

重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究分析全区文旅产业发展现状和趋势，对区政府制定文旅产业扶持政策提供参考；拟定全区文旅产业发展规划，指导全区文旅产业的发展，统筹协调全区文旅产业发展运行中的重大问题；协调推进重大文旅创意产业项目建设，指导协调文旅创意产业园区（基地）建设；建立与文旅创意企业沟通交流的平台；组织策划全区重大文旅创意产业会展和活动；负责大渡口文旅公众号运维；起草本区文旅营销奖励政策，兑现区文旅营销奖励。

（二）单位构成

文化旅游产业发展中心是 2022 年由区文化产业发展中心和区旅游营销中心合并而成，2022 年 10 月区编办正式发文。因为 2023 年预算是在 2022 年 9 月开始编报，当时两个单位并未合并，因此，2023 年预算还是分为两个单位，即重庆市大渡口区旅游营销中心和重庆市大渡口区文化产业发展中心。该单位现有编制内人员 5 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 168.39 万元，其中：一般公共预算拨款 168.39 万元。。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 168.39 万元，其中：文化体育与传媒支出 151.93 万元，社会保障和就业支出 8.26 万元，卫生健康支出 4.07 万元，住房保障支出 4.13 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 168.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 168.39 万元。其中：基本支出 98.39 万元，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 70 万元，主要用于旅游营销、文旅产业发展等重点工作。

重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心 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 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业）

(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 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70 万元。

(四) 国有资产占有使用情况：无。

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

大渡口区文化旅游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 | 168.39 | 一、本年支出 | 168.39 | 168.39 | | |
| 一般公共预算拨款 | 168.39 | 文化旅游体育与传媒支出 | 151.93 | 151.93 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 4.13 | 4.13 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 168.39 | 支出合计 | 168.39 | 168.39 | | |

表二

大渡口区文化旅游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 | 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 | | | 168.39 | 98.39 | 70.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 151.93 | 81.93 | 70.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 151.93 | 81.93 | 70.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 151.93 | 81.93 | 70.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8.26 | 8.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.26 | 8.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.51 | 5.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2.75 | 2.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4.07 | 4.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.07 | 4.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.75 | 2.75 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.32 | 1.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 4.13 | 4.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4.13 | 4.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 4.13 | 4.13 | |

表三

大渡口区文化旅游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 | | 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 | 98.39 | 75.66 | 22.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.66 | 75.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.30 | 18.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.00 | 39.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.51 | 5.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.75 | 2.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.74 | | 22.74 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.69 | | 2.69 |
| 30229 | 福利费 | 1.03 | | 1.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |

表四

大渡口区文化旅游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 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表五

大渡口区文化旅游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

大渡口区文化旅游产业发展中心收支总表

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 | 168.39 | 文化旅游体育与传媒支出 | 151.93 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 8.26 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 4.07 |
| 事业收入预算 | | 住房保障支出 | 4.13 |
| 事业单位经营收入预算 | | | |
| 其他收入预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 168.39 | 本年支出合计 | 168.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 168.39 | 支出总计 | 168.39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | | |

表八

大渡口区文化旅游产业发展中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| | 合计 | 168.39 | 98.39 | 70.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 151.93 | 81.93 | 70.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 151.93 | 81.93 | 70.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.93 | 81.93 | 70.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.13 | 4.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.13 | 4.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | |

表九

大渡口区文化旅游产业发展中心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

大渡口区文化旅游产业发展中心项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------|--------------------------|------|-----|------|-------|
| 填报单位: | 141008-重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | 50010424T000004035506-文旅产业、营销营销专项资金 | 项目负责人及联系电话 | 林密 18623580522 | | | | |
| 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 | 141008-重庆市大渡口区文化旅游产业发展中心 | | | | |
| 预算执行率权重(%): | | 10 | | | | | |
| 资金情况 (元) | 年度资金总额: | 700,000.00 | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 700,000.00 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 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。办好文博会、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。 | | | | | | |
| 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 | 经济效益指标 | 拉动旅游经济发展 | 定性 | 有所增加 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 丰富文化生活率 | \geq | 90 | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加各类展会次数 | \geq | 4 | 次 | 10 |
| | | | 参加节会次数 | \geq | 3 | 次 | 10 |
| | | 时效指标 | 旅游地图每本标准 | \leq | 15 | 元/套 | 10 |
| | | 成本指标 | 旅游宣传品标准 | \leq | 10 | 元/套 | 10 |
| | | | 展会布展标准 | \leq | 3 | 万元/场 | 10 |
| | | 质量指标 | 展会受众率 | \geq | 90 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | \geq | 90 | % | 10 |

表十一

大渡口区文化旅游产业发展中心项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|----------|------------|--|
| 填报单位: | | | |
| 项目名称 | | 项目负责人及联系电话 | |
| 主管单位 | | 实施单位 | |
| 预算执行率权重(%): | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体 目 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 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

表十二

大渡口区文化旅游产业发展中心项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|---------|------------|--|
| 填报单位： | | | |
| 项目名称 | | 项目负责人及联系电话 | |
| 主管单位 | | 实施单位 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体 目 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 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。