

重庆市文化和旅游研究院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文化和旅游研究院位于重庆市渝中区枇杷山正街 93 号。成立于 1985 年 1 月，原名重庆市川剧研究所，1991 年 12 月更名为重庆市艺术研究所。2005 年成立重庆市非物质文化遗产保护中心。2006 年 6 月增挂重庆市非物质文化遗产保护中心牌子。2008 年 6 月更名为重庆市文化艺术研究院，增挂重庆市文化行业特有工种职业技能鉴定站牌子。2017 年 12 月更名为重庆市文化研究院，2019 年 7 月更名为重庆市文化和旅游研究院。2020 年 7 月增挂重庆市文化和旅游规划院牌子。是重庆市文化和旅游领域唯一的社会公益型专业研究机构。主要职责：开展文化旅游研究和应用；为文化旅游人才队伍建设提供服务；开展非物质文化遗产保护工作；开展文化行业职业技能鉴定；开展文化和旅游规划相关技术性、服务性工作。

（二）单位构成

全院共设 9 个部室，包括办公室、科研组织部、非遗项目管理部、规划工作部、艺术研究中心、文化发展研究中心、文旅产业发展中心、传播交流部、《重庆文化研究》编辑部。核定编制人数 43 人，领导编制 4 人（一正三副）。现有在职干部职工 39 人，退休人员 13 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2051.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1756.16 万元，事业收入资金 294 万元，其他收入资金 1 万元；收入比 2023 年减少 397.23 万元，主要是一般公共预算拨款减少 592.23 万元，主要是上年收入预算包含结转收入而本年不含，本年中央经费的提前下达有所减少；事业收入资金增加 194 万元，是因为本年事业收入预算包含了 2023 年事业项目结转经费。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2051.16 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1842.21 万元，社会保障和就业支出 123.4 万元，卫生健康支出 42.74 万元，住房保障支出 42.82 万元；支出比 2023 年减少 397.23 万元，主要是基本支出增加 93.49 万元，项目支出减少 490.72 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1756.16万元，一般公共预算财政拨款支出1756.16万元，比2023年减少592.23万元。其中：基本支出967.16万元，主要用于保障39人在职人员工资福利及社会保险缴费、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2023年增加147.49万元，主要原因是单位人员较上年有所增加，人员职务职称正常晋升引起工资变动，加大保障了在职职工绩效工资等；项目支出789万元，主要用于文化旅游课题研究，文化旅游蓝皮书编辑出版，非遗传承人扶助，非遗宣传调研等重点工作，比2023年减少739.72万元，主要原因是2023年项目经费预算中包含中央转移项目经费和上年结转经费。

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5.50万元，比2023年增加3.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1万元，比2023年增加0.3万元，主要原因是随着事业发展，各部门单位之间的交流调研活动有所增加；公务用车运行维护费4.50万元，比2023年增加3.25万元，主要原因是事业项目推进，调研出行项目增加，且汽车年限较长，维修费用有所增加故增加相应经费；

公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

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 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 789 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 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：宋克勤

联系方式：023-63880161

重庆市文化和旅游研究院财政拨款收支总表

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	1,756.16	一、本年支出	1,756.16	1,756.16		
一般公共预算资金	1,756.16	文化旅游体育与传媒支出	1,547.21	1,547.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	123.40	123.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.74	42.74		
		住房保障支出	42.82	42.82		
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	1,756.16	支出合计	1,756.16	1,756.16		

表二

重庆市文化和旅游研究院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		1,756.16	967.16	789.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547.21	758.21	789.00
20701	文化和旅游	1,547.21	758.21	789.00
2070111	文化创作与保护	1,486.21	758.21	728.00
2070114	文化和旅游管理事务	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
221	住房保障支出	42.82	42.82	
22102	住房改革支出	42.82	42.82	
2210201	住房公积金	42.82	42.82	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市文化和旅游研究院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		967.16	857.59	109.57
301	工资福利支出	817.81	817.81	
30101	基本工资	190.87	190.87	
30102	津贴补贴	6.04	6.04	
30107	绩效工资	414.29	414.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
30109	职业年金缴费	28.55	28.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	42.82	42.82	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	31.59	31.59	
302	商品和服务支出	109.57		109.57
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.70		3.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.85		5.85
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.14		17.14
30229	福利费	11.21		11.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.18	37.18	

重庆市文化和旅游研究院财政拨款“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	
5.50		4.50		4.50	1.00

重庆市文化和旅游研究院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。)

重庆市文化和旅游研究院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,051.16	合计	2,051.16
一般公共预算资金	1,756.16	文化旅游体育与传媒支出	1,842.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	123.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.74
财政专户管理资金		住房保障支出	42.82
事业收入资金	294.00		
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	1.00		

重庆市文化和旅游研究院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,051.16	1,013.16	1,038.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842.21	804.21	1,038.00
20701	文化和旅游	1,842.21	804.21	1,038.00
2070111	文化创作与保护	1,781.21	804.21	977.00
2070114	文化和旅游管理事务	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
221	住房保障支出	42.82	42.82	
22102	住房改革支出	42.82	42.82	
2210201	住房公积金	42.82	42.82	

重庆市文化和旅游研究院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 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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)