

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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) 单位构成

大渡口区文化和旅游发展委员会内设 4 个机构科室，分别是办公室、产业发展科、公共服务科(文物科)、市场管理和统计科。下属 5 个事业单位，分别是文化综合执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所，其中文化综合执法支队、文化旅游产业发展中心共 2 个二级预算单位，未

独立预决算（文化旅游产业发展中心是由旅游营销中心和产业发展中心于 2022 年 10 月底合并，编报 2023 年预算时，还未合并，因此 2023 年预算一体化系统还是分为旅游营销中心和产业发展中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3498.17 万元，其中：一般公共预算拨款 3498.17 万元，收入较 2022 年增加 1004.86 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1004.86 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3498.17 万元，其中：一般公共服务支出预算 91.80 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 3050.92 万元，社会保障和就业支出预算 215.99 万元，卫生健康支出预算 62.94 万元，住房保障支出预算 76.53 万元。支出预算较 2022 年增加 1004.86 万元，主要是基本支出预算增加 127.46 万元，项目支出预算增加 877.40 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3498.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 3498.17 万元，比 2022 年增加 1004.86 万元。其中：基本支出 1525.74 万元，比 2022 年增加 127.46 万元，主要原因是公务员及事业人员调薪调资，社保及公积金增加等等，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 1972.43 万元，比 2022 年增加 877.40 万元。本级比 2022 年增加 218.32 万元，主要原因是增加一个专项应急广

播建设，对上争取市级资金增加等，主要用于公共文化服务、演出、博物馆、图书馆、文化馆开展相关工作等重点工作。文化馆比 2022 年增加 421.9 万元，主要原因是增加文化馆新馆建设及管理运营专项经费和钢花影剧院管理运营服务项目，主要用于保障新馆和钢花影剧院正常运行等重点工作。图书馆比 2022 年减少 7 万元，主要原因是文献购置经费减少，主要用于馆藏文献购置、智能化图书馆建设、聘用人员工资、展览讲座读书活动及免费开放等重点工作。文管所比 2022 年增加 244.17 万元，主要原因是对上争取专项资金增加等，主要用于博物馆免费运行开放及文化遗产保护传承等重点工作。

大渡口区文化和旅游发展委员会（汇总）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

2023 年“三公”经费预算 48.67 万元，比 2022 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无增减；公务接待费 33.3 万元，比 2022 年减少 0.4 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 15.37 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费 0 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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费127.34万元，比上年增加19.39万元，主要原因因为本级应休未休是用公用经费定额来支付，但是体现在其他工资福利支出，2023年根据政策安排，应休未休金额减少，对应的公用经费定额增多。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583.47万元：政府采购货物预算6.47万元、政府采购服务预算577万元；其中一般公共预算拨款政府采购583.47万元：政府采购货物预算6.47万元、政府采购服务预算577万元。

3、绩效目标设置情况。2023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1972.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022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、特种专用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0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

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3494.35	一、本年支出	3,498.17	3,498.17		
一般公共预算拨款	3,494.35	一般公共服务支出	91.80	91.80		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	3,050.91	3,050.91		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	215.99	215.99		
		卫生健康支出	62.94	62.94		
		住房保障支出	76.53	76.53		
二、上年结转	3.82	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	3,498.17	支出合计	3,498.17	3,498.17		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3498.17	1525.74	1972.43
201	一般公共服务支出	91.80		91.80
20199	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
2019999	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,050.92	1,170.28	1,880.64
20701	文化和旅游	2,468.87	1,112.90	1,359.79
2070101	行政运行	363.31	363.31	
2070104	图书馆	378.54	185.54	193.00
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	590.36	488.03	102.34
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,119.47	76.02	1,043.45

20702	文物	569.71	57.38	512.34
2070204	文物保护	15.00		15.00
2070205	博物馆	270.34		270.34
2070299	其他文物支出	284.38	57.38	227.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	
221	住房保障支出	76.53	76.53	
22102	住房改革支出	76.53	76.53	
2210201	住房公积金	76.53	76.53	

表三

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		2023 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	1,525.74	1,187.31	338.43
301	工资福利支出	1,124.39	1,124.39	
30101	基本工资	299.11	299.11	
30102	津贴补贴	72.45	72.45	
30103	奖金	94.29	94.29	
30107	绩效工资	171.92	171.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.04	102.04	
30109	职业年金缴费	51.02	51.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	46.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	76.53	76.53	
30114	医疗费	10.56	10.56	

30199	其他工资福利支出	185.82	185.82	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	331.96		331.96
30202	印刷费	22.60		22.60
30203	咨询费	12.30		12.30
30204	手续费	3.94		3.94
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	11.14		11.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	国内差旅费	8.10		8.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	17.80		17.80
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费			
30216	培训费	10.27		10.27
30217	公务接待费	3.30		3.30
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.30		9.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.53		49.53
30229	福利费	16.54		16.54
30231	公务用车运行维护费	15.37		15.37
30239	其他交通费用	17.47		17.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.24		101.24
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30306	救济费			
30307	医疗费	4.40	4.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	6.47		6.47
31002	办公设备购置	6.47		6.47

表四

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

2023 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	
48.67		15.37		15.37	33.30

表五

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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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
合计	3,498.17	合计	3,498.17
一般公共预算拨款收入	3,494.35	一般公共服务支出	91.80
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	3,050.91
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	215.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	62.94
事业收入资金		住房保障支出	76.53
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	3.82		

