		259.92

2070111	文化创意与保护	79.23		79.23
2070112	文化和旅游市场管理	88.00		88.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,675.63	945.57	730.06
20702	文物	977.85	321.55	656.30
2070204	文物保护	389.03		389.03
2070205	博物馆	202.18		202.18
2070299	其他文物支出	386.63	321.55	65.09
20706	新闻出版电影	8.00		8.00
2070605	出版发行	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.71		30.71
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71		29.71
208	社会保障和就业支出	623.96	623.96	
20805	行政事业单位养老支出	592.35	592.35	
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.82	349.82	
20808	抚恤	31.61	31.61	
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61	
210	卫生健康支出	137.92	137.92	
21011	行政事业单位医疗	137.92	137.92	
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.07	32.07	
221	住房保障支出	169.44	169.44	
22102	住房改革支出	169.44	169.44	
2210201	住房公积金	147.20	147.20	
2210203	购房补贴	22.24	22.24	

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

公开部门：重庆市九龙坡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	2,134.82	302	商品和服务支出	458.39	310	资本性支出	22.18	
30101	基本工资	435.71	30201	办公费	55.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	168.45	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	22.18	
30103	奖金	239.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	124.81	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	520.80	30205	水费	1.01	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.04	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	85.52	30207	邮电费	29.59	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.07	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	10.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	202.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	26.86	30213	维修（护）费	12.83	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	26.80	30214	租赁费	6.82	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	395.99	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	2.17	30216	培训费	11.64	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	31.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	314.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	54.19	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	37.56	30227	委托业务费	32.92	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	94.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	8.72	30229	福利费	12.59	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.13	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.60	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	87.73	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,530.81	公用经费合计						480.57

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

公开部门：重庆市九龙坡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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	175.69
（一）支出合计	45.66	45.66	（一）行政单位	92.75
1. 因公出国（境）费	6.17	6.17	（二）参照公务员法管理事业单位	82.94
2. 公务用车购置及运行维护费	36.92	36.92	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	26.93	26.93	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	9.99	9.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.57	2.57	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.57	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	201.83
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	285	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	199.47
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	199.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	199.47
二、会议费	—	3.61		
三、培训费	—	12.74		

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。