

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 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。

(十七) 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 4 个，其中：行政单位 1 个，占机构总数的 25.00%；事业单位 3 个，占机构总数的 75.00%。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括区文化旅游委（本级）、区文化馆、区图书馆、区文管所。

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。2020 年度收入总计 7,253.51 万元，支出总计 7,253.51 万元。收支较上年决算数减少 378.14 万元，减少 5%，主要原因是年初预算削减和年中追加预算减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 7,253.51 万元，较上年决算数减少 164.16 万元，下降 2.2%，主要原因是年初预算削减和年

中追加预算减少。其中：财政拨款收入 7,253.51 万元，占 100.00%元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 7,226.94 万元，较上年决算数减少 404.71 万元，下降 5.3%，主要原因是年初预算削减和年中追加预算减少。其中：基本支出 2,658.39 万元，占 36.8%；项目支出 4,568.55 万元，占 63.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 26.57 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,253.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 378.14 万元，下降 5%。主要原因是年初预算削减和年中追加预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7,253.51 万元，较上年决算数减少 149.06 万元，下降 2%。主要原因是年初预算削减和年中追加预算减少。较年初预算数增加 1,854.42 万元，增长 34.3%，主要原因是年中专项经费预算追加。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,226.94 万元，较上年决算数减少 389.61 万元，下降 5.1%。主要原因是原年初预算削减和年中追加预算减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.57 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 6,487.24 万元，占 89.8%。

(2) 社会保障与就业支出 415.99 万元，占 5.8%。

(3) 卫生健康支出 111.26 万元，占 1.5%。

(4) 住房保障支出 212.45 万元，占 2.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,658.39 万元。其中：人员经费 2,310.17 万元，较上年决算数增加 100.27 万元，增长 4.5%，主要原因是工资福利待遇、社保、公积金基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 348.23 万元，较上年决算数减少 98.70 万元，下降 22.1%，主要原因是按照过紧日子要求，公用经费逐年削减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 10.83 万元，较年初预算数减少 10.67 万元，下降 49.63%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，二是受疫情影响公务接待减少。较上年支出数减少 15.39 万元，下降 58.7%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，二是受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 5.67 万元，主要用于车辆运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.83 万元，下降 63.4%。较上年支出数减少 6.93 万元，下降 55%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，二是受疫情影响公务接待减少。

公务接待费 5.16 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 0.74 万元，下降 12.33%。较上年支出数减少 3.46 万元，下降

40.14%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，二是受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待10批次112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。2020年本部门人均接待费99.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出140.92万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少28.11万元，下降16.6%，主要原因是严格机关运行经费，减少不必要支出。本年度一般公共预算财政拨款会议费支0.83万元，较上年决算数增加3.23万元，下降79.6%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.29万元，较上年决算数减少5.85万元，下降57.7%，主要原因是受疫情影响，会议、培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 461.30 万元，其中政府采购货物支出 144.39 万元、政府采购服务支出 316.92 万元。授予中小企业合同金额 461.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 355.92 万元，占政府采购支出总额的 77.2%。主要用于向社会机构购买部门履行职责所需的各种服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 49 个项目开展了绩效自评。项目全年预算数为 3682.74 万元，执行数为 3682.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过各种形式广泛宣传九龙坡文旅形象，聚集人气，打造文旅品牌及推动周边配套设施建设；二是推进一批文旅项目落地；三是文旅市场秩序进一步规范，安全应急进一步完善。

(二) 绩效自评结果

我部门选取黄桷坪新年艺术节项目和戏曲进校园项目作为一般性项目进行公开：1.新年艺术节项目根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过艺术展览、互动体验、艺术集市和文艺展演等板块，为广大艺术企业（艺术工作者）搭建了艺术交流展示鉴赏销售平台。二是覆盖人群不少于

100 万人，为广大市民奉献一场精彩纷呈的艺术盛宴。2.戏曲进校园项目根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织传统戏曲进校园对地方戏曲的发展与传承起到一个强有力的保护作用，有助于提升对学生的文化修养和感受传统美好事物的能力。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10.2020年部门（单位）整体绩效目标表
- 11.项目支出绩效目标表（一）
- 12.项目支出绩效目标表（二）

