

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

2022 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

内设 4 个机构科室，分别是办公室、产业发展科、公共服务科、市场管理和统计科。下属 3 个二级预算单位，分别是文物管理所、图书馆和文化馆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2493.31 万元，其中：一般公共预算拨款 2493.31 万元。收入较 2021 年增加 44.12 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 44.12 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2493.31 万元，其中：一般公共服务支出预算 60.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 2125.83 万元，社会保障和就业支出预算 185.00 万元，卫生健康支出预算 60.01 万元，住房保障支出预算 62.47 万元。支出预算较 2021 年增加 44.12 万元，主要是本级：项目支出预算增加 40 万元。

图书馆：基本支出预算减少 14.91 万元。文管所：基本支出预算减少 26.8 万元，项目支出预算增加 123 万元（其中对上争取资金 116 万元）。文化馆：一般公共预算拨款较上年减少 12.91 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2493.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 2493.31 万元，比 2021 年增加 44.12 万元。其中：基本支出 1398.28 万元，主要用于保障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；项目支出 1095.04 万元。

文化和旅游发展委员会系统 2022 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

2022 年“三公”经费预算 49.37 万元，比 2021 年增加 25.41 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。公务接待费 33.70 万元，比 2021 年增加 29.30 万元，主要原因是文旅委机关增加产业招商接待工作职能，公务接待也相应增加；公务用车运行维护费 15.67 万元，比 2021 年减少 3.89 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支；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

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.95 万元，比上年减少 40 万元，主要原因为定额减少 40 万元。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、二级预算单位文管所、图书馆、文化馆不在机关运行经费统计范围之内。

3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 137.25 万元：政府采购货物预算 23.69 万元、政府采购工程预算 8.60 万元、政府采购服务预算 104.96 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 137.25 万元：政府采购货物预算 23.69 万元、政府采购工程预算 8.60 万元、政府采购服务预算 104.96 万元。

4、绩效目标设置情况。2022 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 1095.04 万元。

5、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业用车 1 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。

部门预算公开联系人：夏颖

联系方式：68541823

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：万元

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	2,493.31	一、本年支出	2,493.31	2,493.31		
一般公共预算拨款	2,493.31	一般公共服务支出	60.00	60.00		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	2125.83	2125.83		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	185.00	185.00		
		卫生健康支出	60.01	60.01		
		住房保障支出	62.47	62.47		
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						
收入总数	2,493.31	支出总数	2493.31	2,493.31		

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2, 449. 19	2, 493. 31	1, 398. 28	1, 095. 04
201	一般公共服务支出	57. 5	60. 00		60. 00
20199	其他一般公共服务支出	57. 50	60. 00		60. 00
2019999	其他一般公共服务支出	57. 50	60. 00		60. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2105. 5	2125. 83	1, 090. 80	1, 035. 04
20701	文化和旅游	1, 743. 30	1, 642. 53	1037. 5	605. 04
2070101	行政运行	340. 80	324. 44	324. 44	
2070104	图书馆	353. 30	370. 65	170. 65	200. 00
2070108	文化活动		52. 34		52. 34
2070109	群众文化	643. 30	562. 91	455. 21	107. 70
2070111	文化创作与保护	5. 00	5. 00		5. 00
2070112	文化和旅游市场管理	18. 00	18. 00		18. 00
2070199	其他文化和旅游支出	382. 70	309. 19	87. 19	222. 00
20702	文物	235. 20	334. 30	53. 30	281. 00
2070204	文物保护	8. 00	15. 00		15. 00
2070205	博物馆	150. 00	266. 00		266. 00
2070299	其他文物支出	77. 20	53. 30	53. 30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127. 00	109. 00		149. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127. 00	109. 00		149. 00
208	社会保障和就业支出	162. 00	185. 00	185. 00	
20805	行政事业单位养老支出	162. 00	185. 00	185. 00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	83.29	83.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	41.65	41.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.70	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	60.86	60.01	60.01	
21011	行政事业单位医疗	60.86	60.01	60.01	
2101101	行政单位医疗	14.14	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	35.84	29.59	29.59	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	15.65	15.65	
221	住房保障支出	63.13	62.47	62.47	
22102	住房改革支出	63.13	62.47	62.47	
2210201	住房公积金	63.13	62.47	62.47	

