

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展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）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局内设 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。

下属事业单位 8 个：重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区文物保护管理所、重庆市万盛经济技术开发区文化馆、重庆市万盛经济技术开发区图书馆、重庆市万盛经济技术开发区博物馆、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游营销中心、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游数据中心、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游投诉中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2886.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2871.59 万元，政府性基金预算财政拨款 15 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 609.53 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 594.53 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 15 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2886.59 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2432.44 万元，社会保障和就业支出 289.27 万元，卫生健康支出 69.83 万元，城乡社区支出 15 万元，

住房保障支出 80.05 万元。支出预算较 2022 年增加 609.53 万元，主要是基本支出预算增加 188.54 万元，项目支出增加 420.99 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2871.59 万元；一般公共预算财政拨款支出 2871.59 万元，比 2022 年增加 594.53 万元，其中：基本支出 1584.95 万元，比 2022 年增加 188.54 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整；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 1286.64 万元，比 2022 年增加 405.99 万元，主要原因是文化旅游惠民服务管理专项、文旅重点场所运行维护项目和临时聘用人员工资项目等相应支出增加；项目支出主要用于临时聘用人员工资、文旅重点场运行维护、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、地方公共文化服务体系建设、群众文化活动等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比 2022 年增加 15 万元，均用于项目支出。主要原因是文旅重点场所运行维护项目等相应支出增加。项目支出主要用于文旅重点场所运行维护项目等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24.44 万元，比 2022 年减少 3.06 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.44 万元，比 2022 年减少 3.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控，使公务接待费用减少；公务用车运行维护费 18 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 83.98 万元，比 2022 年减少 0.84 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 5 个，其中，重点专项 1 个，一般性项目 4 个。涉及一般公共预算财政拨款 999.42 万元、政府性基金预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、

业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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

部门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。

部门预算公开联系人：沈朝霞 联系方式：023-48265556

附表：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局 2023
年部门预算公开套表

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,886.59	合计	2,886.59
一、本年收入合计	2,886.59	一、本年支出合计	2,886.59
一般公共预算财政拨款资金	2,871.59	文化旅游体育与传媒支出	2,432.44
政府性基金预算财政拨款资金	15.00	社会保障和就业支出	289.27
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	69.82
财政专户管理资金		城乡社区支出	15.00
事业收入资金		住房保障支出	80.05
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,886.59	1,584.95	1,301.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.44	1,145.80	1,286.64			
20701	文化和旅游	1,886.89	977.96	908.93			
2070101	行政运行	163.49	163.49				
2070102	一般行政管理事务	73.00		73.00			
2070104	图书馆	205.11	108.11	97.00			
2070109	群众文化	223.62	142.62	81.00			
2070111	文化创作与保护	35.09		35.09			
2070112	文化和旅游市场管理	310.40	310.40				
2070113	旅游宣传	83.08	83.08				
2070114	文化和旅游管理事务	213.27	170.27	43.00			
2070199	其他文化和旅游支出	579.83		579.83			
20702	文物	480.55	167.84	312.71			
2070204	文物保护	89.51	84.51	5.00			
2070205	博物馆	391.04	83.33	307.71			
20708	广播电视	55.00		55.00			
2070807	传输发射	35.00		35.00			
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	289.27	289.27				
20805	行政事业单位养老支出	289.27	289.27				
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44				
2080502	事业单位离退休	59.80	59.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	69.82	69.82				
21011	行政事业单位医疗	69.82	69.82				
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14				
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	80.05	80.05				
22102	住房改革支出	80.05	80.05				
2210201	住房公积金	80.05	80.05				