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区
文化和旅游发展委

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

| 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 | 7,253.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,487.24 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 415.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 111.26 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 212.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7,253.51 | 本年支出合计 | 7,226.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 26.57 |
| 总计 | 7,253.51 | 总计 | 7,253.51 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

2020 年度

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 | | 7,253.51 | 7,253.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,513.81 | 6,513.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,787.18 | 4,787.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,209.62 | 1,209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 302.04 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 351.27 | 351.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 504.89 | 504.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 85.15 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 735.88 | 735.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 530.14 | 530.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 956.07 | 956.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 351.87 | 351.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 118.18 | 118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 224.69 | 224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,374.76 | 1,374.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,175.04 | 1,175.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 199.72 | 199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.99 | 415.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.18 | 396.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.26 | 111.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2020 年度

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 | | 7,226.94 | 2,658.39 | 4,568.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,487.24 | 1,938.98 | 4,548.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,787.18 | 1,858.67 | 2,928.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,209.62 | 1,209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 47.07 | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 302.04 | 0.00 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 351.27 | 0.00 | 351.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 504.89 | 0.00 | 504.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 85.15 | 0.00 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 735.88 | 0.00 | 735.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 530.14 | 0.00 | 530.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 956.07 | 649.05 | 307.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 20702 | 文物 | 325.30 | 80.31 | 244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 118.18 | 0.00 | 118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 198.12 | 80.31 | 117.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,374.76 | 0.00 | 1,374.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,175.04 | 0.00 | 1,175.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 199.72 | 0.00 | 199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.99 | 415.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.18 | 396.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.26 | 90.98 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2020 年度

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 | 7,253.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,487.24 | 6,487.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 415.99 | 415.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 111.26 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7,253.51 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 本年支出合计 | 7,226.94 | 7,226.94 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 7,253.51 | 总计 | 7,253.51 | 7,253.51 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05
表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委

2020 年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转结余 | 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 | 0.00 | 7,253.51 | 7,226.94 | 2,658.39 | 4,568.55 | 26.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 6,513.81 | 6,487.24 | 1,938.98 | 4,548.26 | 26.57 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 4,787.18 | 4,787.18 | 1,858.67 | 2,928.51 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.00 | 1,209.62 | 1,209.62 | 1,209.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 47.07 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 0.00 | 302.04 | 302.04 | 0.00 | 302.04 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 0.00 | 351.27 | 351.27 | 0.00 | 351.27 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 504.89 | 504.89 | 0.00 | 504.89 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 0.00 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0.00 | 85.15 | 85.15 | 0.00 | 85.15 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 0.00 | 735.88 | 735.88 | 0.00 | 735.88 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0.00 | 530.14 | 530.14 | 0.00 | 530.14 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 956.07 | 956.07 | 649.05 | 307.02 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 0.00 | 351.87 | 325.30 | 80.31 | 244.99 | 26.57 |
| 2070204 | 文物保护 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 0.00 | 118.18 | 118.18 | 0.00 | 118.18 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 224.69 | 198.12 | 80.31 | 117.81 | 26.57 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1,374.76 | 1,374.76 | 0.00 | 1,374.76 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.00 | 1,175.04 | 1,175.04 | 0.00 | 1,175.04 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 199.72 | 199.72 | 0.00 | 199.72 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 415.99 | 415.99 | 415.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 396.18 | 396.18 | 396.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 143.13 | 143.13 | 143.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 111.26 | 111.26 | 90.98 | 20.28 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 212.45 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 212.45 | 212.45 | 212.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 204.37 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委

金额单位：万元

| 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 | 2,015.91 | 302 | 商品和服务支出 | 344.55 | 310 | 资本性支出 | 3.68 |
| 30101 | 基本工资 | 457.91 | 30201 | 办公费 | 64.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 321.90 | 30202 | 印刷费 | 4.55 | 31002 | 办公设备购置 | 3.68 |
| 30103 | 奖金 | 223.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 187.59 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 265.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 115.92 | 30206 | 电费 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.60 | 30207 | 邮电费 | 15.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.79 | 30211 | 差旅费 | 68.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 204.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.16 | 30213 | 维修（护）费 | 4.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.77 | 30214 | 租赁费 | 6.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.26 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 3.94 | 30216 | 培训费 | 2.29 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 246.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.92 | 30227 | 委托业务费 | 5.38 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.34 | 30229 | 福利费 | 28.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 16.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,310.17 | 公用经费合计 | | | | | 348.23 |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委

