重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会2023年度决算公开说明

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。二是划入县体育运动中心、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2023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、县体育运动中心、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**。2023年度收入总计86473.11万元，支出总计86473.11万元。收支较上年决算数增加72138.44万元，增长503.24%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年收支增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计86473.11万元，较上年决算数增加72138.44万元，增长503.24%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入86473.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计86473.11万元，较上年决算数增加72138.44万元，增长503.24%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年支出增加。其中：基本支出2358.21万元，占2.73%；项目支出84114.90万元，占97.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计86473.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加72138.44万元，增长503.24%。主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年收支增加。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入6124.76万元，较上年决算数增加801.15万元，增长15.05%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。较年初预算数增加1694.94万元，增长38.26%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出6124.76万元，较上年决算数增加801.15万元，增长15.05%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。较年初预算数增加1694.94万元，增长38.26%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款结转结余。

 **4.比较情况。**本部门2023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2.43万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出4023.07万元，占65.69%，较年初预算数增加280.34万元，增长7.49%，主要原因是根据县上安排新增规上企业补助项目和往年活动项目经费。

（3）社会保障与就业支出480.50万元，占7.85%，较年初预算数增加25.53万元，增长5.61%，主要原因保险基数提高和清算准备期职业年金缴费。

（4）卫生健康支出108.40万元，占1.77%，较年初预算数减少8.05万元，下降6.91%，主要原因是本年度减少4人。

（5）节能环保支出1384.44万元，占22.60%，较年初预算数增加1384.44万元，增长100.00%，主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。

（6）农林水支出16.23万元，占0.26%，较年初预算数增加16.23万元，增长100.00%，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109.69万元，占1.79%，较年初预算数减少3.53万元，下降3.12%，主要原因是本年度减少4人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2358.21万元。其中：人员经费1992.15万元，较上年决算数减少129.25万元，下降6.09%，主要原因是人员退休及调出，导致费用减少。人员经费用途主要包括人员工资福利、保险等。公用经费366.06万元，较上年决算数增加9.95万元，增长2.79%，主要原因是县文化馆预算编制增加2名。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80348.35万元，较上年决算数增加71337.29万元，增长791.66%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年支出增加。本年支出80348.35万元，较上年决算数增加71337.29万元，增长791.66%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计58.15万元，较年初预算数增加15.90万元，增长37.63%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。较上年支出数增加26.42万元，增长83.27%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费23.48万元，主要用于县体育运动中心购置公务用车。费用支出较年初预算数增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。较上年支出数增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。

公务用车运行维护费27.05万元，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3.82万元，下降12.37%，主要原因是合理安排车辆出行，严控费用支出。较上年支出数增加3.45万元，增长14.62%，主要原因是黄水国家级度假区创建和招商引资用车频繁。

公务接待费7.62万元，主要用于接待招商引资、度假区创建工作检查等支出。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降33.04%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.51万元，下降6.27%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，控制费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待119批次950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。2023年本部门人均接待费80.22元，车均购置费23.48万元，车均维护费3.38万元。

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1.23万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.11%，主要原因是严控费用支出，精减会议。本年度培训费支出40.45万元，较上年决算数增加30.18万元，增长293.87%，主要原因一是开展文旅致富带头人培训；二是事业人员开展公需科目培训和专业科目培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年支出数增加3.96万元，增长2.93%，主要原因是2022年公用经费减少，从本级收回指标，导致经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.64万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的8.41%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的2.18 %。主要用于采购1辆公务用车，4台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目、71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金84114.9万元。

