

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责是统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推动全区公共文化事业发展、文化和旅游产业发展，管理全区文化遗产和博物馆工作。负责规范全区文化和旅游市场秩序，实施文化和旅游市场行政许可、准入和退出，负责星级饭店、A 级景区、旅行社的监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为。具体执法由区文化和旅游市场综合执法队伍承担，同时承担扫黄扫非有关工作任务。

(二) 机构设置

大渡口区文化和旅游发展委员会是大渡口区政府主管文化旅游工作的职能部门，委机关内设 4 个科室，办公室、产业发展科、公共服务科（文物科）、市场管理和统计科；5 个下属事业单位（文化综合执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所、）全部为全额拨款事业单位。其中，文物管理所、图书馆和文化馆为独立预算单位。委机关现有编制内人员 23 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括区图书馆、区文化馆、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。2022 年度收入总计 3,125.70 万元，支出总计 3,125.70 万元。收支较上年决算数增加 21.42 万元，增长 0.7%，主要原因是：本级：基本支出减少 140 万元：公用经费定额减少 42 万元，职业年金缴存减少 47 万元，其他基本支出减少 51 元。项目支出增加 188.81 万元：应急广播减少项目增加 124.1 万元，对上争取资金等项目增加 64 万元。基本支出和项目支出叠加增加 48.81 万元。图书馆：主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少 15.8 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）及文化馆搬迁及装修改建项目。文管所：主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目；2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的

活动费用较多。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3,125.70 万元，较上年决算数增加 21.42 万元，增长 0.7%，主要原因是：本级：基本支出减少 140 万元：公用经费定额减少 42 万元，职业年金缴存减少 47 万元，其他基本支出减少 51 元。项目支出增加 188.81 万元：应急广播减少项目增加 124.1 万元，对上争取资金等项目增加 64 万元。基本支出和项目支出叠加增加 48.81 万元。图书馆：主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少 15.8 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）及文化馆搬迁及装修改建项目。文管所：主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目；2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。其中：财政拨款收入 3,125.70 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3,121.88 万元，较上年决算增加 17.60 万元，增长 0.6%，主要原因是本级：基本支出减少 140 万元：公用经费定额减少 42 万元，职业年金缴存减少 47 万元，其他基本支出减少 51 元。项目支出增加 188.81 万元：应急广播减少项目增加 124.1 万元，对上争取资金

等项目增加 64 万元，年底结转结余 3.81 万元。基本支出和项目支出叠加增加 48.81 万元。图书馆：主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少 15.8 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）及文化馆搬迁及装修改建项目。文管所：主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目；2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。其中：基本支出 1,505.55 万元，占 48.2%；项目支出 1,616.33 万元，占 51.8%；

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 3.82 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 100%，主要原因是年底，招商接待备用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,125.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.42 万元，增长 0.7%。主要原因是：本级：基本支出减少 140 万元：公用经费定额减少 42 万元，职业年金缴存减少 47 万元，其他基本支出减少 51 元。项目支出增加 188.81 万元：应急广播减少项目增加 124.1 万元，对上争取资金等项目增加 64 万元，年底结转结余 3.81 万元。基本支出和项目支出叠加增

加 48.81 万元。图书馆：主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少 15.8 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）及文化馆搬迁及装修改建项目。文管所：主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目；2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,125.70 万元，较上年决算数增加 21.42 万元，增长 0.7%。主要原因是：本级：基本支出减少 140 万元：公用经费定额减少 42 万元，职业年金缴存减少 47 万元，其他基本支出减少 51 元。项目支出增加 188.81 万元：应急广播减少项目增加 124.1 万元，对上争取资金等项目增加 64 万元，年底结转结余 3.81 万元。基本支出和项目支出叠加增加 48.81 万元。图书馆：主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少 15.8 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）及

