

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2025 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、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；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：2025 年年初预算总收入 94,685,727.16 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64,521,785.23 元占 68.1%、政府性基金预算财政拨款收入 30,163,941.93 元占 31.9%。收入较 2024 年减少 5,889,229.58 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 65,124,865.69 元、政府性基金预算财政拨款收入减少

35,450,091.05 元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算总支出 94,685,727.16 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 55,198,479.39 元占 58.3%、社会保障和就业支出 6,431,454.72 元占 6.8%、卫生健康支出 1,356,259.6 元占 1.4%、住房保障支出 1,535,591.52 元占 1.6%、其他支出 30,163,941.93 元占 31.9%。支出较 2024 年减少 5,889,229.58 元，主要是基本支出预算增加 1,462,503.13 元，项目支出预算减少 7,351,732.71 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 64,521,785.23 元，一般公共预算财政拨款支出 64,521,785.23 元，较 2024 年减少 603,080.46 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 32,815,007.3 元，占 50.9%，较 2024 年增加 1,462,503.13 元，主要原因是在职人数增加，其中：人员经费 27,508,193.14 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，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 5,306,814.16 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 31,706,777.93 元，占 49.1%，较 2024 年减少 2,065,583.59 元，主要原因是文旅体产业发展资金减少，主要用于扶持文化旅游体育产业发展等重点工作。

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) 2025 年预算数为 9,571,519.82 元，较 2024 年减少 255,715.5 元，下降 2.6%。主要原因是在职人数减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 2025 年预算数为 8,878,669.19 元，较 2024 年减少 679,576.36 元，下降 7.1%。主要原因是图书馆项目经费减少。

(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) 2025 年预算数为 1,800,000 元，较 2024 年增加 800,000 元，增长 80.0%。主要原因是因国粹艺术中心入驻美术馆，导致美术馆运行经费增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2025 年预算数为 10,634,320.79 元，较 2024 年减少 3,581,653.62 元，下降 25.2%。主要原因是群众文化活动经费减少。

(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）2025年预算数为450,000元，较2024年增加250,000元，增长125.0%。主要原因是非遗传习经费增加。

（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）2025年预算数为705,000元，较2024年减少205,000元，下降22.5%。主要原因是文旅市场管理经费减少。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算数为4,000,000元，较2024年减少4,000,000元，下降50.0%。主要原因是区文化旅游发展专项资金减少。

（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）2025年预算数为6,284,027.93元，较2024年增加4,854,027.93元，增长339.4%。主要原因是15分钟品质文化生活圈和“文艺载道”品牌文化活动等中央公服资金下达。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为961,000元，较2024年增加11,000元，增长1.2%。主要原因是非遗传习经费增加。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为5,785,000元，较2024年增加375,000元，增长6.9%。主要原因是新增陈列馆1个，相应运行费用增加。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为1,147,017.06元，较2024年减少23,487.66元，下降2.0%。主要原因是文保中心人员减少。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为280,000元，较2024年增加45,138.48元，增长19.2%。主要原因是体育馆免费低费补助预算减少。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为4,701,924.6元，较2024年增加1,267,448.38元，增长36.9%。主要原因是体育销售费用增加。

（14）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）2025年预算数为2,591,312.32元，较2024年增加658,666.08元，增长34.1%。主要原因是人员变动，社保基数变更。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,295,602.4元，较2024年增加329,279.28元，增长34.1%。主要原因是人员变动，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）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2,544,540元，较2024年增加288,650元，增长12.8%。主要原因是人员变动，社保基数调整。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为674,718.8元,较2024年减少108,444.71元,下降13.9%。主要原因是人员变动,医保基数调整。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为681,540.8元,较2024年减少84,799.6元,下降11.1%。主要原因是人员变动,医保基数调整。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1,535,591.52元,较2024年减少43,613.16元,下降2.8%。主要原因是人员变动,住房公积金基数调整。

