

## 重庆市南川区文化和旅游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	4,182.04	一、本年支出	4,577.07	3,847.22	693.19	36.66
一般公共预算资金	3,595.38	文化旅游体育与传媒支出	3,278.28	3,278.28		
政府性基金预算资金	550.00	社会保障和就业支出	362.90	362.90		
国有资本经营预算资金	36.66	卫生健康支出	99.20	99.20		
		住房保障支出	106.84	106.84		
		国有资本经营预算支出	36.66			36.66
		其他支出	693.19		693.19	
二、上年结转	395.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	251.84					
政府性基金预算拨款	143.19					
国有资本经营收入						
收入合计	4,577.07	支出合计	4,577.07	3,847.22	693.19	36.66

表二

## 重庆市南川区文化和旅游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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,847.22</b>	<b>2,171.34</b>	<b>1,675.89</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3,278.28	1,602.40	1,675.89
20701	文化和旅游	2,450.27	1,170.41	1,279.87
2070101	行政运行	509.46	509.46	
2070102	一般行政管理事务	2.15		2.15
2070104	图书馆	370.12	281.62	88.50
2070109	群众文化	424.84	291.08	133.76
2070113	旅游宣传	565.00		565.00
2070114	文化和旅游管理事务	98.25	88.25	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	480.46		480.46
20702	文物	422.72	179.97	242.75
2070204	文物保护	334.61	179.97	154.64
2070205	博物馆	88.11		88.11
20703	体育	385.30	252.02	133.27
2070307	体育场馆	279.49	146.21	133.27
2070308	群众体育	105.81	105.81	
20708	广播电视	20.00		20.00
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	362.90	362.90	
20805	行政事业单位养老支出	349.71	349.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.42	145.42	
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	99.20	99.20	
21011	行政事业单位医疗	99.20	99.20	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	
2101102	事业单位医疗	60.77	60.77	
221	住房保障支出	106.84	106.84	
22102	住房改革支出	106.84	106.84	
2210201	住房公积金	106.84	106.84	

表三

## 重庆市南川区文化和旅游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		2024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		2,171.34	1,849.47	321.86
301	工资福利支出	1,704.42	1,704.42	
30101	基本工资	416.04	416.04	
30102	津贴补贴	95.96	95.96	
30103	奖金	164.44	164.44	
30107	绩效工资	532.59	532.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.19	136.19	
30109	职业年金缴费	68.10	68.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.35	72.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	17.36	17.36	
30113	住房公积金	106.84	106.84	
30114	医疗费	17.91	17.91	
30199	其他工资福利支出	71.45	71.45	
302	商品和服务支出	318.86		318.86
30201	办公费	49.05		49.05
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	3.76		3.76
30207	邮电费	9.20		9.20
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	37.88		37.88
30213	维修(护)费	2.33		2.33
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	14.06		14.06
30217	公务接待费	5.32		5.32
30226	劳务费	14.30		14.30
30228	工会经费	49.34		49.34
30229	福利费	25.53		25.53
30231	公务用车运行维护费	19.75		19.75
30239	其他交通费用	25.25		25.25
30299	其他商品和服务支出	51.73		51.73
303	对个人和家庭的补助	145.05	145.05	
30302	退休费	133.40	133.40	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	
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委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
33.07		19.75		19.75	13.32

表五

## 重庆市南川区文化和旅游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		693.19		693.19
229	其他支出	693.19		693.19
22960	彩票公益金安排的支出	693.19		693.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	693.19		693.19

表六

## 重庆市南川区文化和旅游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	4,577.07	合计	4,577.07
一般公共预算资金	3,847.22	文化旅游体育与传媒支出	3,278.28
政府性基金预算资金	693.19	社会保障和就业支出	362.90
国有资本经营预算资金	36.66	卫生健康支出	99.20
财政专户管理资金		住房保障支出	106.84
事业收入资金		国有资本经营预算支出	36.66
上级补助收入资金		其他支出	693.19
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

## 重庆市南川区文化和旅游委员会部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称									
合计		4,577.07	3,847.22	693.19	36.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,278.28	3,278.28							
20701	文化和旅游	2,450.27	2,450.27							
2070101	行政运行	509.46	509.46							
2070102	一般行政管理事务	2.15	2.15							
2070104	图书馆	370.12	370.12							
2070109	群众文化	424.84	424.84							
2070113	旅游宣传	565.00	565.00							
2070114	文化和旅游管理事务	98.25	98.25							
2070199	其他文化和旅游支出	480.46	480.46							
20702	文物	422.72	422.72							
2070204	文物保护	334.61	334.61							
2070205	博物馆	88.11	88.11							
20703	体育	385.30	385.30							
2070307	体育场馆	279.49	279.49							
2070308	群众体育	105.81	105.81							
20708	广播电视	20.00	20.00							
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00							
208	社会保障和就业支出	362.90	362.90							
20805	行政事业单位养老支出	349.71	349.71							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10							
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.42	145.42							
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19							
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19							
210	卫生健康支出	99.20	99.20							
21011	行政事业单位医疗	99.20	99.20							
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43							
2101102	事业单位医疗	60.77	60.77							
221	住房保障支出	106.84	106.84							
22102	住房改革支出	106.84	106.84							
2210201	住房公积金	106.84	106.84							
223	国有资本经营预算支出	36.66			36.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.66			36.66					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36.66			36.66					
229	其他支出	693.19		693.19						
22960	彩票公益金安排的支出	693.19		693.19						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	693.19		693.19						







