

巫山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

县文化旅游委贯彻落实党中央、国务院关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于文化旅游工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、体育、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、广播电视、体育、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2、统筹推进全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆事业发展，拟订文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆事业发展规划并组织实施；推进文化和旅游、体育管理体制机制改革创新。

3、负责全县文化和旅游、体育领域项目策划、规划和方案设计。负责全县文化和旅游、体育等领域项目规划论证、审核、评审、审批、转报。负责拟订全县文化和旅游、体育等领域项目申报、资金计划和项目争取工作。负责指导、组织、实施、监督管理全县文化和旅游、体育等项目建设。负责组织、实施对文化和旅游、体育等项目的绩效评估工作。负责文化和旅游、体育等

项目检查、督导、评比。负责全县文化和旅游、体育等固定资产投资统计和管理。负责对全县文化和旅游、体育等企业实施项目进行监督管理。负责组织、指导、实施和监督管理全县文化和旅游、体育基础设施建设。负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

4、负责制订全县文化和旅游市场开发计划，拟订全县文化旅游宣传营销方案并组织实施，推动文化旅游宣传营销政策改革。负责实施全县旅游整体形象宣传，统筹策划旅游线路、包装产品并进行推广。负责旅游宣传营销驻外办事处开设、营运、管理和考核，监督管理外来驻巫文化旅游企业。负责指导县内文化旅游企业（旅行社）对外合作工作。指导、组织、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外以及对港澳台交流与合作。负责全县文化旅游宣传营销、新闻发布等活动的组织工作。负责全县景区门票监制和管理。

5、负责组织全县智慧旅游综合信息控制、游客综合服务、旅游电子商务等平台建设，提升巫山旅游现代化水平。负责巫山文化旅游网站和微信公众号管理维护，推进文化和旅游行业信息化、标准化、个性化。指导、推进全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆行业科技创新发展。

6、负责管理全县文化和旅游、体育活动，承办全县重大文化和旅游、体育节会活动，指导乡镇开展文化和旅游、体育活动。负责创新文化和旅游、体育活动赛事，打造具有国际、国内影响

力的活动品牌。负责组织开展文化、体育进景区活动，促进文化和旅游、体育资源活化为旅游产品。

7、负责制订文化和旅游、体育行业管理标准，推进文化和旅游、体育行业标准体系建设和诚信体系建设，促进服务质量提升。负责 2A 级以下（包括 2A）景区评定、3A 级景区以下（包括 3A）景区复核工作和 3A 级景区以上推荐。负责三星级以下（包括三星级）旅游饭店评定、复核及四星级以上饭店推荐。负责三星级以下（包括三星级）农家乐评定、复核及四星级以上农家乐初评、推荐。负责文化市场和旅游、体育市场经济运行监测、旅游统计及行业信息发布。负责旅游导游及导游市场监督管理。对全县文化和旅游、体育行业及文物机构依法进行行业监管，组织查处全县文化和旅游、体育、文物、出版、广播电视等市场违法违规行为，查办大案要案，维护市场秩序。负责全县文化和旅游、体育市场秩序和投诉管理，维护消费者和经营者合法权益。指导文化和旅游、体育行业应急救援工作。负责文化和旅游、体育行业安全的综合协调和监督管理。

8、负责统筹推进“旅游+”融合发展，培育壮大融合发展业态。负责编制巫山县“旅游+”融合发展建设规划，建立全县产业融合发展管理体制机制，促进文旅、交旅、农旅、林旅、商旅、城旅、工旅等产业深度融合发展。负责统筹推进国家全域旅游示范区创建。指导、实施、管理全县“旅游+”融合示范项目建设。

9、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。

10、负责全县公共文化事业、公共旅游服务事业、公共体育事业发展，构建全县文化、旅游、体育公共服务体系建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、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。负责公共文化体育设施建设。负责对全县文艺院团和群众性文体组织的民办机构实施业务指导和行业管理，对乡镇（街道）文化服务中心实施业务指导。

11、负责全县非物质文化遗产管理工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）申报工作，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。

