

表1

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

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	6,300.33	一、本年支出	6,300.33	5,842.44	457.89	
一般公共预算拨款	5,842.44	教育支出	13.56	13.56		
政府性基金预算拨款	457.89	文化体育与传媒支出	4,957.11	4,957.11		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	628.85	628.85		
二、上年结转		卫生健康支出	132.02	132.02		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	262.89		262.89	
政府性基金预算拨款		住房保障支出	110.90	110.90		
国有资本经营预算拨款		其他支出	195.00		195.00	
		二、结转下年				
收入总数	6,300.33	支出总数	6,300.33	5,842.44	457.89	

表2

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,543.15	5,842.44	2,959.16	2,883.28
205	教育支出	12.89	13.56	13.56	
20508	进修及培训	12.89	13.56	13.56	
2050803	培训支出	12.89	13.56	13.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,901.18	4,957.11	2,073.83	2,883.28
20701	文化和旅游	3,394.52	3,416.01	1,399.12	2,016.89
2070101	行政运行	495.79	491.24	491.24	
2070104	图书馆	382.81	406.63	343.52	63.11
2070109	群众文化	366.54	412.51	305.63	106.88
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	145.82	149.58	136.08	13.50
2070113	旅游宣传	1,083.80	1,508.21	23.21	1,485.00
2070114	文化和旅游管理事务	88.77	114.44	99.44	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	821.00	323.40		323.40
20702	文物	475.95	192.51	135.03	57.48
2070204	文物保护	475.95	192.51	135.03	57.48
20703	体育	944.67	1,047.40	505.50	541.90
2070305	体育竞赛	79.50	71.55		71.55

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2070306	体育训练	41.50	62.35		62.35
2070307	体育场馆	146.00	160.00		160.00
2070308	群众体育	647.67	728.50	505.50	223.00
2070399	其他体育支出	30.00	25.00		25.00
20708	广播电视	86.04	301.19	34.18	267.01
2070804	广播	86.04	34.18	34.18	
2070806	监测监管		267.01		267.01
208	社会保障和就业支出	396.70	628.85	628.85	
20805	行政事业单位养老支出	393.76	625.91	625.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.53	147.87	147.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26	278.23	278.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.97	199.82	199.82	
20808	抚恤	2.94	2.94	2.94	
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	126.99	132.02	132.02	
21011	行政事业单位医疗	126.99	132.02	132.02	
2101101	行政单位医疗	32.43	30.45	30.45	
2101102	事业单位医疗	55.40	61.97	61.97	
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.60	39.60	
221	住房保障支出	105.40	110.90	110.90	
22102	住房改革支出	105.40	110.90	110.90	
2210201	住房公积金	105.40	110.90	110.90	

表3

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会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		2021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	2,959.16	2,375.02	584.13
301	工资福利支出	2,151.01	2,151.01	
30101	基本工资	481.06	481.06	
30102	津贴补贴	124.84	124.84	
30103	奖金	107.76	107.76	
30107	绩效工资	715.29	715.29	
30109	职业年金缴费	278.23	278.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.42	92.42	
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
30111	在职公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	157.08	157.08	
30113	住房公积金	110.90	110.90	
30199	其他工资福利支出	65.04	65.04	
302	商品和服务支出	584.13		584.13
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.10		0.10

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	14.16		14.16
30206	电费	28.96		28.96
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	33.66		33.66
30211	差旅费	191.00		191.00
30213	维修（护）费	9.90		9.90
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	15.06		15.06
30217	公务接待费	5.40		5.40
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	32.55		32.55
30229	福利费	14.64		14.64
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	148.60		148.60
303	对个人和家庭的补助	224.01	224.01	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	21.20	21.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.87	199.87	

表4

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
39.10		31.50		31.50	7.60	35.40		27.00		27.00	8.40

表5

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		457.89		457.89
212	城乡社区支出	262.89		262.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
229	其他支出	195.00		195.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.00		195.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.00		195.00

表6

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会部门收支总表

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	5,842.44	教育支出	13.56
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	5,454.55
事业收入预算		社会保障和就业支出	628.85
其他收入预算		卫生健康支出	132.02
		城乡社区支出	262.89
		住房保障支出	110.90
		其他支出	368.97
本年收入合计	5,842.44	本年支出合计	6,971.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	671.42		
收入总计	6,971.75	支出总计	6,971.75

表7

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会部门收入总表

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		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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		6,971.75	671.42	5,842.44	457.89						
205	教育支出	13.56		13.56							
20508	进修及培训	13.56		13.56							
2050803	培训支出	13.56		13.56							
207	文化旅游体育与传媒支出	5,454.55	497.45	4,957.11							
20701	文化和旅游	3,837.55	421.54	3,416.01							
2070101	行政运行	491.24		491.24							
2070104	图书馆	406.63		406.63							
2070109	群众文化	412.51		412.51							
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00							
2070112	文化和旅游市场管理	149.58		149.58							
2070113	旅游宣传	1,859.40	351.19	1,508.21							
2070114	文化和旅游管理事务	121.79	7.35	114.44							
2070199	其他文化和旅游支出	386.40	63.00	323.40							
20702	文物	192.51		192.51							
2070204	文物保护	192.51		192.51							
20703	体育	1,083.31	35.91	1,047.40							
2070305	体育竞赛	71.55		71.55							

