

重庆市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，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市文化和旅游、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2. 统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、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. 管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，负责全市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，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 负责管理全市文艺事业，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. 负责全市公共文化事业发展，推进全市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。
6. 指导、推进全市文化和旅游、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. 负责全市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. 统筹规划全市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. 指导全市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，推进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. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由市文化市场综合执法队伍承担。指导区县（自治县）文化市场综合执法工作。

11. 负责指导全市文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全市考古工作，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。

12. 负责全市世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）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。

13. 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，组织全市大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

14. 拟订全市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。

15. 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

部门本级内设机构 24 个，各机构规范简称依次为：办公室、政策法规处（行政审批处）、综合协调处、人事处、组织干部处（中共重庆市文化和旅游行业社会组织综合委员会办公室）、财务处（审计处）、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（招商引资办公室）、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（港澳台办公室）、机关党办（巡察办）、离退休人员工作处。下设二级预算单位 18 个，分别是：重庆市文化市场综合行政执法总队、重庆文化艺术职业学院、重庆市文化和旅游国际交流中心、重庆市艺术创作中心、重庆艺术学校、重庆市歌剧院、重庆艺员管理培训中心、重庆市文化和旅游研究院、重庆市川剧院、重庆市群众艺术馆、重庆美术馆、重庆市少年儿童图书馆、重庆图书馆、重庆市文化和旅游信息中心、重庆中国三峡博物馆、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文物考古研究院。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025年年初预算数 120,629.85 万元，其中：一般公共预算拨款 93,907.75 万元，政府性基金预算拨款 1,744.14 万元，国有资本经营预算拨款 24.5 万元，财政专户管理资金 7,557.32 万元，事业收入资金 16,467.15 万元，其他收入资金 929 万元；收入比 2024 年增加 51,944.08 万元，主要是一般公共预算拨款增加 34,865.97 万元，政府性基金预算拨款增加 1,744.14 万元，国有资本经营预算拨款增加 24.5 万元，财政专户管理资金拨款增加 2,104.5 万元，事业收入增加 14,352.38 万元，其他收入减少 1,147.41 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。

(二) 支出预算：2025年年初预算数 120,629.85 万元，其中：一般公共服务支出 54 万元，教育支出 18,082.66 万元，文化旅游体与传媒支出 89,520.32 万元，社会保障和就业支出 8,004.52 万元，卫生健康支出 1,832.42 万元，住房保障支出 1,857.67 万元，国有资本经营预算支出 24.5 万元，其他支出 1,253.77 万元；支出比 2024 年增加 51,944.08 万元，主要是基本支出增加 12,819.37 万元，项目支出增加 39,124.71 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 93,907.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 93,907.75 万元，比 2024 年增加 34,865.97 万元。其中：基本支出 37,697.28 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 11,368.79 万元，主要原因是本年机构合并原市文物局及所属事业单位基本支出预算；项目支出 56,210.47 万元，主要用于文化旅游融合发展、文物保护与利用、市级文艺院团激励引导等重点工作，比 2024 年增加 23,497.18 万元，主要原因是本年机构合并原市文物局及所属事业单位项目支出预算，增加一般性项目和文物与保护利用专项资金预算。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1,744.14 万元，政府性基金预算支出 1,744.14 万元，主要用于重庆文艺职院综合教学实训楼建设等重点工作，比 2024 年增加 1,744.14 万元，主要原因是重庆文艺职院政府专项债和市文化旅游委本级国家旅游发展基金上年项目资金结转。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算523.19万元，比2024年增加94.3万元。其中：因公出国（境）费用210.5万元，比2024年增加6.5万元，主要原因是本年机构合并原市文物局及所属事业单位预算增加30万元，划转市广电局减少20万元，委属单位一般公共预算安排资金减少3.5万元；公务接待费62.14万元，比2024年增加26.8万元，主要原因是本年机构合并原文物局及所属事业单位预算；公务用车运行维护费250.55万元，比2024年增加61万元，主要原因是本年机构合并原市文物局及所属事业单位预算；公务用车购置费0万元，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年一般公共预算财政拨款运行经费6,212.87万元，比2024年增加4,451.51万元，主要原因为本年机构合并原市文物局机关预算增加，运行经费统计口径变化；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7,042.64万元：政府采购货物预算1,765.65万元、政府采购工程预算854万元、政府采购服务预算4,422.99万元；其中一般公共预算拨款政府采购6,258.64万元：政府采购货物预算1,662.65万元、政府采购工程预算854万元、政府采购服务预算3,741.99万元。

