

## 重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,519.27	一、本年支出	5,285.87	4,689.08	556.25	40.55
一般公共预算资金	4,136.72	文化旅游体育与传媒支出	4,109.10	4,109.10		
政府性基金预算资金	342.00	社会保障和就业支出	343.92	343.92		
国有资本经营预算资金	40.55	卫生健康支出	97.61	97.61		
		住房保障支出	138.45	138.45		
		国有资本经营预算支出	40.55			40.55
		其他支出	556.25		556.25	
二、上年结转	766.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	552.36					
政府性基金预算拨款	214.25					
国有资本经营收入						
收入合计	5,285.87	支出合计	5,285.87	4,689.08	556.25	40.55

表二

## 重庆市南川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		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		4,689.08	2,214.27	2,474.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,109.10	1,634.30	2,474.80
20701	文化和旅游	2,824.02	1,213.20	1,610.83
2070101	行政运行	537.96	537.96	
2070102	一般行政管理事务	2.65		2.65
2070104	图书馆	357.59	297.59	60.00
2070109	群众文化	387.94	312.94	75.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.55		6.55
2070113	旅游宣传	700.00		700.00
2070114	文化和旅游管理事务	74.70	64.70	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	756.63		756.63
20702	文物	532.34	159.34	373.00
2070204	文物保护	336.34	159.34	177.00
2070205	博物馆	196.00		196.00
20703	体育	582.94	261.76	321.18
2070307	体育场馆	452.63	151.45	301.18
2070308	群众体育	130.31	110.31	20.00
20708	广播电视	169.80		169.80
2070899	其他广播电视支出	169.80		169.80
208	社会保障和就业支出	343.92	343.92	
20805	行政事业单位养老支出	341.79	341.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	97.61	97.61	
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	70.42	70.42	
221	住房保障支出	138.45	138.45	
22102	住房改革支出	138.45	138.45	
2210201	住房公积金	138.45	138.45	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市南川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		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		2,214.27	1,800.96	413.31
301	工资福利支出	1,655.92	1,655.92	
30101	基本工资	402.93	402.93	
30102	津贴补贴	96.45	96.45	
30103	奖金	165.15	165.15	
30107	绩效工资	500.19	500.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.19	131.19	
30109	职业年金缴费	65.60	65.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.54	71.54	
30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
30113	住房公积金	138.45	138.45	
30114	医疗费	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	56.24	56.24	
302	商品和服务支出	410.31		410.31
30201	办公费	70.24		70.24
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	3.65		3.65
30207	邮电费	10.80		10.80
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	41.32		41.32
30213	维修（护）费	8.43		8.43
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	21.02		21.02
30217	公务接待费	6.04		6.04
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	58.39		58.39
30229	福利费	38.93		38.93
30231	公务用车运行维护费	17.77		17.77
30239	其他交通费用	25.53		25.53
30299	其他商品和服务支出	91.16		91.16
303	对个人和家庭的补助	145.04	145.04	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.40	133.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

## 重庆市南川区文化和旅游发展委员会财政拨款“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	
29.81	2.50	17.77		17.77	9.54

表五

## 重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		556.25		556.25
229	其他支出	556.25		556.25
22960	彩票公益金安排的支出	556.25		556.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	556.25		556.25

表六

## 重庆市南川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
合计	5,285.87	合计	5,285.87
一般公共预算资金	4,689.08	文化旅游体育与传媒支出	4,109.10
政府性基金预算资金	556.25	社会保障和就业支出	343.92
国有资本经营预算资金	40.55	卫生健康支出	97.61
财政专户管理资金		住房保障支出	138.45
事业收入资金		国有资本经营预算支出	40.55
上级补助收入资金		其他支出	556.25
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			



20805	行政事业单位养老支出	341.79	341.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.00	145.00								
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13								
210	卫生健康支出	97.61	97.61								
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61								
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19								
2101102	事业单位医疗	70.42	70.42								
221	住房保障支出	138.45	138.45								
22102	住房改革支出	138.45	138.45								
2210201	住房公积金	138.45	138.45								
223	国有资本经营预算支出	40.55			40.55						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55			40.55						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55			40.55						
229	其他支出	556.25		556.25							
22960	彩票公益金安排的支出	556.25		556.25							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	556.25		556.25							

## 重庆市南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		5,285.87	2,214.27	3,071.60
207	文化旅游体育与传媒支出	4,109.10	1,634.30	2,474.80
20701	文化和旅游	2,824.02	1,213.20	1,610.83
2070101	行政运行	537.96	537.96	
2070102	一般行政管理事务	2.65		2.65
2070104	图书馆	357.59	297.59	60.00
2070109	群众文化	387.94	312.94	75.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.55		6.55
2070113	旅游宣传	700.00		700.00
2070114	文化和旅游管理事务	74.70	64.70	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	756.63		756.63
20702	文物	532.34	159.34	373.00
2070204	文物保护	336.34	159.34	177.00
2070205	博物馆	196.00		196.00
20703	体育	582.94	261.76	321.18
2070307	体育场馆	452.63	151.45	301.18
2070308	群众体育	130.31	110.31	20.00
20708	广播电视	169.80		169.80
2070899	其他广播电视支出	169.80		169.80
208	社会保障和就业支出	343.92	343.92	
20805	行政事业单位养老支出	341.79	341.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	97.61	97.61	
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	70.42	70.42	
221	住房保障支出	138.45	138.45	
22102	住房改革支出	138.45	138.45	