(二) 政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入30,163,941.93元,政府性基金预算支出30,163,941.93元,较2024年减少5,286,149.12元,主要原因是举办全国及以上赛事活动经费减少,主要用于承办及参加市级及以上体育比赛、举办区级群众体育赛事活动、体育后备人才建设、体育设施建设及体育产业等工作。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)2025年预算数为30,163,941.93元,较2024年减少5,286,149.12元,下降14.9%。主要原因是承

办全国及以上体育比赛费用减少。

（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 2025 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

2025 年“三公”经费预算 382,100 元，较 2024 年增加 53,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 22,100 元，较 2024 年增加 13,000 元，主要原因是区文化旅游委机关 2024 年初未预算公务接待费；公务用车运行维护费 360,000 元，较 2024 年增加 40,000 元，主要原因是区图书馆新购置公务车；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。2025 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 9,571,519.82 元，比上年减少 255,715.50，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求，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、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、差旅费等。

（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 4,932,550 元（政府采购货物预算 1,493,550 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预

算 3,439,000 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及项目 69 个, 涉及当年财政拨款 61,870,719.86 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 42 个, 金额 31,706,777.93 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 69 个, 金额 61,870,719.86 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 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 9 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 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、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)。

2025 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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	94,685,727.16	合计	94,685,727.16
一、本年收入合计	94,685,727.16	一、本年支出合计	94,685,727.16
一般公共预算财政拨款资金	64,521,785.23	文化旅游体育与传媒支出	55,198,479.39
政府性基金预算财政拨款资金	30,163,941.93	社会保障和就业支出	6,431,454.72
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,356,259.60
财政专户管理资金		住房保障支出	1,535,591.52
事业收入资金		其他支出	30,163,941.93
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			

2025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		94,685,727.16	32,815,007.30	61,870,719.86
207	文化旅游体育与传媒支出	55,198,479.39	23,491,701.46	31,706,777.93
20701	文化和旅游	42,323,537.73	19,212,759.80	23,110,777.93
2070101	行政运行	9,571,519.82	9,571,519.82	
2070104	图书馆	8,878,669.19	4,616,919.19	4,261,750.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,800,000.00		1,800,000.00
2070109	群众文化	10,634,320.79	5,024,320.79	5,610,000.00
2070111	文化创作与保护	450,000.00		450,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	705,000.00		705,000.00
2070113	旅游宣传	4,000,000.00		4,000,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,284,027.93		6,284,027.93
20702	文物	7,893,017.06	1,147,017.06	6,746,000.00
2070204	文物保护	961,000.00		961,000.00
2070205	博物馆	5,785,000.00		5,785,000.00
2070299	其他文物支出	1,147,017.06	1,147,017.06	
20703	体育	4,981,924.60	3,131,924.60	1,850,000.00
2070307	体育场馆	280,000.00		280,000.00
2070399	其他体育支出	4,701,924.60	3,131,924.60	1,570,000.00
208	社会保障和就业支出	6,431,454.72	6,431,454.72	
20805	行政事业单位养老支出	6,431,454.72	6,431,454.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,312.32	2,591,312.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,602.40	1,295,602.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,544,540.00	2,544,540.00	
210	卫生健康支出	1,356,259.60	1,356,259.60	
21011	行政事业单位医疗	1,356,259.60	1,356,259.60	
2101101	行政单位医疗	674,718.80	674,718.80	
2101102	事业单位医疗	681,540.80	681,540.80	
221	住房保障支出	1,535,591.52	1,535,591.52	
22102	住房改革支出	1,535,591.52	1,535,591.52	
2210201	住房公积金	1,535,591.52	1,535,591.52	
229	其他支出	30,163,941.93		30,163,941.93
22960	彩票公益金安排的支出	30,163,941.93		30,163,941.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,163,941.93		30,163,941.93

