

# 大渡口区文化和旅游发展委员会 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

在全区范围内承担公共文化服务体系建设、重大文化旅游活动及群众文化活动开展、公共文化产品生产、文化旅游产业发展、文化营业场所行政审批、文化旅游市场安全管理等相关职责。

### （二）单位构成。

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，全委机构为机关内设 4 个科室，办公室、产业发展科、公共服务科、市场管理和统计科；8 个直属事业单位（图书馆、文化馆、文化旅游行政执法大队、博物馆、文管所、非遗中心、产业中心、旅游营销中心）全部为全额拨款事业单位。文物管理所、图书馆和文化馆为独立预算单位。我委现有编制内人员 24 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 924 万元，其中：一般公共预算拨款 924 万元。收入较去年增加 186 万元，主要是基本支出拨款增加 19 万元，项目经费拨款增加 167 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 924 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 826.6 万元，

社会保障和就业支出 51.7 万元，住房保障支出 23.3 万元。支出较去年增加 186 万元，主要是基本支出增加 19 万元，项目支出增加 167 万元。

### 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 924 万元，一般公共预算财政拨款支出 924 万元，比 2020 年增加 186 万元。其中：基本支出 556 万元，比 2020 年增加 19 万元，主要原因职工薪级工资增加，住房公积金、社保增加等，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；项目支出 368 万元，比 2020 年年初预算增加 167 万元，主要原因是在 2020 年年中缩减 5%的基础上再缩减 5%，招商引资相关资金划转到我单位，根据上级要求，市级资金绩效奖补提前下达，并纳入年初预算，项目资金主要用于文化交流与人才队伍建设、文旅市场审批监管专项、公共文化建设专项、文旅产业、宣传营销资金等重点工作等重点工作。

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 6.89 万元，与 2020 年相比无增减。其中：公务接待费 2 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车运行维护费 4.89 万元，与 2020 年相比无增减。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费147万元，比上年减少10万元，主要原因为严格按照中央八项规定精神，节约开支。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145.9万元：政府采购服务预算145.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购145.9万元：政府采购服务预算145.9万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款368万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

部门预算公开联系人：夏颖      联系方式：68541823    手机：13896686381

表 1

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	9,240,132.94	一、本年支出	9,240,132.94	9,240,132.94		
一般公共预算拨款	9,240,132.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	8,266,236.11	8,266,236.11		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	517,547.76	517,547.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	223,075.19	223,075.19		
		住房保障支出	233,273.88	233,273.88		
		二、结转下年				
收入总数	9,240,132.94	支出总数	9,240,132.94	9,240,132.94		

表 2

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		7,388,050.89	9,240,132.94	5,560,132.94	3,680,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,383,165.60	8,266,236.11	4,586,236.11	3,680,000.00
20701	文化和旅游	6,383,165.60	6,996,236.11	4,586,236.11	2,410,000.00
2070101	行政运行	3,219,503.55	3,408,589.65	3,408,589.65	
2070112	文化和旅游市场管理	190,000.00	180,000.00		180,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,973,662.05	3,407,646.46	1,177,646.46	2,230,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,270,000.00		1,270,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,270,000.00		1,270,000.00
208	社会保障和就业支出	496,212.00	517,547.76	517,547.76	
20805	行政事业单位养老支出	496,212.00	517,547.76	517,547.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,808.00	311,031.84	311,031.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,404.00	155,515.92	155,515.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	51,000.00	51,000.00	
210	卫生健康支出	220,567.29	223,075.19	223,075.19	
21011	行政事业单位医疗	220,567.29	223,075.19	223,075.19	
2101101	行政单位医疗	139,425.27	141,445.25	141,445.25	
2101102	事业单位医疗	42,742.02	43,229.94	43,229.94	
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	27,200.00	27,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
221	住房保障支出	288,106.00	233,273.88	233,273.88	

22102	住房改革支出	288,106.00	233,273.88	233,273.88	
2210201	住房公积金	230,106.00	233,273.88	233,273.88	
2210203	购房补贴	58,000.00			

表 3

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,560,132.94	4,090,107.96	1,470,024.98
301	工资福利支出	4,039,107.96	4,039,107.96	
30101	基本工资	1,000,200.00	1,000,200.00	
30102	津贴补贴	610,452.00	610,452.00	
30103	奖金	112,497.00	112,497.00	
30107	绩效工资	220,800.00	220,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,031.84	311,031.84	
30109	职业年金缴费	155,515.92	155,515.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	184,675.19	184,675.19	
30112	其他社会保障缴费	20,102.13	20,102.13	
30113	住房公积金	233,273.88	233,273.88	
30114	医疗费	38,400.00	38,400.00	
30199	其他工资福利支出	1,152,160.00	1,152,160.00	
302	商品和服务支出	1,470,024.98		1,470,024.98
30201	办公费	80,997.00		80,997.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30211	差旅费	470,000.00		470,000.00
30213	维修（护）费	54,000.00		54,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00

