

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

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（本级）是大渡口区政府主管文化旅游工作的职能部门，委机关内设 4 个科室，办公室、产业发展科、公共服务科（文物科）、市场管理和统计科；5 个下属事业单位（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、）全部为全额拨款事业

单位。其中，文物管理所、图书馆和文化馆为独立预算单位。委机关本级现有编制 9 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 723.45 万元，其中：一般公共预算拨款 723.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 723.45 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 655.55 万元，社会保障和就业支出预算 41.39 万元，卫生健康支出预算 10.11 万元，住房保障支出预算 16.40 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 723.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 723.45 元。其中：基本支出 263.94 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，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 459.51 万元，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。

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）2022 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 6.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2 万元；

公务用车运行维护费 4.89 万元；公务用车购置费 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 56.10 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 459.51 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，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（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

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）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	723.45	一、本年支出	723.45	723.45		
一般公共预算拨款	723.45	文化旅游体育与传媒支出	655.55	655.55		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.39	41.39		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10.11	10.11		
		住房保障支出	16.4	16.4		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	723.45	支出合计	723.45	723.45		

表二

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）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		723.45	263.94	459.51
207	文化旅游体育与传媒支出	655.55	196.04	459.51
20701	文化和旅游	647.04	196.04	451.00
2070101	行政运行	196.04	196.04	
2070199	其他文化和旅游支出	451.00		451.00
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	41.39	41.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
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		263.94	207.84	56.10
301	工资福利支出	199.26	199.26	
30101	基本工资	53.07	53.07	
30102	津贴补贴	33.74	33.74	
30103	奖金	49.90	49.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	16.40	16.40	

30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	56.10		56.10
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.82		9.82
30229	福利费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
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	

表四

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
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	
6.89		4.89		4.89	2.00

表五

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
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

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
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	723.45	合计	723.45
一般公共预算资金	723.45	文化旅游体育与传媒支出	655.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.11
财政专户管理资金		住房保障支出	16.40
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			

表七

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级） 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		723.45	723.45								
207	文化旅游体育与传媒支出	655.55	655.55								
20701	文化和旅游	647.04	647.04								
2070101	行政运行	196.04	196.04								
2070199	其他文化和旅游支出	451.00	451.00								
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	41.39	41.39								
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94								

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	10.11	10.11								
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11								
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37								
221	住房保障支出	16.40	16.40								
22102	住房改革支出	16.40	16.40								
2210201	住房公积金	16.40	16.40								

表八

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
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		723.45	263.94	459.51
207	文化旅游体育与传媒支出	655.55	196.04	459.51
20701	文化和旅游	647.04	196.04	451.00
2070101	行政运行	196.04	196.04	
2070199	其他文化和旅游支出	451.00		451.00
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	41.39	41.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

表九

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）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（本级）		
项目名称		临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	姜卉 68900253
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

表十一

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）	
项目名称	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	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	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 （万元）	年度资金总额：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	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。		

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	文艺创作配套奖励率	≥		%	10
			演出成果效益	≥	90	%	
			营造丰富多彩的文化活动氛围	定性	丰富	其他	10
	产出指标	数量指标	印制宣传资料节目单数量	≥	5000	套	10
			承办市级活动场次	≥		场次	10
			开展流动文化进基层等场次	≥	8	场次	10
		成本指标	开展文化活动进基层成本	≤	1.5	万元/场	10
			节目单标准	≥	10	元/套	
			加班餐标准	≤	45	元/人·次	
		时效指标	文化活动完成时间	定性	年底	其他	10
		质量指标	文艺精品获奖率	≥		%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10