

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2022 年单位预算情况说明

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 23 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 900.01 万元，其中：一般公共预算拨款 900.01 万元。收入较 2021 年减少 24 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 24 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 900.01 万元，其中：文

文化旅游体育与传媒支出预算 800.63 万元，社会保障和就业支出预算 54.53 万元，卫生健康支出预算 21.87 万元，住房保障支出预算 22.97 万元。支出预算较 2021 年或减少 24 万元，主要是基本支出预算减少 45 万元，项目支出预算增加 21 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 900.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 900.01 万元，比 2021 年减少 24 万元。其中：基本支出 511.01 万元，比 2021 年减少 45 万元，主要原因是公用经费定额减少 40 万元，人员经费减少 5 万元等，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 389 万元，比 2021 年增加 21 万元，主要原因是市级绩效奖补差额等，主要用于公共文化服务等重点工作。

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2021 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 36.89 万元，比 2021 年增加 30 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 32 万元，比 2021 年增加 30 万元，主要原因是用于产业招商接待；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2021 年无增减；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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 27.98 万元：政府采购货物预算 0.62 万元、政府采购服务预算 27.36 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27.98 万元：政府采购货物预算 0.62 万元、政府采购服务预算 27.36 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 349 万元。

4、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 1 辆，其中一般公务用车 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（本级）

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	900.01	一、本年支出	900.01	900.01		
一般公共预算拨款	900.01	文化旅游体育与传媒支出	800.63	800.63		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	54.53	54.53		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.87	21.87		
		住房保障支出	22.97	22.97		
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	900.01	支出合计	900.01	900.01		

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（本级）

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		924.01	900.01	511.01	389.00
207	文化旅游体育与传媒支出	826.64	800.63	411.63	389.00
20701	文化和旅游	699.64	651.63	411.63	240.00
2070101	行政运行	340.85	324.44	324.44	
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	340.78	309.19	87.19	222.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	149.00		149.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	149.00		149.00
208	社会保障和就业支出	51.75	54.53	54.53	
20805	行政事业单位养老支出	51.75	54.53	54.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	22.30	21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	22.30	21.87	21.87	
2101101	行政单位医疗	14.14	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	4.32	3.26	3.26	
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	1.12	3.83	3.83	
221	住房保障支出	23.32	22.97	22.97	
22102	住房改革支出	23.32	22.97	22.97	
2210201	住房公积金	23.32	22.97	22.97	

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 (本级)

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	511.01	403.05	107.95
301	工资福利支出	394.47	394.47	
30101	基本工资	100.03	100.03	
30102	津贴补贴	60.89	60.89	
30103	奖金	84.14	84.14	
30107	绩效工资	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	
30109	职业年金缴费	15.32	15.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	22.97	22.97	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	36.91	36.91	
302	商品和服务支出	107.95		107.95
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	10.30		10.30

30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	12.83		12.83
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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 (本级)

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	
6.89		4.89		4.89	2.00	36.89		4.89		4.89	32.00

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（本级）

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		
		合计	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。

表6

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会收支总表（本级）

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	900.01	文化旅游体育与传媒支出	800.63
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.53
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.87
事业收入预算		住房保障支出	22.97
事业单位经营收入预算			
本年收入合计	900.01	本年支出合计	900.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	900.01	支出总计	900.01

表7

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会收入总表（本级）

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						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		900.01		900.01							
207	文化旅游体育与传媒支出	800.63		800.63							
20701	文化和旅游	651.63		651.63							
207010	行政运行	324.44		324.44							
207011	文化和旅游市场管理	18.00		18.00							
207019	其他文化和旅游支出	309.19		309.19							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00							
207999	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	54.53		54.53							
20805	行政事业单位养老支出	54.53		54.53							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63		30.63							
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32		15.32							
208059	其他行政事业单位养老支出	8.58		8.58							
210	卫生健康支出	21.87		21.87							
21011	行政事业单位医疗	21.87		21.87							
210110	行政单位医疗	12.06		12.06							
210110	事业单位医疗	3.26		3.26							
210110	公务员医疗补助	2.72		2.72							
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.83		3.83							
221	住房保障支出	22.97		22.97							
22102	住房改革支出	22.97		22.97							
221020	住房公积金	22.97		22.97							

表8

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会支出总表（本级）

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	900.01	511.01	389.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	800.63	411.63	389.00			
20701	文化和旅游	651.63	411.63	240.00			
2070101	行政运行	324.44	324.44				
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			
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	54.53	54.53				
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.63	30.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
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	3.83	3.83				
221	住房保障支出	22.97	22.97				
22102	住房改革支出	22.97	22.97				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				

表10

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会单位预算整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）			支出预算总量	389
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。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。</p>				
绩效指标	指标名称	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	≥	15
	文艺精品	10	件	≥	3
	外出招商引资	10	次	≥	10
	第三季度预算执行进度	10	百分	≥	75
	文化旅游博览会	10	万元	≤	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	≤	23
	无小耳朵小区创建	10	个	≥	2
	文化旅游市场执法检查	10	家次	≥	350
	部门预算按时公开率	10	百分	=	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：	141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队		
项目名称	50010422T000000080524-文旅市场审批监管专项	项目负责人及联系电话	陈茂辉68904453
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	141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	180,000.00	
	其中：财政拨款	180,000.00	
	其他资金		
总体目标	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	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 (%)
	效益指标	社会效益指标	文化市场合法率	定性	优	其他	10
			市场稳定性	定性	好	其他	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	\geq	2	人	10
			执法检查单位次数	\geq	350	次	10
			专项整治行动数	\geq	7	项	10
			培训人次	\geq	150	人/次	10
		质量指标	安全培训合格率	\geq	85	%	10
		成本指标	临聘人员费用标准	\leq	95000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	\geq	85	%	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：	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 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。		

	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	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