重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）2024年部门预算情况说明

第一部分 区文化旅游委基本情况

（一）职能职责

区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游工作的部门，主要职责和重点工作涉及以下几个方面：

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、单位构成

本单位内设7个科室，分别是办公室、宣传艺术科、公共服务科、文化遗产科、文旅产业发展科（招商引资办公室）、文旅资源开发科、市场管理科（行政审批科）。

第二部分 区文化旅游委收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1852.27万元，其中：一般公共预算拨款1852.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30万元。收入较2023年增加252.42万元，主要是文化创作与保护增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1852.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1689.23万元，社会保障和就业支出115.19万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出26.7万元。支出预算较2023年增加252.42万元，主要是文化创作与保护增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1852.27万元，一般公共预算财政拨款支出1852.27元，比2023年增加252.42万元。其中：基本支出473.99万元，比2023年减少76.58万元，主要原因是人员减少。项目支出1378.28万元，比2023年增加30万元，主要原因是上年结转资金30万元，主要用于文化活动10万元，民主村城市更新区文旅消费新空间打造15万元，市级旅游公共服务专项资金5万元等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年减少27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少6.17万元，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少27万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费98.69万元，比上年减少2.08万元，主要原因为减人减资等，导致退休公用经费、福利费等费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1378.28万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：何密 联系方式：023-68784409

附表：1.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）单位收支总表

8.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）单位收入总表

9.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）单位支出总表

10.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）政府采购明细表

13.2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）绩效目标表

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）财政拨款收支总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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** | **1,822.27** | **一、本年支出** | **1,852.27** | **1,852.27** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 1,822.27 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1689.23 | 1689.23 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 115.19 | 115.19 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 21.16 | 21.16 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |
| **二、上年结转** | **30.00** | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **1852.27** | **支出合计** | **1852.27** | **1852.27** |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | 1,852.27 | 473.99 | 1,378.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,689.23 | 310.95 | 1,378.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,689.23 | 310.95 | 1,378.28 |
| 2070101 | 行政运行 | 310.95 | 310.95 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 105.68 |  | 105.68 |
| 2070108 | 文化活动 | 280.00 |  | 280.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 90.00 |  | 90.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 359.00 |  | 359.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 270.00 |  | 270.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 188.60 |  | 188.60 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.19 | 115.19 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.19 | 115.19 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.16 | 21.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.06 | 2.06 |  |

附表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| （部门预算支出经济分类科目） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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** | | **473.99** | **375.31** | **98.69** |
| 301 | 工资福利支出 | 306.84 | 296.84 | 10.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.07 | 64.07 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.90 | 47.90 |  |
| 30103 | 奖金 | 95.43 | 95.43 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.38 | 28.38 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.08 | 15.08 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.21 | 1.52 | 88.69 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 30229 | 福利费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.42 |  | 13.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.23 | 1.52 | 24.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.94 | 76.94 |  |
| 30305 | 生活补助 | 69.75 | 69.75 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.19 | 7.19 |  |

附表4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）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） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **473.99** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 306.84 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 207.39 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 60.26 |
| 50103 | 住房公积金 | 24.64 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 14.55 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 90.21 |
| 50201 | 办公经费 | 43.75 |
| 50203 | 培训费 | 2.73 |
| 50205 | 委托业务费 | 10.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 26.23 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 76.94 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 76.94 |

附表5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 6.50 |  | 4.50 |  | 4.50 | 2.00 |

附表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）政府性基金预算支出表 | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）单位收支总表 | | | |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 1,852.27 | **合计** | 1,852.27 |
| 一般公共预算资金 | 1,852.27 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,689.23 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 115.19 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 21.16 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 26.70 |
| 事业收入资金 |  |  |  |
| 上级补助收入资金 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入资金 |  |  |  |
| 事业单位经营收入资金 |  |  |  |
| 其他收入资金 |  |  |  |