2023年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会整体自评 | **项目编码：** | 50024000023P000022 | **自评总分：** | 99.84 |  |  |
| **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：** | 秦娜 | **联系电话：** | 15095995616 |
| **资金情况** |
|  | **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 | 115,370,461.39  | 878,562,488.83  | 864,731,087.06  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 115,370,461.39  | 878,562,488.83  | 864,731,087.06  | 98.42 | 10.00 | 9.84  |
| 一般公共预算 | 53,684,624.87  | 70,724,921.55  | 61,247,579.22  | 86.59 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  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，培养群众文化氛围，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；完成6个项目可行性研究；实施完成5个市级以上非遗项目记录工程；完成申报视频拍摄工作，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。  |  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，培养群众文化氛围，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；完成6个项目可行性研究；实施完成5个市级以上非遗项目记录工程；完成申报视频拍摄工作，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。  | 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，培养群众文化氛围，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；完成6个项目可行性研究；实施完成5个市级以上非遗项目记录工程；完成申报视频拍摄工作，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** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 传统工艺类非遗项目保护数量 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 赴基层演出场次 | 场 | ≥ | 410 | 410 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 广播节目数 | 个 | ≥ | 520 | 520 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 输送优秀运动员 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 应急广播发布次数 | 次 | ≥ | 1425 | 1425 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众参与人数达标率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 设施设备的完善，场馆管理得到广大群众认可 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 演出上座率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 剧（节）目创作计划完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 数据报送的及时率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 全民阅读投入 | 万元 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 非遗传承人培养扶持数量 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 广播人口综合覆盖率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 赛事成绩 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 提升城市旅游形象 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 推广全民阅读 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 保护传承传统文化技艺 | 项 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 读者满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

**2023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 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | 10 |  | 10 |
| 阅读推广活动次 | ≥ | 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率 | ≥ | 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 |