2020 年度

单位：万元

| 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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委

2020 年度

单位：万元

| 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 | 140.92 |
| （一）支出合计 | 21.5 | 10.83 | （一）行政单位 | 140.92 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 15.50 | 5.67 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 15.50 | 5.67 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6.0 | 5.16 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 5.16 | 3. 机要通信用车 | 3 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 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 | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|---------------------------------|--------|
| (人) | | | | |
| 3. 公务用车购置数 (辆) | — | 0 | (二) 单价 50 万元 (含) 以上通用设备 (台, 套) | 0 |
| 4. 公务用车保有量 (辆) | — | 5 | (三) 单价 100 万 (含) 元以上专用设备 (台, 套) | 0 |
| 5. 国内公务接待批次 (个) | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中: 外事接待批次 (个) | — | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 461.30 |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | — | 112 | 1. 政府采购货物支出 | 144.39 |
| 其中: 外事接待人次 (人) | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国 (境) 外公务接待批次 (个) | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 316.92 |
| 8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) | — | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 461.30 |
| 二、会议费 | — | 0.83 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 355.92 |
| 三、培训费 | — | 4.29 | | |

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委

2020 年度

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据情况。

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

公开 10 表

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 区文化旅游委 | | | | | |
| 整体支出总额（元） | 36827361 | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 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。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。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明及公式 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | = | 49 | 个 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | = | 1 年 | 天、月、年 |
| | 成本指标 | “三公”经费增长率 | “三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。 | ≤ | 18 | % |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广 | 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广 | | 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广 | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 促进文旅景区（点）生态环境保护 | 促进文旅景区（点）生态环境保护 | | 促进文旅景区（点）生态环境保护 | |
| | 可持续影响指标 | 促进文旅委产业可持续性发展 | 促进文旅委产业可持续性发展 | | 促进文旅委产业可持续性发展 | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |

项目支出绩效目标表（一）

（2020年度）

公开11表

单位名称
（公章）：

区文化旅游委

单位：元

| | | | | | | | |
|---------|---|------|--------|---------------|---|--------|------------|
| 项目名称 | 新年艺术节 | | 项目所属单位 | 257001-区文化旅游委 | | 归口科室 | 行财科 |
| 项目类别 | 业务工作类 | 项目分类 | 常年性 | 项目属性 | A | 项目特征 | 延续 |
| 是否重点项目 | 重点项目 | | 三保类别 | 其它非三保 | | 项目主管部门 | 区文化旅游委 |
| 当年预算总金额 | 1700000.00 | | 项目开始时间 | 2020-01-31 | | 项目结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目概况 | <p>黄桷坪新年艺术节是一项融合传统文化和当代艺术于一体的集中展览、展演、展销的文旅惠民工程和群众性文旅活动，该活动以“艺术的盛会 群众的节日”为主题，依托众多文旅企业、艺术基地、艺术家工作室等，采取“政府搭台，企业唱戏，市场运作，多方参与”的模式来展现当代艺术成就、丰富群众文旅生活、引导群众文旅消费，是全市一张亮丽的文旅名片。</p> | | | | | | |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 立项依据 | 中共重庆市委重庆市九龙坡区人民政府关于推进文化创意产业大发展的意见》（九龙坡委〔2010〕152号）文件精神要求，“高质量举办黄桷坪新年艺术节、石桥铺电脑节、全国摩托车越野赛等节会，打造一批知名节会品牌。” | |
| 项目实施进度计划 | 2020-01-31 至 2020-12-31 | 通常每年10月份开始活动策划，12月底至次年1月份开展活动。 |
| 绩效内容 | 项目支出明细 | <ul style="list-style-type: none"> 1.艺术展览及交流活动 68 万元； 2.创意集市 20 万元； 3.文艺演出 20 万元； 4.媒体宣传及氛围营造 40 万元； 5.现场舞台搭建 18 万元； 6.安保费 4 万元。 |
| | 项目中期绩效目标 | <ul style="list-style-type: none"> 1.组织 5-10 个艺术展览、论坛、拍卖等活动； 2.组织不少于 20 家文旅企业（机构）开展互动体验或艺术品销售活动； 3.组织不少于 4 场文艺专场演出； 4.组织不少于 30 个摊位的大学生创意集市； 5.在广播、报纸、网络上进行宣传报道，覆盖人群不少于 100 万人。 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | 项目当年绩效目标 | 1.组织 5-10 个艺术展览、论坛、拍卖等活动； 2.组织不少于 20 家文旅企业（机构）开展互动体验或艺术品销售活动； 3.组织不少于 4 场文艺专场演出； 4.组织不少于 30 个摊位的大学生创意集市； 5.在广播、报纸、网络上进行宣传报道，覆盖人群不少于 100 万人。 | | | | | |
| | 管理措施 | 1.年初纳入预算管理； 2.明确活动内容和具体标准，逐项跟踪落实情况； 3.强化过程监督，抽取开展绩效评价。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标说明或公式 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展览活动场数 | 展览活动场数 | | 5-10 个 | |
| | | | 参与文旅企业个数 | 参与文旅企业个数 | | 不少于 20 个 | |
| | | 质量指标 | 覆盖人群 | 覆盖人群 | | 100 万人次 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------|--------|--|---------|--|
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 1 年以内 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 170 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖人群 | 覆盖人群 | | 100 万人次 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续进行 | 项目持续进行 | | 常年性 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | 90%以上 | |

