

重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

2022 年度部门决算情况说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化和体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化和体育活动，推进重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。协调、推动广播电视、体育领域产业发展。

4. 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化和公共体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施

文化和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、公共体育服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。会同有关部门推进民族民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

8. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担全县文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责文化和旅游行业争资立项、招商引资、项目建设等工作。

9. 推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化、旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10. 负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法工作交由执法队伍承担。

11. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监

管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进全县广播电视重点基础设施建设。

12. 监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

13. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视单位的安全工作。

15. 负责管理和指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物和博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16. 负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17. 指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

18. 拟订全县文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员管理工作。

19. 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20. 完成县委和县政府交办的其他任务。

21. 职能转变。一是积极适应高质量发展、高品质生活要求，加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进土家文化交流与传播，加快提升“风情土家·康养石柱”旅游品牌形象和土家文化软实力。深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，提升公共服务水平。二是划入县体育中心、县文物管理所等各所属事业单位承担的行政职能。除综合行政执法外，所属事业单位不再承担行政职能。

22. 与县黄水旅游景区管理委员会（以下简称县黄水旅管会）的职责分工。

在旅游发展规划、市场开发战略、推进全域旅游、文化和旅游融合发展，旅游整体形象宣传和推广，文化和旅游行业信息化、标准化建设，非物质文化遗产保护、传承、利用，文化和旅游经济运行监测、依法规范文化和旅游市场以及从业人员管理等方面，县黄水旅管会接受县文化旅游委的统一指导，负责管辖范围的相关工作。

在旅游行业管理，招商引资、项目建设，民族民间文化、非物质文化遗产、旅游资源普查、挖掘、保护和利用，指导乡村旅游，旅游市场监管执法，旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援等职责实行划片分区，包干负责。县黄水旅管会负责管辖范围的相关工作，县文化旅游委负责县黄水旅

管会管辖范围外的相关工作。

县文化旅游委牵头负责全县性重大文化、旅游活动。县黄水旅管会负责组织管辖范围内旅游活动。在县黄水旅管会管辖范围内组织的全县性重大文化、旅游活动，视活动规模，以县委、县政府明确的牵头单位为准。

两部门要建立协同执法、信息共享、整体营销等工作机制，加强协调配合和工作衔接，共同推进康养旅游的发展。

（二）机构设置

1. 办公室（党建办）。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、机要、保密、党内法规、建议提案办理等工作。指导直属事业单位开展安全保卫工作。承担重要综合性文稿起草工作。宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策。统筹协调意识形态工作和舆情导控工作。组织指导行业宣传报道，承担行业性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。

2. 行政审批科（政策法规科）。承担本部门行政审批制度改革工作。按照“三集中、三到位”要求，相对集中本部门有关行政审批事项的受理、审批工作。管理政务服务大厅本部门审批服务窗口。拟订相关规范性文件。承担重大行政决策、规范性文件、机关重大合同的合法性审核工作。组织开展普法工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。

3. 规划保护科（非物质文化遗产和文物保护与考古科）。

组织开展文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆等调研工作。承担研究落实改革政策措施，协调推进体制改革和机制创新工作。承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。承担组织实施非物质文化遗产保护政策和规划工作，组织开展非物质文化遗产保护、传承、传播和申报等工作。承担管理全县考古工作，组织协调文物保护、三峡后续文化遗产保护项目实施工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）申报工作。

4. 人事财务科。承担拟订全县文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施工作。负责机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训等工作。负责机关退休干部工作，指导直属单位的退休干部工作。负责部门预决算和相关财政资金管理等工作。负责国家文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆发展资金（基金）项目申报，负责财政资金管理、绩效评价工作。负责机关财务、政府采购及购买服务、国有资产管理、内部审计工作。指导监督直属单位财务和内部审计工作。

5. 公共文化艺术科。承担组织实施文化、旅游、体育公共服务政策及公共文化、公共体育事业发展规划工作。承担公共文化服务、公共体育服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文

化工作。指导图书馆、文化馆、体育馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化、古籍保护工作。承担落实戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策工作。承担扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和文艺院团工作。指导、协调全县性艺术展演、美术展览等各类文化艺术活动。负责指导群众文化协会建设。