12、负责全县文物和博物馆管理，推动文博事业发展。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大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、博物馆安全督察职责。组织、指导、实施、管理博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

13、负责对全县各类广播电视机构的行业监督管理。

14、负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作

队伍制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞技；加强裁判员、教练员、运动员、社会体育指导员培训和管理；指导传统项目和青少年体育俱乐部的建设，推动青少年体育工作。

15、拟订文化和旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施。组织指导全县文化和旅游、体育等产品开发，负责文化和旅游、体育等产业企业的业务指导，引导文化和旅游、体育等企业发展，做大做强文化和旅游、体育产业。负责文创产品开发。负责全县文化和旅游产业示范基地、园区和示范点（项目）建设。负责文化和旅游、体育产业投融资体系建设。负责全县文化和旅游项目招商引资及对口支援工作。负责组织、指导、实施和监督管理全县文化和旅游、体育产业基础设施建设。配合上级体育部门做好体育彩票的发行管理。

16、拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

17、负责机关党建工作，指导下属单位、行业企业及行业协会党建工作。

18、在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县文化旅游发展委员会（本级）内设 8 个科室：办公

室：负责机关日常运转和统筹协调工作；规划建设管理科：组织拟订文化和旅游、体育等项目策划、规划；产业发展科：负责制订全县文化和旅游产业发展政策，编制文化和旅游产业发展规划，并负责组织实施；宣传营销科：负责制订全县旅游市场开发计划、全县旅游宣传营销方案，拟订旅游营销奖励政策和考核管理办法，并组织实施；公共文化服务科：拟订全县公共文化、文艺事业发展规划并组织实施；文物保护和非遗科：拟订全县文化遗产保护规划并组织实施；行业管理科：贯彻执行文化和旅游、体育工作的方针政策、法律法规、规章制度，拟订文化和旅游、体育政策措施并组织实施；体育发展科：拟订全县体育事业中长期发展规划、体育产业发展规划、全县体育培训计划、群众体育活动年度计划，并组织实施。

巫山县文化市场综合行政执法支队内设 6 个科室：综合科、法制科、文化市场执法一、二、三、四大队。

巫山县文物管理所（巫山县博物馆）内设 5 个科室：办公室、藏品研究部、田野考古部、社会教育部和安全保卫部。

巫山县文化馆（巫山县艺术团）内设 7 个科室：综合办公室、法制工作委员会非遗办公室、财务室、数字文化中心、辅导培训室，创作调研部和文体活动部。

巫山县图书馆内设 4 个科室：综合部、读者服务部、文献研究部和网络数字中心（文化共享工程巫山县支中心办公室）。

巫山县体育管理中心内设 3 个科室：综合部、群众体育部（青

少年学校)以及产业部。

(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巫山县文化市场综合行政执法支队、巫山县图书馆、巫山县文物管理所(巫山博物馆)、巫山县文化馆(巫山县艺术团)、巫山县体育管理中心等。

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 6765.19 万元,支出总计 6765.19 万元。收支较上年决算数增加 1491.84 万元,增长 28.29%,主要原因是根据巫山财预〔2023〕58、93 号文件,财政统筹返还存量资金 553.95 万元,另外 2023 年高唐旅游建设项目资金增加,彩票公益金区县分成增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5951.70 万元,较上年决算数增加 1026.36 万元,增长 20.84%,主要原因是 2023 年高唐旅游建设项目资金增加,彩票公益金区县分成增加。其中:财政拨款收入 5951.56 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 0.15 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 813.49 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6505.51 万元,较上年决算数增加 1580.17 万元,增长 32.08%,主要原因是 2023 年高唐旅

游建设项目资金增加，彩票公益金区县分成增加且使用了财政返还存量资金。其中：基本支出 2337.99 万元，占 35.94%；项目支出 4167.51 万元，占 64.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.15 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 259.54 万元，较上年决算数减少 88.47 万元，下降 25.42%，主要原因是 2022 年使用了非财政拨款结转和结余资金，但账务处理有误，进行会计更正，调整了上年年末结转和结余。