文化馆搬迁及装修改建项目。文管所：主要原因是 2022 年增加了 渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目。较年初预算数增加 282.07 万元，增长 9.9%。主要原因是本级：年中追加应急广播建设项目。图书馆：主要原因是其中项目支出比年初预算减少 15.37 万元，基本支出比年初预算增加 20.91 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）。文管所：主要原因是按照财政要求，年末压减博物馆免费开放运行专项经费 10%。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,121.88 万元，较上年决算数增加 17.60 万元，增长 0.6%。主要原因是：本级：基本支出减少 140 万元：公用经费定额减少 42 万元，职业年金缴存减少 47 万元，其他基本支出减少 51 元。项目支出增加 188.81 万元：应急广播减少项目增加 124.1 万元，对上争取资金等项目增加 64 万元，年底结转结余 3.81 万元。图书馆：主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少 15.8 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）及文化馆搬迁及装修改建项目。文管所：主要原因

是 2022 年增加了 渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目。较年初预算数增加 278.25 万元，增长 9.8%。主要原因是：本级：年中追加应急广播建设项目。图书馆：主要原因是其中项目支出比年初预算减少 15.37 万元，基本支出比年初预算增加 20.91 万元。文化馆：主要原因是新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）。文管所：主要原因是按照财政要求，年末压减博物馆免费开放运行专项经费 10%。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.82 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 100%，主要原因是年底，招商接待备用资金。

4. 比较情况。本部门 2022 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）一般公共服务支出 60.00 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（2）文化旅游体育与传媒支出 2,741.84 万元，占 87.8%，较年初预算数增加 265.69 万元，增长 10.7%。主要原因是：本级：项目支出增加。文化馆：新增项目，渝财教〔2022〕51 号，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（美术馆展陈装修及品牌活动打造）。文管所：主要原因是按照财政要求，年末压减博物馆免费开放运行专项经费 10%。

(3) 社会保障与就业支出 184.90 万元，占 5.9%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.1%，主要原因是：养老保险基数调整。

(4) 卫生健康支出 62.95 万元，占 2%，较年初预算数增加 2.94 万元，增长 4.9%，主要原因是：养老保险基数调整。

(5) 住房保障支出 72.19 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 9.72 万元，增长 15.6%，主要原因是：住房公积金基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,505.55 万元。其中：人员经费 1,222.79 万元，较上年决算数减少 252.55 万元，下降 17.1%。主要原因是：职工工资福利、社会保障等工资福利费用有所变化。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等。公用经费 282.77 万元，较上年决算数减少 101.55 万元，下降 26.4%。主要原因是：公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 24.10 万元，较年初预算数减少 25.27 万元，下降 51.2%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，严格管控，厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少 2.88 万元，下降 10.7%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，严格管控，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 10.01 万元，主要用于公务车保险费用，燃油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 6.06 万元，下降 37.7%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，严格管控，厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加 1.68 万元，增长 20.2%，主要原因是公务用车进行了维修、外出执法检查数量增多等。

公务接待费 14.09 万元，主要用于招商引资接待费用及公务接待、接待民乐团商讨入驻剧院事宜及湖南省文化馆。费用支出较年初预算数减少 19.21 万元，下降 57.7%，主要原因是严格按照中央八

项规定精神，节约开支。较上年支出数减少 4.56 万元，下降 24.5%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 94 批次 724 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。2022 年本部门人均接待费 194.64 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 100%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。本年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 100.54 万元，主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少 44.54 万元，下降 30.7%，主要原因是公用经费定额减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车

1 辆。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 624.35 万元，其中：政府采购货物支出 44.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 579.80 万元。授予中小企业合同金额 624.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 456.35 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。主要用于采购演出费用、印刷费、、钢花影剧院消防设施设备、物业管理服务等服务、活动设计制作等费用。

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，我委对部门整体和 32 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 32 项，涉及资金 1616.32 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会整体自评				项目编码		50010400022P000041			自评总分		95.20		
资金情况（单位：元）														
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额		28,436,270.72		35,588,820.30			31,256,953.93							
其中：财政拨款		28,436,270.72		35,588,820.30			31,256,953.93			88		10.00		8.80
绩效目标														
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况					
1. 确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，广播电视安全播出，推进行业扫黑除恶工作。 2. 使图书、报刊、数字资源等得到良好保存及供读者借阅。 3. 实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。 4. 通过开展各类文化活动，丰富群众文化生活。 5. 宣传大渡口旅游资源，提升大渡口知名度。 6. 招商引资，提高大渡口产业发展。 7. 使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。									1. 确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，广播电视安全播出，推进行业扫黑除恶工作。 2. 使图书、报刊、数字资源等得到良好保存及供读者借阅。 3. 实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。 4. 通过开展各类文化活动，丰富群众文化生活。 5. 宣传大渡口旅游资源，提升大渡口知名度。 6. 招商引资，提高大渡口产业发展。 7. 使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。					
绩效指标														
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议	

