

重庆市文化和旅游信息中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展文化和旅游行业信息化建设，提供技术支持与服务；开展文化和旅游数据采集、分析、运用，提供数据支持与服务；开展新媒体平台建设运营，提供文化和旅游行业资讯服务；开展文化和旅游行业网络舆情监测服务；完成市文化旅游委交办的其他任务等。

（二）单位构成

公益一类事业单位，正处级，核定编制 12 名，现有在职人员 11 名。内设综合科、信息编辑科、技术科、数据科 4 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1584.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1184.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 400 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 770.57 万元，主要是开展文化旅游宣传推广策划活动等事业收入预算增加 400 万元，工资、五险一金等人员经费财政拨款增加 6.98 万元，

职工教育等公用经费财政拨款增加 2.34 万元，项目经费财政拨款增加 52.87 万元（其中旅游宣传项目经费拨款减少 4 万元，文化和旅游管理事务项目经费拨款增加 56.87 万元），上年结转第七届文化旅游惠民消费季活动专项资金 308.38 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1584.81 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1541.5 万元，社会保障和就业支出预算 21.92 万元，卫生健康支出预算 10.44 万元，住房保障支出预算 10.96 万元。支出预算较 2022 年增加 770.57 万元，主要是基本支出预算增加 29.32 万元，项目支出预算增加 741.25 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1184.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1184.81 万元，比 2022 年增加 370.57 万元。其中：基本支出 214.85 万元，比 2022 年增加 9.32 万元，主要原因是人员工资基数调整、五险一金缴存基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 969.96 万元，比 2022 年增加 361.25 万元，主要原因是上年结转第七届文化旅游惠民消费季活动专项资金 308.38 万元，文化和旅游管理事务项目支出增加 56.87 万元，旅游宣传项目支出减少 4 万元等，主要用于文化旅游惠民消费季活动补贴、全市旅游服务综合满意度调查、国内旅游抽样调查、重要信息系统安全保障运维、政务公开、新媒体宣传及文化旅游與

情监测等重点工作。

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是按照实际接待情况减少公务接待预算。无因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务用车购置费，均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 234 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 234 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 154 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 154 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 969.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：杨恩，联系方式：023-63236120

表一

重庆市文化和旅游信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	876.43	一、本年支出	1,184.81	1,184.81		
一般公共预算资金	876.43	文化旅游体育与传媒支出	1,141.50	1,141.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.92	21.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.44	10.44		
		住房保障支出	10.96	10.96		
二、上年结转	308.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款	308.38					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,184.81	支出合计	1,184.81	1,184.81		

表二

重庆市文化和旅游信息中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,184.81	214.85	969.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,141.50	171.54	969.96
20701	文化和旅游	1,141.50	171.54	969.96
2070108	文化活动	308.38		308.38
2070113	旅游宣传	56.00		56.00
2070114	文化和旅游管理事务	459.00		459.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.12	171.54	146.58
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市文化和旅游信息中心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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		214.85	184.71	30.14
301	工资福利支出	184.71	184.71	
30101	基本工资	47.63	47.63	
30102	津贴补贴	2.58	2.58	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	10.96	10.96	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	30.14		30.14
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.85		0.85
30209	物业管理费	3.54		3.54
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表四

重庆市文化和旅游信息中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
0.50					0.50

表五

重庆市文化和旅游信息中心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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市文化和旅游信息中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,584.81	合计	1,584.81
一般公共预算资金	1,184.81	文化旅游体育与传媒支出	1,541.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.44
财政专户管理资金		住房保障支出	10.96
事业收入资金	400.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市文化和旅游信息中心收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,584.81	1,184.81				400.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,541.50	1,141.50				400.00				
20701	文化和旅游	1,541.50	1,141.50				400.00				
2070108	文化活动	308.38	308.38								
2070113	旅游宣传	56.00	56.00								
2070114	文化和旅游管理事务	459.00	459.00								
2070199	其他文化和旅游支出	718.12	318.12				400.00				
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92								
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31								
210	卫生健康支出	10.44	10.44								
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44								
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	10.96	10.96								
22102	住房改革支出	10.96	10.96								
2210201	住房公积金	10.96	10.96								

表八

重庆市文化和旅游信息中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,584.81	234.85	1,349.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,541.50	191.54	1,349.96
20701	文化和旅游	1,541.50	191.54	1,349.96
2070108	文化活动	308.38		308.38
2070113	旅游宣传	56.00		56.00
2070114	文化和旅游管理事务	459.00		459.00
2070199	其他文化和旅游支出	718.12	191.54	526.58
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

表九

重庆市文化和旅游信息中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		234.00	154.00				80.00				
C	服务	234.00	154.00				80.00				