重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

2025 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；6 个下属事业单位（文化综合行政执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所、重点体育运动学校）中文化市场综合执法支队为参照公务员法管理的事业单位，其余全部为全额拨款事业单位。委机关本

级现有编制 11 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 3,616.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1,044.29 万元，政府性基金预算拨款 2,572.36 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 2,872.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 299.89 万元，政府性基金预算拨款增加 2,572.36 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 3,616.65 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 951.30 万元，社会保障和就业支出 57.64 万元，卫生健康支出 15.36 万元，住房保障支出 19.99 万元，政府性基金预算支出 2,572.36 万元。支出比 2024 年增加 2,872.25 万元，主要是基本支出增加 43.61 万元，项目支出增加 2,828.64 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,044.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,044.29 万元，比 2024 年增加 299.89 万元。其中：基本支出 328.3 万元，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，比 2024 年增加 43.61 万元，主要原因是机构改革合并增加 3 名职工，以及人员工资晋升和社保缴费基数调整，项

目支出 715.99 万元，主要用于公共文化建设、临聘人员经费保障等重点工作，比 2024 年增加 256.28 万元，主要原因是我单位机构改革合并，承担了原体育局的一些项目工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2,572.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,572.36 万元，比 2024 年增加 2,572.36 万元，主要用于地方体育事业发展，建设体育场馆，设施更新，开展竞技体育和群众体育活动等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 6.00 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 64.73 万元，比 2024 年增加 9.72 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。政府采购预算总额 6.50 万元：政府采购货物预算 6.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.50 万元：政府采购货

物预算 6.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 715.99 万元，政府性基金预算当年财政拨款 2,572.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。

部门预算公开联系人：杜伟英 联系方式：023-68926979

表一

2025 年财政拨款收支总表

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	3,616.65	一、本年支出	3,616.65	1,044.29	2,572.36	
一般公共预算资金	1,044.29	文化旅游体育与传媒支出	951.30	951.30		
政府性基金预算资金	2,572.36	社会保障和就业支出	57.64	57.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.36	15.36		
		住房保障支出	19.99	19.99		
		其他支出	2,572.36		2,572.36	
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	3,616.65	支出合计	3,616.65	1,044.29	2,572.36	

表二

2025年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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		744.40	1,044.29	328.30	715.99
207	文化旅游体育与传媒支出	669.20	951.30	235.31	715.99
20701	文化和旅游	669.20	925.13	235.31	689.82
2070101	行政运行	209.49	235.31	235.31	

2070199	其他文化和旅游支出	459.71	689.82		689.82
20703	体育		26.18		26.18
2070307	体育场馆		0.18		0.18
2070399	其他体育支出		26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	43.07	57.64	57.64	
20805	行政事业单位养老支出	43.07	57.64	57.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	23.17	23.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	11.59	11.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	13.96	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	13.96	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	10.54	11.59	11.59	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	2.17	2.17	
221	住房保障支出	18.17	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	18.17	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	18.17	19.99	19.99	

表三

2025 年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		2025 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		328.30	263.57	64.73
301	工资福利支出	240.69	240.69	
30101	基本工资	54.55	54.55	
30102	津贴补贴	36.88	36.88	
30103	奖金	75.18	75.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	62.23		62.23
30201	办公费	11.24		11.24

30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.30		10.30
30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
6.00		6.00		4.00	2.00	6.00		6.00		4.00	2.00

表五

2025 年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	2,572.36		2,572.36
229	其他支出	2,572.36		2,572.36
22960	彩票公益金安排的支出	2,572.36		2,572.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,572.36		2,572.36

表六

2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,616.65	合计	3,616.65
一般公共预算资金	1,044.29	文化旅游体育与传媒支出	951.30
政府性基金预算资金	2,572.36	社会保障和就业支出	57.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.36
财政专户管理资金		住房保障支出	19.99
事业收入资金		其他支出	2,572.36
上级补助收入资金			

2070307	体育场馆	0.18	0.18								
2070399	其他体育支出	26.00	26.00								
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64								
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88								
210	卫生健康支出	15.36	15.36								
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36								
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17								
221	住房保障支出	19.99	19.99								
22102	住房改革支出	19.99	19.99								
2210201	住房公积金	19.99	19.99								
229	其他支出	2,572.36	2,572.36								
22960	彩票公益金安排的支出	2,572.36	2,572.36								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,572.36	2,572.36								

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,616.65	328.30	3,288.35
207	文化旅游体育与传媒支出	951.30	235.31	715.99
20701	文化和旅游	925.13	235.31	689.82
2070101	行政运行	235.31	235.31	
2070199	其他文化和旅游支出	689.82		689.82
20703	体育	26.18		26.18
2070307	体育场馆	0.18		0.18
2070399	其他体育支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	
229	其他支出	2,572.36		2,572.36
22960	彩票公益金安排的支出	2,572.36		2,572.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,572.36		2,572.36

表十

项目绩效目标表

(2025 年度)

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	
主管部门		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 （万元）		年度资金总额：				5.00	
		其中：财政拨款				5.00	
		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（%）
	产出指标	成本指标	开展文化活动进基层成本	≤	2	万元/场	10
			节目单标准	≤	10	元/套	3
			加班餐标准	≤	45	元/人	10

	数量指标	开展流动文化进基层场次	$\geq$	2	场次	30	
		印制宣传资料节目单数量	$\geq$	1500	套	5	
		时效指标	文化活动完成时间	$\leq$	2025	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	营造丰富多彩的文化氛围	定性	丰富多彩		10
			演出成果达标率	$\geq$	90	%	10

表十一

项目绩效目标表

（2025 年度）

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		50010425T000004865644-应急广播运维经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		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 （万元）		年度资金总额：				10.00	
		其中：财政拨款				10.00	
		其他资金					
总体目标	建立本级应急广播运行维护长效机制，明确运行维护主体和责任，落实运行维护经费，做好系统安全风险防控管理，确保应急广播系统长期稳定运行。充分发挥应急广播在应急管理体系中的作用，完善应急管理协同工作机制，积极开拓应用场景，有效服务基层政策宣传、应急管理、社会治理和公共服务。						
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（%）
	产出指标	数量指标	应急广播终端在线率	≥	85	%	10
			应急广播区级平台二级等保	=	1	个	30

	时效指标	应急广播区级平台 二级等保完成时效	≤	2025	年	5
	成本指标	应急广播电费	≤	2	万元	2
		应急广播区级平台 二级等保年度建设 成本	≤	10	万元	3
	质量指标	应急广播运维情况	定性	较好		10
效益指标	社会效益指标	有效服务基层政策 宣传、应急管理、社 会治理和公共服务	定性	有效		10
	可持续发展指标	提高广播电视事业 发展	≥	80	%	10
满意度指标	满意度指标	应急广播服务对象 满意度	≥	90	%	10

表十二

项目绩效目标表

(2025 年度)

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			
主管部门	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 （万元）	年度资金总额：			136.00			
	其中：财政拨款			136.00			
	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（%）
	产出指标	质量指标	资金投放准确率	≥	90	%	5
			工作完成效率	≥	90	%	30
		数量指标	临聘人员数量	≤	20	人	10
			清洁工数量	≤	1	人	3
	成本指标	社保标准	≤	1	万元	2	

		工资标准	≤	7	万元	10
效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥	90	%	10
	可持续发展指标	长期聘用临聘人员	定性	长期		10
满意度指标	满意度指标	工作完成满意度	≥	90	%	10