6. 产业发展科（招商引资办公室）。承担组织实施文化、旅游、体育产业政策和发展规划工作。承担指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态融合发展工作。推动产业投融资体系建设。拟订文化和旅游招商引资计划并组织实施。承担文化和旅游项目招商引资的全程协调落实工作，促进文化和旅游与相关产业融合发展。推进文化产业园区、基地建设。指导三峡库区文化旅游对口支援工作。承担文化和旅游扶贫工作。承担协调文化和旅游对外投资和贸易工作。

7. 市场促进科。承担推进全域旅游有关工作，负责旅游度假区、全域旅游示范区创建工作。协调文化和旅游产品开发和利用。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责拟订市场交流营销规划并组织实施。负责文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆参与国内交流合作及推广工作。组织及参加县外重大促销和节会活动。

8. 市场管理科。承担组织实施文化、旅游、体育市场政策和发展规划工作。对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管。承担推进文化、旅游、体育行业信用体系建设工作。监督实施文化、旅游、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担组织协调开展文化、旅游、体育市场综合治理工作。监管文化、旅游、体育市场服务质量，指导服务质量提升。承担指导全县文化、旅游、体育市场综合执法工作。负责受理旅游投诉。负责旅游景区、旅游饭店、内河旅游游船、旅行社、导游管理工作。负责指导旅游行业协会建设。承担组织协调节假日旅游工作。

9. 安全应急科。拟订文化、旅游、体育行业突发事件应急预案，指导突发事件应急体系、应急平台建设，协调应急处置和应急救援工作。负责文化、旅游、体育安全的综合协调与监督管理工作。会同有关部门落实文化、旅游、体育安全综合治理工作。协调县级文化、旅游、体育节会活动安全保卫工作。负责全县应急广播体系建设，承担组织实施广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案工作。指导广播电视有线、无线、卫星传输设施和电台、电视台等重点单位安全工作。承担信访工作。

10. 科技与大数据科（传媒机构管理科）。承担组织实施文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆科技创新发展政

策、规划、行业规范工作。承担协调行业统计工作。负责技术质量监督，协调推进科技创新和科技工程项目，指导装备技术提升。承担推进广播电视有线、无线和卫星等传输覆盖体系建设有关工作。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作。承担协调广播电视“户户通”等基层广播电视基础设施建设等工作。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。承担广播电视改革任务，协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。承担广播电视编辑记者、播音员主持人和网络视听从业人员管理工作。负责文化和旅游网站、微信公众号建设。负责指导网络协会建设。

机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括县文化和旅游发展委员会（本级）、县文化生态保护管理中心、县文化市场综合行政执法支队、县文化馆、县文物管理所、县图书馆、县营销中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 12,066.5 万元，支出总计 12,066.5 万元。收支较上年决算数增加 4303.73 万元，增长

55.44%，主要原因是新增风情土家寨.精致山水城文旅配套基础设施及环境综合提升项目，西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目。

2.收入情况。2022 年度收入合计 12,066.5 万元，较上年决算数增加 4303.73 万元，增长 55.44%，主要原因是新增风情土家寨.精致山水城文旅配套基础设施及环境综合提升项目，西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目。其中：财政拨款收入 12,066.5 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 12,066.5 万元，较上年决算增加 4303.73 万元，增长 55.44%，主要原因是新增风情土家寨.精致山水城文旅配套基础设施及环境综合提升项目，西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目。其中：基本支出 2,211.96 万元，占 18.3%；项目支出 9,854.54 万元，占 81.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12,066.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4303.73 万元，增长 55.44%。主要原因是新增风情土家寨.精致山水城文旅配套基础设施及环境综合提升项目，西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,434 万元，较上年决算数减少 1877.9 万元，下降 35.35%。主要原因是：1.调剂秦良玉文化生态保护建设项目给县文管所；2.人员调出和退休；3.公用经费预算标准降低。较年初预算数减少 706.27 万元，下降 17.1%。主要原因是公用经费预算标准降低。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,434 万元，较上年决算数减少 1877.9 万元，下降 35.35%。主要原因是：1.调剂秦良玉文化生态保护建设项目给县文管所；2.人员调出和退休；3.公用经费预算标准降低。较年初预算数减少 706.27 万元，下降 17.1%。主要原因是公用经费预算标准降低。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 14.72 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 12.5 万元，增长 563.1%，主要原因是根据县上安排增加了招商引资工作小组工作经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出 2,778.79 万元，占 80.9%，较年初预算数减少 800.15 万元，下降 22.4%，主要原因是：1.

