

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

## 2020 年度部门决算情况说明

### 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、广播电视、文物和博物馆、体育工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文体事业、文化产业和旅游业发展，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育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、指导全区性重大文体活动和旅游节会，管理区级重点文体、旅游设施建设，负责全区文化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，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4、负责管理全区文艺事业，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、负责全区公共文体事业发展，推进全区公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文体服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

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

7、负责全区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。

8、统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文体市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

9、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和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、组织查处全区文化、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。具体执法由区文化市场综合行政执法队伍承担。

11、实施全区广播电视重点基础设施和应急广播体系建设。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导全区广播电视系统的安全工作。指导、监管广播电视广告播放，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

13、负责全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，履行文物、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。

14、负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同规划和自然资源、住房和城乡建设等部门加强历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游和体育等对外交流活动。

16、拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，协助从业人员职业资格管理。

17、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

18、完成区委和区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

潼南区文化和旅游发展委员会现内设 8 个机构：综合科、产业发展科（行政审批科）、公共服务科、宣传推广科、文化遗产科、广电传媒科、体育科、安全法制审计科。

## **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括区图书馆、区文化馆、区质量服务中心、区文化综合执法支队、区青少年业余体校、区文管所、区非遗中心等。

# **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。**2020 年度收入总计 6,656.79 万元，支出总计 6,656.79 万元。收支较上年决算数增加 802.79 万元、增长 13.7%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 6,656.79 万元，较上年决算数增加 802.79 万元，增长 13.7%，主要原因人员经费增加，项目资金增加。其中：财政拨款收入 6,656.79 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 6,616.79 万元，较上年决算数增加 762.79 万元，增长 13%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。其中：基本支出 2,971.96 万元，占 44.9%；项目支出 3,644.83 万元，占 55.1%。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是未达到付款条件，今年继续使用。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 6,656.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 802.79 万元，增长 13.7%。主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,479.79 万元，较上年决算数减少 63.87 万元，下降 1.2%。主要原因是人员调动。较年初预算数增加 1,584.37 万元，增长 40.7%。主要原因是对上争取项目增多。此外，年初财政拨款结转和结余 40 万元。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,439.79 万元，较上年决算数减少 103.87 万元，下降 1.9%。主要原因是人员调动。较年初预算数增加 1,544.37 万元，增长 39.6%。主要原因是对上争取项目增多。

3. **结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长%，主要原因是未达到付款条件，今年继续使用。

4. **比较情况。**本部门 2020 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）文化旅游体育与传媒支出 4,698.27 万元，占 86.4%，较年初预算数增加 1,480.63 万元，增长 46%，主要原因是人员调动、工资变动。

(2) 社会保障与就业支出 487.64 万元，占 9%，较年初预算数增加 77.85 万元，增长 19%，主要原因员调动、工资变动。

(3) 卫生健康支出 142.76 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 15.71 万元，下降 9.9%，主要原因是员调动、工资变动。

(4) 住房保障支出 111.12 万元，占 2%，较年初预算数增加 1.60 万元，增长 1.5%，主要原因是人员调动、工资变动。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,971.96 万元。其中：人员经费 2,369.37 万元，较上年决算数减少 108.88 万元，下降 4.4%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中人一次性退休补贴导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费

602.58 万元，较上年决算数增加 480.62 万元，增长 394.1%，主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括人员变动频繁、总人次增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 1,177.00 万元，较上年决算数增加 866.66 万元，增长 279.3%，主要原因是对上争取项目活动增多。本年支出 1,177.00 万元，较上年决算数增加 866.66 万元，增长 279.3%，主要原因是对上争取项目活动增多。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 25.55 万元，较年初预算数减少 37.15 万元，下降 59.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 42.45 万元，下降 62.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

## （二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 16.63 万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用。费用支出较年初预算数减少 11.37 万元，下降 40.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 2.72 万元，下降 14.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费 8.92 万元，主要用于接待区委大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少 25.78 万元，下降 74.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 13.79 万元，下降 60.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 6 辆；国内公务接待 140 批次 1,120 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。2020 年本部门人均接待费 79.64 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.77 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 602.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、公务车燃油费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 480.62 万元，增长 394.1%，主要原因是人员增加。