2025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	94,685,727.16	一、本年支出	94,685,727.16	64,521,785.23	30,163,941.93	
一般公共预算财政拨款	64,521,785.23	文化旅游体育与传媒支出	55,198,479.39	55,198,479.39		
政府性基金预算财政拨款	30,163,941.93	社会保障和就业支出	6,431,454.72	6,431,454.72		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	1,356,259.60	1,356,259.60		
		住房保障支出	1,535,591.52	1,535,591.52		
		其他支出	30,163,941.93		30,163,941.93	
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	94,685,727.16	支出合计	94,685,727.16	64,521,785.23	30,163,941.93	

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		65,124,865.69	64,521,785.23	32,815,007.30	31,706,777.93	-1%
207	文化旅游体育与传媒支出	56,841,297.74	55,198,479.39	23,491,701.46	31,706,777.93	-3%
20701	文化和旅游	45,141,455.28	42,323,537.73	19,212,759.80	23,110,777.93	-6%
2070101	行政运行	9,827,235.32	9,571,519.82	9,571,519.82		-3%
2070104	图书馆	9,558,245.55	8,878,669.19	4,616,919.19	4,261,750.00	-7%
2070105	文化展示及纪念机构	1,000,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	80%
2070109	群众文化	14,215,974.41	10,634,320.79	5,024,320.79	5,610,000.00	-25%
2070111	文化创作与保护	200,000.00	450,000.00		450,000.00	125%
2070112	文化和旅游市场管理	910,000.00	705,000.00		705,000.00	-23%
2070113	旅游宣传	8,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-50%
2070199	其他文化和旅游支出	1,430,000.00	6,284,027.93		6,284,027.93	339%
20702	文物	7,530,504.72	7,893,017.06	1,147,017.06	6,746,000.00	5%
2070204	文物保护	950,000.00	961,000.00		961,000.00	1%
2070205	博物馆	5,410,000.00	5,785,000.00		5,785,000.00	7%
2070299	其他文物支出	1,170,504.72	1,147,017.06	1,147,017.06		-2%
20703	体育	3,669,337.74	4,981,924.60	3,131,924.60	1,850,000.00	36%
2070307	体育场馆	234,861.52	280,000.00		280,000.00	19%
2070399	其他体育支出	3,434,476.22	4,701,924.60	3,131,924.60	1,570,000.00	37%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00				-100%
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	5,154,859.36	6,431,454.72	6,431,454.72		25%
20805	行政事业单位养老支出	5,154,859.36	6,431,454.72	6,431,454.72		25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,646.24	2,591,312.32	2,591,312.32		34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	966,323.12	1,295,602.40	1,295,602.40		34%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,255,890.00	2,544,540.00	2,544,540.00		13%
210	卫生健康支出	1,549,503.91	1,356,259.60	1,356,259.60		-12%
21011	行政事业单位医疗	1,549,503.91	1,356,259.60	1,356,259.60		-12%
2101101	行政单位医疗	783,163.51	674,718.80	674,718.80		-14%
2101102	事业单位医疗	766,340.40	681,540.80	681,540.80		-11%
221	住房保障支出	1,579,204.68	1,535,591.52	1,535,591.52		-3%
22102	住房改革支出	1,579,204.68	1,535,591.52	1,535,591.52		-3%
2210201	住房公积金	1,579,204.68	1,535,591.52	1,535,591.52		-3%