调剂秦良玉文化生态保护建设项目给县文管所；2.人员调出和退休；3.公用经费预算标准降低。

(3) 社会保障与就业支出 421.07 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 46.26 万元，增长 12.3%，主要原因是新招录人员及人员保险基数增加。

(4) 卫生健康支出 102.26 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 1%，主要原因是新招录工作人员。

(5) 节能环保支出 7.5 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 7.5 万元，增长 0%，主要原因是根据县上安排增加了招商引资工作小组工作经费。

(6) 农林水支出 13.2 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 12.89 万元，增长 4158.1%，主要原因是根据县上安排增加了驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

(7) 住房保障支出 85.73 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 3.6%，主要原因是新招录工作人员。

(8) 其他支出 10.73 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 10.73 万元，增长 0%，主要原因是驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,211.96 万元。其中：人员经费 1,889.93 万元，较上年决算数增加 19.2 万元，增长 1.03%，主要原因是新招录工作人员。人员经费用途主要

包括人员工资福利、保险。公用经费 322.02 万元，较上年决算数增加 38.29 万元，增长 13.49%，主要原因是包括办公费、水费、电费、物管费、邮电费、印刷费、公车运行维护费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 8,632.5 万元，较上年决算数增加 6181.64 万元，增长 252.22%，主要原因是新增风情土家寨.精致山水城文旅配套基础设施及环境综合提升项目，西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目。本年支出 8,632.5 万元，较上年决算数增加 6181.64 万元，增长 252.22%，主要原因是新增风情土家寨.精致山水城文旅配套基础设施及环境综合提升项目，西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 27.5 万元，较年初预算数减少 8.9 万元，下降 24.5%；较上年支出数减少 1.19 万元，下降 4.15%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要

求，尽量安排工作餐，合理安排车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度为发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 20.47 万元，主要用于公务车辆运行、加油费、保险、维修及保养支出。费用支出较年初预算数减少 7.53 万元，下降 26.9%；较上年支出数减少 0.86 万元，下降 4.03%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求，合理安排车辆。

公务接待费 7.02 万元，主要用于接待黄水国家级旅游度假区创建、招商引资、工作检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.38 万元，下降 16.4%；较上年支出数减少 0.34 万元，下降 4.62%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求，尽量安排工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 109 批次 733 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 95.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.92 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.34 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 45.16%，主要原因是减少会议，缩减会议支出标准。

本年度培训费支出 8.99 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 128.17%，主要原因是：1.县文化馆和县图书馆寒暑期全民艺术普及免费开放课程培训；2.开展了产业发展带头人培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 135.07 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、物管费、邮电费、印刷费、公车运行维护费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少 127.97 万元，下降 48.65%，主要原因是公用经费预算标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 579.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 578.8 万元。授予中小企业合同金额 579.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.23 万元，占政府采购支出总额的 10.7%。主要用于采购应急广播标准化建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 83 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 83 项，涉及资金 9854.55 万元。

（二）绩效自评结果。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	030-石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会	部门 联系 人	李海江	联系电 话	81500558	自评 得分	100
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标完成情况		
	通过其专业团队，举办各种文艺活动，打造文化品牌，送演出送戏曲 430 场，丰富群众文化生活，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；加强对非物质文化遗产的保护，对非遗代表传承人及非遗项目各类工作开展及时；“组组响”县乡村组四级广播设备 1928 套，保持正常运行；有序开展系列活动，推进全民阅读，文图两馆免费开放工作；体育场馆的管理逐渐规范，体育场馆的设				通过其专业团队，举办各种文艺活动，打造文化品牌，送演出送戏曲 430 场，丰富群众文化生活，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；加强对非物质文化遗产的保护，对非遗代表传承人及非遗项目各类工作开展及时；“组组响”县乡村组四级广播设备 1928 套，保持正常运行；有序开展系列活动，推进全民阅读，文图两馆免费开放工作；体育场馆的管理逐渐规范，体育场馆的设施设备更新、完善对广大		

