

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导文化艺术创作生产，组织开展文物调查、发掘、抢救、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。二是负责全区文化和旅游产业发展，策划、包装、招商引资文化和旅游产业项目，负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作。三是规范全区文化和旅游市场秩序、提升旅游服务质量，实施文化和旅游市场行政许可、准入和退出，按市区职能划分负责星级饭店、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，维护市场秩序。

（二）单位构成

大渡口区文化和旅游发展委员会（大渡口区文物局）正处级行政单位，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，行政编制 8 个，工勤编制 1 个，实有

9人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024年年初预算数744.40万元，其中：一般公共预算拨款744.40万元。收入较2023年增加20.95万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加20.95万元。

(二) 支出预算。2024年年初预算数744.40万元，其中：文化旅游体育与传媒支出669.20万元，社会保障和就业支出43.07万元，卫生健康支出13.96万元，住房保障支出18.17万元。支出较2023年增加20.95万元，主要是基本支出增加20.75万元，项目支出增加0.2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入744.40万元，一般公共预算财政拨款支出744.40万元，比2023年增加20.95万元。其中：基本支出284.69万元，比2023年增加20.75万元，主要原因是基本工资、社保、公积金基数调整等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出459.71万元，比2023年增加0.2万元，主要用于公共文化服务、临聘人员工资等重点工作。

2024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

2024年“三公”经费预算6.00万元，比2023年减少0.89万元。其中：公务接待费2.00万元，与2023年无增减；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.89万元，主要原因是根据区财政要求，公务车运行维护费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费55.01万元。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。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024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459.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆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。

单位预算公开联系人：夏颖

联系方式：68541823

表一

大渡口区文化和旅游发展委员会（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	744.40	一、本年支出	744.40	744.40		
一般公共预算拨款	744.40	文化旅游体育与传媒支出	669.20	669.20		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	43.07	43.07		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.96	13.96		
		住房保障支出	18.17	18.17		
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	744.40	支出合计	744.40	744.40		

表二

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		595.94	744.40	284.69	459.71
207	文化旅游体育与传媒支出	528.04	669.20	209.49	459.71
20701	文化和旅游	528.04	669.20	209.49	459.71
2070101	行政运行	196.04	209.49	209.49	
2070199	其他文化和旅游支出	332.00	459.71		459.71
208	社会保障和就业支出	41.39	43.07	43.07	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.54	10.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	10.11	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	10.11	13.96	13.96	

2101101	行政单位医疗	7.30	10.54	10.54	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.98	1.98	
221	住房保障支出	16.40	18.17	18.17	
22102	住房改革支出	16.40	18.17	18.17	
2210201	住房公积金	16.40	18.17	18.17	

表三

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		284.69	229.68	55.01
301	工资福利支出	218.24	218.24	
30101	基本工资	50.25	50.25	
30102	津贴补贴	33.18	33.18	
30103	奖金	67.99	67.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	18.17	18.17	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	

302	商品和服务支出	55.01		55.01
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.80		6.80
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.75		6.75
30229	福利费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四

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						2024 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	6.00		4.00		4.00	2.00

表五

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		
		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。

表六

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）收支总表

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	744.40	文化旅游体育与传媒支出	669.20
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.96
事业收入预算		住房保障支出	18.17
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	744.40	本年支出合计	744.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	744.40	支出总计	744.40

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44								
210	卫生健康支出	13.96	13.96								
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96								
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54								
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	1.98	1.98								
221	住房保障支出	18.17	18.17								
22102	住房改革支出	18.17	18.17								
2210201	住房公积金	18.17	18.17								

表八

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		744.40	284.69	459.71
207	文化旅游体育与传媒支出	669.20	209.49	459.71
20701	文化和旅游	669.20	209.49	459.71
2070101	行政运行	209.49	209.49	
2070199	其他文化和旅游支出	459.71		459.71
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
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	1.98	1.98	
221	住房保障支出	18.17	18.17	
22102	住房改革支出	18.17	18.17	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	

表九

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

项目	合计	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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）项目绩效目标表

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	50010423T000003518300-中央补助地方公共服务体系建设资金	项目负责人及联系电话	黄冀渝 68922517
主管单位	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：	2,140,000.00	
	其中：财政拨款	2,140,000.00	
	其他资金		
总体目标	提升公共文化设施，丰富群众文化活动。		

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	文化活动丰富率	\geq	90	%	10
		经济效益指标	文化基础设施提升	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	\geq	5	次	20
			承办市级活动次数	\geq	1	次	10
			服务群众人数	\geq	2	万人次	10
		质量指标	文艺精品质量标准	定性	市级		10
		成本指标	基础设施维护成本	\leq	80	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%

表十一

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）项目绩效目标表

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	50010424T000004035486-临时用工人员经费（本级）		项目负责人及联系电话				
主管单位	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：		660,000.00				
	其中：财政拨款		660,000.00				
	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	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(%)

指标	效益指标	可持续发展指标	长期聘用临聘人员	定性	长期		10
		社会效益指标	工作完成率	\geq	90	%	10
	产出指标	数量指标	清洁工数量	\leq	1	人	10
			临聘人员数量	\leq	7	人	10
		质量指标	工作完成效率	\geq	90	%	10
			资金投放准确率	\geq	90	%	10
		成本指标	社保标准	\leq	1	万元	10
			工资标准	\leq	3	万元	10
	满意度指标	满意度指标	工作完成满意度	\geq	90	%	10

表十二

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）项目绩效目标表

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	50010424T000004035473-公共文化建 设专项经费		项目负责人及联系电话		黄冀渝 68922517		
主管单位	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：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体 目标	丰富群众文化生活，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	演出成果达标率	≥	90	%	10

			营造丰富多彩的文化氛围	定性	丰富		10
产出指标	数量指标		印制宣传资料节目单数量	\geq	1500	套	10
			开展流动文化进基层场次	\geq	3	场次	10
	成本指标		加班餐标准	\leq	45	元/人	10
			节目单标准	\leq	10	元/套	10
			开展文化活动进基层成本	\leq	2	万元/场	10
	时效指标		文化活动完成时间	\leq	2024	年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%	10	