（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 6713.54 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1580.58 万元，增长 30.79%。主要原因是根据巫山财预〔2023〕58、93 号文件，财政统筹返还存量资金 553.95 万元，另外 2023 年高唐旅游建设项目资金增加，彩票公益金区县分成增加。

（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 3542.87 万元，较上年决算数减少 993.32 万元，下降 21.90%。主要原因是 2023 年无旅游住宿业扶持资金、三峡集团帮扶资金、东西部协作帮扶资金，且国家文物保护资金减少。较年初预算数减少 660.38 万元，下降 15.71%。主要原因是年初预算的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、博物馆纪念馆免费开放补助资金、博物馆珍贵文物数字化保护项目、公共体育场馆低免开放

补助资金等资金有结余。此外，年初财政拨款结转和结余 761.98 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4096.82 万元，较上年决算数减少 439.37 万元，下降 9.69%。主要原因是 2023 年无旅游住宿业扶持补助、三峡集团帮扶宣传营销等经费，且国家文物保护资金减少。较年初预算数减少 106.43 万元，下降 2.53%。主要原因是应急广播体系建设项目、博物馆珍贵文物数字化保护项目等未完成支出。

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 208.03 万元，与上年持平。

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）文化旅游体育与传媒支出 3148.33 万元，占 76.85%，较年初预算数减少 340.87 万元，下降 9.77%，主要原因是年初预算的中央补助地方公共文化服务体系建设和博物馆纪念馆免费开放补助资金等资金有结余。

（2）社会保障与就业支出 531.64 万元，占 12.98%，较年初预算数增加 83.73 万元，增长 18.69%，主要原因是中人一次性退休补贴、补缴 2022 年养老保险基数调标部分，职业年金基数调整部分等未纳入年初预算。

(3) 卫生健康支出 116.95 万元，占 2.85%，较年初预算数增加 1.95 万元，增长 1.70%，主要原因是根据巫山人社发〔2023〕15 号文件，人员医保基数增加，故卫生健康支出相应也增加。

(4) 节能环保支出 167.32 万元，占 4.08%，较年初预算数增加 167.32 万元，增长 100.00%，主要原因是惠民消费季活动、南陵指挥部工作经费未纳入年初预算。

(5) 住房保障支出 132.58 万元，占 3.24%，较年初预算数减少 18.56 万元，下降 12.28%，主要原因是有人员退休及调出，且根据巫山财预〔2023〕93 号文件财政收回事业单位部分公积金预算指标。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2337.99 万元。其中：人员经费 2076.55 万元，较上年决算数增加 136.52 万元，增长 7.04%，主要原因是 2023 年行政（参公）单位的机关事业单位基本养老保险、住房公积金将基础绩效奖以及超额绩效纳入计算基数，以及有新招录人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费。公用经费 261.45 万元，较上年决算数减少 19.81 万元，下降 7.04%，主要原因是 2023 年公用经费综合定额每人比 2022 年减少 1 万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

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 2408.68 万元，较上年决算数增加 2019.94 万元，增长 519.61%；本年支出 2408.68 万元，较上年决算数增加 2019.94 万元，增长 519.61%。本年收、支增长的主要原因是 2023 年高唐旅游建设项目资金增加，彩票公益金区县分成增加。

（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 27.37 万元，较年初预算数减少 22.98 万元，下降 45.64%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务接待减少。较上年支出数减少 3.13 万元，下降 10.26%，主要原因是 2023 年公务接待活动次数减少，故接待费减少；图书馆于 2023 年 3 月份报废公务车渝 F25715，故公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。

本部门 2023 年度未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费 19.99 万元，主要用于公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.76 万元，下降 19.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 1.82%，主要原因是图书馆于 2023 年 3 月份报废公务车渝 F25715。

公务接待费 7.38 万元，主要用于接待国内其他省市相关部门到本单位学习、指导检查工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 18.22 万元，下降 71.17%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，规范公务接待活动，严格控制公务接待的开支范围和标准，且前来学习考察单位减少，故公务接待费下降。较上年支出数减少 2.76 万元，下降 27.22%，主要原因是 2023 年公务接待活动次数减少，故接待费减少。