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：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,398.28	1,115.95	282.33
301	工资福利支出	1,055.89	1,055.89	
30101	基本工资	264.97	264.97	
30102	津贴补贴	68.48	68.48	
30103	奖金	84.14	84.14	
30107	绩效工资	175.73	175.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	83.29	
30109	职业年金缴费	41.65	41.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	41.65	
30112	其他社会保障缴费	16.31	16.31	
30113	住房公积金	62.47	62.47	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	206.65	206.65	
302	商品和服务支出	272.82		272.82
30201	办公费	18.90		18.90
30202	印刷费	14.50		14.50
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.80		15.80
30209	物业管理费	12.66		12.66

30211	差旅费	20.30		20.30
30213	维修（护）费	15.96		15.96
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.47		6.47
30217	公务接待费	3.70		3.70
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	44.91		44.91
30229	福利费	9.45		9.45
30231	公务用车运行维护费	15.67		15.67
30239	其他交通费用	17.22		17.22
30299	其他商品和服务支出	47.67		47.67
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30305	生活补助	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	9.51		9.51
31002	办公设备购置	9.51		9.51

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：万元

2021年预算数						2022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			公务接待费
		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	
23.96		19.56		19.56	4.4	49.37		15.67		15.67	33.70

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：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：本部门无政府性基金收支，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：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,493.31	一般公共服务支出	60.00
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2,125.83
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	185.00
事业收入预算		卫生健康支出	60.01
事业单位经营收入预算		住房保障支出	62.47
其他收入预算			
本年收入合计	2,493.31	本年支出合计	2,493.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,493.31	支出总计	2,493.31

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：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预	教育收费 收预算			
合计		2, 493. 31		2, 493. 31							
201	一般公共服务支出	60. 00		60. 00							
20199	其他一般公共服务支出	60. 00		60. 00							
2019999	其他一般公共服务支出	60. 00		60. 00							
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 125. 83		2, 125. 83							
20701	文化和旅游	1, 642. 53		1, 642. 53							
2070101	行政运行	324. 44		324. 44							
2070104	图书馆	370. 65		370. 65							
2070108	文化活动	52. 34		52. 34							
2070109	群众文化	562. 91		562. 91							
2070111	文化创作与保护	5. 00		5. 00							
2070112	文化和旅游市场管理	18. 00		18. 00							
2070199	其他文化和旅游支出	309. 19		309. 19							
20702	文物	334. 30		334. 30							
2070204	文物保护	15. 00		15. 00							
2070205	博物馆	266. 00		266. 00							
2070299	其他文物支出	53. 30		53. 30							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 00		149. 00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 00		149. 00							
208	社会保障和就业支出	185. 00		185. 00							

20805	行政事业单位养老支出	185.00		185.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29		83.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65		41.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06		60.06							
210	卫生健康支出	60.01		60.01							
21011	行政事业单位医疗	60.01		60.01							
2101101	行政单位医疗	12.06		12.06							
2101102	事业单位医疗	29.59		29.59							
2101103	公务员医疗补助	2.72		2.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65		15.65							
221	住房保障支出	62.47		62.47							
22102	住房改革支出	62.47		62.47							
2210201	住房公积金	62.47		62.47							

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：万元

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		2,493.31	1,398.28	1,095.04			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,125.83	1,090.80	1,035.04			
20701	文化和旅游	1,642.53	1,037.50	605.04			
2070101	行政运行	324.44	324.44				
2070104	图书馆	370.65	170.65	200.00			
2070108	文化活动	52.34		52.34			
2070109	群众文化	562.91	455.21	107.70			
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00			
2070112	文化和旅游市场管理	18.00		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	309.19	87.19	222.00			
20702	文物	334.30	53.30	281.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
2070205	博物馆	266.00		266.00			
2070299	其他文物支出	53.30	53.30				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00			
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00				
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.29	83.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06				
210	卫生健康支出	60.01	60.01				
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65				
221	住房保障支出	62.47	62.47				
22102	住房改革支出	62.47	62.47				
2210201	住房公积金	62.47	62.47				

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：万元

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	137.25		137.25							
货物类	23.69		23.69							
服务类	104.96		104.96							
工程类	8.60		8.60							