附表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）单位收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 科目 | | | | | 总计 | | 一般公共预算拨款收入 | | 政府性基金预算拨款收入 | | 国有资本经营预算拨款收入 | | 财政专户管理资金收入 | | 事业收入 | | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | | 科目名称 | | |
| **合计** | | | | | **1,852.27** | | **1,852.27** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 1,689.23 | | 1,689.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | 1,689.23 | | 1,689.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070101 | | 行政运行 | | | 310.95 | | 310.95 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | | | 105.68 | | 105.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070108 | | 文化活动 | | | 280.00 | | 280.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070109 | | 群众文化 | | | 90.00 | | 90.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | 359.00 | | 359.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管理 | | | 65.00 | | 65.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070113 | | 旅游宣传 | | | 270.00 | | 270.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070114 | | 文化和旅游管理事务 | | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | 188.60 | | 188.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2079903 | | 文化产业发展专项支出 | | | 15.00 | | 15.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 115.19 | | 115.19 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 115.19 | | 115.19 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 28.38 | | 28.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 14.19 | | 14.19 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | | 72.62 | | 72.62 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 21.16 | | 21.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 21.16 | | 21.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 15.08 | | 15.08 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 6.08 | | 6.08 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 26.70 | | 26.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 26.70 | | 26.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 24.64 | | 24.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | 2.06 | | 2.06 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

附表9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）单位支出总表 | | | | |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **1,852.27** | **473.99** | **1,378.28** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,689.23 | 310.95 | 1,378.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,689.23 | 310.95 | 1,378.28 |
| 2070101 | 行政运行 | 310.95 | 310.95 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 105.68 |  | 105.68 |
| 2070108 | 文化活动 | 280.00 |  | 280.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 90.00 |  | 90.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 359.00 |  | 359.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 270.00 |  | 270.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 188.60 |  | 188.60 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.19 | 115.19 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.19 | 115.19 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.16 | 21.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.06 | 2.06 |  |

附表10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | | |
| （部门预算支出经济分类科目） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **1,378.28** |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,372.60 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 203.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 584.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 565.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.68 |
| 30305 | 生活补助 | 5.68 |

附表11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会  （本级）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） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **1,378.28** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,372.60 |
| 50201 | 办公经费 | 20.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 787.60 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 565.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 5.68 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 5.68 |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）政府采购明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） | | **项目名称：** | 公共服务 | | | | | **职能职责与活动：** | | 0402-送文化下基层/03-公共文化服务平台建设 | | | |
| **主管部门：** | 257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | | **项目经办人：** | 王悠 | | | | | **项目总额（万元）：** | | 90 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 68783142 | | | | | **其中：** | **财政资金**  **（万元）：** | 90 | | | |
| **整体目标：** | 通过支持镇街优秀文化品牌发展以及向社会力量购买专业文化服务，开展送演出进乡镇活动及组织全区基层文化专干进行专门培训 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥ |  | 3 | 万人次 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 满意度 | ≥ |  | 95 | % | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ＝ |  | 1 | 年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ＝ |  | 90 | 万元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 惠及民生，提供公共文化服务产品 | 定性 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 惠及民生，提供公共文化服务产品 | 定性 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

附件13-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） | | **项目名称：** | 行业管理 | | | | | **职能职责与活动：** | | 0407-行业管理/01-行业管理 | | | |
| **主管部门：** | 257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | | **项目经办人：** | 杨家颖 | | | | | **项目总额（万元）：** | | 45 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 68782150 | | | | | **其中：** | **财政资金（万元）：** | 45 | | | |
| **整体目标：** | 全区文化和旅游企业实现安全生产零事故，市场秩序稳定，无恶性案件；游客综合满意度保持上升态势，星级酒店、A级景区复核通过率100%；从业人员专业培训350人次以上；行政审批事项在规定时限内办结，无重大投诉。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 游客满意度逐年提升，质量等级标准化建设逐年推进，文化旅游安全生产零事故，市场秩序愈加稳定。 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ |  | 1 | 年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量等级复核通过率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 行业培训人员数 | ≥ |  | 350 | 人次 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算 | ＝ |  | 40 | 万元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 游客满意度逐年提升，质量等级标准化建设逐年推进，文化旅游安全生产零事故，市场秩序愈加稳定。 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |