

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	4,675.93	一、本年支出	7,741.30	6,301.84	1,439.45	
一般公共预算资金	3,870.23	文化旅游体育与传媒支出	5,640.83	5,640.83		
政府性基金预算资金	805.70	社会保障和就业支出	440.13	440.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.65	105.65		
		资源勘探工业信息等支出	0.73	0.73		
		住房保障支出	114.49	114.49		
		其他支出	1,439.45		1,439.45	
二、上年结转	3,065.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,431.61					
政府性基金预算拨款	633.75					
国有资本经营收入						
收入合计	7,741.30	支出合计	7,741.30	6,301.84	1,439.45	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,301.84	2,296.41	4,005.44
207	文化旅游体育与传媒支出	5,640.83	1,636.13	4,004.70
20701	文化和旅游	2,864.81	1,200.13	1,664.68
2070101	行政运行	512.22	512.22	
2070102	一般行政管理事务	2.33		2.33
2070104	图书馆	308.90	252.89	56.01
2070109	群众文化	380.81	305.95	74.86
2070113	旅游宣传	441.10	1.10	440.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.12	127.97	272.15
2070199	其他文化和旅游支出	819.33		819.33
20702	文物	348.48	198.64	149.84
2070204	文物保护	258.46	198.64	59.82
2070205	博物馆	90.02		90.02
20703	体育	2,404.63	237.36	2,167.27
2070307	体育场馆	290.97	123.71	167.27
2070308	群众体育	2,113.65	113.65	2,000.00
20708	广播电视	18.00		18.00
2070808	广播电视事务	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	440.13	440.13	
20805	行政事业单位养老支出	440.13	440.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.50	162.50	
210	卫生健康支出	105.65	105.65	
21011	行政事业单位医疗	105.65	105.65	
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	
215	资源勘探工业信息等支出	0.73		0.73
21501	资源勘探开发	0.73		0.73
2150199	其他资源勘探业支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	114.49	114.49	
22102	住房改革支出	114.49	114.49	
2210201	住房公积金	114.49	114.49	

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		2026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		2,296.41	1,959.06	337.35
301	工资福利支出	1,810.04	1,796.48	13.56
30101	基本工资	479.50	479.50	
30102	津贴补贴	94.72	94.72	
30103	奖金	159.27	159.27	
30106	伙食补助费	10.17		10.17
30107	绩效工资	546.61	546.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.08	185.08	
30109	职业年金缴费	92.54	92.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	114.49	114.49	
30114	医疗费	23.63	22.63	1.00
30199	其他工资福利支出	18.25	15.86	2.39
302	商品和服务支出	323.79		323.79
30201	办公费	26.48		26.48
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	10.15		10.15
30209	物业管理费	10.50		10.50
30211	差旅费	27.12		27.12
30213	维修(护)费	1.05		1.05
30216	培训费	13.50		13.50
30217	公务接待费	4.45		4.45
30226	劳务费	4.94		4.94
30228	工会经费	100.79		100.79
30231	公务用车运行维护费	17.35		17.35
30239	其他交通费用	25.62		25.62
30299	其他商品和服务支出	74.10		74.10
303	对个人和家庭的补助	162.58	162.58	
30305	生活补助	149.50	149.50	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	

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

2026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	
46.80		22.35		22.35	24.45

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		1,439.45		1,439.45
229	其他支出	1,439.45		1,439.45
22960	彩票公益金安排的支出	1,180.47		1,180.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,180.47		1,180.47
22998	超长期特别国债安排的其他支出	258.98		258.98
2299899	其他支出	258.98		258.98

