

# 重庆市大渡口文化产业发展中心 2023 年单位预算情况说明

## 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，推动全区文化和旅游产业发展。

### （二）单位构成

大渡口区文化产业发展中心是大渡口区文化和旅游发展委员会的下属科室，未独立核算，为全额拨款事业单位。现有编制内人员 3 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 119.24 万元，其中：一般公共预算拨款 119.24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 119.24 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 109.39 万元，社会保障和就业支出预算 4.94 万元，卫生健康支出预算 2.44 万元，住房保障支出预算 2.47 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入119.24万元，一般公共预算财政拨款支出119.24万元。其中：基本支出55.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出63.82万元，其中，本年预算60万元，上年结转3.82万元。

大渡口区文化产业发展中心2023年无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

2023年“三公”经费预算30万元，其中，公务接待费用30万元。

### 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13.44万元，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。

我单位2023年无政府采购预算。

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63.82万元，其中，本年预算60万元，上年结转3.82万元。

4、国有资产占有使用情况：无。

## 六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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

## 重庆市大渡口文化产业发展中心财政拨款收支总表

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	115.42	一、本年支出	119.24	119.24		
一般公共预算资金	115.42	文化旅游体育与传媒支出	109.39	109.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.94	4.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.44	2.44		
		住房保障支出	2.47	2.47		
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	119.24	支出合计	119.24	119.24		

表二

## 重庆市大渡口文化产业发展中心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		119.24	55.42	63.82
207	文化旅游体育与传媒支出	109.39	45.58	63.82
20701	文化和旅游	109.39	45.58	63.82
2070199	其他文化和旅游支出	109.39	45.58	63.82
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	

2210201	住房公积金	2.47	2.47	
---------	-------	------	------	--

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口文化产业发展中心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	55.42	41.99	13.44
301	工资福利支出	41.99	41.99	
30101	基本工资	10.98	10.98	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	9.14	9.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	2.47	2.47	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	11.18	11.18	
302	商品和服务支出	13.44		13.44
30201	办公费	1.00		1.00

30202	印刷费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

## 重庆市大渡口文化产业发展中心一般公共预算“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	
30.00					30.00

表五

## 重庆市大渡口文化产业发展中心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		
		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。

表六

## 重庆市大渡口文化产业发展中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	119.24	合计	119.24
一般公共预算资金	115.42	文化旅游体育与传媒支出	109.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.44
财政专户管理资金		住房保障支出	2.47
事业收入资金			
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		



2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79								
221	住房保障支出	2.47	2.47								
22102	住房改革支出	2.47	2.47								
2210201	住房公积金	2.47	2.47								

表八

## 重庆市大渡口文化产业发展中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>119.24</b>	<b>55.42</b>	<b>63.82</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	109.39	45.58	63.82
20701	文化和旅游	109.39	45.58	63.82
2070199	其他文化和旅游支出	109.39	45.58	63.82
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	



表十

## 重庆市大渡口文化产业发展中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	大渡口区文化产业发展中心		
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	大渡口区文化产业发展中心
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	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。		

标							
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