（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 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 72 批次 809 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 91.28 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.33 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 7.22 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 164.47%，主要原因是 5.19 全国旅游日重庆会场设在巫山，故会议费增加。本年度培训费支出 15.32 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 40.53%，主要原因是 2023 年培训频率减少，培训开支减少。

（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 158.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、培训费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 6.50 万元，下降 3.94%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约降低运行经费。

（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 6 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 4 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 676.38 万元，其中：政府采购货物支出 397.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 278.88 万元。授予中小企业合同金额 676.38 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 676.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购货物及服务，其中，货物主要用于采购县级应急广播体系设备器材等；服务主要用于采购中央补助地方公服建设戏曲进乡村、巫山博物馆珍贵文物数字化保护项目采购支出等。

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 28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4167.51 万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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。

（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：孙瑀 023-57639588

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,542.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,408.68	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	3,148.33
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	531.64
		九、卫生健康支出	116.95
		十、节能环保支出	167.32
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,000.00
		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	132.58
		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	408.68
		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	5,951.70	本年支出合计	6,505.51
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	0.15
年初结转和结余	813.49	年末结转和结余	259.54
总计	6,765.19	总计	6,765.19

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 02 表

公开部门：巫山县文化和旅游发展委员会

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		5,951.70	5,951.56						0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,594.53	2,594.38						0.15
20701	文化和旅游	1,878.00	1,877.85						0.15
2070101	行政运行	319.22	319.22						
2070104	图书馆	91.50	91.50						
2070108	文化活动	19.87	19.87						
2070109	群众文化	340.93	340.93						
2070112	文化和旅游市场管理	495.75	495.75						
2070199	其他文化和旅游支出	610.74	610.60						0.15
20702	文物	640.53	640.53						
2070204	文物保护	62.74	62.74						
2070205	博物馆	333.02	333.02						
2070299	其他文物支出	244.77	244.77						
20703	体育	76.00	76.00						
2070307	体育场馆	76.00	76.00						
208	社会保障和就业支出	531.64	531.64						
20805	行政事业单位养老支出	505.85	505.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.02	186.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.34	128.34						

2080599	其他行政事业单位养老支出	191.49	191.49						
20808	抚恤	25.80	25.80						
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.23	1.23						
210	卫生健康支出	116.95	116.95						
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95						
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40						
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.52	30.52						
211	节能环保支出	167.32	167.32						
21199	其他节能环保支出	167.32	167.32						
2119999	其他节能环保支出	167.32	167.32						
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2136902	三峡后续工作	2,000.00	2,000.00						
221	住房保障支出	132.58	132.58						
22102	住房改革支出	132.58	132.58						
2210201	住房公积金	132.58	132.58						
229	其他支出	408.68	408.68						
22960	彩票公益金安排的支出	408.68	408.68						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	308.68	308.68						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						

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 03 表

公开部门： 巫山县文化和旅游发展委员会

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		6,505.51	2,337.99	4,167.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,148.33	1,582.61	1,565.72			
20701	文化和旅游	2,422.59	1,337.85	1,084.74			
2070101	行政运行	319.22	319.22				
2070104	图书馆	91.50	91.50				
2070108	文化活动	19.87		19.87			
2070109	群众文化	340.93	250.27	90.66			
2070112	文化和旅游市场管理	495.75	495.75				
2070199	其他文化和旅游支出	1,155.34	181.12	974.22			
20702	文物	640.53	244.77	395.77			
2070204	文物保护	62.74		62.74			
2070205	博物馆	333.02		333.02			
2070299	其他文物支出	244.77	244.77				
20703	体育	76.00		76.00			
2070307	体育场馆	76.00		76.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.21		9.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.21		9.21			
208	社会保障和就业支出	531.64	505.85	25.80			

