

# 重庆市文化和旅游国际交流中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市文化和旅游国际交流中心为公益二类事业单位，主要职责为：承担文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对内对外及对港澳台、市外境内的交流、合作和宣传、推广工作。

### （二）单位构成

重庆市文化和旅游国际交流中心内设办公室、财务科、业务科、监察科 4 个科室，现有 20 个事业编制，其中 13 个全额拨款编制，7 个自收自支编制。2024 年实际在编在岗 13 人，退休 3 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 620.6 万元，其中：一般公共预算拨款 411.35 万元，事业收入资金 209.25 万元；收入比 2023 年增加 161.55 万元，主要是一般公共预算拨款结转减少 47.7 万

元，事业收入资金增加 209.25 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 620.6 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 551.71 万元，社会保障和就业支出 36.58 万元，卫生健康支出 12.31 万元，住房保障支出 20 万元；支出比 2023 年增加 161.55 万元，主要是基本支出增加 209.25 万元，项目支出减少 47.7 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 411.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 411.35 万元，比 2023 年减少 47.7 万元。其中：项目支出 411.35 万元，主要用于保障嘉陵江索道博物馆免费开放以及文化艺术普及、文化旅游推广、文旅交流开展重点工作，比 2023 年减少 47.7 万元，主要原因是减少博物馆专项结转经费 47.7 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年增加 11 万元。其中：因公出国（境）费用 11 万元，比 2023 年增加 11 万元，主要原因是承办欢乐春节、港澳出行等文旅活动活动增加；公务接待费 0

万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费 1 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要原因是应急保障公务用车必要的油费、停车费、洗车费、过路费等；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 25 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 411.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 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：王希

联系方式：023-67952439

## 重庆市文化和旅游国际交流中心财政拨款收支总表

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	411.35	一、本年支出	411.35	411.35		
一般公共预算资金	411.35	文化旅游体育与传媒支出	411.35	411.35		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	411.35	支出合计	411.35	411.35		

## 重庆市文化和旅游国际交流中心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	总计	基本支出	项目支出
合计		411.35		411.35
207	文化旅游体育与传媒支出	411.35		411.35
20701	文化和旅游	222.35		222.35
2070110	文化和旅游交流与合作	222.35		222.35
20702	文物	189.00		189.00
2070205	博物馆	189.00		189.00

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

### 重庆市文化和旅游国际交流中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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				

(备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。)

表四

### 重庆市文化和旅游国际交流中心财政拨款“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	
12.00	11.00	1.00		1.00	

表五

### 重庆市文化和旅游国际交流中心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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆市文化和旅游国际交流中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	620.60	合计	620.60
一般公共预算资金	411.35	文化旅游体育与传媒支出	551.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.31
财政专户管理资金		住房保障支出	20.00
事业收入资金	209.25		
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			

表七

## 重庆市文化和旅游国际交流中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		620.60	411.35				209.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	551.71	411.35				140.36				
20701	文化和旅游	362.71	222.35				140.36				
2070110	文化和旅游交流与合作	362.71	222.35				140.36				
20702	文物	189.00	189.00								
2070205	博物馆	189.00	189.00								
208	社会保障和就业支出	36.58					36.58				
20805	行政事业单位养老支出	36.58					36.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00					18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00					9.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58					9.58				
210	卫生健康支出	12.31					12.31				
21011	行政事业单位医疗	12.31					12.31				
2101102	事业单位医疗	12.31					12.31				
221	住房保障支出	20.00					20.00				
22102	住房改革支出	20.00					20.00				
2210201	住房公积金	20.00					20.00				

## 重庆市文化和旅游国际交流中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		620.60	128.25	492.35
207	文化旅游体育与传媒支出	551.71	59.36	492.35
20701	文化和旅游	362.71	59.36	303.35
2070110	文化和旅游交流与合作	362.71	59.36	303.35
20702	文物	189.00		189.00
2070205	博物馆	189.00		189.00
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

## 重庆市文化和旅游国际交流中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		25.00					25.00				
A	货物	25.00					25.00				