万盛经开区文化旅游局（本级）2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区文化旅游局为管委会内设机构，主要职能是：

1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的路线、方针、政策和法律法规，拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆规范性文件并组织实施。

2．统筹规划经开区文化和旅游业发展，拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物保护、博物馆事业的总体发展规划、政策和措施并组织实施，推进体制机制改革；负责文化和旅游资源的调查、挖掘、评估及保护，并指导、协调文化和旅游资源的开发利用。

3．统筹经开区文化和旅游产业投资和重点项目建设；负责新建文化和旅游项目规划方案准入评审，并对文化和旅游设施建设、资源开发利用项目提出审批意见。

4．统筹培育、引导经开区文化和旅游业加快发展，组织实施文化和旅游招商引资，构建具有较强竞争力的文化和旅游产业体系；负责文化和旅游产品创新及开发体系建设；监测经开区文

化和旅游产业经济运行，负责文化和旅游产业统计、分析和信息发布工作。

5．负责经开区文化和旅游业行业管理，依法对经开区文化和旅游市场进行监督管理；建立健全文化和旅游市场综合管理机制，优化文化和旅游市场环境；负责文化和旅游企业经营资格的行政审批、年检和管理工作；负责文化和旅游行业标准化建设，组织实施旅游景区质量等级评定申报、星级旅游饭店评审（复核）、旅游度假区创建等工作。

6．负责经开区文化和旅游服务质量的监督管理，规范文化和旅游企业以及从业人员的经营和服务行为；组织文化和旅游业服务质量的检查、交流与评比；受理、转办、交办游客投诉，维护文化和旅游消费者、经营者的合法权益；推进文化和旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7．牵头贯彻实施国家、重庆市文化和旅游公共服务标准；牵头拟订经开区文化和旅游公共服务政策并组织实施；负责文化和旅游公共服务体系建设，组织协调文化和旅游公共服务设施的建设、改造和管理；负责文化和旅游业信息化、智能化建设，推进文化和旅游、广播电视、文物和博物馆的科技创新发展；协调推进文化和旅游业与农业、工业、体育、商贸等产业融合发展；统筹、指导全域旅游示范创建。

8．负责对经开区广播电视机构进行业务指导和行政管理；

负责经开区广播电视和网络视听节目的审查、监管、评价工作；组织实施经开区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动；负责监管经开区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

9．负责经开区文化艺术事业发展；统筹文化馆、图书馆和基层综合性文化服务中心建设，负责经开区重点文化设施建设，指导镇街文化设施建设；深入实施文化惠民工程，推进乡村文化振兴；规划、引导文化艺术创作和产品生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

10．负责经开区文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护和管理监督，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴；管理经开区文物事业，指导实施考古及文物的发掘、抢救、保护、利用和开发等工作，负责文物及博物馆的安全督查；负责博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

11．拟订经开区文化和旅游市场开发战略规划并组织实施；推进文化和旅游对外交流与合作，负责文化和旅游整体形象的打造，组织实施经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广活动，提升文化和旅游品牌影响；负责经开区文化和旅游重要线路产品的策划包装和推广促销；推动文化和旅游区域合作，健全跨区域文化和旅游合作体系。

12．负责经开区文化和旅游安全的综合协调与监督管理工作；会同有关单位落实文化和旅游安全综合治理工作；制定文化

和旅游行业突发事件应急预案并组织实施；组织协调应急处置和应急救援工作。

13. 负责经开区文化和旅游市场综合执法；建立健全文化和旅游市场综合执法机制，依法查处文化和旅游、文物、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

14. 拟订经开区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施；贯彻执行文化和旅游业从业人员的职业（执业）资格制度和等级制度；指导、协调文化和旅游业教育、培训机构和企业的教育培训工作。

15. 负责贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定万盛经开区体育事业和产业发展规划与政策，推动体育服务体系建设；负责各类体育赛事、项目、基地、示范区等申报创建工作；负责全区群众体育、竞技体育赛事活动开展，推行国家体育锻炼标准，组织和指导国民体质监测和社会体育指导员管理工作；负责一般性体育经营项目、高危体育项目、相关公共体育设施和活动的行政审批许可；负责组织查处体育市场的违法违规行为；管理辖区内体育彩票的发行工作。

16. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）单位构成。

万盛经开区文化旅游局内设8个职能科室：办公室、规划发展科、产业促进科（招商科）、市场管理科（体育发展科）、公共服务科（广播电视科）、文化文物科、宣传科、安全应急科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数543.06万元，其中：一般公共预算财政拨款543.06万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转197.15万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数740.21万元，其中：文化旅游体育与传媒支出654.89万元，社会保障和就业支出48.34万元，卫生健康支出19.82万元，住房保障支出17.16万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入740.21万元，一般公共预算财政拨款支出740.21万元，其中：基本支出334.56万元，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；项目支出405.65万元，主要用于临时聘用人员工资、文旅重点场运行维护、地方公共文化服务体系建设、群众文化活动等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费4.00万元；公务用车运行维护费6.00万元；公务用车购置0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.03万元，主要用于办公费、租赁费、邮电费、水费、电