包装策划项目数量	个		2	2	0	100	1	1	否		
接待企业来区考察批次	批次		200	220	0	100	1	1	否		
接收西部志愿者人数	人		2	2	0	100	1	1	否		
开展文化活动次数	次		5	5	0	100	1	1	否		
开展戏曲进校园、流动文化进村等活动场次	场次		15	0	100	0	1	0	否	疫情原因，疫情期间，所有活动全部取消。	
临聘人员数量	人		2	2	0	100	1	1	否		
培训人次	人次		150	180	0	100	1	1	否		
外出商务考察次数	次		5	5	0	100	1	1	否		
文物三维模型	件套		10	10	0	100	1	1	否		
文物展开图	件套		5	5	0	100	1	1	否		
文艺精品数量	件		3	3	0	100	1	1	否		
文艺精品项目数量	件		3	3	0	100	1	1	否		
印制宣传资料节目单数量	套		6000	6000	0	100	1	1	否		
招商引资项目签约数量	个		15	8	46.67	0	1	0	否	疫情原因。	
执法检查单位次数	次		350	350	0	100	1	1	否		
专项整治行动次数	次		7	9	0	100	1	1	否		
安全培训	其他		优	1	0	100	1	1	否		
文艺精品获奖率	%		90	90	0	100	1	1	否		

文艺精品质量标准	优		优	1	0	100	1	1	否		
项目验收合格率	其他		优	1	0	100	1	1	否		
志愿者工作情况	其他		优	1	0	100	1	1	否		
资金投放准确率	%		90	90	0	100	1	1	否		
工资发放时效率	套		优	1	0	100	1	1	否		
文化活动完成时间	其他		中	1	0	100	1	1	否		
志愿者工作效率	其他		优	1	0	100	1	1	否		
接待费标准	元/月		30000	30000	0	100	1	1	否		
临聘人员费用标准	元/年		95000	10000 0	0	100	1	1	否		
戏曲进校园、文化进村标准	万元/ 场		2	0	0	100	1	1	否	疫情原因。	
项目包装策划费	元/个		30000	30000	0	100	1	1	否		
志愿者工资金额	万元		9	9	0	100	1	1	否		
招商引资项目签约额	亿元		70	150	0	100	1	1	否	签约一个重大项目,约140亿元。	
持续发展率	%		90	90	0	100	1	1	否		
工作完成率	%		90	90	0	100	1	1	否		
满足文化需求			良	1	0	100	1	1	否		
满足文化需求			优	1	0	100	1	1	否		
年人均购书费	元		2	1.5	25	0	1	0	否	预算减少 i, 人	

										数增多，引出 人均减少。	
全区文物保护状况	良		优	1	0	100	1	1	否		
市场稳定性	其他		优	1	0	100	1	1	否		
文化市场合法率	其他		优	1	0	100	1	1	否		
文艺创作配套奖励率	%		90	90	0	100	1	1	否		
营造丰富多彩的文化活动氛围	其他		优	1	0	100	1	1	否		
有责投诉发生数	起		2	0	0	100	1	1	否	无投诉	
再次发霉和爆裂发生率	%		5	4	0	100	1	1	否		
环境改善度			优	1	0	100	1	1	否		
年人均新增文献入藏量	册		0.05	0.05	0	100	1	1	否		
为读者提供优质服务			优	1	0	100	1	1	否		
招商引资项目落地开工数	个		5	5	0	100	1	1	否		
打造品牌活动			中	1	0	100	1	1	否		
提供网络环境			优	1	0	100	1	1	否		
读者满意度	%		95	95	0	100	1	1	否		
工作满意度	%		90%	90	0	100	1	1	否		
公众对文物保护现状的满意度	%		80	80	0	100	1	1	否		
群众满意度	%		90	90	0	100	1	1	否		
消费者满意度	%		80	80	0	100	1	1	否		

