

重庆市大渡口区旅游营销中心 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工作。

（二）单位构成

大渡口区旅游营销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 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 112.06 万元，其中：一般公共预算拨款 112.06 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 112.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 105.44 万元，社会保障和就业支出预算 3.32 万元，卫生健康支出预算 1.63 万元，住房保障支出预算 1.66 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112.06万元，一般公共预算财政拨款支出112.06万元。其中：基本支出37.06万元，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75万元。

大渡口区旅游营销中心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0万元。

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9.10万元，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75万元。

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

重庆市大渡口区旅游营销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	112.06	一、本年支出	112.06	112.06		
一般公共预算资金	112.06	文化旅游体育与传媒支出	105.44	105.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.32	3.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.63	1.63		
		住房保障支出	1.66	1.66		
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	112.06	支出合计	112.06	112.06		

表二

重庆市大渡口区旅游营销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		112.06	37.06	75.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.44	30.44	75.00
20701	文化和旅游	105.44	30.44	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.44	30.44	75.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	1.66	1.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区旅游营销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	37.06	27.96	9.10
301	工资福利支出	27.96	27.96	
30101	基本工资	7.32	7.32	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	6.20	6.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
30109	职业年金缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	1.66	1.66	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	7.26	7.26	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	1.00		1.00

30203	咨询费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.21		0.21
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

表五

重庆市大渡口区旅游营销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

重庆市大渡口区旅游营销中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112.06	合计	112.06
一般公共预算资金	112.06	文化旅游体育与传媒支出	105.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.63
财政专户管理资金		住房保障支出	1.66
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			

22102	住房改革支出	1.66	1.66								
2210201	住房公积金	1.66	1.66								

表八

重庆市大渡口区旅游营销中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		112.06	37.06	75.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.44	30.44	75.00
20701	文化和旅游	105.44	30.44	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.44	30.44	75.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	1.66	1.66	

表十

重庆市大渡口区旅游营销中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	大渡口区旅游营销中心		
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	大渡口区旅游营销中心
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	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。		

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	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