本年度会议费支出 0.17 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 97.3%，主要原因是一是严格审批会议；二是严格控制会议规模。根据会议内容重要性，确定合理的会议规模，能够小范围解决的会议坚决不开大会；三是严格控制参会人数。根据会议规模确定参会人数、参会对象；四是严格控制会议天数；五是严格控制费用标准。严格按照各类会议的会议费标准执行，不准超标准住宿。本年度培训费支出 3.24 万元，较上年决算数减少 22.02 万元，下降 87.2%，主要原因是严格控制培训人数及培训标准。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 78.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.11 万元。授予中小企业合同金额 78.11 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 16.99 万元，占政府采购支出总额的 21.8%。主要用于采购办公设备等。

## 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，本部门对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 1156 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评

## 部门整体绩效自评表

主管部门	文旅委		财政科室	行教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	李敏	联系电话	44597013.00
部门预算执行情况			全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)		6656.79	6616.79		99.40%
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>完成规上企业 27 家，完成产值营收 10.93 亿元，同比增长 68.93% 旅游投资建设库项目 53 个，完成固投 19.24 亿元，同比下降 22.96%。全区接待游客 587.47 万人次，实现旅游综合收入 35 亿元，利用双晒活动，吸引 30 万人次来潼游览，提升潼南旅游知名度文旅体产业高质量发展。（一）启动建设涪江休闲旅游度假区建设，建成 5 个社会足球场、1 个镇健身广场、4 个社区健身点，成功申报 2 个城市体育公园、1 条健身步道。新增体育场地面积 8.5 万平方米。完成 80 套健身器材分发和安装工作。（二）优秀传统文化传承发展。（四）文旅体活动丰富多彩。购买“1+4”服务项目，组织开展送文化下乡服务到全区 50 个贫困村；深入社区、学校、军队、乡村等地开展各类文化活动 800 余场次（五）文旅宣传营销亮点纷呈。注重川渝两地等机场、火车站、公交站台、高速路口等重要交通节点和成渝商圈住宅、宾馆饭店、旅游景区等地，以及区内各大商圈 LED 显示屏、路口 T 型牌、出租车等平台投放文化旅游宣传广告；积极组织文旅企业赴遵义、泸州、达州、南充、重庆等地开展 2020 潼南旅游推介会；带领企业积极参加第 24 届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、“成渝地·巴蜀情”2020 重庆文旅“大篷车”赴四川巡游营销活动、2020“重庆好礼”旅游商品（文创产品）设计大赛、2020 重庆国际文化旅游产业博览会等营销展会活动近 20 次；改版更新《六养潼南》《全域旅游集锦》旅游画册，制作最新“巴蜀福地·六养潼南”文旅形象宣传片；不断提升“巴蜀福地·六养潼南”品牌知名度和美誉度。</p>			99.40%		

	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
绩效指标	文物保护单位日常保护专项	100 个文物点	≥99%	100%	100%	10%	100
	旅游宣传	全区旅游宣传	≥99%	100%	100%	10%	100
	群众体育	全区人口锻炼	≥99%	100%	100%	10%	100
	竞技体育	组队 20 次参加比赛	≥99%	100%	100%	5%	42.85
	区运会、市运会老年运动会	全区参赛	≥42.85	43%	43%	5%	100
	公共文化保障	全区人口阅读	≥99%	100%	100%	10%	100
	广播村村通营运	社社通广播	≥99%	100%	100%	10%	100
	困难广播员生活补助	260 名清退广播员放映员	≥99%	100%	100%	10%	100
	文化市场执法经费	全区网吧娱乐场所	≥99%	100%	100%	10%	100
	潼南区张鹏鹤文化展览馆布展	200 平方米	≥99%	100%	100%	10%	100
	文化馆租金	150 平方米	≥99%	100%	100%	10%	100
说明	区运会、市运会老年运动会项目未完成, 是因为疫情, 市运会老年运动会延期到 2021 年召开, 故 2020 年未完成项目						