（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56,210.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆59辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车31辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车18辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、

函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入: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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(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) “三公”经费:指用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。

（十二）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本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。

部门预算公开联系人：高 强

联系方式：023—67032920

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	120,629.85	合 计	120,629.85
一般公共预算资金	93,907.75	一般公共服务支出	54.00
政府性基金预算资金	1,744.14	教育支出	18,082.66
国有资本经营预算资金	24.50	文化旅游体育与传媒支出	89,520.32
财政专户管理资金	7,557.32	社会保障和就业支出	8,004.52
事业收入资金	16,467.15	卫生健康支出	1,832.42
上级补助收入资金		住房保障支出	1,857.67
附属单位上缴收入资金		国有资本经营预算支出	24.50
事业单位经营收入资金		其他支出	1,253.77
其他收入资金	929.00		

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。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会

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		120,629.85	93,907.75	1,744.14	24.50	7,557.32	16,467.15				929.00
201	一般公共服务支出	54.00	54.00								
20133	宣传事务	54.00	54.00								
2013399	其他宣传事务支出	54.00	54.00								
205	教育支出	18,082.66	10,505.44			7,122.39	351.03				103.80
20503	职业教育	18,079.69	10,502.47			7,122.39	351.03				103.80
2050302	中等职业教育	1,579.57	540.54			969.60	69.43				
2050305	高等职业教育	16,500.12	9,961.93			6,152.79	281.60				103.80
20508	进修及培训	2.97	2.97								
2050803	培训支出	2.97	2.97								
207	文化旅游体育与传媒支出	89,520.32	73,594.31	490.37			15,136.56				299.08
20701	文化和旅游	58,276.23	55,775.14				2,214.15				286.94
2070101	行政运行	6,043.65	6,043.65								
2070102	一般行政管理事务	2,044.52	2,044.52								
2070104	图书馆	9,210.48	8,862.83				270.00				77.65

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										
2070105	文化展示及纪念机构	1,263.52	1,183.12				80.00				0.40
2070107	艺术表演团体	6,855.71	6,455.71				400.00				
2070109	群众文化	1,704.63	1,424.63				280.00				
2070110	文化和旅游交流与合作	348.86	222.35				126.51				
2070111	文化创作与保护	1,605.39	1,521.35				78.64				5.40
2070112	文化和旅游市场管理	344.61	344.61								
2070113	旅游宣传	2,938.20	2,938.20								
2070114	文化和旅游管理事务	2,297.26	2,297.26								
2070199	其他文化和旅游支出	23,619.40	22,436.91				979.00				203.49
20702	文物	30,383.72	17,449.17				12,922.41				12.14
2070204	文物保护	16,890.12	5,522.26				11,367.86				
2070205	博物馆	13,493.60	11,926.91				1,554.55				12.14
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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00								
208	社会保障和就业支出	8,004.52	6,399.44			322.72	832.99				449.37
20805	行政事业单位养老支出	7,998.52	6,399.44			322.72	826.99				449.37

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										
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72								
2080502	事业单位离退休	267.43	267.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,421.84	2,791.26			215.15	413.63				1.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,690.29	1,395.63			107.57	187.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,599.24	1,925.40				226.27				447.57
20808	抚恤	6.00					6.00				
2080801	死亡抚恤	6.00					6.00				
210	卫生健康支出	1,832.42	1,622.87			74.70	59.64				75.20
21011	行政事业单位医疗	1,832.42	1,622.87			74.70	59.64				75.20
2101101	行政单位医疗	361.09	361.09								
2101102	事业单位医疗	1,040.33	954.62			40.58	45.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	431.00	307.16			34.12	14.52				75.20
221	住房保障支出	1,857.67	1,731.69			37.50	86.93				1.55
22102	住房改革支出	1,857.67	1,731.69			37.50	86.93				1.55
2210201	住房公积金	1,857.67	1,731.69			37.50	86.93				1.55
223	国有资本经营预算支出	24.50			24.50						
22399	其他国有资本经营预算支出	24.50			24.50						
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.50			24.50						
229	其他支出	1,253.77		1,253.77							