2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

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	2,886.59	一、本年支出	2,886.59	2,871.59	15.00	
一般公共预算财政拨款	2,871.59	文化旅游体育与传媒支出	2,432.44	2,432.44		
政府性基金预算财政拨款	15.00	社会保障和就业支出	289.27	289.27		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	69.82	69.82		
		城乡社区支出	15.00		15.00	
		住房保障支出	80.05	80.05		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,886.59	支出合计	2,886.59	2,871.59	15.00	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比2022年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		2,277.06	2,871.59	1,584.95	1,286.64	26%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.88	2,432.44	1,145.80	1,286.64	24%
20701	文化和旅游	1,514.43	1,886.89	977.96	908.93	25%
2070101	行政运行	249.23	163.49	163.49		-34%
2070102	一般行政管理事务	88.00	73.00		73.00	-17%
2070104	图书馆	181.78	205.11	108.11	97.00	13%
2070109	群众文化	166.45	223.62	142.62	81.00	34%
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00				-100%
2070111	文化创作与保护		35.09		35.09	100%
2070112	文化和旅游市场管理	307.60	310.40	310.40		1%
2070113	旅游宣传	68.92	83.08	83.08		21%
2070114	文化和旅游管理事务	145.45	213.27	170.27	43.00	47%
2070199	其他文化和旅游支出	305.00	579.83		579.83	90%
20702	文物	228.30	480.55	167.84	312.71	110%
2070204	文物保护	69.07	89.51	84.51	5.00	30%
2070205	博物馆	159.23	391.04	83.33	307.71	146%
20708	广播电视	60.50	55.00		55.00	-9%
2070807	传输发射	55.50	35.00		35.00	-37%
2070899	其他广播电视支出	5.00	20.00		20.00	300%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65	10.00		10.00	-94%
2079903	文化产业发展专项支出		10.00		10.00	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65				-100%
208	社会保障和就业支出	159.59	289.27	289.27		81%
20805	行政事业单位养老支出	159.59	289.27	289.27		81%
2080501	行政单位离退休	13.02	76.44	76.44		487%
2080502	事业单位离退休		59.80	59.80		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	101.22	101.22		4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	50.61	50.61		4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.20	1.20		9%
210	卫生健康支出	78.86	69.82	69.82		-11%
21011	行政事业单位医疗	78.86	69.82	69.82		-11%
2101101	行政单位医疗	29.42	20.14	20.14		-32%
2101102	事业单位医疗	28.16	29.40	29.40		4%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	20.28	20.28		-5%
221	住房保障支出	72.73	80.05	80.05		10%
22102	住房改革支出	72.73	80.05	80.05		10%
2210201	住房公积金	72.73	80.05	80.05		10%

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

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		1,584.95	1,374.35	210.60
301	工资福利支出	1,205.57	1,196.57	9.00
30101	基本工资	280.44	280.44	
30102	津贴补贴	92.25	92.25	
30103	奖金	155.32	155.32	
30107	绩效工资	365.44	365.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	101.22	
30109	职业年金缴费	50.61	50.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	52.15	
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	80.05	80.05	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	9.00		9.00
302	商品和服务支出	230.77	29.17	201.60
30201	办公费	16.70		16.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	12.12		12.12
30207	邮电费	8.69	7.49	1.20
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修(护)费	4.95		4.95
30214	租赁费	14.00		14.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	8.35		8.35
30217	公务接待费	6.44		6.44
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	34.91		34.91
30229	福利费	16.15		16.15
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	21.68	21.68	
30299	其他商品和服务支出	62.01		62.01
303	对个人和家庭的补助	148.61	148.61	
30301	离休费	13.86	13.86	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.38	122.38	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,584.95
501	机关工资福利支出	505.49
50101	工资奖金津补贴	357.59
50102	社会保障缴费	101.15
50103	住房公积金	42.91
50199	其他工资福利支出	3.84
502	机关商品和服务支出	113.15
50201	办公经费	71.72
50203	培训费	3.18
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	5.46
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	1.05
50299	其他商品和服务支出	22.74
505	对事业单位经常性补助	817.69
50501	工资福利支出	700.07
50502	商品和服务支出	117.62
509	对个人和家庭的补助	148.61
50901	社会福利和救助	12.37
50905	离退休费	13.86
50999	其他对个人和家庭补助	122.38

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,286.64
302	商品和服务支出	1,266.64
30201	办公费	39.69
30204	手续费	30.00
30205	水费	6.08
30206	电费	55.90
30207	邮电费	10.86
30213	维修(护)费	113.13
30214	租赁费	2.17
30216	培训费	8.20
30226	劳务费	291.58
30227	委托业务费	206.92
30299	其他商品和服务支出	502.10
303	对个人和家庭的补助	10.00
30307	医疗费补助	10.00
310	资本性支出	10.00
31099	其他资本性支出	10.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,286.64
502	机关商品和服务支出	577.49
50201	办公经费	4.20
50205	委托业务费	253.80
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	299.49
505	对事业单位经常性补助	689.15
50502	商品和服务支出	689.15
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出(一)	10.00
509	对个人和家庭的补助	10.00
50901	社会福利和救助	10.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

2023年预算数						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	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	
24.44		18.00		18.00	6.44	27.50		18.00		18.00	9.50

2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

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	15.00		15.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00

