

重庆市文化和旅游发展委员会（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文化和旅游发展委员会是主管全市文化和旅游、文物事业的正局级市政府组成部门，挂重庆市文物局牌子。主要职能职责：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；管理全市性重大文化活动，负责全市旅游整体形象宣传和推广；负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；全市非物质文化遗产保护；统筹规划全市文化产业和旅游产业；对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导全市文化市场综合执法；负责指导全市文物和博物馆业务工作；指导、管理文化和旅游、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；全市文化和旅游、文物行业人才队伍建设规划并组织实施；完成市委和市政府交办的其他任务等。

（二）单位构成

2025 年本单位因工作职能职责和编制调整，减少广电 5 个处

室，增加文物 4 个处室。现内设办公室、政策法规处、综合协调处、人事处、组织干部处、财务处、规划发展处、宣传处、科技与大数据处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场拓展处、市场管理处、安全应急处、革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处、国际交流合作处、机关党委、离退休人员工作处等 24 个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 28030.96 万元，其中：一般公共预算拨款 27540.59 万元、政府性基金预算资金 490.37 万元；收入比 2024 年增加 9247.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8756.84 万元、政府性基金预算资金增加 490.37 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 28030.96 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 26147.69 万元，社会保障和就业支出 1190.24 万元，卫生健康支出 319.37 万元，住房保障支出 373.67 万元；支出比 2024 年增加 9247.21 万元，主要是基本支出减少 393.47 万元，项目支出增加 9640.69 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 26475.24 万元，收入比

2024 年增加 7691.49 万元；一般公共预算财政拨款支出 27540.59 万元，支出比 2024 年增加 8756.84 万元。其中：基本支出 6169.72 万元，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、退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 393.47 万元，主要原因是 2025 年本单位因工作职能职责和编制调整，减少广电 5 个处室共 30 个编制，增加文物 4 个处室共 20 个编制，合计减少编制 10 人，因此在职人员工资、社会保险缴费及公用经费预算相应减少。项目支出 21370.88 万元，主要用于文化和旅游融合发展、文化旅游宣传推广、舞台艺术与美术发展、旅游资源开发利用、旅游市场拓展、文旅市场监管、标志性文旅项目、文物保护与利用等重点工作，比 2024 年增加 9150.32 万元，主要原因是 2025 年文化艺术发展经费提前下达 7798 万元、国家非遗保护专项资金提前下达 903 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 490.37 万元，为国家旅游发展基金，主要用于地方旅游开发项目补助，因 2024 年无此项目，故比 2024 年增加 490.37 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 232.47 万元，比 2024 年减少 9.47 万元。其中：因公出国（境）费用 173.5 万元，比 2024 年年初预算增加 13.5 万元，主要原因是随着疫情影响逐年降低，对外文化旅

游交流推广活动逐步恢复活跃，因公出国（境）费用相应小幅增加。公务接待费 11.34 万元，比 2024 年年初预算减少 0.6 万元，主要原因是根据上年度实际支出情况调减相应预算；公务用车运行维护费 47.63 万元，比 2024 年年初预算减少 22.37 万元，主要原因是部分公务车更换为新能源电车，燃油费和维修费预计大幅下降；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 1049.45 万元，比 2024 年减少 189.26 万元，主要原因是 2025 年本单位因工作职能职责和编制调整，减少广电 5 个处室，增加文物 4 个处室，编制减少 10 人，公用经费相应减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 989.15 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 975.15 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 989.15 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 975.15 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 21370.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位