20805	行政事业单位养老支出	505.85	505.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.02	186.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.34	128.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.49	191.49				
20808	抚恤	25.80		25.80			
2080801	死亡抚恤	24.57		24.57			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.23		1.23			
210	卫生健康支出	116.95	116.95				
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95				
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40				
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.52	30.52				
211	节能环保支出	167.32		167.32			
21199	其他节能环保支出	167.32		167.32			
2119999	其他节能环保支出	167.32		167.32			
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2136902	三峡后续工作	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	132.58	132.58				
22102	住房改革支出	132.58	132.58				
2210201	住房公积金	132.58	132.58				
229	其他支出	408.68		408.68			
22960	彩票公益金安排的支出	408.68		408.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	308.68		308.68			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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 04 表

单位：万元

公开部门： 巫山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	3,542.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,408.68	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	3,148.33	3,148.33		
		八、社会保障和就业支出	531.64	531.64		
		九、卫生健康支出	116.95	116.95		
		十、节能环保支出	167.32	167.32		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,000.00		2,000.00	
		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	132.58	132.58		
		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	408.68		408.68	
		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	5,951.56	本年支出合计	6,505.51	4,096.82	2,408.68	
年初财政拨款结转和结余	761.98	年末财政拨款结转和结余	208.03	208.03		
一般公共预算财政拨款	761.98					
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	6,713.54	总计	6,713.54	4,304.86	2,408.68	

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 05 表

公开部门： 巫山县文化和旅游发展委员会

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		4,096.82	2,337.99	1,758.83
207	文化旅游体育与传媒支出	3,148.33	1,582.61	1,565.72
20701	文化和旅游	2,422.59	1,337.85	1,084.74
2070101	行政运行	319.22	319.22	
2070104	图书馆	91.50	91.50	
2070108	文化活动	19.87		19.87
2070109	群众文化	340.93	250.27	90.66
2070112	文化和旅游市场管理	495.75	495.75	
2070199	其他文化和旅游支出	1,155.34	181.12	974.22
20702	文物	640.53	244.77	395.77
2070204	文物保护	62.74		62.74
2070205	博物馆	333.02		333.02
2070299	其他文物支出	244.77	244.77	
20703	体育	76.00		76.00
2070307	体育场馆	76.00		76.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.21		9.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.21		9.21
208	社会保障和就业支出	531.64	505.85	25.80
20805	行政事业单位养老支出	505.85	505.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.02	186.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.34	128.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.49	191.49	

20808	抚恤	25.80		25.80
2080801	死亡抚恤	24.57		24.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.23		1.23
210	卫生健康支出	116.95	116.95	
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95	
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.52	30.52	
211	节能环保支出	167.32		167.32
21199	其他节能环保支出	167.32		167.32
2119999	其他节能环保支出	167.32		167.32
221	住房保障支出	132.58	132.58	
22102	住房改革支出	132.58	132.58	
2210201	住房公积金	132.58	132.58	

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： 巫山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	1,876.45	302	商品和服务支出	258.01	310	资本性支出	3.43
30101	基本工资	485.96	30201	办公费	11.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.42	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	3.43
30103	奖金	225.14	30203	咨询费	4.20	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	400.17	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.02	30206	电费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128.34	30207	邮电费	25.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.43	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.82	30213	维修（护）费	4.27	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	200.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.38	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	185.89	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	19.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.20	30227	委托业务费	12.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.40	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	31.56	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		2,076.55	公用经费合计					261.45

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 07 表

公开部门： 巫山县文化和旅游发展委员会

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			2,408.68	2,408.68		2,408.68	
213	农林水支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2136902	三峡后续工作		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		408.68	408.68		408.68	
22960	彩票公益金安排的支出		408.68	408.68		408.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		308.68	308.68		308.68	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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 08 表