项目支出绩效目标表（二）

（2020年度）

公开12表

单位名称
（公
章）：

区文化旅游委

单位：元

| | | | | | | | |
|---------|---|------|--------|---------------|---|--------|------------|
| 项目名称 | 戏曲进校园 | | 项目所属单位 | 257001-区文化旅游委 | | 归口科室 | 行财科 |
| 项目类别 | 业务工作类 | 项目分类 | 常年性 | 项目属性 | A | 项目特征 | 延续 |
| 是否重点项目 | 重点项目 | | 三保类别 | 其它非三保 | | 项目主管部门 | 区文化旅游委 |
| 当年预算总金额 | 250000.00 | | 项目开始时间 | 2020-01-31 | | 项目结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目概况 | <p>传统戏曲受现代多元文化的冲击和市场经济的困扰，逐渐没落衰败甚至消亡。渝委宣〔2018〕7号文件明确要求“由区县（自治县）宣传、教育、财政、文化部门组织开展优秀戏曲剧（节）目进辖区内有条件的中小学校演出，各区县（自治县）全年不少于24场”，组织传统戏曲进校园对地方戏曲的发展与传承起到一个强有力的保护作用，对学生的文化修养和感受传统美好事物的能力有提升作用。</p> | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 立项依据 | 中共重庆市委宣传部、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市文化委员会关于印发《重庆市 2018 年戏曲进校园活动方案》的通知（渝委宣〔2018〕7 号）要求“由区县（自治县）宣传、教育、财政、文化部门组织开展优秀戏曲剧（节）目进辖区内有条件的中小学校演出，各区县（自治县）全年不少于 24 场”。 | |
| 项目实施进度计划 | 2020-01-01 至 2020-12-31 | 2020 年底前组织 24 场传统戏曲节目进校园。 |
| 绩效内容 | 项目支出明细 | 戏曲进校园 25 万元：组织 24 场戏曲节目进校园（每场预算 1.1 万元，包括演员劳务费、设备租赁、节目设计等费用）。 |
| | 项目中期绩效目标 | 在 12 个中小学校演出 1 场传统戏曲节目，每场学生观众不少于 200 人，教师观众不少于 20 人。使学校师生对传统戏曲有进一步了解，提高师生欣赏传统戏曲的能力，并使传统文化得到传承。 |
| | 项目当年绩效目标 | 在 24 个中小学校演出 1 场传统戏曲节目，每场学生观众不少于 200 人，教师观众不少于 20 人。使学校师生对传统戏曲有进一步了解，提高师生欣赏传统戏曲的能力，并使传统文化得到传承。 |
| | 管理措施 | 戏曲节目进校园项目通过严格按照政府采购程序执行。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标说明或公式 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 |
|------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 演出场数 | 演出场数 | | 24 场 | |
| | | 质量指标 | 受益师生 | 受益师生 | | 5000 人次 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 1 年以内 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 25 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 受益师生 | 受益师生 | | 5000 人次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--------|--|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 项目持续进行 | 项目持续进行 | | 常年性 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | 95%以上 | |