2025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		2025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		32,815,007.30	27,508,193.14	5,306,814.16
301	工资福利支出	25,137,163.14	25,137,163.14	
30101	基本工资	5,459,868.00	5,459,868.00	
30102	津贴补贴	1,645,992.00	1,645,992.00	
30103	奖金	3,270,780.00	3,270,780.00	
30107	绩效工资	6,948,756.00	6,948,756.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,249,342.72	3,249,342.72	
30109	职业年金缴费	1,624,617.60	1,624,617.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	997,780.66	997,780.66	
30112	其他社会保障缴费	222,034.64	222,034.64	
30113	住房公积金	1,535,591.52	1,535,591.52	
30114	医疗费	182,400.00	182,400.00	
302	商品和服务支出	5,290,314.16		5,290,314.16
30201	办公费	1,569,500.00		1,569,500.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	8,500.00		8,500.00
30206	电费	34,200.00		34,200.00
30207	邮电费	179,520.00		179,520.00
30211	差旅费	180,000.00		180,000.00
30213	维修(护)费	17,000.00		17,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	107,898.02		107,898.02
30217	公务接待费	22,100.00		22,100.00
30226	劳务费	95,000.00		95,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	461,440.76		461,440.76
30229	福利费	191,095.38		191,095.38
30231	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00
30239	其他交通费用	477,720.00		477,720.00
30299	其他商品和服务支出	1,538,340.00		1,538,340.00
303	对个人和家庭的补助	2,371,030.00	2,371,030.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	2,181,200.00	2,181,200.00	
30307	医疗费补助	164,000.00	164,000.00	

30309	奖励金	630.00	630.00	
310	资本性支出	16,500.00		16,500.00
31002	办公设备购置	16,500.00		16,500.00

2025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		32,815,007.30
501	机关工资福利支出	10,052,928.04
50101	工资奖金津补贴	7,069,188.00
50102	社会保障缴费	2,061,837.48
50103	住房公积金	848,302.56
50199	其他工资福利支出	73,600.00
502	机关商品和服务支出	2,606,418.26
50201	办公经费	1,546,093.06
50203	培训费	38,865.20
50205	委托业务费	25,000.00
50206	公务接待费	15,000.00
50208	公务用车运行维护费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	781,460.00
503	机关资本性支出	6,500.00
50306	设备购置	6,500.00
505	对事业单位经常性补助	17,768,131.00
50501	工资福利支出	15,084,235.10
50502	商品和服务支出	2,683,895.90
506	对事业单位资本性补助	10,000.00
50601	资本性支出	10,000.00
509	对个人和家庭的补助	2,371,030.00
50901	社会福利和救助	2,371,030.00

2025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		31,706,777.93
302	商品和服务支出	28,246,777.93
30201	办公费	11,910,777.93
30202	印刷费	50,000.00
30205	水费	140,000.00
30206	电费	846,000.00
30209	物业管理费	3,400,000.00
30213	维修(护)费	170,000.00
30214	租赁费	100,000.00
30226	劳务费	5,040,000.00
30227	委托业务费	6,590,000.00
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	1,380,000.00
31021	文物和陈列品购置	380,000.00
31099	其他资本性支出	1,000,000.00
312	对企业补助	2,000,000.00
31204	费用补贴	2,000,000.00

2025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		31,706,777.93
502	机关商品和服务支出	8,355,000.00
50201	办公经费	580,000.00
50205	委托业务费	7,775,000.00
505	对事业单位经常性补助	19,891,777.93
50502	商品和服务支出	19,891,777.93
506	对事业单位资本性补助	1,380,000.00
50601	资本性支出	1,380,000.00
507	对企业补助	2,000,000.00
50701	费用补贴	2,000,000.00
509	对个人和家庭的补助	80,000.00
50901	社会福利和救助	80,000.00

2025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

2025年预算数					2024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	
382,100.00		360,000.00		360,000.00	22,100.00	329,100.00		320,000.00		320,000.00	9,100.00

2025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		30,163,941.93		30,163,941.93
229	其他支出	30,163,941.93		30,163,941.93
22960	彩票公益金安排的支出	30,163,941.93		30,163,941.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,163,941.93		30,163,941.93

2025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。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

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
					4,932,550.00	1,493,550.00		3,439,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303003	重庆市渝北区文化馆	50011222T00000069077-文化馆运行经费	65,000.00	65,000.00		
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	50011222T00000068947-纸质图书	550,000.00	550,000.00		
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303001	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）	50011221Y00000031446-日常公用经费	16,500.00	16,500.00		
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303006	重庆市渝北区文化遗产保护中心	50011222T00000069145-博物馆陈列馆运行经费	1,160,000.00			1,160,000.00
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	50011221Y00000031446-日常公用经费	40,000.00	40,000.00		
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	50011224T000003995612-老年人体育竞赛活动费用	2,279,000.00			2,279,000.00
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	50011225T000004711272-体育设施建设管理专项资金	800,000.00	800,000.00		
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303002	重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队	50011221Y00000031446-日常公用经费	12,250.00	12,250.00		
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	50011222T00000068970-图书馆免费开放补助经费	9,800.00	9,800.00		

