

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2023 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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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。2023 年度收入总计 8,029.83 万元，支出总计 8,029.83 万元。收支较上年决算数减少 1,067.46 万元，下降 11.7%，主要原因是文化旅游产业扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8,029.83 万元，较上年决算数减少 1,067.46 万元，下降 11.7%，主要原因是文化旅游产业扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。其中：财政拨

款收入 8,029.83 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8,029.83 万元，较上年决算数减少 1,067.46 万元，下降 11.7%，主要原因是文化旅游产业扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。其中：基本支出 3,211.55 万元，占 40.0%；项目支出 4,818.28 万元，占 60.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 8,029.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,067.46 万元，下降 11.7%，主要原因是文化旅游产业扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。

（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 5,833.25 万元，较上年决算数减少 2,157.27 万元，下降 27.0%，主要原因是文化旅游产业扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少；以及一般公共预算压减。较年初预算数增加 354.84 万元，增长 6.5%，主要原因是年中调剂了部分文化旅游发展专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,833.25 万元，较上年决算数减少 2,157.27 万元，下降 27.0%，主要原因是文化旅游产业扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少；以及一般公共预算压减。较年初预算数增加 354.84 万元，增长 6.5%，主要原因是年中调剂了部分文化旅游发展专项资金。

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 万元，与上年决算数持平。

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）文化旅游体育与传媒支出 4974.76 万元，占 85.3%。较年初预算数增加 340.84 万元，增长 7.4%，主要原因是年中调剂了部分区文化旅游发展专项资金。

（2）社会保障和就业支出 522.16 万元，占 9.0%。较年初预算数增加 2.47 万元，增长 0.5%，主要原因是人员变动影响社保缴存数变动。

（3）卫生健康支出 155.62 万元，占 2.7%。较年初预算数减少 4.31 万元，下降 2.7%，主要原因是人员变动影响医保缴存数变动。

（4）住房保障支出 180.71 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 15.84 万元，增长 9.6%，主要原因是人员变动以及住房公积金缴存基数变化。

（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 3,211.55 万元。其中：人员经费 2,628.54 万元，较上年决算数增加 57.62 万元，增长 2.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴等。公用经费 583.01 万元，较上年决算数减少 142.69 万元，下降 19.7%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子的工作要求。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,196.58 万元，较上年决算数增加 1,089.81 万元，增长 98.5%，主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营管理费、重庆市羽毛球训练基地相关费用调整，渝北区第三届运动会等相关赛事活动费用增加。本年支出 2,196.58 万元，较上年决算数增加 1,089.81 万元，增长 98.5%，主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营管理费、重庆市羽毛球训练基地相关费用调整，渝北区第三届运动会等相关赛事活动费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2023 年度“三公”经费支出共计 32.56 万元，费用支出较年初预算数减少 14.85 万元，下降 31.3%，主要原因是公务车运行维护费的减少。较上年支出数减少 2.57 万元，下降 7.3%，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 1.97 万元，主要是用于参加 2023 渝港文旅合作招商推介会相关支出。费用支出较年初预算数增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是参加 2023 渝港文旅合作招商推介会。较上年支出数增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是参加 2023 渝港文旅合作招商推介会。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 29.54 万元，主要是用于市内因公出行、文化旅游市场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.46 万元，下降 34.4%，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求，以及严格执行公务车管理要求。较上年支出数减少 5.24 万元，下降 15.1%，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求，以及严格执行公务车管理要求。

公务接待费 1.05 万元，主要是用于接待相关单位到我单位交流学习、接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 1.36 万元，下降 56.4%，主要原因是严格落实公务接待相关管理要求。较上年支出数增加 0.7 万元，增长 200.0%，主要原因是疫情后文化交流活动有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 8 批次 108 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 97.22 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.22 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

2023 年度会议费支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.4%，主要原因是可控范围内的价格波动。2023 年度培训费支出 17.04 万元，较上年决算数减少 65.26 万元，下降 79.3%，主要原因是精简培训频次，严控培训规模及标准。

（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 287.43 万元，较上年决算数减少 47.59 万元，下降 14.2%，主要原因是严格落实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、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

（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 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 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

2023 年度政府采购支出总额 744.43 万元，其中：政府采购货物支出 252.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492 万元。授予中小企业合同金额 724.43 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 192.43 万元，占政府采购支出总额的 25.8%。

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 67 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4,818.28 万元。