费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）**政府采购情况**。本单位政府采购预算总额53.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.00万元。一般公共预算拨款政府采购53.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.00万元。

（三）**绩效目标设置情况**。2022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208.50万元。

（四）**国有资产占有使用情况**。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车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、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。

七、其他说明事项

（一）单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

（二）本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022 年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：沈朝霞　联系方式：023-48265556

附表：万盛经开区文化旅游局（本级）2022 年单位预算公开附表

表 1

万盛经开区文化旅游局（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	543.06	一、本年支出	740.21	740.21		
一般公共预算拨款	543.06	文化旅游体育与传媒支出	654.89	654.89		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	48.34	48.34		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	19.82	19.82		
		住房保障支出	17.16	17.16		
二、上年结转						
一般公共预算拨款	197.15					
政府性基金预算拨款	197.15					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	740.21	支出总计	740.21	740.21		

表 2

万盛经开区文化旅游局（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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	740.21	334.56	405.65
207	文化旅游体育与传媒支出	654.89	249.23	405.65
20701	文化和旅游	431.73	249.23	182.50
2070101	行政运行	249.23	249.23	
2070102	一般行政管理事务	88.00		88.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.50		1.50
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.00		71.00
20708	广播电视	60.50		60.50
2070807	传输发射	55.50		55.50
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
210	**卫生健康支出**	19.82	19.82	
21011	**行政事业单位医疗**	19.82	19.82	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	**住房保障支出**	17.16	17.16	
22102	**住房改革支出**	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

万盛经开区文化旅游局（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		2022 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	334.56	259.53	75.03
301	工资福利支出	253.40	246.40	7.00
30101	基本工资	76.67	76.67	
30102	津贴补贴	63.94	63.94	
30103	奖金	10.66	10.66	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	17.16	17.16	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	32.54	25.54	7.00
302	商品和服务支出	71.40	4.37	67.03
30201	办公费	4.90		4.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	4.37	4.37	
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	3.50		3.50

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费			
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	13.18		13.18
303	对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
30301	离休费	4.75	4.75	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 4

万盛经开区文化旅游局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
10.00		6.00		6.00	4.00

表 5

万盛经开区文化旅游局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 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 6

万盛经开区文化旅游局（本级）单位收支总表

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	543.06	文化旅游体育与传媒支出	654.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	19.82
事业收入		住房保障支出	17.16
事业单位经营收入		……	
其他收入			
本年收入合计	543.06	本年支出合计	740.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	197.15		
收入总计	740.21	支出总计	740.21

表 7

万盛经开区文化旅游局（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		上级补助收入	事业单位经营收入预算	用事业基金弥补收支差额	其他收入预算
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收预算入				
	合计	**740.21**	**197.15**	**543.06**								
207	文化旅游体育与传媒支出	**654.89**	**197.15**	**457.73**								
20701	文化和旅游	**431.73**	**11.00**	**420.73**								
2070101	行政运行	249.23		249.23								
2070102	一般行政管理事务	88.00		88.00								

2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00								
2070112	文化和旅游市场管理	1.50		1.50								
2070113	旅游宣传	5.00	5.00									
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00								
2070199	其他文化和旅游支出	71.00	6.00	65.00								
20708	**广播电视**	**60.50**	**23.50**	**37.00**								
2070807	传输发射	55.50	23.50	32.00								
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00								
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**162.65**	**162.65**									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65	162.65									
208	**社会保障和就业支出**	**48.34**		**48.34**								

20805	**行政事业单位养老支出**	**48.34**		**48.34**								
2080501	行政单位离退休	13.02		13.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88		22.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44		11.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00		1.00								
210	**卫生健康支出**	**19.82**		**19.82**								
21011	**行政事业单位医疗**	**19.82**		**19.82**								
2101101	行政单位医疗	13.58		13.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24		6.24								
221	**住房保障支出**	**17.16**		**17.16**								
22102	**住房改革支出**	**17.16**		**17.16**								
2210201	住房公积金	17.16		17.16								

表 8

万盛经开区文化旅游局（本级）
单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**740.21**	**334.56**	**405.65**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**654.89**	**249.23**	**405.65**
20701	**文化和旅游**	**431.73**	**249.23**	**182.50**
2070101	行政运行	249.23	249.23	
2070102	一般行政管理事务	88.00		88.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.50		1.50
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.00		71.00
20708	**广播电视**	60.50		60.50
2070807	传输发射	55.50		55.50
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	162.65		162.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65
208	**社会保障和就业支出**	48.34	48.34	
20805	**行政事业单位养老支出**	48.34	48.34	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
210	**卫生健康支出**	19.82	19.82	
21011	**行政事业单位医疗**	19.82	19.82	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	**住房保障支出**	17.16	17.16	
22102	**住房改革支出**	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

表 9

万盛经开区文化旅游局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	53.00		53.00							
货物类	1.00		1.00							
服务类										
工程类	52.00		52.00							