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										
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,253.77		1,253.77							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,253.77		1,253.77							

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		120,629.85	43,690.85	76,939.00
201	一般公共服务支出	54.00		54.00
20133	宣传事务	54.00		54.00
2013399	其他宣传事务支出	54.00		54.00
205	教育支出	18,082.66	7,121.09	10,961.57
20503	职业教育	18,079.69	7,118.12	10,961.57
2050302	中等职业教育	1,579.57	1,579.57	
2050305	高等职业教育	16,500.12	5,538.55	10,961.57
20508	进修及培训	2.97	2.97	
2050803	培训支出	2.97	2.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	89,520.32	24,875.15	64,645.17
20701	文化和旅游	58,276.23	16,605.24	41,670.99
2070101	行政运行	6,043.65	6,043.65	
2070102	一般行政管理事务	2,044.52		2,044.52
2070104	图书馆	9,210.48	5,827.89	3,382.60
2070105	文化展示及纪念机构	1,263.52	717.52	546.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2070107	艺术表演团体	6,855.71	400.00	6,455.71
2070109	群众文化	1,704.63	1,704.63	
2070110	文化和旅游交流与合作	348.86	80.51	268.35
2070111	文化创作与保护	1,605.39	1,145.39	460.00
2070112	文化和旅游市场管理	344.61		344.61
2070113	旅游宣传	2,938.20		2,938.20
2070114	文化和旅游管理事务	2,297.26		2,297.26
2070199	其他文化和旅游支出	23,619.40	685.65	22,933.75
20702	文物	30,383.72	8,269.91	22,113.81
2070204	文物保护	16,890.12	1,763.63	15,126.49
2070205	博物馆	13,493.60	6,506.29	6,987.32
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	8,004.52	8,004.52	
20805	行政事业单位养老支出	7,998.52	7,998.52	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	267.43	267.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,421.84	3,421.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,690.29	1,690.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,599.24	2,599.24	
20808	抚恤	6.00	6.00	
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	1,832.42	1,832.42	
21011	行政事业单位医疗	1,832.42	1,832.42	
2101101	行政单位医疗	361.09	361.09	
2101102	事业单位医疗	1,040.33	1,040.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	431.00	431.00	
221	住房保障支出	1,857.67	1,857.67	
22102	住房改革支出	1,857.67	1,857.67	
2210201	住房公积金	1,857.67	1,857.67	
223	国有资本经营预算支出	24.50		24.50
22399	其他国有资本经营预算支出	24.50		24.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.50		24.50
229	其他支出	1,253.77		1,253.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,253.77		1,253.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,253.77		1,253.77

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

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	89,105.67	一、本年支出	95,676.39	93,907.75	1,744.14	24.50
一般公共预算资金	89,081.17	一般公共服务支出	54.00	54.00		
政府性基金预算资金		教育支出	10,505.44	10,505.44		
国有资本经营预算资金	24.50	文化旅游体育与传媒支出	74,084.68	73,594.31	490.37	
		社会保障和就业支出	6,399.44	6,399.44		
		卫生健康支出	1,622.87	1,622.87		
		住房保障支出	1,731.69	1,731.69		
		国有资本经营预算支出	24.50			24.50
		其他支出	1,253.77		1,253.77	
二、上年结转	6,570.72	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,826.58					
政府性基金预算拨款	1,744.14					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	95,676.39	支出合计	95,676.39	93,907.75	1,744.14	24.50

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

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		93,907.75	37,697.28	56,210.47
201	一般公共服务支出	54.00		54.00
20133	宣传事务	54.00		54.00
2013399	其他宣传事务支出	54.00		54.00
205	教育支出	10,505.44	5,869.99	4,635.45
20503	职业教育	10,502.47	5,867.02	4,635.45
2050302	中等职业教育	540.54	540.54	
2050305	高等职业教育	9,961.93	5,326.48	4,635.45
20508	进修及培训	2.97	2.97	
2050803	培训支出	2.97	2.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	73,594.31	22,073.29	51,521.02
20701	文化和旅游	55,775.14	15,238.65	40,536.49
2070101	行政运行	6,043.65	6,043.65	
2070102	一般行政管理事务	2,044.52		2,044.52
2070104	图书馆	8,862.83	5,480.24	3,382.60