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	文物保护单位日常保护专项			联系人及电话	蒋豪渊			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	66		总量	66	100.00%		
	其中: 财政资金	66		其中: 财政资金	66	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 6-8 处文物的抢险排危、聘请保护员、配备消防设备、测绘地形图、文物宣传、全区石窟寺调查、绘图。				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
		时效指标	1年	1年	100%		5	
		成本指标	66	66	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
					100			
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	旅游宣传			联系人及电话	秦洪梅			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	400		总量	400		100.00%	
	其中: 财政资金	400		其中: 财政资金	400		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 2020 年文旅宣传任务, 增加旅游收入, 提高潼南旅游知名度, 打造精品旅游线路				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
		时效指标	1 年	1 年	100%		5	
成本指标		400	400	100%	5			

	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	群众体育	联系人及电话	蒋豪渊
名称			

项目单位	文旅委		实施单位	文旅委				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	40	总量	40		100.00%		
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	为市民提供健身、休闲场所, 带动广大群众参与全民健身活动, 增加经常参加体育锻炼人口比例			100%				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
		时效指标	1年	1年	100%		5	
		成本指标	40	40	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式： 44597013

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	竞技体育		联系人及电话		蒋豪渊		
名称							
项目单位	文旅委		实施单位		文旅委		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	20	总量	20		100.00%	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	按要求全年开展常规训练，组队参加市级专业竞技比赛			100%			

	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	（二级指标）						及相关说明	
绩效指标	产出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10		
		质量指标	100%	100%%	100%		10		
		时效指标	1年	1年	100%		5		
		成本指标	20	20	100%		5		
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10		
		社会效益	100%	100%%	100%		10		
		生态效益	100%	100%%	100%		10		
		可持续影响	100%	100%%	100%		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20		
							100		
	说明								

填报人： 李敏

联系方式： 44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	区运会、市运会老年运动会			联系人及电话	蒋豪渊			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	350		总量	150		42.85%	
	其中:财政资金	350		其中:财政资金	150		43%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提升城市体育场地条件、赛事承办能力,促进青少年身体素质健康发展,扩大全民健身条例影响力,落实体育强区有关要求				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	43%	42.85	43%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
		时效指标	1年	1年	100%		5	
		成本指标	150	150	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	43%	43%	42.85%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
					100			
说明	因疫情，接上级通知市运会老年运动会延期开展，故只完成了区运会							

填报人： 李敏

联系方式：44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	公共文化保障			联系人及电话	周利风			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	30		总量	30		100.00%	
	其中: 财政资金	30		其中: 财政资金	30		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	达到文化部对国家一级图书馆评估标准, 重庆市三馆一站年度绩效考核标准。				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	

		时效指标	1年	1年	100%		5	
		成本指标	30	30	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	广播村村通营运			联系人及电话	周利风			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	60		总量	60		100.00%	
	其中: 财政资金	60		其中: 财政资金	60		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	实现广播村村通, 社社响达到 95%以上。			100%				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	

		时效指标	1年	1年	100%		5	
		成本指标	60	60	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
					100			
说明								

填报人： 李敏

联系方式： 44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	困难广播员生活补助			联系人及电话	周利风			
名称	困难广播员生活补助			联系人及电话	周利风			
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	60		总量	60		100.00%	
	其中: 财政资金	60		其中: 财政资金	60		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	人员经费补助			100%				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产 出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
时效指标		1 年	1 年	100%	5			

		成本指标	60	60	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	文化市场执法经费			联系人及电话	钟诚			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	10		总量	10		100.00%	
	其中: 财政资金	10		其中: 财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成文化市场规范化管理, 提升文化市场的文化素养				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产 出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
时效指标		1 年	1 年	100%	5			

		成本指标	10	10	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区张鹏翔廉政文化展览馆布展			联系人及电话	钟诚			
名称	潼南区张鹏翔廉政文化展览馆布展			联系人及电话	钟诚			
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	80		总量	80		100.00%	
	其中: 财政资金	80		其中: 财政资金	80		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	建成开放			100%				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
		时效指标	1年	1年	100%		5	
成本指标		80	80	100%	5			

	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	文化馆租金			联系人及电话	周利凤			
名称								
项目单位	文旅委			实施单位	文旅委			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	40		总量	40		100.00%	
	其中: 财政资金	40		其中: 财政资金	40		100%	
年度总体	提高文化素养, 为广大市民营造更好的文化休闲场所				全年目标实际完成情况			
目标	建成开放				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	100%	100%%	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%%	100%		10	
时效指标		1年	1年	100%	5			