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	7,741.30	合计	7,741.30
一般公共预算资金	6,301.84	文化旅游体育与传媒支出	5,640.83
政府性基金预算资金	1,439.45	社会保障和就业支出	440.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.65
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	0.73
事业收入资金		住房保障支出	114.49
上级补助收入资金		其他支出	1,439.45
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 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		7,741.30	6,301.84	1,439.45							
207	文化旅游体育与传媒支出	5,640.83	5,640.83								
20701	文化和旅游	2,864.81	2,864.81								
2070101	行政运行	512.22	512.22								
2070102	一般行政管理事务	2.33	2.33								
2070104	图书馆	308.90	308.90								
2070109	群众文化	380.81	380.81								
2070113	旅游宣传	441.10	441.10								
2070114	文化和旅游管理事务	400.12	400.12								
2070199	其他文化和旅游支出	819.33	819.33								
20702	文物	348.48	348.48								
2070204	文物保护	258.46	258.46								
2070205	博物馆	90.02	90.02								
20703	体育	2,404.63	2,404.63								
2070307	体育场馆	290.97	290.97								
2070308	群众体育	2,113.65	2,113.65								
20708	广播电视	18.00	18.00								
2070808	广播电视事务	18.00	18.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92								
208	社会保障和就业支出	440.13	440.13								
20805	行政事业单位养老支出	440.13	440.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.50	162.50								
210	卫生健康支出	105.65	105.65								
21011	行政事业单位医疗	105.65	105.65								
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28								
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38								
215	资源勘探工业信息等支出	0.73	0.73								
21501	资源勘探开发	0.73	0.73								
2150199	其他资源勘探业支出	0.73	0.73								
221	住房保障支出	114.49	114.49								
22102	住房改革支出	114.49	114.49								
2210201	住房公积金	114.49	114.49								
229	其他支出	1,439.45		1,439.45							
22960	彩票公益金安排的支出	1,180.47		1,180.47							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,180.47		1,180.47							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	258.98		258.98							
2299899	其他支出	258.98		258.98							

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		7,741.30	2,296.41	5,444.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5,640.83	1,636.13	4,004.70
20701	文化和旅游	2,864.81	1,200.13	1,664.68
2070101	行政运行	512.22	512.22	
2070102	一般行政管理事务	2.33		2.33
2070104	图书馆	308.90	252.89	56.01
2070109	群众文化	380.81	305.95	74.86
2070113	旅游宣传	441.10	1.10	440.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.12	127.97	272.15
2070199	其他文化和旅游支出	819.33		819.33
20702	文物	348.48	198.64	149.84
2070204	文物保护	258.46	198.64	59.82
2070205	博物馆	90.02		90.02
20703	体育	2,404.63	237.36	2,167.27
2070307	体育场馆	290.97	123.71	167.27
2070308	群众体育	2,113.65	113.65	2,000.00
20708	广播电视	18.00		18.00
2070808	广播电视事务	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	440.13	440.13	
20805	行政事业单位养老支出	440.13	440.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.50	162.50	
210	卫生健康支出	105.65	105.65	
21011	行政事业单位医疗	105.65	105.65	
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	
215	资源勘探工业信息等支出	0.73		0.73
21501	资源勘探开发	0.73		0.73
2150199	其他资源勘探业支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	114.49	114.49	
22102	住房改革支出	114.49	114.49	
2210201	住房公积金	114.49	114.49	
229	其他支出	1,439.45		1,439.45
22960	彩票公益金安排的支出	1,180.47		1,180.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,180.47		1,180.47
22998	超长期特别国债安排的其他支出	258.98		258.98
2299899	其他支出	258.98		258.98

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	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会			部门支出预算数	7,741.30			
当年整体绩效目标	<p>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，深度融入巴蜀文化旅游走廊建设，持续实施“1338”文旅产业高质量发展战略，推动景区景点游、康养避暑游、民宿露营游、农文旅融合游“四态齐升”，奋力打造重庆文旅特色品牌、康养首选之地。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。</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	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	≥	20	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	≥	3	否
	产出指标	数量指标	旅游产业增加值	15	亿元	≥	25	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	否
	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2026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	50011926T000005244662-体育专项			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)	729.47			本级安排(万元)	729.47			
				上级补助(万元)				
项目概述	体彩公益金主要用于支持举办群众体育活动、建设体育场地设施、提升竞技体育能力、促进体教融合、发展体育产业、筑牢体育安全、打造体育人才队伍、帮助残疾人等弱势群体等工作，推动体育事业高质量发展，助力体育强国建设。							
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	体彩公益金主要用于支持举办群众体育活动、建设体育场地设施、提升竞技体育能力、促进体教融合、发展体育产业、筑牢体育安全、打造体育人才队伍、帮助残疾人等弱势群体等工作，推动体育事业高质量发展，助力体育强国建设。							
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	带队外出参加体育赛事数量	20	次	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	公共体育场地免开服务人次	20	人次	≥	500000	是
	满意度指标	满意度指标	公共体育服务满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事活动	15	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动数量	25	场次	≥	20	是