	设施设备更新、完善对广大群众开展健身锻炼提供了基本需求；合理的开放时间也对广大群众的健身需求得到有力的保障。					群众开展健身锻炼提供了基本需求；合理的开放时间也对广大群众的健身需求得到有力的保障。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明
	传统工艺类非遗项目保护数量	个	≥	5	5	5	5	
	赴基层演出场次	场	≥	410	410	5	5	
	公益演出场次	场	≥	430	430	5	5	
	拍摄收集资料	个	≥	5	5	5	5	
	输送优秀运动员	人	≥	10	10	5	5	
	直播卫星提供广播节目数量	个	≥	63	63	5	5	
	演出上座率	%	≥	95	95	5	5	
	群众参与人数达标率	%	≥	80	80	5	5	
	设施设备的完善，场馆管理得到广大群众认可	%	≥	95	95	5	5	
	数据报送的及时率	%	≥	99	99	5	5	
	剧（节）目创作计划完成率	%	≥	100	100	2	2	
	全民阅读投入	万元	≤	30	30	5	5	
	广播人口综合覆盖率	%	≥	99	99	5	5	
	非遗传承人培养扶持数量	人	≥	10	10	5	5	
	赛事成绩		定性	优	1	5	5	
	推广全民阅读		定性	有效改善	1	5	5	
	文献外借册次	万册	≥	12	12	5	5	
	保护传承传统文化技艺	个	≥	5	5	3	3	
	读者满意度	%	≥	90	90	5	5	
观众满意度	%	≥	95	95	5	5		

2022年度项目支出绩效自评（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	石柱公共文化服务体系建设专项	公益演出场次	≥	452	次	10	452	10		10
		全年开放天数	≥	365	天	10	365	10		10
		群众参与人数达标率	≥	99	%	10	99	10		10
		数据报送的及时率	≥	99	%	10	99	10		10
		阅读推广活动次数	≥	25	次	10	25	10		10
		文献馆藏量	≥	11	万册次	10	11	10		10
		惠民活动次数	≥	430	次	10	430	10		10
		场馆免费开放面积	≥	3445	平方米	10	3445	10		10
		传播推广次数	≥	320	个	10	320	10		10
		群众艺术培训满意度	≥	95	%	10	95	10		10
2	石柱文物保护与利用专项	文物定点定位数	≥	100	处	10	100	10		10
		文化保护单位修缮	≥	5	项	10	5	10		10
		讲解服务场次	≥	5	场	10	5	10		10
		项目管理（项目实地检查）按期完成率	≥	95	%	10	95	10		10
		文物保护项目验收合格数	≥	100	%	10	100	10		10
		年免费接待观众量	≥	5	万人次	10	5	10		10
		安全事故发生率	<	50	%	10	50	10		10
		公众满意度	≥	90	%	10	90	10		10
3	石柱体育事业发展专项	开展国家级、市级赛事次数	≥	1	场次	15	1	15		15
		组织赛事次数	≥	10	次	10	10	10		10
		设施设备的完善，场馆管理得到广大群众认可	≥	95	%	10	95	10		10
		群众满意度	≥	286	%	10	286	10		10
		运动员、群众满意度	≥	98	%	10	98	10		10
		群众、运动员满意度	≥	95	%	10	95	10		10
		安全事故发生率	=	0	%	10	0	10		10
		体育锻炼标准测试人次	≥	6000	人次	10	6000	10		10

	参加赛事活动人数	≥	11500	人/次	15	11500	15		15
--	----------	---	-------	-----	----	-------	----	--	----

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	戏曲(演出) 进乡村		项目 编码:	50024022T000 000119995		自评总 分:	100.00			
项目主管 部门:	030-石柱土家 族自治县文化 和旅游发展委 员会		财政 归口 处室:	506-行财科		部门联 系人:	马老师		81500557	
	年初预算数		全年(调整) 预算数		全年执行数		执行 率	执行 率权 重	执行 率得 分	
年度总金额	960,000.00		960,000.00		960,000.00					
其中:财政拨款	960,000.00		960,000.00		960,000.00		100	10	10	
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成 情况			
全年完成送戏送演出430场。							全年完成送戏送演 出430场			
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	全年 完成 值	偏离 度 (%)	得分系 数(%)	指 标 权 重	指标 得分	说明	市财 政局 建议
赴基层演 出场次	次	≥	410	410	0	100	10	10		
公益演出 场次	次	≥	430	430	0	100	10	10		
观看演出 观众人数	人次	≥	200000	200000	0	100	10	10		
惠民活动 次数	次	≥	430	430	0	100	10	10		
进校园演 出场次	场	≥	20	20	0	100	10	10		
演出总场 次	次	≥	430	430	0	100	10	10		
演出观看 人次	次	≥	20	20	0	100	5	5		
演出上座 率	%	≥	95	95	0	100	5	5		
观众满意 度	%	≥	95	95	0	100	20	20		