招商企业满意度	%		95	95	0	100	1	1	否		
读者对光纤满意度	%		95	95	0	100	1	1	否		
读者满意度	%		90	90	0	100	1	1	否		
读者满意度	%		90	90	0	100	1	1	否		
读者满意度	%		90	90	0	100	1	1	否		
博物馆临时展览数量	个		3	3	0	100	1	1			
文物单位修缮数量	处		2	0	100	0	1	0	否	没有专项修缮经费。	
新增区级非遗项目	个		3	11	0	100	1	1		成功申报并公布第七批非遗代表性名录11个。	
器物类文物拍摄	优		优	1	0	100	1	1	否		
纸质类文物图片	优		优	1	0	100	1	1	否		
文物安全隐患整改时效	优		优	1	0	100	1	1	否		
博物馆临时展览成本	万元/年		30	30	0	100	1	1			
非遗项目参展成本	万元/个		3	3	0	100	1	1			
全景数字博物馆	万元		10	10	0	100	1	1	否		
文保单位免费参观	元/个		0	0	0	100	1	1	否		
文物安全隐患整改成本	处		5000元	5000	0	100	1	1	否		
博物馆文化传承和发展情况	优		优	1	0	100	1	1			

公众对非遗保护意识情况	优		优	1	0	100	1	1	否		
开展文化活动丰富率	%		80	80	0	100	5	5	否		
全区文物保护状况	良		优	1	0	100	1	1	否		
社会教育作用	优		优	1	0	100	1	1	否		
文物单位保存状况	良		优	1	0	100	1	1	否		
博物馆文化传承和发展能力	优		优	1	0	100	1	1			
公众对非遗的保护意识提升情况	优		优	1	0	100	1	1	否		
区域文化遗产传承保护	优		优	1	0	100	1	1	否		
文化传承	优		优	1	0	100	1	1	否		
文化遗产保存状况	优		优	1	0	100	1	1	否		
参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	%		80	80	0	100	1	1			
公众对非遗项目的知晓度	%		70	70	0	100	1	1	否		
公众对文物保护现状的满意度	%		80	80	0	100	1	1	否		
群众满意度	%		80	80	0	100	5	5	否		
文物保存状况	优		有效改善	1	0	100	1	1	否		
文物保护单位保存度	%		80	80	0	100	1	1	否		
藏品丰富度	优		优	1	0	100	1	1	否		
非遗项目档案完备性	优		优	1	0	100	1	1	否		
数字化管理水平	优		明显	1	0	100	1	1	否		

			改善								
项目质量可控性	优		优	1	0	100	1	1	否		
展览档案完备性	优		优	1	0	100	1	1			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	文旅市场审批监管专项				项目编码		50010422T000000080524			自评总分		94.74	
资金情况（单位：元）													
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额	180,000.00		180,000.00			180,000.00							
其中：财政拨款	180,000.00		180,000.00			180,000.00		100		10.00		10.00	
绩效目标													
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况					
全面完成全国、全市、全区文化市场管理和“扫黄打非”工作任务，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，推进行业扫黑除恶等专项工作，确保文化市场安全、广播电视安全播出。								全面完成全国、全市、全区文化市场管理和“扫黄打非”工作任务，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，推进行业扫黑除恶等专项工作，确保文化市场安全、广播电视安全播出。					
绩效指标													
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
临聘人员数量		人		2	2		100	10	10				
培训人次		人/次		150	180		100	10	10				

执法检查单位次数	次		350	1000		100	10	10		市场监管 力度不断 增强。	
专项整治行动数	项		7	9		100	10	10			
安全培训合格率	%		85	90		100	10	10			
临聘人员费用标准	元/年		95000	10000 0		47.4	10	4.74			
市场稳定性	其他		好	1		100	10	10			
文化市场合法率	其他		优	1		100	10	10			
游客满意率	%		85	90		100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	文化馆免费开放区级配套资金		项目编码	50010422T000000153822		自评总分	90.00	
资金情况（单位：万元）								
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	60	60		60				
其中：财政拨款	80	60		60	100	10	10	
绩效目标								
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
通过参加市级品牌活动，创作出有温度、有深度、有情怀地域特色的精品力作在全市乃至全国获奖，展示我区文艺创作水平，提升我区					通过参加市级品牌活动，创作出有温度、有深度、有情怀地域特色的精品力作在全市乃至全国获奖，展示我区文艺创作水平，提升我区群			