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
2070105	文化展示及纪念机构	1,183.12	657.12	526.00
2070107	艺术表演团体	6,455.71		6,455.71
2070109	群众文化	1,424.63	1,424.63	
2070110	文化和旅游交流与合作	222.35		222.35
2070111	文化创作与保护	1,521.35	1,061.35	460.00
2070112	文化和旅游市场管理	344.61		344.61
2070113	旅游宣传	2,938.20		2,938.20
2070114	文化和旅游管理事务	2,297.26		2,297.26
2070199	其他文化和旅游支出	22,436.91	571.66	21,865.25
20702	文物	17,449.17	6,834.64	10,614.53
2070204	文物保护	5,522.26	1,403.05	4,119.21
2070205	博物馆	11,926.91	5,431.59	6,495.32
20708	广播电视	170.00		170.00
2070899	其他广播电视支出	170.00		170.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	6,399.44	6,399.44	
20805	行政事业单位养老支出	6,399.44	6,399.44	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	

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
2080502	事业单位离退休	267.43	267.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791.26	2,791.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395.63	1,395.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,925.40	1,925.40	
210	卫生健康支出	1,622.87	1,622.87	
21011	行政事业单位医疗	1,622.87	1,622.87	
2101101	行政单位医疗	361.09	361.09	
2101102	事业单位医疗	954.62	954.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	307.16	307.16	
221	住房保障支出	1,731.69	1,731.69	
22102	住房改革支出	1,731.69	1,731.69	
2210201	住房公积金	1,731.69	1,731.69	

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

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		37,697.28	31,484.21	6,213.07
301	工资福利支出	26,133.52	26,081.80	51.72
30101	基本工资	7,124.07	7,124.07	
30102	津贴补贴	34.26	34.26	
30107	绩效工资	11,101.95	11,101.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,791.26	2,791.26	
30109	职业年金缴费	1,395.63	1,395.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,315.71	1,315.71	
30112	其他社会保障缴费	212.06	212.06	
30113	住房公积金	1,731.69	1,731.69	
30114	医疗费	231.08	179.36	51.72
30199	其他工资福利支出	195.81	195.81	
30102	津贴补贴	1,133.22	1,133.22	
3010201	规范性津补贴	914.81	914.81	
3010202	其他津补贴	218.41	218.41	

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
30103	奖金	1,998.47	1,998.47	
3010301	公务员基础绩效奖	1,298.76	1,298.76	
3010302	公务员年度考核奖	581.16	581.16	
3010303	年终一次性奖金	118.56	118.56	
302	商品和服务支出	6,051.31		6,051.31
30201	办公费	441.47		441.47
30202	印刷费	38.20		38.20
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	213.41		213.41
30206	电费	590.00		590.00
30207	邮电费	185.87		185.87
30209	物业管理费	638.49		638.49
30211	差旅费	126.20		126.20
30212	因公出国（境）费用	22.00		22.00
30213	维修（护）费	179.45		179.45
30214	租赁费	29.43		29.43
30215	会议费	89.10		89.10
30216	培训费	211.64		211.64
30217	公务接待费	52.94		52.94

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
30218	专用材料费	21.20		21.20
30226	劳务费	173.10		173.10
30227	委托业务费	215.59		215.59
30228	工会经费	721.39		721.39
30229	福利费	384.05		384.05
30231	公务用车运行维护费	214.75		214.75
30239	其他交通费用	310.73		310.73
30240	税金及附加费用	207.40		207.40
30299	其他商品和服务支出	984.00		984.00
303	对个人和家庭的补助	2,004.13	1,955.63	48.50
30305	生活补助	1,827.83	1,827.83	
30307	医疗费补助	176.30	127.80	48.50
30301	离休费	315.09	315.09	
3030101	离休费	89.43	89.43	
3030102	离休生活性补贴	65.70	65.70	
3030103	离休其他补贴	86.10	86.10	
3030104	离休健康休养费	73.85	73.85	
309	资本性支出（基本建设）	1.80		1.80
30902	办公设备购置	1.80		1.80

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
310	资本性支出	59.74		59.74
31002	办公设备购置	59.74		59.74

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

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	1,744.14		1,744.14
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
229	其他支出	1,253.77		1,253.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,253.77		1,253.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,253.77		1,253.77