2023 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发展委员会	财政归口处室：	教科文科	自评总分：	99.9		
				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	80998800	80298290.36	80298290.36	99	10	9.9
其中：财政拨款	80998801	80298290.36	80298290.36	99	10	9.9
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10场次以上	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.开展大型文化旅游体育活动20场次以上		1.公共文化服务供给。文化馆、图书馆免费开放绩效评价考核一等奖。新建“紫薇路城市书房”1个，升级改造城市书房1个，建设微型图书馆6个，完成综合文化服务中心提档升级4个、标准化建设2个。承办市级重大活动7项，组织开展群众文艺活动1574场，服务群众30.38万人次。创作书法、美术、摄影、声乐、舞蹈、戏曲等各类文艺作品1000余件。“文艺名家”“群文资源”“网络课堂”三大数字文化资源总量超过100TB。2.文旅产业恢复。全年文化产业增加值100亿元（占GDP的4.2%），同比增长14%，旅游产业增加值110亿元（占GDP的5.2%），同比增长41%。3.聚焦品牌打造，扩大渝北文旅影响力。推进与人民网、新华网、央广网、重庆日报等头部媒体和区融媒体中心外宣合作，全年推出200余篇新闻报道。做优“渝北文			

										旅”公众号，全年阅读量超过170万人次，传播力综合指数排名重庆区县文旅第一。4.群众体育、竞技体育事业、产业蓬勃发展，参加市级以上体育赛事获奖奖牌数达128枚，国民体质监测合格不断提升。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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
美术馆图书馆文化馆免费开放	天	≥	300	300	0	10	10	15	是	
文化旅游体育活动	场次	≥	20	20	0	10	10	10		
重大安全责任事故发生率	%	=	0	0	0	10	10	10		
文化旅游产业增加值GDP占比	%	≥	7	9	29%	10	10	15	是	
文化旅游收入增长率	%	≥	5	5	0	10	10	10		
参加市级以上体育赛事获奖奖牌数	块	≥	100	128	28%	10	10	10		
国民体质监测合格率	%	≥	94.3	96.3	2%	10	10	10		
体育赛事参加人员	人	≥	10000	11000	10%	10	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	原乡镇（公社）广播员医疗补助	项目编码:	50011222T00000071637	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:	李文波	联系电话:	67821173			
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	200000	200000	200000	100	10	10				
其中：财政拨款	200000	200000	200000	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				
解决全区原广播员医疗补贴，保障社会稳定			保障全区 80 余名原广播员医疗补贴发放到位，保障社会稳定			解决全区 80 余名原广播员医疗补贴，保障社会稳定				
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
对原乡镇（公社）广播员的医疗补助补贴率	%	=	100	100		25	25	25	是	
补助覆盖率	%	=	100	100		15	15	15		
补助按时到位率	%	=	100	100		25	25	25	是	
补助标准	元/人*月	=	10	10		15	15	15	是	

补助政策知晓率	%	≥	95	90		10	10	8		
---------	---	---	----	----	--	----	----	---	--	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	群众文化活 动经费	项目编 码:	50011222T00 0000071658	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:	何凡	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	1219192	1219192	1219192	100	10	10				
其中:财政拨款	1219192	1219192	1219192	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.开展文化活动 100 余场、参加国家、市、区级文化赛事 10 余次。通过文化活动的开展,提升我区群众文化素质和品位,扩大文化影响力,增强人民群众的获得感和幸福感,提高群众对文化生活的满意度,达到 80%以上。全面推广普及传统戏曲文化,通过戏曲进乡村,增加农村公共文化服务总量,解决农民看戏难的问题,形成政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面,计划演出 11 场。2.不断深化文旅融合,利用深入挖掘和整理传统文化,多功能展示渝北深厚底蕴文化,为文化和旅游融合发展提供可靠的保障,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。3.定期组织全民文艺普及活动,全面宣传普及各类文化艺术,定期开展艺术教育培训工作,对科学文化知识全面宣传,满足			1.开展文化活动 100 余场、参加国家、市、区级文化赛事 10 余次。通过文化活动的开展,提升我区群众文化素质和品位,扩大文化影响力,增强人民群众的获得感和幸福感,提高群众对文化生活的满意度,达到 80%以上。全面推广普及传统戏曲文化,通过戏曲进乡村,增加农村公共文化服务总量,解决农民看戏难的问题,形成政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面,计划演出 11 场。2.多功能展示渝北深厚底蕴文化,对科学文化知识全面宣传,满足群众文化发展需求,推动各个区域经济社会文化			1.承办重庆市第十二届书法篆刻作品展和重庆市“阅读之星”市民诵读大赛、第八届重庆市戏剧曲艺大赛曲艺类复赛等 10 项市区级重大活动,启动戏曲进校园进乡村、流动文化进村等群众文艺活动 100 余场。2.创作相声《巨变》、舞蹈《薅秧舞》、表演唱《妹妹心莫猜》等具有渝北本土特色的乡村非遗节目 5 个,创作书法、美术、摄影、声乐、舞蹈、戏曲等各类文艺作品 1000 余件,国画《水龙庆丰年》入选 2023 年中国“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题展;摄影作品《乡村别墅》入选乡村文化·西南				