		成本指标	40	40	100%		5	
	效益	经济效益	100%	100%%	100%	40	10	
		社会效益	100%	100%%	100%		10	
		生态效益	100%	100%%	100%		10	
		可持续影响	100%	100%%	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人： 李敏

联系方式：44597013

## 2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：潼南区文旅委财务室，联系人：邓胜兰，电话：02344497013。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年收入支出决算总表

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	5,479.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,177.00	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	4,698.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	487.64
		九、卫生健康支出	142.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	111.12
		二十、粮油物资储备支出	

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年收入支出决算总表

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
		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	1,177.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,656.79	<b>本年支出合计</b>	6,616.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	40.00
<b>总计</b>	6,656.79	<b>总计</b>	6,656.79

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。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年收入决算表

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			
<b>合计</b>		6,656.79	6,656.79						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,738.27</b>	<b>4,738.27</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3,308.92</b>	<b>3,308.92</b>						
2070101	行政运行	614.26	614.26						
2070103	机关服务	1,616.18	1,616.18						
2070104	图书馆	30.00	30.00						
2070109	群众文化	36.23	36.23						
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00						
2070113	旅游宣传	400.00	400.00						
2070114	文化和旅游管理事务	330.25	330.25						
2070199	其他文化和旅游支出	272.00	272.00						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>106.00</b>	<b>106.00</b>						
2070204	文物保护	106.00	106.00						
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>945.99</b>	<b>945.99</b>						
2070305	体育竞赛	20.00	20.00						
2070307	体育场馆	736.00	736.00						
2070308	群众体育	189.99	189.99						
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>110.36</b>	<b>110.36</b>						

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年收入决算表

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			
2070804	广播	110.36	110.36						
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>267.00</b>	<b>267.00</b>						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.00	267.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>487.64</b>	<b>487.64</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>442.26</b>	<b>442.26</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	141.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.02	220.02						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>						
2080801	死亡抚恤	45.38	45.38						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.76</b>	<b>142.76</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.76</b>	<b>142.76</b>						
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32						
2101102	事业单位医疗	74.45	74.45						
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.47	32.47						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.12</b>	<b>111.12</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.12</b>	<b>111.12</b>						

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年收入决算表

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			
2210201	住房公积金	111.12	111.12						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,177.00</b>	<b>1,177.00</b>						
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00	10.00						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,167.00</b>	<b>1,167.00</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,167.00	1,167.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年支出决算表

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）						
<b>合计</b>		6,616.79	2,971.96	3,644.83			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,698.27</b>	<b>2,230.44</b>	<b>2,467.83</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3,308.92</b>	<b>2,230.44</b>	<b>1,078.48</b>			
2070101	行政运行	614.26	614.26				
2070103	机关服务	1,616.18	1,616.18				
2070104	图书馆	30.00		30.00			
2070109	群众文化	36.23		36.23			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	400.00		400.00			
2070114	文化和旅游管理事务	330.25		330.25			
2070199	其他文化和旅游支出	272.00		272.00			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>			
2070204	文物保护	66.00		66.00			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>945.99</b>		<b>945.99</b>			
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			
2070307	体育场馆	736.00		736.00			
2070308	群众体育	189.99		189.99			
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>110.36</b>		<b>110.36</b>			

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年支出决算表

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）						
2070804	广播	110.36		110.36			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>267.00</b>		<b>267.00</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.00		267.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>487.64</b>	<b>487.64</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>442.26</b>	<b>442.26</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	141.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.02	220.02				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>				
2080801	死亡抚恤	45.38	45.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.76</b>	<b>142.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.76</b>	<b>142.76</b>				
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32				
2101102	事业单位医疗	74.45	74.45				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.47	32.47				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.12</b>	<b>111.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.12</b>	<b>111.12</b>				