共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：谈薇

联系方式：023-67705955

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	28,030.96	合计	28,030.96
一般公共预算资金	27,540.59	文化旅游体育与传媒支出	26,147.69
政府性基金预算资金	490.37	社会保障和就业支出	1,190.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	319.37
财政专户管理资金		住房保障支出	373.67
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.12	216.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	522.15	522.15								
210	卫生健康支出	319.37	319.37								
21011	行政事业单位医疗	319.37	319.37								
2101101	行政单位医疗	256.65	256.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.72	62.72								
221	住房保障支出	373.67	373.67								
22102	住房改革支出	373.67	373.67								
2210201	住房公积金	373.67	373.67								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		28,030.96	6,169.72	21,861.25
207	文化旅游体育与传媒支出	26,147.69	4,286.44	21,861.25
20701	文化和旅游	25,134.11	4,286.44	20,847.67
2070101	行政运行	4,286.44	4,286.44	
2070102	一般行政管理事务	2,044.52		2,044.52
2070113	旅游宣传	2,938.20		2,938.20
2070114	文化和旅游管理事务	2,234.20		2,234.20
2070199	其他文化和旅游支出	13,630.75		13,630.75
20702	文物	353.21		353.21
2070204	文物保护	353.21		353.21
20708	广播电视	170.00		170.00
2070899	其他广播电视支出	170.00		170.00
20709	旅游发展基金支出	490.37		490.37
2070904	地方旅游开发项目补助	490.37		490.37
208	社会保障和就业支出	1,190.24	1,190.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,190.24	1,190.24	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.25	432.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.12	216.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	522.15	522.15	
210	卫生健康支出	319.37	319.37	
21011	行政事业单位医疗	319.37	319.37	
2101101	行政单位医疗	256.65	256.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.72	62.72	
221	住房保障支出	373.67	373.67	
22102	住房改革支出	373.67	373.67	
2210201	住房公积金	373.67	373.67	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	26,475.24	一、本年支出	28,030.96	27,540.59	490.37	
一般公共预算资金	26,475.24	文化旅游体育与传媒支出	26,147.69	25,657.32	490.37	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,190.24	1,190.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	319.37	319.37		
		住房保障支出	373.67	373.67		
二、上年结转	1,555.73	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,065.36					
政府性基金预算拨款	490.37					
国有资本经营收入						
收入合计	28,030.96	支出合计	28,030.96	27,540.59	490.37	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		27,540.59	6,169.72	21,370.88
207	文化旅游体育与传媒支出	25,657.32	4,286.44	21,370.88
20701	文化和旅游	25,134.11	4,286.44	20,847.67
2070101	行政运行	4,286.44	4,286.44	
2070102	一般行政管理事务	2,044.52		2,044.52
2070113	旅游宣传	2,938.20		2,938.20
2070114	文化和旅游管理事务	2,234.20		2,234.20
2070199	其他文化和旅游支出	13,630.75		13,630.75
20702	文物	353.21		353.21
2070204	文物保护	353.21		353.21
20708	广播电视	170.00		170.00
2070899	其他广播电视支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	1,190.24	1,190.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,190.24	1,190.24	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.25	432.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.12	216.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	522.15	522.15	
210	卫生健康支出	319.37	319.37	

21011	行政事业单位医疗	319.37	319.37	
2101101	行政单位医疗	256.65	256.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.72	62.72	
221	住房保障支出	373.67	373.67	
22102	住房改革支出	373.67	373.67	
2210201	住房公积金	373.67	373.67	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

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	公用经费
合计		6,169.72	5,045.27	1,124.45
301	工资福利支出	4,516.70	4,480.20	36.50
30101	基本工资	1,010.38	1,010.38	
30102	津贴补贴	684.89	684.89	
3010201	规范性津补贴	651.31	651.31	
3010202	其他津补贴	33.58	33.58	
30103	奖金	1,418.65	1,418.65	
3010301	公务员基础绩效奖	922.08	922.08	
3010302	公务员年度考核奖	412.37	412.37	
3010303	年终一次性奖金	84.20	84.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.25	432.25	
30109	职业年金缴费	216.12	216.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.65	256.65	
30112	其他社会保障缴费	21.61	21.61	
30113	住房公积金	373.67	373.67	
30114	医疗费	65.62	29.12	36.50
30199	其他工资福利支出	36.86	36.86	
302	商品和服务支出	1,049.45		1,049.45

30201	办公费	51.83		51.83
30205	水费	8.62		8.62
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	76.00		76.00
30209	物业管理费	42.14		42.14
30215	会议费	61.00		61.00
30216	培训费	38.53		38.53
30217	公务接待费	11.34		11.34
30228	工会经费	184.35		184.35
30229	福利费	53.38		53.38
30231	公务用车运行维护费	39.13		39.13
30239	其他交通费用	215.32		215.32
30240	税金及附加费用	207.40		207.40
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助	603.57	565.07	38.50
30301	离休费	25.66	25.66	
3030101	离休费	8.36	8.36	
3030102	离休生活性补贴	5.26	5.26	
3030103	离休其他补贴	6.11	6.11	
3030104	离休健康休养费	5.94	5.94	
30305	生活补助	505.81	505.81	
30307	医疗费补助	72.10	33.60	38.50

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

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		490.37		490.37
207	文化旅游体育与传媒支出	490.37		490.37
20709	旅游发展基金支出	490.37		490.37
2070904	地方旅游开发项目补助	490.37		490.37

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

2025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	
232.47	173.50	47.63		47.63	11.34