2210201	住房公积金	138.45	138.45	
223	国有资本经营预算支出	40.55		40.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55		40.55
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55		40.55
229	其他支出	556.25		556.25
22960	彩票公益金安排的支出	556.25		556.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	556.25		556.25



表十

## 重庆市南川区文化和旅游发展委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区文化和旅游发展委员会			部门支出 预算数	5,285.87			
当年整体绩效目标	<p>目标1：加快公共文化事业发展。建成投用区博物馆、实现“文、图、博”三馆高效合理利用；构建覆盖城乡的四级公共文化服务体系；办好文化惠民活动，高质量提供公共文化服务。</p> <p>目标2：抓好文化遗产和文艺创作。加强文物安全巡查和保护修缮；推进龙岩城遗址申报国家级重点文物保护单位、世界文化遗产相关前期工作；创新优秀非遗文化遗产和转化利用，积极申报国家级非遗；创作一批本区特色的文艺精品。</p> <p>目标3：提升公共体育服务水平。管好用好体育场、馆，推进大观城市体育公园、社会足球场地、乡镇健身广场、农民体育健身工程、健身步道等公共体育服务设施；办好体育赛事活动；促进体育产业发展。</p> <p>目标4：加快文旅融合产业发展。推进八大组团康养综合体建设，深化招商引资，加快重点文旅项目建设，包装提升核心产品，推进智慧旅游建设。</p> <p>目标5：持续擦亮“金佛山·福南川”品牌。强化景城乡一体化营销，整体策划包装打造精品品牌，做大做优系列节庆活动，提升南川文旅品牌“国际范”。</p> <p>目标6：提升文化旅游服务和监管水平。加强市场监管，建立安全有效、和谐诚信的市场秩序；完善智慧体系，提升服务水平。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	旅游管理水平提升	10	优	定性		是
	产出指标	数量指标	开展大型文体旅活动	10	场次	≥	11	是
	产出指标	数量指标	参加合作交流与营销推介会	10	场次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	文化惠民活动数	10	场次	≥	300	是
	产出指标	数量指标	旅游综合收入	10	亿元	≥	100	是
	产出指标	数量指标	接待旅游人数	10	万人次	≥	3000	是
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施免费开放率	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施免费开放率	10	%	≥	95	是
效益指标	社会效益指标	免费开放工作受益人数	10	万人次	≥	100	否	

## 重庆市南川区文化和旅游发展委员会2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	50011922T000000084216-两馆一站免费开放配套经费			业务主管部门	重庆市南川区文化和旅游发展委员会			
				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	270.00			本级安排 (万元)	27.00			
				上级补助 (万元)	243.00			
项目概况	根据财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》和《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，给予地市级公共图书馆、文化馆每馆每年50万元，乡镇综合文化站每站每年5万元免费开放基本补助，中央财政对西部地区按80%的比例安排补助资金，其余部分由地方(市级16%、区级4%)财政负责安排。即我区共需“两馆一站”免开资金270万元，上级补助259万元，本级财政应补助11万元，用于“两馆一站”开展基本公共文化服务项目所需支出，实现“两馆一站”免费开放。							
立项依据	《中共重庆市委督查办 重庆市人民政府督查办关于印发2021年度区县(自治区)经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》、《重庆市文化和旅游发展委员会关于报送2020年公共文化服务体系考核材料的通知》、南川委办发[2018]69号关于印发《南川区创建国家全域旅游示范区工作方案》的通知、财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》(财教〔2014〕54号)。							
当年绩效目标	实现“两馆一站”免费开放。即图书馆服务功能10项以上，无线网络覆盖100%，周开馆时间 $\geq$ 64小时，全民阅读推广活动20次/年以上，基层辅导34次以上；文化馆周开放时间 $\geq$ 56小时，全民艺术普及培训66次以上，公共文化服务数字化，组织公益性群众文化活动12次以上，搞好民间文化传承；乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动各4次以上，提供文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务，群众满意度达90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	实现免费开放单位数	14	个(套)	=	36	是
	产出指标	数量指标	补助单位数量	14	每个	=	36	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	20	万人	$\geq$	20	否
	产出指标	数量指标	免开流动文化进基层数量	8	场	$\geq$	70	是
	产出指标	数量指标	全面阅读推广活动数量	8	场	$\geq$	20	是
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放阵地培训数	8	期	$\geq$	90	是
	产出指标	数量指标	图书馆周免费开放时长	8	小时	$\geq$	64	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	85	否