群众文化发展需求，推动各个区域经济建设。		印象——西南地区首届群文摄影精品联展，并荣获第十届重庆市摄影艺术展纪录类优秀奖。
----------------------	--	--

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
参加各级各类文化活动	场次	≥	10	9	10%	20	20	20	是	
送文化系列活动	场次	≥	100	98	2%	20	20	98	是	
活动质量达标率	%	=	100	100		20	20	20	是	
创作文艺作品	件	≥	800	1000		20	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80		10	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	文化和旅游市场管理专项行动经费	项目编码:	50011222T00000068740	自评总分:	97.5				
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:	陈常春	联系电话:	67815566		
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	400000	400000	400000	100	10	10				
其中：财政拨款	400000	400000	400000	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、对文旅市场进行执法检查不低于1600次；2、检查企业不低于800家/次；3、对行业单位进行法律法规宣传、培训，持续整治规范文化旅游市场秩序，切实维护全区文旅市场意识形态安全和文化安全，及时化解矛盾纠纷，投诉办结率达100%，维护文旅环境安全稳定。					对文旅市场进行执法检查858家次，共完成执法检查2087人次，全年投诉办结率100%，文旅市场平安稳定。					
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
检查对象数量	家次	≥	800	858	7.25%	100	15	15		
现场检查次数	人/次	≥	1600	2087	30.44%	100	25	25	是	
检查对象覆盖率	%	≥	80	80		100	10	10		
及时办结率	%	=	100	100		100	15	15		
促进市场持续合法经营	好/坏	定性	好	较好		90	15	13.5		
服务对象满意度	%	≥	80	72		90	10	9		

2023年度项目绩效自评表

项目名称：	临聘人员劳务费	项目编码：	50011222T00000126704	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:	陈常春	联系电话:	67815566			
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	250000	250000	250000	100	10	10				
其中:财政拨款	250000	250000	250000	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					
聘用5人,辅助开展文旅市场管理工作,进一步规范文旅市场经营的合法、合规性,促进文旅企业健康发展。					聘用5名劳务派遣人员,辅助工作较好完成,合格率100%。					
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
聘请人员人均劳务费	万元/人	=	5	5	0	100	20	20		
工作按时完成率	%	=	100	100	0	100	15	15		
工作完成情况	好/坏	定性	好	较好	0	90	20	18		
购买服务数量	人	=	5	5	0	100	15	15		
考核合格率	%	=	100	100	0	100	10	20	是	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	群众文化活动策划经费	项目编码:	50011222T00000069071	自评总分:	99.5		
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	晏诗兰	联系电话:	67150339

	游发展委员会						
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	500000	100	10	10	
其中：财政拨款	500000	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			
一、推选组织参加精品节目重庆市广场舞比赛、重庆市乡村艺术节。二、丰富群众文化生活，举办文艺演出、摄影书法展览、渝北区广场舞比赛三、其他群众文化活动四、参加市级比赛及区级演出活动 60 场		无调整		参加 2023 “欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞展演渝北片区赛活动；“欢跃四季·舞动山城”——2023 重庆市街舞大赛活动；“奋进新征程 建功新时代”第八届重庆市戏剧曲艺大赛活动；2023 中国顶尖舞者成长计划；清廉渝北·清廉有我——渝北区倡廉演讲比赛；“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微讲堂。组织开展“我们的节日”系列演出活动 6 场、2023 年渝北区文化进景区文艺演出暨文化馆文化志愿服务服务活动 12 场、2023 年渝北区“戏曲进乡村”文艺演出 3 场，2023 年渝北区文化馆服务宣传周“进基层文艺演出志愿服务活动”1 场、2023 年渝北区文化志愿服务活动花间车载流动舞台展演 1 场，积极参与首届中国群众文化品牌发展大会民间艺术展演、2023 年全国广场舞展演——广场舞大会、成渝地·巴蜀情——2023 成渝地区双层经济圈喜剧幽默节目展			