2025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	94,685,727.16			
当年整体绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 开展各类文化旅游体育活动100场次以上。</p>					
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
	体彩销量	10	亿元	≥	8.5	是
	竞技体育获奖奖牌数	15	块	≥	60	是
	新增或维修健身设施	10	件	≥	200	否
	图书馆文化馆美术馆免费开放	15	天	≥	300	是
	文化增加值GDP占比	15	%	≥	3.8	是
	体质监测合格率	10	%	≥	92	否
	培训社会体育指导员人数	10	人次	≥	500	否
重大安全责任事故发生率	15	%	=	0	是	

2025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。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

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：本部门无一般项目绩效。

2025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	为群众提供免费开放活动场所、全年开放培训教室、数字体验室、非遗展厅、综合排练厅、多功能厅、等10个空间、建有面向群众服务网站、视频点播、远程教学培训多项功能、组织开展公益性艺术普及基础培训班、名人专家讲座、文艺演出、书画摄影展览等。					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 《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》（文财务发〔2011〕5号）； 《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）； 《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）； 《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》。 					
当年绩效目标	<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30期。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项目不少于6次。每年到本区各镇街下基层指导、辅导、培训、组织活动不少于1次。全年组织展览不少于5次。全年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于8次。全年组织开展志愿者服务活动不少于10次。新建社会化分馆不少于3个。主办、承办或者协办群文理论研讨活动不少于3次，并出版论文或理论成果。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。</p>					
	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

绩效指标	群众文化培训班次	20	次	≥	30	是
	公共数字文化互联互通服务运维周期	15	年	≥	1	否
	公共数字文化互联互通服务验收合格率	10	%	≥	100	否
	“三馆一站”群众文化活动次数	20	次	≥	25	否
	观众满意度	10	%	≥	90	否
	全年组织各类全民艺术普及推广讲座（展览）	15	期/年	≥	13	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会

单位：元

专项资金名称	15分钟品质文化生活圈	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	3,000,000.00	区级支出（元）	3000000
		补助镇街（元）	
项目概况	开展“15分钟品质文化生活圈”建设，渝北区拟于2025年底前完成H-龙塔-01、H-仙桃-07、H-双龙湖-03，H-龙溪-01等4个“15分钟品质文化生活圈”示范点建设，2025年底建成77个“15分钟品质文化生活圈”，覆盖率达到33%。		
立项依据	根据市委“三个一批”重大改革部署和全市“15分钟生活圈”相关规划，市文化旅游委将于2024年底启动实施“15分钟品质文化生活圈”建设。以建设线上线下联动的“15分钟品质文化生活圈”为总牵引、总抓手，坚持政府主导、重心下移、社会参与、共建共享、数字赋能、机制创新，把更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务送达基层，显著提升人民群众文化获得感、幸福感和满意度，为建设文化强市夯实基础。		
当年绩效目标	2025年底，渝北区15分钟品质文化生活圈示范点项目建设达3个		

	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
绩效指标	预算执行率	10	%	=	100	
	建设城市书房	25	个	=	1	是
	建设美术新空间	25	个	=	1	是
	渝北区15分钟品质生活圈	20	个	≥	77	
	项目验收合格率	10	%	=	100	
	服务对象满意度	10	%	≥	85	