（二）部门绩效评价情况

我部门对应急广播体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金303.28万元，评价得分100分；对文旅宣传营销开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分；对应急广播“组组响”标准化建设及运维费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金111万元，评价得分100分；对公共文化服务体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金185万元，评价得分97.31分；对县级群众文化活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金122万元，评价得分100分；对免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金265万元，评价得分100分，绩效评价发现了公益讲座参与度不高主要问题，建议加大宣传力度，开展更多项目活动；对全民健康赛事开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分96.67分。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 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：023-81500558。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01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 |  | 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 | 6,124.76  | 一、一般公共服务支出 | 2.43  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 80,348.35  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,023.07  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 480.50  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 108.40  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,384.44  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 413.63  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 18.00  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 109.69  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 79,932.95  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 86,473.11  | **本年支出合计** | 86,473.11  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 86,473.11  | **总计** | 86,473.11  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 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02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **86,473.11**  | **86,473.11**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.43**  | **2.43**  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **2.43**  | **2.43**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.43  | 2.43  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **4,023.07**  | **4,023.07**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,797.15**  | **2,797.15**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070101 | 行政运行 | 505.29  | 505.29  |   |   |   |   |   |   |
| 2070104 | 图书馆 | 135.36  | 135.36  |   |   |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 758.21  | 758.21  |   |   |   |   |   |   |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 225.30  | 225.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2070113 | 旅游宣传 | 164.63  | 164.63  |   |   |   |   |   |   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 170.26  | 170.26  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 838.10  | 838.10  |   |   |   |   |   |   |
| **20702** | **文物** | **394.86**  | **394.86**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070204 | 文物保护 | 393.36  | 393.36  |   |   |   |   |   |   |
| 2070205 | 博物馆 | 1.50  | 1.50  |   |   |   |   |   |   |
| **20703** | **体育** | **390.87**  | **390.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070303 | 机关服务 | 23.48  | 23.48  |   |   |   |   |   |   |
| 2070307 | 体育场馆 | 151.23  | 151.23  |   |   |   |   |   |   |
| 2070308 | 群众体育 | 206.16  | 206.16  |   |   |   |   |   |   |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10.00  | 10.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20708** | **广播电视** | **417.78**  | **417.78**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 417.78  | 417.78  |   |   |   |   |   |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **22.40**  | **22.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.40  | 22.40  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **480.50**  | **480.50**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **480.50**  | **480.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.00  | 46.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.90  | 63.90  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.87  | 146.87  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.30  | 206.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.43  | 17.43  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.40**  | **108.40**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.40**  | **108.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68  | 22.68  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.52  | 53.52  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.20  | 32.20  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,384.44**  | **1,384.44**  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **1,384.44**  | **1,384.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110406 | 自然保护地 | 1,384.44  | 1,384.44  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **413.63**  | **413.63**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **413.63**  | **413.63**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 393.19  | 393.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.44  | 20.44  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **18.00**  | **18.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **16.23**  | **16.23**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.23  | 16.23  |   |   |   |   |   |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **1.77**  | **1.77**  |   |   |   |   |   |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1.77  | 1.77  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **109.69**  | **109.69**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **109.69**  | **109.69**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.69  | 109.69  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **79,932.95**  | **79,932.95**  |   |   |   |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **79,100.00**  | **79,100.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 79,100.00  | 79,100.00  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **832.95**  | **832.95**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 773.42  | 773.42  |   |   |   |   |   |   |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 59.53  | 59.53  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **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03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **86,473.11**  | **2,358.21**  | **84,114.90**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.43**  |   | **2.43**  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **2.43**  |   | **2.43**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.43  |   | 2.43  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **4,023.07**  | **1,659.63**  | **2,363.44**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,797.15**  | **1,409.28**  | **1,387.88**  |   |   |   |
| 2070101 | 行政运行 | 505.29  | 505.29  |   |   |   |   |
| 2070104 | 图书馆 | 135.36  | 99.59  | 35.77  |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 758.21  | 491.21  | 267.00  |   |   |   |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 225.30  |   | 225.30  |   |   |   |
| 2070113 | 旅游宣传 | 164.63  | 147.93  | 16.70  |   |   |   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 170.26  | 165.26  | 5.00  |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 838.10  |   | 838.10  |   |   |   |
| **20702** | **文物** | **394.86**  | **64.19**  | **330.67**  |   |   |   |
| 2070204 | 文物保护 | 393.36  | 64.19  | 329.17  |   |   |   |
| 2070205 | 博物馆 | 1.50  |   | 1.50  |   |   |   |
| **20703** | **体育** | **390.87**  | **186.16**  | **204.71**  |   |   |   |
| 2070303 | 机关服务 | 23.48  |   | 23.48  |   |   |   |
| 2070307 | 体育场馆 | 151.23  |   | 151.23  |   |   |   |
| 2070308 | 群众体育 | 206.16  | 186.16  | 20.00  |   |   |   |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10.00  |   | 10.00  |   |   |   |
| **20708** | **广播电视** | **417.78**  |   | **417.78**  |   |   |   |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 417.78  |   | 417.78  |   |   |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **22.40**  |   | **22.40**  |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.40  |   | 22.40  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **480.50**  | **480.50**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **480.50**  | **480.50**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.00  | 46.00  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.90  | 63.90  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.87  | 146.87  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.30  | 206.30  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.43  | 17.43  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.40**  | **108.40**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.40**  | **108.40**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68  | 22.68  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.52  | 53.52  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.20  | 32.20  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,384.44**  |   | **1,384.44**  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **1,384.44**  |   | **1,384.44**  |   |   |   |
| 2110406 | 自然保护地 | 1,384.44  |   | 1,384.44  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **413.63**  |   | **413.63**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **413.63**  |   | **413.63**  |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 393.19  |   | 393.19  |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.44  |   | 20.44  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **18.00**  |   | **18.00**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **16.23**  |   | **16.23**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.23  |   | 16.23  |   |   |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **1.77**  |   | **1.77**  |   |   |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1.77  |   | 1.77  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **109.69**  | **109.69**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **109.69**  | **109.69**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.69  | 109.69  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **79,932.95**  |   | **79,932.95**  |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **79,100.00**  |   | **79,100.00**  |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 79,100.00  |   | 79,100.00  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **832.95**  |   | **832.95**  |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 773.42  |   | 773.42  |   |   |   |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 59.53  |   | 59.53  |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 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04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 6,124.76  | 一、一般公共服务支出 | 2.43  | 2.43  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 80,348.35  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,023.07  | 4,023.07  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 480.50  | 480.50  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 108.40  | 108.40  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,384.44  | 1,384.44  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 413.63  |   | 413.63  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 18.00  | 16.23  | 1.77  |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 109.69  | 109.69  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 79,932.95  |   | 79,932.95  |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 86,473.11  | **本年支出合计** | 86,473.11  | 6,124.76  | 80,348.35  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 86,473.11  | **总计** | 86,473.11  | 6,124.76  | 80,348.35  |   |