表10

2022年文化和旅游发展委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			支出预算总量	1, 095. 04
当年整体绩效目标	文旅委本级：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。2. 旅游营销方面：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；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。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。4. 文化休闲旅游产业方面：深度挖掘历史文化、城市山水、休闲旅游等资源，聚焦发展文化创意、体育健身和都市旅游相关产业。文管所：1. 博物馆免费开放方面：完成全年博物馆社会服务目标包括临时展览、社教活动等；做好博物馆各项设备日常维护和管理；做好单位内部安全保卫工作，保证博物馆安全正常运行；开展博物馆可移动文物数字化建设，推动智慧博物馆建设，提升博物馆公共文化服务水平；2. 保护方面：开展文物保护单位安全保护和日常巡查工作，完善文物“四有”档案，确保全年无文物安全事故发生；做好馆藏重要出土文物预防性保护工作及展品征集工作，丰富藏品数量；3. 非物质文化遗产保护方面：完成市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作；利用优秀传统文化开展各类非遗展演展示活动，促进代表性传承人开展生产、授徒传艺、展示交流等活动。文化馆：实施实施全民艺术普及，为人民群众提供多层次、多类别的文化产品；打造精品，弘扬价值观，传递正能量，满足群众对美好生活新期待、新要求。提升公共文化服务水平，促进城乡公共文化一体发展。图书馆：按照免费开放绩效评价工作方案完成：1、购买纸质图书，订阅报刊、电子图书等读物，以满足广大读者的阅读需要；2、提供100兆上的宽带无线WIFI服务；3、活动、展览、讲座等年次数达到目标；4、聘用人员开展好工作，保证图书馆的基本运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	博物馆全年开放天数	10	天	≥	210
	参加全国群星奖比赛等重大赛事	10	件	≥	20
	全年预算支出执行率	10	百分	=	100
	藏品征集数	10	件 / 套	≥	30
	活动、展览、讲座年举办次数	10	次	≥	52
	图书采购数量	10	万册	≥	1. 8
	印制旅游画册、地图及纪念品	10	万元	≤	23
	文化旅游市场执法检查	10	家次	≥	350
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表11

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）						
项目名称	50010422T000000085710-公共文化建设专项			项目负责人及联系电话		黄冀渝68922517	
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位		141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			450,000.00			
	其中：财政拨款			450,000.00			
	其他资金						
总体目标	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，公共文化服务效能得以提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）

绩效指标	产出指标	成本指标	活动标准	≤	2	万元/场	10
		数量指标	开展戏曲进校园、流动文化进村等场次	≥	15	场次	10
			印制宣传资料节目单数量	≥	6000	套	10
			文艺精品数量	≥	3	件	10
		质量指标	文艺精品获奖率	≥	90	%	10
		时效指标	文化活动完成时间	定性	优	其他	10
	效益指标	社会效益指标	营造丰富多彩的文化活动氛围	定性	优	其他	10
			文艺创作配套奖励率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表12

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：	141003-重庆市大渡口区旅游营销中心					
项目名称	50010422T000000092589-文旅产业、宣传营销资金		项目负责人及联系电话		郭峰68151697	
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位		141003-重庆市大渡口区旅游营销中心	
预算执行率权重(%)：			10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,080,000.00			
	其中：财政拨款		1,080,000.00			
	其他资金					
总体目标	宣传推介大渡口旅游资源，提升大渡口知名度，不断提高旅游行业管理服务水平。办好文博会，文化惠民消费季等宣传营销活动，全面展示大渡口区新形象。通过整体营销，推荐工业文化博览园、义渡古镇等项目，通过事件营销，预热大渡口区文化休闲旅游业市场。大力宣传文化产业规划、文化产业政策，争取全区共识，营造产业发展良好氛围。					
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）

绩效指标	成本指标	文创笔记本标准	≤	25	元/套	10
		旅游地图标准	≤	10	元/套	10
		展会布展标准	≤	3	万元/场	10
	数量指标	参加各类展会次数	≥	4	次	10
		参加节会次数	≥	3	次	10
	质量指标	展会受众率	≥	90	%	10
	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10
	经济效益指标	拉动旅游经济发展	定性	有所增加	其他	10
	社会效益指标	丰富文化生活	定性	好	其他	10

表 13

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）				
项目名称		50010422T000000077998-文化交流及人才队伍建设专项	项目负责人及联系电话	姜卉 68541823
主管部门		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	90,000.00	
		其中：财政拨款	90,000.00	
		其他资金		
总体目标	实施大学生志愿服务西部计划。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	志愿者工资金额	$\geq$	9	万元/年	10
		质量指标	西部志愿者工作情况	定性	优	其他	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
		时效指标	志愿者工作效率	定性	优	其他	10
			工资发放时效率	定性	良	其他	10
		数量指标	接收西部志愿者人数	$\leq$	2	人数	10
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	$\geq$	90	%	10
		可持续影响指标	持续发展率	$\geq$	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	$\geq$	90	%	10