											演、2023年重庆市乡村村晚等大型活动，共40余场，累计约观众2万余人。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

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
参加市级比赛、区级比赛、摄影书法展览、我们的节日演出、文化进社区、军营演出演出	场次	≥	80	85	0.06	100	20	20	是	
下基层辅导培训	次	≥	42	42	0.00	100	20	20	否	
创作精品节目	个	≥	2	2	0.00	100	20	20	否	
大力抓好精品文艺节目创编，吸引和培养更多文艺爱好者，全面提升文艺爱好者艺术修养	优良中低差	定性	优	优	0.00	100	20	20	否	
满意度测评达到	%	≥	95	90	-0.05	95	10	9.5	否	

2023 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:	50011222T00000069058	自评总分:	99.5		
项目主管部门:	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	部门联系人:	李潇雅	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	462184.61	462184.61	462184.61	100	10	10	
其中:财政拨款	462184.61	462184.61	462184.61	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			
<p>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70期。每年组织广场、社区等大型文艺活动不少于5次。每年举办文化站人员及业余文艺骨干培训班不少于2期。每年到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训不少于2次。全年组织大型展览不少于12次。全年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于8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。</p>		<p>无调整</p>		<p>已完成“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72期。已完成组织广场、社区等大型文艺活动5次。已完成文化站人员及业余文艺骨干培训班2期。已完成到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训2次。已完成全年组织大型展览12次。已完成全年组织各类全民艺术普及推广讲座8次。已完成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2次。</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
开展免费成人、儿童各类培训班	个(套)	≥	70	72	0.03	100	20	20	是	
每年组织广场、社区等大型文艺活动	场次	≥	5	5	0.00	100	20	20	否	
全年组织各类全民艺术普及推广讲座,大型展览	期/年	≥	22	22	0.00	100	20	20	否	
基本文化服务项目免费提供率	%	=	100	100	0.00	100	20	20	否	
群众满意率	%	≥	95	90	-0.05	95	10	9.5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	数字图书馆运行维护费	项目编码:	50011222T000000068974	自评总分:	99.75		
项目主管部门:	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	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	370000	370000	370000	100%	10	10	
其中:财政拨款	370000	3700000	370000	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			
推进全民阅读，建设书香渝北，完善资源建设方向，加快渝北文化高地建设，推动建设渝北区公共数字文化云服务。加快24小时自助图书馆建设，建成以总分馆为依托的“智能一体化服务的图书馆”，满足不同读者需求，为社会公众提供全方位、优质服务。							本馆开放了各类公共区域服务设施设备，满足读者个性化需要。数字阅读智能化服务设施设备及时更新维护了8个，电子图书借阅机更新运维4台，保证了读者的正常使用。数字图书资源每月更新一批。微信公众号日常更新，关注人数还在逐年上升。总体上提升了图书馆公共文化服务能力及本地数字图书资源的利用率，改善文化资源提供方式，促进全民阅读。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	全年完成值	是否核心指标	说明
数字图书馆平台及数据库更新运维	个数	8	8	0	100.00%	25	25	8	是	
数字阅读智能化服务设施设备正常运行率	%	90	90	0	100.00%	15	15	90		
数字阅读智能化服务设施设备维护及时率	%	100	100	0	100.00%	15	15	100		
读者满意度	%	90	90	0	100.00%	10	10	90		
改善文化资源提供方式	—	优良中低差	优	0	99.00%	25	24.75	优		

2023 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	42000 0	42000 0	420000	100%	10	10				
其中:财政拨款	42000 0	42000 0	420000	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					
本馆免费开放各种公众空间 设施场地,免费举办培训讲 座、展览、读书活动等,免 费为读者提供办证、验证、 提供饮用水及存包等服务。					为读者免费提供书刊借阅、报刊阅览、 少儿服务、数字阅读、残障服务、老年 服务、自修阅览、讲座展览、辅导培训 等服务,其中年外借图书达到15万册次 以上,举办讲座20场次以上,举办展览 12场次以上,开展阅读活动、公益培训 等20场次以上,开展基层辅导及培训22 场次以上等,免费为读者办证、验证、 提供饮用水及存包等服务。提高了市民 读者的文化生活质量,积极推动了城市 文明建设。					
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		