(三) 重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(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) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五) 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。

(六) “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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李海江 023-81500558

收入支出决算总表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,434.00	一、一般公共服务支出	14.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,632.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,778.79
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	421.07
		九、卫生健康支出	102.26
		十、节能环保支出	7.50
		十一、城乡社区支出	2,438.00
		十二、农林水支出	207.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6,010.73
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,066.50	本年支出合计	12,066.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12,066.50	总计	12,066.50

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2080502	事业单位离退休	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,010.73	6,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		12,066.50	2,211.96	9,854.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,778.80	1,620.65	1,158.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,233.10	1,533.81	699.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	617.22	521.22	96.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	177.35	166.35	11.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	264.44	187.49	76.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	420.35	0.00	420.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	89.04	86.84	2.19	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	89.04	86.84	2.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	412.82	0.00	412.82	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	399.82	0.00	399.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.07	403.32	17.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.32	403.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.70	0.00	207.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,010.73	0.00	6,010.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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、一般公共预算财政拨款	3,434.00	一、一般公共服务支出	14.72	14.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,632.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,778.79	2,778.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	421.07	421.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.26	102.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00
		十二、农林水支出	207.70	13.20	194.50	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6,010.73	10.73	6,000.00	0.00
本年收入合计	12,066.50	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	12,066.50	3,434.00	8,632.50	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	12,066.50	总计	12,066.50	3,434.00	8,632.50	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,434.00	2,211.96	1,222.04
201	一般公共服务支出	14.72	0.00	14.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	7.50	0.00	7.50
2011308	招商引资	7.50	0.00	7.50
20132	组织事务	2.22	0.00	2.22
2013299	其他组织事务支出	2.22	0.00	2.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2,778.80	1,620.65	1,158.14
20701	文化和旅游	2,233.10	1,533.81	699.29
2070101	行政运行	560.82	560.82	0.00
2070104	图书馆	97.93	97.93	0.00
2070106	艺术表演场所	5.20	0.00	5.20
2070108	文化活动	56.50	0.00	56.50
2070109	群众文化	617.22	521.22	96.00
2070111	文化创作与保护	33.29	0.00	33.29
2070113	旅游宣传	177.35	166.35	11.00
2070114	文化和旅游管理事务	264.44	187.49	76.95
2070199	其他文化和旅游支出	420.35	0.00	420.35
20702	文物	89.04	86.84	2.19
2070204	文物保护	89.04	86.84	2.19
20708	广播电视	412.82	0.00	412.82
2070808	广播电视事务	13.00	0.00	13.00
2070899	其他广播电视支出	399.82	0.00	399.82

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.84	0.00	43.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.84	0.00	43.84
208	社会保障和就业支出	421.07	403.32	17.75
20805	行政事业单位养老支出	403.32	403.32	0.00
2080501	行政单位离退休	176.39	176.39	0.00
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.75	0.00	17.75
2089999	其他社会保障和就业支出	17.75	0.00	17.75
210	卫生健康支出	102.26	102.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.26	102.26	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101102	事业单位医疗	45.36	45.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.61	35.61	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50
21199	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50
2119999	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50
213	农林水支出	13.20	0.00	13.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.89	0.00	12.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.89	0.00	12.89
21399	其他农林水支出	0.31	0.00	0.31
2139999	其他农林水支出	0.31	0.00	0.31
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00
229	其他支出	10.73	0.00	10.73
22999	其他支出	10.73	0.00	10.73
2299999	其他支出	10.73	0.00	10.73

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,637.15	302	商品和服务支出	318.69	310	资本性支出	3.33
30101	基本工资	382.53	30201	办公费	45.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.44	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	3.33
30103	奖金	183.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	592.95	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.93	30206	电费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62.62	30207	邮电费	20.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	32.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.11	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.78	30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	234.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17.50	30227	委托业务费	6.35	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.85	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,889.93	公用经费合计				322.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	8,632.50	8,632.50	0.00	8,632.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	0.00
213	农林水支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	135.07
（一）支出合计	36.40	27.54	27.50	（一）行政单位	56.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	79.07
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	20.47	20.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	28.00	20.47	20.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.40	7.06	7.02	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	7.02	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	109	（一）政府采购支出合计	579.23
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	733	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	578.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	579.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	62.23
二、会议费	—	—	0.34		
三、培训费	—	—	8.99		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。