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

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	
523.19	210.50	250.55		250.55	62.14

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目编号	项 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
合 计		7,042.64	6,258.64				784.00				
A	货物	1,765.65	1,662.65				103.00				
B	工程	854.00	854.00								
C	服务	4,422.99	3,741.99				681.00				

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市文化和旅游发展委员会

当年整体绩效目标						
充分利用文化和旅游融合发展专项、文物保护和利用专项等资金，加快构建我市现代公共文化服务体系，保障广大市民基本文化权益，提升市民文化素养，提高文化艺术人才质量，创作生产更多舞台艺术精品，丰富群众文化生活；推进文旅融合，围绕巴蜀特色主体开发旅游产品，加快建设国际知名文化旅游目的地；进一步改善文物保护现状，促进文物合理利用，加快文化强市建设，服务全市经济社会发展。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	可移动文物保护修复项目个数	≥	15	个	5	否
	免费开放博物馆纪念馆数量	≥	52	个	5	否
	市级文艺院团演出场次	≥	1700	场次	10	是
	文物保护单位保护项目个数	≥	35	个	10	是
	接待过夜游客人数	≥	10800	万人次	10	是
	全市旅游及相关产业增加值占全市 GDP 比重	≥	4.3	%	20	是
	全市文化及相关产业增加值占全市 GDP 比重	≥	4.2	%	20	是
	旅游服务综合满意度	≥	91	分	15	是
	全市公共文化服务满意度	≥	81	分	5	否

表十一

2025年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	文化和旅游融合发展专项	主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会			
当年预算	15,347.00	市级支出	13,846.00			
		补助区县	1,501.00			
项目概况	为保障群众基本文化权益，促进基本公共文化服务标准化、均等化，有效发挥资金引导、激励作用，促进全市旅游业发展，同时，也为了支持文艺院团精品创作、文艺院团演出活动，2025年，设立该专项整合原重庆市文化和旅游发展专项资金、市级文艺院团激励引导专项资金，主要用于支持全市文化、旅游和文旅融合发展以及市委、市政府确定的其他事项。					
当年绩效目标	提升文化旅游公共服务水平，传承和弘扬优秀文化，推动文化和旅游融合发展。旅游宣传营销推广活动次数不少于20次，市级文艺院团演出场次不少于1700场，非遗宣传传播覆盖人次不少于100万人次，年新增入藏图书、报刊数不少于5.2万种，媒体等各类平台点击阅读量不少于10000万次，市级文艺院团艺术人才培养人数不少于80人。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	市级文艺院团演出场次	≥	1700	场	20	是
	旅游宣传营销推广活动次数	≥	20	次	20	是
	非遗宣传传播覆盖人次	≥	100	万人次	20	是
	媒体等各类平台点击阅读量	≥	10000	万次	10	否
	年新增入藏图书、报刊数	≥	5.2	万种	10	否
	市级文艺院团艺术人才培养人数	≥	80	人	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	文物保护和利用专项	主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会			
当年预算	2,218.00	市级支出	1,206.00			
		补助区县	1,012.00			
项目概况	按照全市文物保护工作计划，拟重点围绕文物保护、文物展示与利用等方面组织实施具体项目，以进一步改善文物保护状况，促进文物合理利用，加快文化强市建设，服务全市经济社会发展。					
当年绩效目标	进一步完善文物保护状况，增强促进文物合理利用，加强文物保护发展规划和调查研究，文物保护单位保护项目个数不少于7个，文物展示利用次数不少于4次，文物普查数量不少于27000个，新增文物保护单位开放利用数量不少于5个，文物损毁、违规修复发生率不多于0.5%。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	文物普查数量	≥	27000	个	20	是
	文物展示利用次数	≥	4	次	20	是
	文物保护单位保护项目个数	≥	7	个	30	是
	新增文物保护单位开放利用数量	≥	5	个	10	否
	文物损毁、违规修复发生率	≤	0.5	%	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）
----	------	------------	--------	------	------	-----	------	---------

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	文旅事业发展经费	23,560.39	按照工作安排为市文化旅游委机关及委属单位提供相关服务,旨在实现文旅事业的全面、协调、可持续发展。	租赁单价	≤	50	元/平方米/月	30
				市级文艺院团人均创收金额	≥	9	万	30
				图书馆流通人次	≥	240	万人次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10