2023 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:	97.78					
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:	高浪静	联系电话:	18883941491			
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	500,000.00	580,000.00	580,000.00	100%	10	10				
其中:财政拨款	500,000.00	580,000.00	580,000.00	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				
保障美术馆全年正常运行,为观众提供良好的参观环境,确保全年无安全事故发生。			保障美术馆全年正常运行,开放天数不低于300天,为观众提供良好的参观环境,确保全年无安全事故发生。			2023年碧津美术馆全年开放315天且正常运行,观众参观环境优良,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	315	5	100	30	30	是	
内部设施设备完好率	%	≥	90	80	11.11	100	20	17.78		美术馆主体结构常年潮湿
按时开放率	%	=	100	100	0	100	20	20		
安全责任事故率	%	=	0	0	0	100	10	10		
观众投诉率	%	≤	5	0	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	馆藏作品征集经费	项目编码:	50011222T00000068712	自评总分:	90					
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:	颜绍敏	联系电话:	18696649696			
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	400,000.00		400,000.00	100%	10	10				
其中:财政拨款	400,000.00		400,000.00	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				
组织美术、书法、雕塑等创作活动,每年创作作品 10 件以上。做好馆藏作品收藏管理,征集一批美术作品,丰富美术馆馆藏。						已征集高质量美术作品,做好馆藏作品收藏管理,丰富美术馆馆藏。				
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
创作征集作品数量	件	=	30	5	83.33	0	10	0		根据作品质量进行调整
来源合法率	%	=	100	100	0	100	20	20		
征集完成及时性	%	≥	95	100	0	100	20	20		
藏品真品率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
观众投诉率	%	≤	5	0	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	博物馆陈列馆运行经费	项目编码:	50011222T00000069145	自评总分:	98.00		
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:	教科文科	部门联系人:	胡琳	联系电话:	67821596
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
其中:财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10	10	
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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		

保障博物馆陈列馆全年正常运行，展示渝北形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用。		2023年博物馆全年接待市外、市、区等各级各类团体参观93批次，累计接待讲解717场次，三馆参观人数26.9万余人次。有力保障了博物馆陈列馆全年正常运行，展示渝北形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用。
---	--	---

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
安全及保洁人员配备数	人	=	15	15	0	100	30	30	是	
全年免费开放天数	天	≥	300	315	0	100	30	30	是	
内部设施设备运行完好率	%	≥	90	99	0	100	10	9	否	
每平方米年运行维护成本	元/立方米	≤	210	210	0	100	10	10	否	
观众满意度	人次	%	90	95	0	100	10	9	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	博物馆免费开放经费	项目编码:	50011222T00000069142	自评总分:	96.00
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	胡琳
					联系电话: 67821596

	游发展委员会					
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	1,470,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00			
其中：财政拨款	1,470,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	100	10	10
一般公共预算	1,470,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	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>全年免费开放天数达到 300 天以上，接待观众人数不低于 24 万人次。按照重庆市博物馆绩效考核指标要求，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。</p>				<p>全年免费开放天数达到 315 天，全年举办各类社教活动 253 场，其中临展 5 个，巡展 20 场次，网上展览 10 个、主题研学活动 10 余场次。实施讲解品质提升行动，打造高水平讲解员队伍。博物馆年度免费开放考核为优秀等次。先后荣获文旅部公共服务司“优秀公共文化空间案例”（文博艺术类）、2022 年度重庆市中小博物馆提升优秀案例和“2023 年度文博行业 100 个热门展览”。</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
年接待游客数量	人次	≥	24	26.9	12.08	100	20	18	是	
展览活动场次	场次	≥	58	253	336.21	100	20	19	是	
博物馆绩效考核等次	年	定性	合格	优秀	0	100	20	20	是	
活动及时举办率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
活动每场举办成本	万元/场	≤	3.6	3.6	0	100	10	10	否	
观众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	9	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	举办渝北区群众赛事和体育系列活动费用	项目编码:	50011222T00000071051	自评总分:	98.00					
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:	曾勇	联系电话:	67808026			
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	4,466,738.79	3,729,670.66	3,729,670.66							
其中:财政拨款	4,466,738.79	3,729,670.66	3,729,670.66	100	10.00	10.00				
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				
促进政府体育部门职能转变,更好地发挥体育协会开展群众体育工作的作用,激发和释放体育社会组织在推进全民健身事业发展中的活力。举办比赛不少于			促进政府体育部门职能转变,更好地发挥体育协会开展群众体育工作的作用,激发和释放体育社会组织在推进全民健身			全年主要开展的活动有:社会体育指导员培训、武术、篮球、乒乓球、羽毛球、门				