备注：1.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收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共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05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **6,124.76**  | **2,358.21**  | **3,766.54**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.43**  |   | **2.43**  |
| **20132** | **组织事务** | **2.43**  |   | **2.43**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.43  |   | 2.43  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **4,023.07**  | **1,659.63**  | **2,363.44**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,797.15**  | **1,409.28**  | **1,387.88**  |
| 2070101 | 行政运行 | 505.29  | 505.29  |   |
| 2070104 | 图书馆 | 135.36  | 99.59  | 35.77  |
| 2070109 | 群众文化 | 758.21  | 491.21  | 267.00  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 225.30  |   | 225.30  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 164.63  | 147.93  | 16.70  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 170.26  | 165.26  | 5.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 838.10  |   | 838.10  |
| **20702** | **文物** | **394.86**  | **64.19**  | **330.67**  |
| 2070204 | 文物保护 | 393.36  | 64.19  | 329.17  |
| 2070205 | 博物馆 | 1.50  |   | 1.50  |
| **20703** | **体育** | **390.87**  | **186.16**  | **204.71**  |
| 2070303 | 机关服务 | 23.48  |   | 23.48  |
| 2070307 | 体育场馆 | 151.23  |   | 151.23  |
| 2070308 | 群众体育 | 206.16  | 186.16  | 20.00  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10.00  |   | 10.00  |
| **20708** | **广播电视** | **417.78**  |   | **417.78**  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 417.78  |   | 417.78  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **22.40**  |   | **22.40**  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.40  |   | 22.40  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **480.50**  | **480.50**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **480.50**  | **480.50**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.00  | 46.00  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.90  | 63.90  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.87  | 146.87  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.30  | 206.30  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.43  | 17.43  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.40**  | **108.40**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.40**  | **108.40**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68  | 22.68  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.52  | 53.52  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.20  | 32.20  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,384.44**  |   | **1,384.44**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **1,384.44**  |   | **1,384.44**  |
| 2110406 | 自然保护地 | 1,384.44  |   | 1,384.44  |
| **213** | **农林水支出** | **16.23**  |   | **16.23**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **16.23**  |   | **16.23**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.23  |   | 16.23  |
| **221** | **住房保障支出** | **109.69**  | **109.69**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **109.69**  | **109.69**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.69  | 109.69  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 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06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,852.57  | 302 | 商品和服务支出 | 364.95  | 310 | 资本性支出 | 1.11  |
| 30101 |  基本工资 | 395.83  | 30201 |  办公费 | 54.21  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 146.22  | 30202 |  印刷费 | 1.30  | 31002 |  办公设备购置 | 1.11  |
| 30103 |  奖金 | 152.98  | 30203 |  咨询费 | 0.10  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.04  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 587.73  | 30205 |  水费 | 2.14  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.87  | 30206 |  电费 | 8.19  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 206.30  | 30207 |  邮电费 | 28.11  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 80.18  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 1.00  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.83  | 30211 |  差旅费 | 47.54  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 109.69  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 19.95  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.59  | 30215 |  会议费 | 1.04  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.80  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 7.62  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 127.34  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 49.06  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 12.25  | 30227 |  委托业务费 | 2.00  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 26.88  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 27.05  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 23.31  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 84.57  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,992.15  | **公用经费合计** | 366.06  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 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07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |  | **80,348.35**  | **80,348.35**  |  | **80,348.35**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **413.63**  | **413.63**  |   | **413.63**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **413.63**  | **413.63**  |   | **413.63**  |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |   | 393.19  | 393.19  |   | 393.19  |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |   | 20.44  | 20.44  |   | 20.44  |   |
| **213** | **农林水支出** |   | **1.77**  | **1.77**  |   | **1.77**  |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |   | **1.77**  | **1.77**  |   | **1.77**  |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 |   | 1.77  | 1.77  |   | 1.77  |   |
| **229** | **其他支出** |   | **79,932.95**  | **79,932.95**  |   | **79,932.95**  |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |   | **79,100.00**  | **79,100.00**  |   | **79,100.00**  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 79,100.00  | 79,100.00  |   | 79,100.00  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **832.95**  | **832.95**  |   | **832.95**  |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |   | 773.42  | 773.42  |   | 773.42  |   |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |   | 59.53  | 59.53  |   | 59.53  |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09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 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 139.03  |
|  （一）支出合计 | 58.15  | 58.15  |  （一）行政单位 | 60.57  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 78.46  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 50.53  | 50.53  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 23.48  | 23.48  |  （一）车辆数合计（辆） | 8  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 27.05  | 27.05  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 7.62  | 7.62  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 7.62  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 5  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （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） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — | 1  |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 8  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 119  |  （一）政府采购支出合计 | 25.64  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 25.64  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 950  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.16  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 0.56  |
| 二、会议费 | — | 1.23  |  |  |
| 三、培训费 | — | 40.45  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。