公开部门： 巫山县文化和旅游发展委员会

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： 巫山县文化和旅游发展委员会

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	158.41
（一）支出合计	50.35	27.37	27.37	（一）行政单位	68.36
1.因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	90.05
2.公务用车购置及运行维护费	24.75	19.99	19.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	24.75	19.99	19.99	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	25.60	7.38	7.38	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	7.38	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	
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	4
4.公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	72	（一）政府采购支出合计	676.38
其中：外事接待批次（个）	—	—		1.政府采购货物支出	397.50
6.国内公务接待人次（人）	—	—	809	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	278.88
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	676.38
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	676.38
二、会议费	—	—	7.22		
三、培训费	—	—	15.32		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：		030-巫山县文化和旅游发展委员会						状态：绩效科审核已审		
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		42082499.13	22562499.13	22562499.13			19520000.00	19520000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	对全县旅游文化市场日常检查，确保全县旅游文化环境和平稳定，经济运行平稳，对全县旅游经济的拉动作用效果明显。;有效开展扫黄打非行动，推进扫黄打非工作，维护我县文化旅游安全。;畅通投诉举报通道，依法快速办理投诉举报案件;迅速有效处置文化和旅游突发事件，维护文化旅游公共秩序;夯实基层执法力量，依法规范乡镇受委托执法职权;运用云服务和移动执法手持终端进行日常检查及办理简易程序案件;加强文物保护单位的日常检查，打击违法违规行为;								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	博物馆年开放天数			≥	300	天	10	
			免费开放博物馆纪念馆数量			=	2	个	10	
			全县公共文化服务群众数量			≥	80	万人次	10	
乡镇、村无线设备运行维护			=	26	个	10				
艺术普及活动覆盖人次			≥	60	万人次	5				

	效益指标	社会效益	提高公共文化服务水平	定性	优		5
			图书馆流通册次	≥	12	万册	10
			图书馆流通人次	≥	12.7	万人次	10
			乡镇（街道）综合文化服务中心设施免费开放时长	≥	42	小时	10

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	巫山博物馆免费开放运行			项目编码：	50023723T000003171506		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	030-巫山县文化和旅游发展委员会			财政归口处室：	004-行政社保科		部门联系人：	张潜		联系电话：57689290
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	860,000.00			1,610,000.00		1,610,000.00				
其中：财政拨款	860,000.00			1,610,000.00		1,610,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	860,000.00			1,610,000.00		1,610,000.00		100		
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		
1. 正常年份博物馆全年免费开放 300 天及以上； 2. 观众满意度达 95%以上； 3. 通过文物保护、临时展览、社会教育活动等各项工作的开展扎实推进文博事业高质量发展。				1. 正常年份博物馆全年免费开放 300 天及以上； 2. 观众满意度达 95%以上； 3. 通过文物保护、临时展览、社会教育活动等各项工作的开展扎实推进文博事业高质量发展。				1. 正常年份博物馆全年免费开放 300 天及以上； 2. 观众满意度达 95%以上； 3. 通过文物保护、临时展览、社会教育活动等各项工作的开展扎实推进文博事业高质量发展。		
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
全年免费开放天数	天	≥	300	300	0	100	15	15		

全年拟推出临展数量	场	≥	6	6	0	100	15	15		
全年拟推出社会教育活动	场次	≥	120	120	0	100	15	15		
游客接待量	万人次	≥	5	6.3	26	100	15	15		
确保文物传承序列及合理利用	%	≥	90	90	0	100	20	20		
市民及游客满意指标	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	公共体育场馆免费开放	项目编码：	50023722T000000106397	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	030-巫山县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	龙江莲	联系电话：	15736651991

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	2,140,499.00	760,000.00	760,000.00			
其中：财政拨款	2,140,499.00	760,000.00	760,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,140,499.00	760,000.00	760,000.00	100		

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
加强公共体育场地的维护和管理，进一步推动体育场地向社会免费开放，促进巫山全民健身运动蓬勃开展，提升我县全民健身时效，满足广大群众健身需求。		全年体育场馆免费开放 300 天以上，公共体育场馆免费开放率 100%

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
接待人数	人次	≥	50000	50000	0	100	20	20	否	
免费开放时间	天	≥	300	300	0	100	20	20	否	
管理维修运营费用	元	≤	300000	300000	0	100	20	20	否	
受益群众人数	人	≥	10000	10000	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

