

表一

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	4,410.24	一、本年支出	5,064.93	3,707.23	1,357.70	
一般公共预算资金	3,551.24	文化旅游体育与传媒支出	3,138.16	3,090.50	47.66	
政府性基金预算资金	859.00	社会保障和就业支出	414.60	414.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.98	97.98		
		住房保障支出	104.15	104.15		
		其他支出	1,310.04		1,310.04	
二、上年结转	654.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	155.99					
政府性基金预算拨款	498.70					
国有资本经营收入						
收入合计	5,064.93	支出合计	5,064.93	3,707.23	1,357.70	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,707.23	2,200.95	1,506.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,090.50	1,584.22	1,506.28
20701	文化和旅游	2,248.01	1,143.68	1,104.33
2070101	行政运行	469.08	469.08	
2070102	一般行政管理事务	2.15		2.15
2070104	图书馆	341.70	252.85	88.85
2070109	群众文化	363.02	297.13	65.89
2070113	旅游宣传	451.76	1.76	450.00
2070114	文化和旅游管理事务	135.86	122.86	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	484.44		484.44
20702	文物	435.68	182.98	252.70
2070204	文物保护	344.68	182.98	161.70
2070205	博物馆	91.00		91.00
20703	体育	372.56	257.56	115.00
2070307	体育场馆	265.02	150.02	115.00
2070308	群众体育	107.54	107.54	
20708	广播电视	34.25		34.25
2070899	其他广播电视支出	34.25		34.25
208	社会保障和就业支出	414.60	414.60	
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.50	157.50	
210	卫生健康支出	97.98	97.98	
21011	行政事业单位医疗	97.98	97.98	
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96	
221	住房保障支出	104.15	104.15	
22102	住房改革支出	104.15	104.15	
2210201	住房公积金	104.15	104.15	

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		2025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		2,200.95	1,888.74	312.21
301	工资福利支出	1,721.24	1,721.24	
30101	基本工资	409.66	409.66	
30102	津贴补贴	88.99	88.99	
30103	奖金	150.80	150.80	
30107	绩效工资	537.56	537.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.63	170.63	
30109	职业年金缴费	86.47	86.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	104.15	104.15	
30114	医疗费	21.67	21.67	
30199	其他工资福利支出	72.51	72.51	
302	商品和服务支出	319.00	9.96	309.04
30201	办公费	33.85		33.85
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	2.43		2.43
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	9.20		9.20
30209	物业管理费	11.40		11.40
30211	差旅费	39.28		39.28
30213	维修（护）费	2.55		2.55
30216	培训费	13.71		13.71
30217	公务接待费	5.27		5.27
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	52.45		52.45
30229	福利费	25.37		25.37
30231	公务用车运行维护费	12.75		12.75
30239	其他交通费用	27.54		27.54
30299	其他商品和服务支出	58.71	9.96	48.75
303	对个人和家庭的补助	157.54	157.54	
30305	生活补助	144.90	144.90	

30307	医疗费补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	3.17		3.17
31002	办公设备购置	3.17		3.17

表四

重庆市南川区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
60.02		17.75		17.75	42.27

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		1,357.70		1,357.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.66		47.66	
20709	旅游发展基金支出	47.66		47.66	
2070904	地方旅游开发项目补助	47.66		47.66	
229	其他支出	1,310.04		1,310.04	
22960	彩票公益金安排的支出	960.04		960.04	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.77		21.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	938.27		938.27	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	350.00		350.00	
2299899	其他支出	350.00		350.00	

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	5,064.93	合计	5,064.93
一般公共预算资金	3,707.23	文化旅游体育与传媒支出	3,138.16
政府性基金预算资金	1,357.70	社会保障和就业支出	414.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.98
财政专户管理资金		住房保障支出	104.15
事业收入资金		其他支出	1,310.04
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

重庆市南川区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,064.93	3,707.23	1,357.70							
207	文化旅游体育与传媒支出	3,138.16	3,090.50	47.66							
20701	文化和旅游	2,248.01	2,248.01								
2070101	行政运行	469.08	469.08								
2070102	一般行政管理事务	2.15	2.15								
2070104	图书馆	341.70	341.70								
2070109	群众文化	363.02	363.02								
2070113	旅游宣传	451.76	451.76								
2070114	文化和旅游管理事务	135.86	135.86								
2070199	其他文化和旅游支出	484.44	484.44								
20702	文物	435.68	435.68								
2070204	文物保护	344.68	344.68								
2070205	博物馆	91.00	91.00								
20703	体育	372.56	372.56								
2070307	体育场馆	265.02	265.02								
2070308	群众体育	107.54	107.54								
20708	广播电视	34.25	34.25								
2070899	其他广播电视支出	34.25	34.25								
20709	旅游发展基金支出	47.66		47.66							
2070904	地方旅游开发项目补助	47.66		47.66							
208	社会保障和就业支出	414.60	414.60								
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.50	157.50								
210	卫生健康支出	97.98	97.98								
21011	行政事业单位医疗	97.98	97.98								
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02								
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96								
221	住房保障支出	104.15	104.15								
22102	住房改革支出	104.15	104.15								
2210201	住房公积金	104.15	104.15								
229	其他支出	1,310.04		1,310.04							
22960	彩票公益金安排的支出	960.04		960.04							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.77		21.77							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	938.27		938.27							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	350.00		350.00							
2299899	其他支出	350.00		350.00							