群众文化知名度和影响力。								众文化知名度和影响力。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参赛作品	件	≥	4	5	0	100	10	10			
创作采风	次	≥	8	6	25	0	10	0		疫情原因推迟	
第八届重庆市戏剧曲艺大赛	次	≥	1	1	0	100	10	10			
第十届重庆市乡村文艺会演	次	≥	1	1	0	100	10	10			
全国第十九届群星决赛	次	≥	1	1	0	100	10	10			
争取佳绩	个	≥	4	4	0	100	10	10			
作品研讨	次	≥	10	10	0	100	10	10			
群众对文化发展优秀成果的信息共享率	%	≥	90	90	0	100	5	5			
群众文化知名度和影响力提升率	%	≥	70	70	0	100	5	5			
艺术丰富的文化大餐，群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	非物质文化遗产保护专项经费	项目编码	50010422T000000099570	自评总分	99.00
资金情况（单位：元）					
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重 执行率得分

年度总金额		50000		50000		50000							
其中：财政拨款		50000		50000		50000		100		10.00		10.00	
绩效目标													
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
1. 全面完成 66 个非遗代表性项目和 39 名代表性传承人走访调查任务； 2. 按时大渡口区 39 名非遗代表性传承人年度工作补助金申报和工作目标责任书签订工作，代表性传承人工作考核传承人工作补助金发放； 3. 举办 2 次非遗保护工作培训，对 66 个非遗代表性项目保护单位负责人、39 名非遗代表性传承人和各镇街非遗保护工作者培训达 100%； 4. 按时按要求完成各级非遗代表性项目申报和代表性传承人申报工作； 5. 完成大渡口区非遗专题宣传片拍摄制作； 6. 完成“非遗进校园”活动不少于 10 场次，传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于 5 场次，区外宣传展示活动不少于 5 场次，入驻学校不少于 10 个，选派常态化驻校开展非遗普及教育工作的传承人不少于 5 名；									一是申报工作顺利推进。成功申报并公布第七批区级非遗代表性名录 11 个；成功申报并公布第五批区级代表性传承人（团体）13 个；成功认定市级代表性传承人 4 人。二是传承工作提质增效。组织堰兴剪纸、渝派连环画等非遗传承人深入 16 所学校，常态化开展非遗传承普及教学，累积教授学员 1000 余人次；推荐 3 名非遗传承人参加市级非遗传承人群研修研习培训。三是宣传工作成效显著。结合传统节日、文化遗产宣传月开展非遗体验活动 10 余次，惠及群众 3 千余人；组织非遗企业和传承人参加各类展示展销活动 10 余次；市区两级媒体推送非遗宣传 50 余篇；四是按时完成目标责任书及市区级传承人补助发放工作。				
绩效指标													
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
成功申报非遗代表性传承人数量		人	≥	5	17	0	100	10	10		2022 年度成功申报并公布第五批区级代表性传承人		

										(团体) 13 个; 成功认定市级代表性传承人 4 人	
成功申报非遗代表性项目数量	个	≥	5	11	0	100	10	10		2022 年度成功申报并公布第七批区级非遗代表性名录 11 个	
非物质文化遗产社会普及教育活动场次	场次	≥	8	10	0	100	10	10			
非物质文化遗产社会普及教育活动群众参与人数	人次	≥	100	3000	0	100	10	10		结合传统节日、文化遗产宣传月开展非遗体验活动 10 余次, 惠及群众 3 千余人	
非遗传承人培养扶持数量	人	≥	31	32	0	100	10	10			
非遗保护工作开展的及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
非遗传承人抢救性保护完成率	%	≥	80	80	0	100	5	5			
非遗保护推广和宣传任务完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
辖区民众对非遗保护成果的认可度	%	≥	80	90	0	100	5	5			
非遗传承实践情况		定性	好	2	20	80	5	4		部分非遗项目老龄化严重, 无法开展传承活动	
非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			
成功申报非遗代表性项目数量	个	≥	5	11	0	100	10	10		2022 年度成功申报并公布第七批区级非遗代表性名录 11 个	