表七

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		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
科目编 码	科目名称										
合计		3498.17	3494.35								3.82
201	一般公共服务支出	91.80	91.80								
20199	其他一般公共服务支出	91.80	91.80								
2019999	其他一般公共服务支出	91.80	91.80								
207	文化旅游体育与传媒支出	3,050.91	3,047.09								3.82
20701	文化和旅游	2,472.70	2,468.87								3.82
2070101	行政运行	363.31	363.31								
2070104	图书馆	378.54	378.54								
2070109	群众文化	590.36	590.36								
2070111	文化创意与保护	12.00	12.00								
2070112	文化和旅游市场管理	9.00	9.00								

2070199	其他文化和旅游支出	1,119.48	1,115.66								3.82
20702	文物	569.71	569.71								
2070204	文物保护	15.00	15.00								
2070205	博物馆	270.34	270.34								
2070299	其他文物支出	284.38	284.38								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51	8.51								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51	8.51								
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99								
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92								
210	卫生健康支出	62.94	62.94								
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94								
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34								
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77								

2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95								
221	住房保障支出	76.53	76.53								
22102	住房改革支出	76.53	76.53								
2210201	住房公积金	76.53	76.53								

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		3498.17	1525.74	1972.43
201	一般公共服务支出	91.80		91.80
20199	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
2019999	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,050.91	1,170.28	1,880.63
20701	文化和旅游	2,472.70	1,112.90	1,359.80
2070101	行政运行	363.31	363.31	
2070104	图书馆	378.54	185.54	193.00
2070109	群众文化	590.36	488.03	102.34
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.00		9.00

2070199	其他文化和旅游支出	1,119.46	76.02	1,043.44
20702	文物	569.71	57.38	512.34
2070204	文物保护	15.00		15.00
2070205	博物馆	270.34		270.34
2070299	其他文物支出	284.38	57.38	227.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	

2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	
221	住房保障支出	76.53	76.53	
22102	住房改革支出	76.53	76.53	
2210201	住房公积金	76.53	76.53	

表九

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
合计		583.47	583.47							
A	货物	6.47	6.47							
C	服务	577.00	577.00							

表十

大渡口区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表

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		支出预算总量	3498.17	
当年整体绩效目标	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.丰富群众文化生活。4.宣传大渡口旅游资源，提升大渡口知名度。5.招商引资，提高大渡口产业发展。6.使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。7.通过聘用临聘人员，工作效率完成更高5.				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	博物馆文化传承和发展情况	10		定性	优
	推出原创展览数量	10	场次	≥	2
	VR制作数	10		≥	2
	巡展场次	10	场次	≥	10
	公共文化服务水平	20		定性	有所增加
	社会教育活动场次	10	场次	≥	20

	三季度预算	10	百分	\geq	70
	全年预算	10	百分	=	100
	部门预算按时公开率	10	百分	=	100

表十一

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：	大渡口区文化和旅游发展委员会		
项目名称	临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	姜卉
主管部门	大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	大渡口区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	54.00	
	其中：财政拨款	54.00	
	其他资金		
总体目标	弥补编制人数不足，保障单位正常运转所需要的临时用工人员经费。		

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	可持续影响指标	长期聘用临聘人员		定性	长期聘用		10
		社会效益指标	工作完成率		≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		≥	9	人	10
			清洁工数量		≤	1	人	10
		质量指标	资金投放准确率		≥	90	%	10
			工作完成效率		≥	90	%	10
		成本指标	工资标准		≤	5	万元/月	10
			社保标准		≤	1	万元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度		≥	90	%	10

表十二

大渡口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：	大渡口区文化和旅游发展委员会		
项目名称	文化休闲旅游产业工作经费	项目负责人及联系电话	唐鑫 13668066470
主管部门	大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	大渡口区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		

总体目标	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、音乐影视、体育健身和乡村振兴等相关产业。						
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	可持续影响指标	招商引资项目落地开工	≥	3	个	10
		经济效益指标	招商引资项目签约额	≥	70	亿元	10
	产出指标	数量指标	外出商务考察次数	≥	4	次	10
			接待企业来区考察批次	≥	200	批次	10
			包装策划项目数量	≥	1	个	10
			招商引资项目签约数量	≥	6	个	10
		质量	项目验收合格率	≥	90	%	10
		成本指标	项目包装策划费标准	≥	20000	元/个	10
	满意度指标	群众满意度	招商企业满意度	≥	95	%	10

表十三

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：	大渡口区文化和旅游发展委员会		
项目名称	文旅产业、宣传营销资金	项目负责人及联系电话	郭峰 13657680853
主管部门	大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	大渡口区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	75.00	
	其中：财政拨款	75.00	
	其他资金		
总体目标	<p>宣传推介大渡口文旅资源，提升大渡口知名度，不断提高旅游行业管理服务水平。办好西旅会、文旅惠民消费季等宣传营销活动，全面展示大渡口区新形象。培育文化旅游产业，提升大渡口区文旅市场。大力宣传文旅产业规划、文旅产业政策，争取全区共识，营造我区文旅发展良好氛围。</p>		

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	经济效益	拉动旅游经济发展	定性	有所增加		10
		社会效益指标	丰富文化生活	定性	好		10
	产出指标	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
		时效指标	旅游攻略每本标准	≤	15	元/套	10
			旅游地图标准	≤	10	元/套	10
		成本指标	展会布展标准	≤	3	万元/场	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10