## 重庆市南川区文化和旅游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		4,577.07	2,171.34	2,405.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3,278.28	1,602.40	1,675.89
20701	文化和旅游	2,450.27	1,170.41	1,279.87
2070101	行政运行	509.46	509.46	
2070102	一般行政管理事务	2.15		2.15
2070104	图书馆	370.12	281.62	88.50
2070109	群众文化	424.84	291.08	133.76
2070113	旅游宣传	565.00		565.00
2070114	文化和旅游管理事务	98.25	88.25	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	480.46		480.46
20702	文物	422.72	179.97	242.75
2070204	文物保护	334.61	179.97	154.64
2070205	博物馆	88.11		88.11
20703	体育	385.30	252.02	133.27
2070307	体育场馆	279.49	146.21	133.27
2070308	群众体育	105.81	105.81	
20708	广播电视	20.00		20.00
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	362.90	362.90	
20805	行政事业单位养老支出	349.71	349.71	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.19	136.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.10	68.10	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	145.42	145.42	
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	99.20	99.20	
21011	行政事业单位医疗	99.20	99.20	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	
2101102	事业单位医疗	60.77	60.77	
221	住房保障支出	106.84	106.84	
22102	住房改革支出	106.84	106.84	
2210201	住房公积金	106.84	106.84	
223	国有资本经营预算支出	36.66		36.66
22301	解决历史遗留问题及改革成 果支出	36.66		36.66
2230199	其他解决历史遗留问题及 改革成果支出	36.66		36.66
229	其他支出	693.19		693.19
22960	彩票公益金安排的支出	693.19		693.19
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	693.19		693.19



## 重庆市南川区文化和旅游委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会			部门支出预算数	4,577.07			
当年整体绩效目标	<p>对标对表建设成渝地区双城经济圈“一号工程”，锚定“现代化郊区新城”总目标，突出产业升级、项目建设、市场主体、招商引资“四个主抓手”，推动景区景点游、康养避暑游、农旅融合游、民宿露营游“四态齐升”，打造文旅康养产业新的增长极，努力让南川成为重庆康养第一品牌，首选之地。强力推进山王坪片区康养产业开发，狠抓文旅重点项目建设，大力培育提升文旅市场主体，统筹提升宣传营销效益，做大做强文旅经济，力争实现全区接待游客4000万人次，旅游综合收入250亿元，金佛山景区购票游客130万人次。</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
	效益指标	经济效益指标	培育文化、旅游企业升规入库	10	家	≥	2	否
	产出指标	数量指标	参加合作交流与营销推介会	15	场次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	开展大型文体旅活动	15	场次	≥	15	是
	产出指标	数量指标	旅游综合收入	15	亿元	≥	250	是
	产出指标	数量指标	接待旅游人数	15	万人次	≥	4000	是
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施免费开放率	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施免费开放率	15	%	≥	95	是

## 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

专项资金名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	业务主管部门	重庆市南川区文化和旅游发展委员会		
当年预算	298.00				
项目概况	结合我区公共文化服务体系实际一是加强基层文化阵地建设，提升基层文化服务阵地，建设区文化馆国学展厅（孔子学堂），建设区图书馆东街分馆；二是开展全民艺术普及，鼓励文艺创作，举办基层文化干部培训等公共文化旅游服务；三是围绕我区重点项目，推进文化建设，举办金佛山阅读之星、乡村文艺调演等系列活动；根据市级考核指标组织参加各级赛事。				
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法				
当年绩效目标	1.推进基层文化阵地建设，实施图书馆东街分馆建设、提档升级基层综合文化服务中心，建设区文化馆孔子学堂展厅；2.开展公共文化旅游服务，开展全民阅读及全民艺术普及系列活动，鼓励文艺创作；4.大力开展群众文化活动，围绕区委、区政府文旅工作，举办系列文化活动或组队参加上级比赛。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	10	12	场次	≥	10
	5	12	处	≥	5
	20	12	场次	≥	20
	2	12	部	≥	2
	80	12	人	≥	80
	90	12	%	≥	90
	20	12	人	≥	20
	85	12	%	≥	85