非物质文化遗产社会普及教育活动场次	场次	≥	8	10	0	100	10	10			
非物质文化遗产社会普及教育活动群众参与人数	人次	≥	100	3000	0	100	10	10		结合传统节日、文化遗产宣传月开展非遗体验活动 10 余次，惠及群众 3 千余人	
非遗传承人培养扶持数量	人	≥	31	32	0	100	10	10			
非遗保护工作开展的及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
非遗传承人抢救性保护完成率	%	≥	80	80	0	100	5	5			
非遗保护推广和宣传任务完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
辖区民众对非遗保护成果的认可度	%	≥	80	90	0	100	5	5			
非遗传承实践情况		定性	好	2	20	80	5	4		部分非遗项目老龄化严重，无法开展传承活动	
非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

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：夏颖，023-68541823。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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	3,125.70	一、一般公共服务支出	60.00
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	2,741.84
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	184.90
		九、卫生健康支出	62.95
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	72.19
		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	3,125.70	本年支出合计	3,121.88
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	3.82
总计	3,125.70	总计	3,125.70

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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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		3,125.70	3,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,745.65	2,745.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,171.67	2,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	323.02	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	585.71	585.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	811.41	811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20702	文物	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.19	63.19	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	258.13	258.13	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	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	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	87.96	87.96	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	43.98	43.98	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	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.22	6.22	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
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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		3,121.88	1,505.55	1,616.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,741.84	1,185.51	1,556.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,167.86	1,122.32	1,045.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	323.02	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.19	191.99	184.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	585.71	525.26	60.45	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	807.60	82.05	725.55	0.00	0.00	0.00

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)						
20702	文物	315.85	63.19	252.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	237.66	0.00	237.66	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	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	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.22	6.22	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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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	3,125.70	一、一般公共服务支出	60.00	60.00	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	2,741.84	2,741.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.90	184.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.95	62.95	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

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
		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	72.19	72.19	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
本年收入合计	3,125.70	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,121.88	3,121.88	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.82	3.82	0.00	0.00
总计	3,125.70	总计	3,125.70	3,125.70	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

项目		本年支出		
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		3,121.88	1,505.55	1,616.33
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,741.84	1,185.51	1,556.33
20701	文化和旅游	2,167.86	1,122.32	1,045.54
2070101	行政运行	323.02	323.02	0.00
2070104	图书馆	376.19	191.99	184.20
2070108	文化活动	52.34	0.00	52.34
2070109	群众文化	585.71	525.26	60.45
2070111	文化创意与保护	5.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00	0.00	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	807.60	82.05	725.55
20702	文物	315.85	63.19	252.66

项目		本年支出		
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
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	237.66	0.00	237.66
2070299	其他文物支出	63.19	63.19	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13
208	社会保障和就业支出	184.90	184.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00
210	卫生健康支出	62.95	62.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00
2210203	购房补贴	6.22	6.22	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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	1,169.67	302	商品和服务支出	281.89	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	312.87	30201	办公费	36.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.63	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	82.71	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	396.77	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.96	30206	电费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.98	30207	邮电费	20.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	1.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	12.44	30213	维修(护)费	4.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48.76	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	44.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	4.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.16	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	9.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.41	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.54	39910	资本性赠与	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,222.79	公用经费合计					282.77

备注：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
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	100.54
（一）支出合计	49.37	24.10	24.10	（一）行政单位	100.54
1．因公出国（境）费	0.00	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	16.07	10.01	10.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	16.07	10.01	10.01	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	33.30	14.09	14.09	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	14.09	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4．应急保障用车	4
（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	1
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（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	94	（一）政府采购支出合计	624.35
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	44.55
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	724	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	579.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	624.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	456.35
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.10		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。