30次，参加人数不少于10000人，全力推广全民健身活动，完成所有举办群众体育赛事活动。				事业发展中的活力。举办比赛不少于30次，参加人数不少于10000人，全力推广全民健身活动，完成所有举办群众体育赛事活动。				球、老年人体育活动、镇街培训、参加重庆市十二届全民健身运动会、重庆市智力运动会等活动，参加人数11000余人。			
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	
培训班次	场次	≥	20	21	5	100	10	10			
培训社会体育指导员人数	人	≥	500	490	2	80	10	8	是		
培训人员合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
工作任务完成及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
赛事参加人数	人次	≥	10000	11000	10	100	20	20	是		
推进全民健身事业发展		定性	优	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	国民体质监测费用	项目编码:	50011222T00000071067	自评总分:	90.00					
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:	江陶	联系电话:	67802039			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
其中:财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00				

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			
开展国民体质监测，让民众了解自身的体质状况，全年累计指导 5000 人以上群众有科学性的开展体育活动，完善渝北区体质健康监测体系，应用国民体质健康监测大数据，开展运动风险评估，惠及上万人。							开展国民体质监测，让民众了解自身的体质状况，全年累计指导 2908 人群众有科学性的开展体育活动，完善渝北区体质健康监测体系，应用国民体质健康监测大数据，开展运动风险评估，惠及上万人。			
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
开展国民体质监测人数	人次	≥	5000	2908	41.84	0	10	0	是	根据要求，检测指标在 11 项增加到 24 项，因此工作量有所增加，测试人数有所变动。
体质监测合格率	%	≥	94.3	96.3	2.12	100	20	20	是	
工作任务完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
对全民健身运动促进程度		定性	优	优	0	100	20	20	否	

对体育事业可持续发展的影响程度		定性	优	优	0	100	20	20	否	长期
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门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

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

公开部门：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	5,833.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,196.58	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,974.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	522.16
		九、卫生健康支出	155.62
		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	180.71
		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	2,196.58
		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	8,029.83	本年支出合计	8,029.83
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	8,029.83	总计	8,029.83

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		8,029.83	8,029.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,974.76	4,974.76						
20701	文化和旅游	3,626.87	3,626.87						
2070101	行政运行	1,048.82	1,048.82						
2070102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2070104	图书馆	965.77	965.77						
2070105	文化展示及纪念机构	58.00	58.00						
2070109	群众文化	1,283.45	1,283.45						
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00						
2070112	文化和旅游市场管理	65.00	65.00						
2070199	其他文化和旅游支出	166.83	166.83						
20702	文物	622.23	622.23						
2070204	文物保护	55.00	55.00						
2070205	博物馆	438.00	438.00						
2070299	其他文物支出	129.23	129.23						
20703	体育	415.16	415.16						
2070307	体育场馆	92.51	92.51						
2070399	其他体育支出	322.65	322.65						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.50	310.50						
2079902	宣传文化发展专项支出	7.50	7.50						
2079903	文化产业发展专项支出	303.00	303.00						
208	社会保障和就业支出	522.16	522.16						
20805	行政事业单位养老支出	522.16	522.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.31	200.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.75	98.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.09	223.09						
210	卫生健康支出	155.62	155.62						
21011	行政事业单位医疗	155.62	155.62						
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86						
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76						
221	住房保障支出	180.71	180.71						
22102	住房改革支出	180.71	180.71						
2210201	住房公积金	161.63	161.63						
2210203	购房补贴	19.08	19.08						
229	其他支出	2,196.58	2,196.58						
22960	彩票公益金安排的支出	2,196.58	2,196.58						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,196.58	2,196.58						