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	国有资产经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2070306	体育训练	62.35		62.35							
2070307	体育场馆	195.91	35.91	160.00							
2070308	群众体育	728.50		728.50							
2070399	其他体育支出	25.00		25.00							
20708	广播电视	301.19		301.19							
2070804	广播	34.18		34.18							
2070806	监测监管	267.01		267.01							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40	40								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40	40								
208	社会保障和就业支出	628.85		628.85							
20805	行政事业单位养老支出	625.91		625.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87		147.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.23		278.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.82		199.82							
20808	抚恤	2.94		2.94							
2080801	死亡抚恤	2.94		2.94							
210	卫生健康支出	132.02		132.02							
21011	行政事业单位医疗	132.02		132.02							
2101101	行政单位医疗	30.45		30.45							
2101102	事业单位医疗	61.97		61.97							
2101103	公务员医疗补助	39.6		39.6							
212	城乡社区支出	262.89			262.89						

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	国有资产经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89			262.89						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89			262.89						
221	住房保障支出	110.9		110.9							
22102	住房改革支出	110.9		110.9							
2210201	住房公积金	110.9		110.9							
229	其他支出	368.97	173.97		195						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8	8								
2290808	彩票市场调控资金支出	8	8								
22960	彩票公益金安排的支出	360.97	165.97		195						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.97	165.97		195						

表8

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		6,971.75	2,959.16	4,012.59			
205	教育支出	13.56	13.56				
20508	进修及培训	13.56	13.56				
2050803	培训支出	13.56	13.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,454.55	2,073.83	3,380.73			
20701	文化和旅游	3,837.55	1,399.12	2,438.43			
2070101	行政运行	491.24	491.24				
2070104	图书馆	406.63	343.52	63.11			
2070109	群众文化	412.51	305.63	106.88			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	149.58	136.08	13.50			
2070113	旅游宣传	1,859.40	23.21	1,836.19			
2070114	文化和旅游管理事务	121.79	99.44	22.35			
2070199	其他文化和旅游支出	386.40		386.40			
20702	文物	192.51	135.03	57.48			
2070204	文物保护	192.51	135.03	57.48			
20703	体育	1,083.31	505.50	577.81			
2070305	体育竞赛	71.55		71.55			
2070306	体育训练	62.35		62.35			
2070307	体育场馆	195.91		195.91			

科目编码	科目名称	合计	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
2070308	群众体育	728.50	505.50	223.00			
2070399	其他体育支出	25.00		25.00			
20708	广播电视	301.19	34.18	267.01			
2070804	广播	34.18	34.18				
2070806	监测监管	267.01		267.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	628.85	628.85				
20805	行政事业单位养老支出	625.91	625.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.23	278.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.82	199.82				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	132.02	132.02				
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97				
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60				
212	城乡社区支出	262.89		262.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89			
221	住房保障支出	110.90	110.90				

科目编码	科目名称	合计	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
22102	住房改革支出	110.90	110.90				
2210201	住房公积金	110.90	110.90				
229	其他支出	368.97		368.97			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.00		8.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	360.97		360.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.97		360.97			

表9

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会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	1,174.08		1,174.08							
货物类	99.08		99.08							
服务类	970.00		970.00							
工程类	105.00		105.00							

表10

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区文化和旅游发展委员会		预算支出总量(万元)	6971.75	
当年整体绩效目标	<p>目标1: 按照现行政策, 保障干部职工工资福利, 按比例配套社会保险、核定公务员平时考核、事业人员绩效高出奖、在职目标奖励、十三个月工资、住房公积金、车贴、通讯补贴等, 按照现行标准确定干部职工综合定额, 保障本单位基本运转。目标2: 按照本单位职能职责, 本年度要实施旅游宣传营销、应急广播建设、参加重庆市第六届运动会、群众文化、群众体育、免费开放、协会活动、监测平台维护等项目, 实现全民健身、提高长寿旅游知名度等目标。</p>				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值 (总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		5		是
	部门(单位)内控制度是否完善		5		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	开展群众体育及群众文化活动、做好旅游宣传		10	次	30
	提高全民健身、提高长寿旅游知名度		10	%	≥10%
	群众满意度	受益群众满意度, 一般群众满意度	10	%	≥90%

	<p>游客人数增长率 同比增长</p>	<p>游客人数增长率=（2021年 游客人数/2020年游客人 数）×100%-100%，游客人数 以区统计部门或区文旅委统 计的旅游行业收入为准。</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥10%</p>
	<p>旅游收入增长同 比增长</p>	<p>旅游收入增长率=（2021年 旅游收入/2020年旅游收 入）×100%-100% 旅游收入，以区统计部门或 区文旅委统计的旅游收入为 准。</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥10%</p>