2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局	部门支出预算数	2,886.59			
当年整体绩效目标	<p>1、基本支出主要是保障文化旅游局65名在编在岗职工工资、津补贴、五险一金等福利待遇；保障1名离休人员离休待遇正常发放及退休人员活动开展；保障文化旅游局机关及下属事业单位正常运转，促进文化旅游事业可持续发展。2、保障43名临聘人员的基本工资发放；保障八角旅游服务中心、万盛影剧院的正常运营；开展旅游服务质量暗访、举办旅游技能大赛，使全区旅游管理服务水平保持全市一流；开展招商项目策划、加强文旅项目包装，提升文旅融合发展水平；保障文旅市场安全；持续推进黑山国家级旅游度假区创建，保持创建状态。3、保障48名老广播员医疗补贴发放到位。4、保障数字平台、应急管理平台、景区监控信息接入信号等正常运行，实现“一套应用惠游客”，提升智慧旅游的游客体验感。5、组织开展“三节”文化活动、送演出下乡、戏曲进校园、渝川黔三省四地线上春晚、文化交流等活动，丰富城乡文化生活，增强我区文化软实力、大力弘扬民族、民间优秀传统文化，推进文化惠民，不断增强全区人民的获得感、幸福感。6、保障应急广播系统正常运行，切实发挥应急广播在疫情防控、气象灾害预警、地质灾害预警、公共服务信息发布等方面发挥重要作用。提高中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金使用率，推动广播电视行业规范化数字化发展。加强安播管控，确保广播电视播出无安全事故发生。7、改善全区文物周边环境，保护文化遗产。8、保障文化馆免费开放正常运营。开展免费艺术培训；继续开展“文化赶场-图书下乡”活动；开展“文化上山”精品群众文艺演展出；组织参加广场舞展演、音乐专场比赛等。美术馆以美术、书法、摄影展为载体，创作平面艺术作品。全年计划开展区内外交流展览5场次、组织区内文艺骨干采风活动不低5次、拟收藏作品10余件。举办非遗宣传活动，举办非遗培训讲座。9、保障图书馆免费开放正常运营，开展全民阅读活动，做好线上春晚、灯谜等节庆活动；加强对外交流，开展丰富多彩的联盟馆活动，参与川渝一卡通服务建设；稳步推进图书馆评估定级工作，改善场馆条件，提升智能化水平和服务质量。10、保障博物馆免费开放正常运营，完善博物馆展陈序列，征集文物数量不低于5件；全年完成5次展览活动，完成5次社教活动；让收藏的文物、陈列的遗产、古籍里的文字活起来，引导市民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度	5	%	≥	85	否
	项目绩效自评覆盖率	15	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	20	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	工资津补贴保障人数	20	人	≥	65	是
	保障机构正常运转个数	20	个	=	9	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

专项资金名称	全域旅游发展专项	业务主管部门	3-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展			
当年预算	30.00	区级支出	30.00			
		补助镇街				
项目概况	该项目主要内容：景区创A、酒店创星、民宿奖励；旅游产业规划；旅游目的地及旅游度假创建；智慧旅游建设；旅游发展专项；旅游宣传营销等。					
立项依据	重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发万盛经开区旅游景区创A旅游饭店创星工作方案的通知（万盛经开办发〔2017〕118号）；重庆市万盛经开区党工委、管委会关于印发《黑山谷国家级旅游度假区创建工作方案》的通知（万盛经开委办〔2017〕32号）；重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《重庆市入境旅游提质增效三年行动计划》的通知；渝府办法〔2020〕102号、74号关于征求万盛经开区“十四五”区级专项规划编制目录清单意见的通知；重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市智慧旅游建设实施方案的通知；重庆市文化和旅游发展委员会关于做好“晒旅游精品 晒文创产品”大型文旅推介活动宣传推广工作的通知。					
当年绩效目标	全年接待学习考察150人次，参与相关文化旅游活动3场次左右，接待群众咨询500人次，保障全年365天开放。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参与相关活动	15	场	≥	5	是
	举办宣传活动数	15	场	≥	3	否
	惠及游客数	10	万人	≥	10	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	接待学习考察人次	15	人次	≥	150	是
	接待群众咨询人次	15	人次	≥	500	是
提升万盛旅游品牌形象	10		定性	提升	否	

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

专项资金名称	文化旅游市场管理专项	业务主管部门	433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局			
当年预算	30.92	区级支出	30.92			
		补助镇街				
项目概况	开展文化旅游市场暗访、安全生产管理，综合执法等					
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》有关规定 重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕 30 号）					
当年绩效目标	全年开展文化旅游市场暗访4次以上，印制安全宣传资料5000份，开展1次进景区宣传活动，开展文旅市场法制教育培训等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	现场推进会次数	15	场次	≥	1	是
	暗访旅游企业数	10	家	≥	30	否
	群众满意度	5	%	≥	85	否
	每次暗访费用	10	元	≤	7500	否
	参加培训人数	10	人	≥	100	是
	宣传覆盖人数	25	人次	≥	50000	否
	印制宣传单	15	份	≥	5000	是