30226	劳务费	140,000.00		140,000.00
30228	工会经费	178,878.98		178,878.98
30229	福利费	30,006.00		30,006.00
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	162,240.00		162,240.00
30299	其他商品和服务支出	195,003.00		195,003.00
303	对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00	
30305	生活补助	45,000.00	45,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表 4

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
68,900.00		48,900.00		48,900.00	20,000.00	68,900.00		48,900.00		48,900.00	20,000.00

表 5

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,240,132.94	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	8,266,236.11
		社会保障和就业支出	517,547.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	223,075.19
		住房保障支出	233,273.88
本年收入合计	9,240,132.94	本年支出合计	9,240,132.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,240,132.94	支出总计	9,240,132.94

表 7

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入	教育收费 收入			
合计		9,240,132.94		9,240,132.94							
207	文化旅游体育与传媒支出	8,266,236.11		8,266,236.11							
20701	文化和旅游	6,996,236.11		6,996,236.11							
2070101	行政运行	3,408,589.65		3,408,589.65							
2070112	文化和旅游市场管理	180,000.00		180,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	3,407,646.46		3,407,646.46							
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	1,270,000.00		1,270,000.00							
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	1,270,000.00		1,270,000.00							
208	社会保障和就业支出	517,547.76		517,547.76							
20805	行政事业单位养老支出	517,547.76		517,547.76							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	311,031.84		311,031.84							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	155,515.92		155,515.92							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	51,000.00		51,000.00							

210	卫生健康支出	223,075.19		223,075.19							
21011	行政事业单位医疗	223,075.19		223,075.19							
2101101	行政单位医疗	141,445.25		141,445.25							
2101102	事业单位医疗	43,229.94		43,229.94							
2101103	公务员医疗补助	27,200.00		27,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00		11,200.00							
221	住房保障支出	233,273.88		233,273.88							
22102	住房改革支出	233,273.88		233,273.88							
2210201	住房公积金	233,273.88		233,273.88							

表 8

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		9,240,132.94	5,560,132.94	3,680,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,266,236.11	4,586,236.11	3,680,000.00			
20701	文化和旅游	6,996,236.11	4,586,236.11	2,410,000.00			
2070101	行政运行	3,408,589.65	3,408,589.65				
2070112	文化和旅游市场管理	180,000.00		180,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,407,646.46	1,177,646.46	2,230,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,270,000.00		1,270,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,270,000.00		1,270,000.00			
208	社会保障和就业支出	517,547.76	517,547.76				
20805	行政事业单位养老支出	517,547.76	517,547.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,031.84	311,031.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,515.92	155,515.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,000.00	51,000.00				
210	卫生健康支出	223,075.19	223,075.19				
21011	行政事业单位医疗	223,075.19	223,075.19				
2101101	行政单位医疗	141,445.25	141,445.25				
2101102	事业单位医疗	43,229.94	43,229.94				
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	27,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00				
221	住房保障支出	233,273.88	233,273.88				

22102	住房改革支出	233,273.88	233,273.88				
2210201	住房公积金	233,273.88	233,273.88				

表 9

## 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,459,000.00		1,459,000.00							
服务类	1,459,000.00		1,459,000.00							

## 2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	预算支出总量（万元）	371		
当年整体绩效目标	<p>1. 公共文化方面：创作丰富的文艺精品，持续开展惠民文化活动，丰富群众文化生活。</p> <p>2. 旅游营销及产业方面：通过宣传营销旅游资源、文化产业等，提升大渡口知名度，引进项目及资金，推动发展；办好“双晒”，达到吸引游客，启动消费、促成交易，拉动大渡口旅游文化经济发展。</p> <p>3. 市场审批监管方面：推进行业扫黑除恶、扫黄打非等专项工作，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	戏曲进校园、流动文化进村	10	场次	$\geq$	20
	文艺精品	8	件	$\geq$	3
	外出招商引资	8	次	$\geq$	10
	三季度预算 执行进度	10	百分	$\geq$	70
	文化旅游博览会	8	万元	$\leq$	25
	全年预算 支出执行率	10	百分	=	100
	印制旅游画册、地图及纪念品	10	万元	$\leq$	23

	无小耳朵 小区创建	8	个	$\geq$	2
	文化旅游市场 执法检查	10	家次	$\geq$	350
	部门预算 按时公开率	10	百分	=	100

## 2021 年区级项目绩效目标表

(2021 年)