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年支出决算表

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）						
2210201	住房公积金	111.12	111.12				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,177.00</b>		<b>1,177.00</b>			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,167.00</b>		<b>1,167.00</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,167.00		1,167.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	5,479.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,177.00	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	4,698.27	4,698.27		
		八、社会保障和就业支出	487.64	487.64		
		九、卫生健康支出	142.76	142.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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
		十九、住房保障支出	111.12	111.12		
		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	1,177.00		1,177.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
	6,656.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	6,616.79	5,439.79	1,177.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	40.00	40.00		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	6,656.79	<b>总计</b>	6,656.79	5,479.79	1,177.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			5,479.79	5,439.79	2,971.96	2,467.83	40.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4,738.27</b>	<b>4,698.27</b>	<b>2,230.44</b>	<b>2,467.83</b>	<b>40.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>3,308.92</b>	<b>3,308.92</b>	<b>2,230.44</b>	<b>1,078.48</b>	
2070101	行政运行		614.26	614.26	614.26		
2070103	机关服务		1,616.18	1,616.18	1,616.18		
2070104	图书馆		30.00	30.00		30.00	
2070109	群众文化		36.23	36.23		36.23	
2070112	文化和旅游市场管理		10.00	10.00		10.00	
2070113	旅游宣传		400.00	400.00		400.00	
2070114	文化和旅游管理事务		330.25	330.25		330.25	
2070199	其他文化和旅游支出		272.00	272.00		272.00	
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>106.00</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>	<b>40.00</b>
2070204	文物保护		106.00	66.00		66.00	40.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>945.99</b>	<b>945.99</b>		<b>945.99</b>	
2070305	体育竞赛		20.00	20.00		20.00	

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

## 2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
2070307	体育场馆		736.00	736.00		736.00	
2070308	群众体育		189.99	189.99		189.99	
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>		<b>110.36</b>	<b>110.36</b>		<b>110.36</b>	
2070804	广播		110.36	110.36		110.36	
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>267.00</b>	<b>267.00</b>		<b>267.00</b>	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		267.00	267.00		267.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>487.64</b>	<b>487.64</b>	<b>487.64</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>442.26</b>	<b>442.26</b>	<b>442.26</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.38	141.38	141.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.86	80.86	80.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出		220.02	220.02	220.02		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>45.38</b>	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>		
2080801	死亡抚恤		45.38	45.38	45.38		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>142.76</b>	<b>142.76</b>	<b>142.76</b>		
21011	行政事业单位医疗		142.76	142.76	142.76		

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

## 2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
2101101	行政单位医疗		26.32	26.32	26.32		
2101102	事业单位医疗		74.45	74.45	74.45		
2101103	公务员医疗补助		9.52	9.52	9.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.47	32.47	32.47		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>111.12</b>	<b>111.12</b>	<b>111.12</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>111.12</b>	<b>111.12</b>	<b>111.12</b>		
2210201	住房公积金		111.12	111.12	111.12		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

## 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,102.08	302	商品和服务支出	598.53	310	资本性支出	4.06
30101	基本工资	491.84	30201	办公费	58.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.71	30202	印刷费	5.66	31002	办公设备购置	4.06
30103	奖金	52.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	755.81	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.38	30206	电费	10.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.86	30207	邮电费	27.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	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	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	200.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.99	30213	维修（护）费	10.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.17	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	267.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.81	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	

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

## 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30304	抚恤金	45.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	210.96	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	58.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.63	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.38	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	111.79	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
<b>人员经费合计</b>		2,369.37	<b>公用经费合计</b>					602.58

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。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

## 2020 年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

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			1,177.00	1,177.00		1,177.00	
<b>229</b>	其他支出		<b>1,177.00</b>	<b>1,177.00</b>		<b>1,177.00</b>	
<b>22908</b>	彩票发行销售机构业务费安排的支出		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
2290808	彩票市场调控资金支出		10.00	10.00		10.00	
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出		<b>1,167.00</b>	<b>1,167.00</b>		<b>1,167.00</b>	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,167.00	1,167.00		1,167.00	

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。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020年部门决算机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	602.58
<b>(一) 支出合计</b>	62.70	25.55	(一) 行政单位	602.58
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	16.63	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	28.00	16.63	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.70	8.92	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	8.92	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	1
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)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	6	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	140	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	78.11
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,120	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020年部门决算机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	78.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	78.11
二、会议费	—	0.17	其中：授予小微企业合同金额	16.99
三、培训费	—	3.24		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。