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

专项资金名称	文化旅游惠民服务管理专项	业务主管部门	433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局			
当年预算	746.50	区级支出	746.50			
		补助镇街				
项目概况	开展文化交流活动、老放映员及老广播员医疗补贴；文化惠民下基层、文化作品奖励；三节文化活动；公共文化服务体系建设与管理等；影剧院运行，文化馆、图书馆、美术馆免费开放和总分馆运维等；博物馆免费开放；资料收集、展览设计、展板制作、专家指导、展览进学校、乡镇、社区活动、馆校合作、传统文化社教活动用品采购讲解导览、接待咨询、巡查引导、文案策划、网络宣传、摄影摄像、美术设计、文物征集、文物考察等志愿服务项目。24小时自助图书馆运行维护。全民阅读推广活动费；培训、讲座、农家书屋、志愿者活动、数字推广工程等；免费开放服务人员专项经费；电子资源更新、图书报刊购置费等。					
立项依据	重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕30号）；《关于原乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案的通知》（渝文委发〔2015〕306号）、《关于印发〈原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案〉的通知》（渝文委发〔2018〕223号）；《中华人民共和国公共图书馆法》；《中华人民共和国公共文化服务保障法》；文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知（办公共函〔2017〕5号）——地市级图书馆评估标准细则；中国博物馆协会《关于开展第四批全国博物馆定级评估工作的通知》。					
当年绩效目标	开展文化下基层活动，覆盖92%以上的村、社区；三馆一站正常免费开放服务，开展相关免费培训和活动；及时发放广播员医疗补贴；影剧院、应急广播系统正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	公益性美术、书法、摄影	5	场次	≥	5	否
	对外开放服务时间	10	小时/天	≥	6	是
	基层培训、讲座、辅导	10	场	≥	20	是
	每月开展	5	场	≥	10	否
	群众满意度	5	%	≥	85	否
	广播人口综合覆盖率	20	%	≥	90	否
	应急广播可靠运行率	10	%	≥	95	是
	按照年初计划开展及时	10	%	=	100	否
	重要保障期内安全播出	5	小时	≥	10000	否
	覆盖村、社数	10	个	≥	92	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

专项资金名称	文物保护及传承管理专项			业务主管部门	433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局	
当年预算	21.50			区级支出	21.50	
				补助镇街		
项目概况	文物日常保养维护、全区重点文物保护和抢修工程；文物及藏品征集，以充实万盛博物馆馆藏内容、完善博物馆藏品序列；博物馆馆藏文物修复；煤炭博物馆藏品征集等。组织参加非遗文化活动，国家非物质文化遗产和保护等。					
立项依据	《中国文物古迹保护准则》；重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕30号）；重庆市非物质文化遗产条例；《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》《可移动文物修复管理办法》					
当年绩效目标	做好文物日常保养和维护；开展非遗项目技能传承培训活动160学时，开展非遗专题讲座2场，提高群众满意度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	专家开展传承人技能培	15	场次	≥	2	是
	开展非遗专题讲座	10	场次	≥	1	否
	开展文化和自然遗产日	15	场次	≥	1	是
	非遗项目技能传承培训	10	学时	≥	80	否
	群众满意度	5	%	≥	85	否
	保护文化遗产	10	%	≥	100	否
	让我区民间文化得到有	15	年	≥	10	否
	文物保护单位数	10	个	≥	5	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 433-重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局

单位：万元

专项资金名称	文旅系统运行维护专项	业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发			
当年预算	185.50	区级支出	185.50			
		补助镇街				
项目概况	用于文化旅游局临聘人员劳务、大数据应用、广播电视无线数字、文化旅游志愿服务、重点场所安全管理等					
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市智慧旅游建设实施方案的通知、关于印发《工业投产达产攻坚年行动实施方案》《旅游规范秩序攻坚年行动实施方案》《城市智慧智能攻坚年行动实施方案》的通知、智慧万盛-智慧旅游升级设计方案；《国家新闻出版广电总局 财政部关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》（新广电发【2014】311号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号）、《重庆市文化委员会关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设的通知》（渝文委发【2015】312号）、重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕30号）					
当年绩效目标	及时发放43名临时聘用人员基本工资，保障工作正常开展。保障13个地面数字电视节目和7个无线模拟广播节目正常播出，安全无事故发生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年传输时间	5	万小时	≥	80000	否
	保障全年重要保障期天	10	天	≥	20	是
	预警提示响应率	10	%	≥	90	否
	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	临聘人员年人均费用	5	万元	≤	3.5	否
	电视节目播出时间	5	小时	≥	110000	否
	提供社会就业岗位数	15	人	≤	43	否
	临聘人员保障人数	10	人	=	43	是
	无线模拟提供广播节目	10	个	≥	7	否
	地面数字电视提供电视	10	个	≥	13	否
	发布疏导信息	5	条	≥	50	否