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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		8,029.83	3,211.55	4,818.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,974.76	2,353.06	2,621.70			
20701	文化和旅游	3,626.87	1,933.18	1,693.69			
2070101	行政运行	1,048.82	1,048.82				
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070104	图书馆	965.77	402.79	562.98			
2070105	文化展示及纪念机构	58.00		58.00			
2070109	群众文化	1,283.45	480.32	803.14			
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00			
2070112	文化和旅游市场管理	65.00		65.00			
2070199	其他文化和旅游支出	166.83	1.26	165.57			
20702	文物	622.23	129.23	493.00			
2070204	文物保护	55.00		55.00			
2070205	博物馆	438.00		438.00			
2070299	其他文物支出	129.23	129.23				
20703	体育	415.16	290.65	124.51			
2070307	体育场馆	92.51		92.51			
2070399	其他体育支出	322.65	290.65	32.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.50		310.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.50		7.50			
2079903	文化产业发展专项支出	303.00		303.00			
208	社会保障和就业支出	522.16	522.16				
20805	行政事业单位养老支出	522.16	522.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.31	200.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.75	98.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.09	223.09				
210	卫生健康支出	155.62	155.62				
21011	行政事业单位医疗	155.62	155.62				
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86				
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76				
221	住房保障支出	180.71	180.71				
22102	住房改革支出	180.71	180.71				
2210201	住房公积金	161.63	161.63				
2210203	购房补贴	19.08	19.08				
229	其他支出	2,196.58		2,196.58			
22960	彩票公益金安排的支出	2,196.58		2,196.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,196.58		2,196.58			

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
单位：万元

公开部门：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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,833.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,196.58	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,974.76	4,974.76	
		八、社会保障和就业支出	522.16	522.16	
		九、卫生健康支出	155.62	155.62	
		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	180.71	180.71	
		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	2,196.58		2,196.58
		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	8,029.83	本年支出合计	8,029.83	5,833.25	2,196.58
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	8,029.83	总计	8,029.83	5,833.25	2,196.58

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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		5,833.25	3,211.55	2,621.70
207	文化旅游体育与传媒支出	4,974.76	2,353.06	2,621.70
20701	文化和旅游	3,626.87	1,933.18	1,693.69
2070101	行政运行	1,048.82	1,048.82	
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2070104	图书馆	965.77	402.79	562.98
2070105	文化展示及纪念机构	58.00		58.00
2070109	群众文化	1,283.45	480.32	803.14
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.83	1.26	165.57
20702	文物	622.23	129.23	493.00
2070204	文物保护	55.00		55.00
2070205	博物馆	438.00		438.00
2070299	其他文物支出	129.23	129.23	
20703	体育	415.16	290.65	124.51
2070307	体育场馆	92.51		92.51
2070399	其他体育支出	322.65	290.65	32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.50		310.50
2079902	宣传文化发展专项支出	7.50		7.50
2079903	文化产业发展专项支出	303.00		303.00
208	社会保障和就业支出	522.16	522.16	
20805	行政事业单位养老支出	522.16	522.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.31	200.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.75	98.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.09	223.09	
210	卫生健康支出	155.62	155.62	
21011	行政事业单位医疗	155.62	155.62	
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76	
221	住房保障支出	180.71	180.71	
22102	住房改革支出	180.71	180.71	
2210201	住房公积金	161.63	161.63	
2210203	购房补贴	19.08	19.08	

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	2,351.33	302	商品和服务支出	583.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	568.88	30201	办公费	248.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190.34	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置		
30103	奖金	325.63	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	651.18	30205	水费	0.42	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.31	30206	电费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	98.75	30207	邮电费	25.65	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.61	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22.61	30211	差旅费	14.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	170.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.29	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	277.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.29	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	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	55.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	190.30	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	10.52	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	31.00	30227	委托业务费	8.28	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	19.62	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.54	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.26	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	135.42	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	39999	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		2,628.54					公用经费合计		583.01

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			2,196.58	2,196.58		2,196.58	
229	其他支出		2,196.58	2,196.58		2,196.58	
22960	彩票公益金安排的支出		2,196.58	2,196.58		2,196.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,196.58	2,196.58		2,196.58	

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

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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：重庆市渝北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	287.43
（一）支出合计	32.56	32.56	（一）行政单位	157.25
1. 因公出国（境）费	1.97	1.97	（二）参照公务员法管理事业单位	130.18
2. 公务用车购置及运行维护费	29.54	29.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	29.54	29.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.05	1.05	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.05	3. 机要通信用车	3
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	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）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（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）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	744.43
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	252.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	108	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	492.00
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	724.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	192.43
二、会议费	—	0.75		
三、培训费	—	17.04		

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。