2025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	竞技体育专项资金	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	4,600,000.00	区级支出(元)	4,600,000.00
		补助镇街(元)	
项目概况	<p>一、参加市级及以上各类体育比赛：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、重庆市全民健身运动会等比赛。</p> <p>二、体育比赛奖励：对代表渝北区参加市级比赛取得优异成绩的教练员和运动员给予物质奖励。</p> <p>三、合作共建羽毛球专业队（渝北队）为国家培养优秀羽毛球运动员，力争在国际国内比赛中取得优异成绩。根据合作共建协议，兑现补贴和奖励经费。</p> <p>四、全国武术之乡建设：全国武术之乡是渝北区体育项目的金字招牌，为巩固和发展武术之乡，根据相关文件要求和工作安排，需参加各级武术比赛、举办武术赛事、武术进校园、武术段位制培训、赵氏武术非遗项目等工作；</p>		

立项依据	1.《重庆市全民健身条例》；2.《渝北区体育比赛奖励办法》（渝北府[2019]58号）；3.《羽毛球训练基地合作共建协议》；4.《全国武术之乡管理办法》。					
当年绩效目标	1.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20场次以上；2.对代表渝北区参加市级比赛取得优异成绩的教练员和运动员给予物质奖励，力争在各级别赛事获得奖牌50枚以上；3.根据《羽毛球训练基地合作共建协议》，重庆市羽毛球专业队（渝北队）在国际国内比赛中取优异成绩，预计获得2枚全国冠军奖牌，向市专业运动队、国家队输送优秀运动员1名；4.举办1-2次区内武术比赛，武术进校园不少于50次，参加全国武术之乡比赛奖牌数不少于10块；					
绩效指标	指标名称	指标权重	量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	
	参加市级及以上体育比赛场次	20	场	≥	20	是
	试训运动员进入优秀运动队及时率	20	%	≥	100	
	竞技项目参加国际国内重要赛事获奖牌数	20	块	≥	50	是
	对竞技水平提高的促进程度	20	定性		优	
	运动员满意度	10	%	≥	85	

2025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	15	%	≥	100	
	年度考核等次	15	年	定性	合格	
	预算执行率	10	%	≥	100	

2025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	数字美术馆建设运营经费	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	100000	区级支出(元)	100000
		补助镇街(元)	
项目概况	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(中办发[2022]27号)部署的8项重点任务。用于做好数字美术馆建设及运营管理，打造美术馆数字化文化消费新场景、提升公共文化服务数字化水平、搭建美术作品信息数据库，保障美术馆微信公众号等数字媒体运营。		
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)		
当年绩效目标	做好数字美术馆建设及运营管理，打造美术馆数字化文化消费新场景、提升公共文化服务数字化水平、搭建美术作品信息数据库，保障美术馆微信公众号等数字媒体运营。		

	指标名称	指标权重	量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	预算执行率	10	%	=	100	否
	平台运行故障率	20	%	≤	10	是
	项目完成及时率	20	%	=	100	是
	短视频拍摄制作	20	个	≥	12	
	公众号推文信息采集编辑发布	20	篇	≥	180	否
	观众满意度	10		定性	好坏	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	<ol style="list-style-type: none"> 《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》（文财务发〔2011〕5号）； 《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）； 《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）； 《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》； 《中华人民共和国公共图书馆法》规定。 		

<p>当年绩效目标</p>	<p>年接待导读读者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15场，读书活动50场，读者培训开展20场，市级、区级重大活动承办5场次，开展免费开放服务宣传等。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>讲座</p>	<p>20</p>	<p>场次</p>	<p>≥</p>	<p>20</p>	<p>是</p>
	<p>图书馆免费开放时长/周</p>	<p>20</p>	<p>时</p>	<p>≥</p>	<p>64</p>	<p>是</p>
	<p>展览</p>	<p>20</p>	<p>场次</p>	<p>≥</p>	<p>15</p>	<p>是</p>
	<p>承办市级、区级重大活动场次</p>	<p>20</p>	<p>场次</p>	<p>≥</p>	<p>5</p>	<p>否</p>
	<p>读者满意度</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>否</p>
	<p>预算执行率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>100</p>	<p>否</p>