

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	306.27	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	243.49
		社会保障和就业支出	34.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.17
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	306.27	本年支出合计	306.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入总计	306.27	支出总计	306.27

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称									
合计		306.27		306.27						0
207	文化旅游体育与传媒支出	243.49		243.49						
20701	文化和旅游	243.49		243.49						
2070114	文化和旅游管理事务	243.49		243.49						
208	社会保障和就业支出	34.31		34.31						
20805	行政事业单位养老支出	34.31		34.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55		17.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78		8.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98						
210	卫生健康支出	15.30		15.30						
21011	行政事业单位医疗	15.30		15.30						
2101102	事业单位医疗	8.78		8.78						
2101103	公务员医疗补助	3.15		3.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37		3.37						
221	住房保障支出	13.17		13.17						
22102	住房改革支出	13.17		13.17						
2210201	住房公积金	13.17		13.17						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位经营 支出	对下级单位补 助支出
合计		306.27	295.23	11.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	243.49	232.45	11.04			
20701	文化和旅游	243.49	232.45	11.04			
2070114	文化和旅游管理事务	243.49	232.45	11.04			
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31				
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨 款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资 本经营 预算
一、本年收入	306.27	一、本年支出	306.27	306.27		
一般公共预算拨款	306.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	243.49	243.49		
		社会保障和就业支出	34.31	34.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.30	15.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.17	13.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	306.27	支出总计	306.27	306.27		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		306.27	295.23	11.04
207	文化旅游体育与传媒支出	243.49	232.45	11.04
20701	文化和旅游	243.49	232.45	11.04
2070114	文化和旅游管理事务	243.49	232.45	11.04
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		295.23	249.89	45.33
301	工资福利支出	241.07	241.07	
30101	基本工资	60.89	60.89	
30102	津贴补贴	3.07	3.07	
30107	绩效工资	121.16	121.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	13.17	13.17	
30114	医疗费	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	45.33		45.33
30201	办公费	36.40		36.40
30216	培训费	0.91		0.91
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

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	
4.00		4.00		4.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标	绩效指标												满意度指标	
				成本指标		产出指标				效益指标							
				一		一		二		三		一		二			
				指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
704009-重庆市永川区文化和旅游产业服务中心	产业服务经费	11.00	前往发展良好的景区和产业园区学习先进开发经验和管理理念，对接国内外知名文旅企业，签订文化和旅游投资项目1个以上，招商引资20亿；服务文化和旅游产业发展，推进全区文旅重点项目建设，指导文旅企业融合发展，促进成渝地区双城经济圈、“一区两群”协同发展，丰富群众文化生活。			策划项目个数	≥1个	外出调研次数	≥2次			推动文化旅游业发展年限	≥10年				
	产业服务中心-退休人员活动经费	0.04	保障本单位3名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年举办活动次数	≥4次	全年参与活动人次	≥3人次			退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥90%		

# 重庆市永川区文化和旅游产业服务中心整体支出绩效目标申报表

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	306.27	295.23	295.23			11.04	11.04		
整体绩效目标	<p>一、组织开展《永川区文化旅游项目用地布局专项规划》，梳理全区重点文旅项目及发展用地，衔接区国土空间规划，为文旅项目用地提供政策保障。</p> <p>二、编制项目方案，对接国内外知名文旅企业，推动文旅招商引资工作。</p> <p>三、指导区内重点文旅项目建设。</p> <p>四、与彭水文旅在精品线路推荐、文旅活动、市场营销、产品互推、游客导流等领域开展深度合作，创新文旅产品供给和品牌联合营销，深化对口协同，促进“一区两群”协调发展。</p>								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	是否核心指标		
产出指标	数量指标	策划项目个数	≥	1	个	20%			
产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	2	次	20%			
产出指标	数量指标	招商项目个数	≥	1	个	20%			
效益指标	可持续影响	推动文化旅游业发展	≥	10	年	20%			
效益指标	经济效益	引进投资额	≥	1	亿元	20%			
其他说明	无								

说明：

- 1.部门整体一级绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，凡部门涉及基建、大型修缮、购置项目则必须编制成本指标，其
- 2.部门整体二级绩效指标是一级指标的细化，其中成本指标细分为经济成本、社会成本、生态环境成本；产出指标细分为数量指标、质量指标
- 3.三级指标是二级指标的细化，由主管部门、预算单位根据绩效管理需要设置，可参考市级部门整体绩效目标模板。
- 4.部门至少选择2个以上的一级绩效指标进行填报，且三级核心指标数量不少于5个。法律、法规、规章和区级以上党委、政府及其部门对部门
- 5.指标性质用=、≥、>、<、≤中的一个符号表示。
- 6.指标权重根据指标的重要程度设置，指标权重合计为100%，其中满意度指标权重为0%或10%。
- 7.一级预算单位通过预算一体化系统线上编制部门整体绩效目标，二级预算单位采取excel表线下编制部门整体绩效目标，由主管部门结合工作