单位：元

基本信息					
项目名称*:	公共文化建设专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	范永利	联系人*:	黄冀渝	联系电话*:	02368083750
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算(元)*:	450000.00		项目上年预算(元):		
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额(元):	0.00	
详细信息					
项目概况*:	为深入推进全区公共文化服务体系建设工作，繁荣地区文化，抢抓文化体制改革发展机遇，加强领导、落实措施，大力推进特色文化广场、总分馆制示范项目纵深发展、政府购买服务、全民艺术普及、全民阅读活动、流动文化服务进基层、戏曲进校园进乡村、文艺创作等重点工作，进一步构建现代公共文化服务体系。				

立项依据*:	《关于印发 2020 年度区县》（渝文委发〔2018〕167 号）、《大渡口区保障和改善民生行动计划（2018—2020 年）》（大渡口区委发〔2018〕23 号）、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》（渝府办发〔2015〕150 号）、《关于推进区县文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见的通知》（渝文委发〔2017〕241 号）、《大渡口区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（大渡口区办发〔2016〕1 号）、《重庆市戏曲进乡村工作方案》（渝文委发〔2016〕62 号）、《重庆市 2018 年戏曲进校园活动方案》（渝委宣〔2018〕7 号）、《大渡口区文艺精品项目或将配套资助办法》（渡区委宣〔2017〕43 号）、《关于印发〈大渡口区特色广场文化建设细化执行方案〉的通知》（渡区委宣〔2012〕49 号）
项目设立的必要性*:	为深入推进全区公共文化服务体系建设工作，繁荣地区文化，抢抓文化体制改革发展机遇，加强领导、落实措施，大力推进特色文化广场、总分馆制示范项目纵深发展、政府购买服务、全民艺术普及、全民阅读活动、流动文化服务进基层、戏曲进校园进乡村、文艺创作、公共文化服务宣传培训推广等重点工作，进一步构建现代公共文化服务体系。
保证项目实施的制度、措施*:	《大渡口区街镇文化中心（站）免费开放专项资金管理办法（试行）》、《大渡口区文化事业专项资金项目申报管理办法（试行）》、《大渡口区文艺精品项目或将配套资助办法》；制定总分馆制纵深发展规划、基层综合文化服务中心方案、试点建设“幸福书屋”等基层阅读细胞建设、完善政府购买公共文化服务机制、并与物联网有效衔接等。
项目实施计划*:	一季度 20% 二季度 50% 三季度 75% 四季度 100%
项目总目标*:	文化活动方面：购买服务开展戏曲进校园进农村，流动文化服务进基层 25 场次等。 文化创作方面：结合各大赛事，挖掘我区特色，开展文艺精品创作，并对优秀文艺作品进行配套奖励。 应急广播系统：运行维护保障有力。
年度绩效目标*:	丰富群众文化生活，文艺精品创作硕果累累，惠民文化活动持续开展，公共文化服务效能提升。
需要说明的其他问题:	
<b>目标内容</b>	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	

产出目标	数量	开展戏曲进校园、流动文化进村 20 场次	≥20 场次	考察戏曲进校园、流动文化进村场次。	通过开展戏曲进校园、流动文化进村活动,做宣传工作。
		印制宣传资料节目单	≥5000 套	考察印制节目单数量。	更好地做好宣传工作。
		文艺精品项目数量	≥3 件	考察文艺精品项目数量。	参考文艺精品项目数量。
	质量	文艺精品项目质量	获得市级以上奖励	考察获得市级以上奖励情况。	获得市级以上奖励。
		应急广播运行维护情况	较好	考察应急广播运行维护情况。	应急广播运行情况较好。
	时效	开展戏曲进校园、流动文化进村完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	考察活动完成时效。	参考演出反馈表。
	成本	开展戏曲进校园、流动文化进村成本	≤1.5 万元/场	考察戏曲进校园、流动文化进村成本。	更好地做好宣传工作。
效果目标	社会效益	健全文艺创作配套奖励	文艺精品创作硕果累累	考察文艺精品创作成果。	按照《大渡口区文艺精品项目获奖配套资助办法》对优秀文艺作品进行奖励。
		开展戏曲进校园、流动文化进村	群众文化活动丰富多彩	考察活动带来的社会效益。	营造丰富多彩的群众文化活动氛围和环境。
	满意度	开展戏曲进校园、流动文化进村满意度	≥90%	考察群众满意度情况。	参考群众满意度反馈表。
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	健全	考察是否建立长效管理机制。	对戏曲进校园和流动文化进村建立长效管理机制,保障活动能长期顺利进行。