表八

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		5,064.93	2,200.95	2,863.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3,138.16	1,584.22	1,553.94
20701	文化和旅游	2,248.01	1,143.68	1,104.33
2070101	行政运行	469.08	469.08	
2070102	一般行政管理事务	2.15		2.15
2070104	图书馆	341.70	252.85	88.85
2070109	群众文化	363.02	297.13	65.89
2070113	旅游宣传	451.76	1.76	450.00
2070114	文化和旅游管理事务	135.86	122.86	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	484.44		484.44
20702	文物	435.68	182.98	252.70
2070204	文物保护	344.68	182.98	161.70
2070205	博物馆	91.00		91.00
20703	体育	372.56	257.56	115.00
2070307	体育场馆	265.02	150.02	115.00
2070308	群众体育	107.54	107.54	
20708	广播电视	34.25		34.25
2070899	其他广播电视支出	34.25		34.25
20709	旅游发展基金支出	47.66		47.66
2070904	地方旅游开发项目补助	47.66		47.66
208	社会保障和就业支出	414.60	414.60	
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.50	157.50	
210	卫生健康支出	97.98	97.98	
21011	行政事业单位医疗	97.98	97.98	
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96	
221	住房保障支出	104.15	104.15	
22102	住房改革支出	104.15	104.15	
2210201	住房公积金	104.15	104.15	

229	其他支出	1,310.04		1,310.04
22960	彩票公益金安排的支出	960.04		960.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.77		21.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	938.27		938.27
22998	超长期特别国债安排的其他支出	350.00		350.00
2299899	其他支出	350.00		350.00

表九

重庆市南川区文化和旅游发展委员会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		83.67	83.67								
A	货物	51.82	51.82								
C	服务	31.85	31.85								

表十

重庆市南川区文化和旅游发展委员会部门（单位）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	5,064.93			
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国旅游发展大会、市文化旅游发展大会精神，紧紧围绕全区“1343”总体思路，锚定高质量建设“渝东生态新城”目标，着力完善现代文旅康养产业体系，把生态优势转化为发展胜势，聚力打造特色亮点，擦亮文旅康养新名片。突出“178环山趣驾”和山王坪片区开发带动引领，迭代升级景区景点游、康养避暑游、农文旅融合游、民宿露营游“四大业态”，不断增强“178环山趣驾”知名度、影响力、吸引力，2025年力争全区接待游客、游客总花费均同比增长达到10%。							
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	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
	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	旅游产业增加值	15	亿元	≥	20	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
	产出指标	数量指标	过夜游客人次	15	万人次	≥	100	是

重庆市南川区文化和旅游发展委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 228001-重庆市南川区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000084258-文化旅游宣传营销经费			业务主管部门	重庆市南川区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	450.00			本级安排 (万元)	450.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	区第十五次党代会明确提出，要构建以游客为中心的全域营销体系，要着力推动文旅融合发展，把自然资源和文化资源保护利用好，大力发展特色文旅产品，推动观光旅游向康养旅游、体验旅游、深度旅游拓展，不断延伸产业链、提升价值链，切实把生态人文优势转化为发展优势，结合《南川区创建国家全域旅游示范区工作方案》，以景城乡全域旅游为重点，围绕“金佛+春夏秋冬”、“金佛山178环山趣驾”和旅游“吃、住、行、游、购、娱”要素，通过主题形象宣传，举办系列活动等举措，突出文化旅游特色，推动“金佛山.福南川”走出重庆、走向全国、走向世界。							
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建设考核材料的通知》、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	力争全区游客接待达到3500万人次，旅游综合收入达到190亿元；主要景区景点接待游客达180万人次，其中金佛山景区接待游客超过100万人次。							
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	全区旅游综合收入	10	亿元	≥	298	是
	产出指标	数量指标	新媒体曝光量	20	万次	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	举办品牌节会活动场次	20	场	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	5	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	“十五.五”宣传营销规划	5	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	全区游客量	15	万人次	≥	4720	是
	产出指标	数量指标	参加市外宣传推介活动次数	5	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	网络、媒体宣传报道次数	10	次	≥	200	是