

收支总表

编制单位：重庆市永川区文化艺术馆

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	471.49	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	379.71
		社会保障和就业支出	80.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.79
		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	12.59
		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	471.49	本年支出合计	491.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	19.83	转移性支出	
收 入总计	491.31	支 出总计	491.31

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：重庆市永川区文化艺术馆

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		491.31	19.83	471.49						0
207	文化旅游体育与传媒支出	379.71	19.83	359.89						
20701	文化和旅游	379.71	19.83	359.89						
2070109	群众文化	256.11		256.11						
2070199	其他文化和旅游支出	123.60	19.83	103.78						
208	社会保障和就业支出	80.22		80.22						
20805	行政事业单位养老支出	80.22		80.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11		25.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55		12.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56		42.56						
210	卫生健康支出	18.79		18.79						
21011	行政事业单位医疗	18.79		18.79						
2101102	事业单位医疗	8.39		8.39						
2101103	公务员医疗补助	3.43		3.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97		6.97						
221	住房保障支出	12.59		12.59						
22102	住房改革支出	12.59		12.59						
2210201	住房公积金	12.59		12.59						

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：重庆市永川区文化艺术馆

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		491.31	350.21	141.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	379.71	238.61	141.10			
20701	文化和旅游	379.71	238.61	141.10			
2070109	群众文化	256.11	238.61	17.50			
2070199	其他文化和旅游支出	123.60		123.60			
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22				
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

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：重庆市永川区文化艺术馆

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	471.49	一、本年支出	491.31	491.31		
一般公共预算拨款	471.49	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	379.71	379.71		
		社会保障和就业支出	80.22	80.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.79	18.79		
		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	12.59	12.59		
		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	19.83	二、结转下年				
一般公共预算拨款	19.83					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	491.31	支出总计	491.31	491.31		

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：重庆市永川区文化艺术馆

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		491.31	350.21	141.10
207	文化旅游体育与传媒支出	379.71	238.61	141.10
20701	文化和旅游	379.71	238.61	141.10
2070109	群众文化	256.11	238.61	17.50
2070199	其他文化和旅游支出	123.60		123.60
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22	
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

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：重庆市永川区文化艺术馆

单位：万元

经济分类科目		2025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		350.21	302.43	47.78
301	工资福利支出	255.31	255.31	
30101	基本工资	55.26	55.26	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	131.46	131.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
30109	职业年金缴费	12.55	12.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
30114	医疗费	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	47.78		47.78
30201	办公费	38.90		38.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.83		0.83
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	47.12	47.12	
30302	退休费	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	

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：重庆市永川区文化艺术馆

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：重庆市永川区文化艺术馆

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	
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：重庆市永川区文化艺术馆

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	1.30		1.30							
货物类	1.30		1.30							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化艺术馆

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标															
					成本指标		产出指标								效益指标				满意度指标	
					一		一		二		三		四		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	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
704004-重庆市永川区文化艺术馆	渝财教〔2023〕178号永财教〔2024〕24号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系专项资金的公告（文化活动参赛经费）	19.82	拟截至本年年末，参加各类市级文化活动和大型美术书法摄影作品展不少于8次，获得市级及以上奖励不少于5项，打造具有永川本地特色的精品节目，加强永川文艺作品在全市的影响力。			各类市级文艺活动和大型美术书法摄影作	≥8场次	参赛节目/展览获得市级奖励	≥5项	完成时限					受益群众	≥100万人次				
	退休人员活动费	1.60	保障本单位14名离退休人员正常开展退休生活，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	退休人员活动安全保障率	=100%	全年参与活动人数	≥50人次			退休人员全年活动参与率	≥30%					
	非物质文化遗产保护费	3.00	对非物质文化遗产进行保护、继续挖掘、探索、打造，收集整理、申报市级保护项目			组织非遗图片进校园、社区	≥15场	申报市级项目	≥3项	参加市级非遗展	≥3次			非物项目传承率	=100%	推动非物消费额	≥100%			
	公益性文艺活动费、书画活动经费	4.50	具备了开展公益性文艺、书画活动的场地和机构，并具备文艺、书画人才队伍，用文艺的形式宣传党的方针政策			举办区级展览	≥1场次	举办区级大型文化活动	≥2场次	参加市级比赛	≥2次			获得市级比赛奖项	≥2项					
	文化馆遗属生活补助	2.18	按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。			补助人数	=2人	补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	=100%			补助政策知晓率	=100%	补助事项公示率	=100%			
	美术馆、文化馆免开本级配套费	10.00	全年向大众免费开放文化馆、美术馆，进一步让群众免费享受文化艺术的培养、提升文化素质、文化修养。			开放场馆个数	=2个	开放天数	≥300天	免费开放培训和服务期数	≥80期			群众受益率	≥90%	开放接待人次	≥10万人次			
	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（提前下达）	90.00	文化馆、美术馆免费开放服务，进一步让群众免费享受文化艺术的培养、提升文化素质、文化修养			开展各类大型文艺活动和大型	≥30场次	免费开放个数	=2个	免费开放培训和服务期数	≥142期/年			受益群众	≥10万人			服务对象满意	≥85%	
	2025年中央补助地方公共文化服务体系专项资金的公告（第一批）（提前下达）	10.00	该项目为上级提前下达专项资金，主要用于2025年第20届群星奖（戏剧曲艺）节目编创以及数字文化馆群众云慕课音视频资源库的建设优化。			创排剧目个数	=1个	音、视频教学时长	≥200小时					受益人数	≥150万人	入围国家级奖项概率	≥90%			

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化艺术馆

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	
		491.31	350.21	350.21			141.10	141.10		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2025年，区文化馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府的战略部署，在市文旅委、区委宣传部、区文旅委的正确领导下，始终坚持为群众服务这一宗旨，努力探索新时代群众文化工作：（一）盯准群众需求，积极调研，不断创新，开展群众性免费公益培训，达到全民艺术普及目的；（二）开展我区群众喜闻乐见的文化活动，积极组织节目高质量参与重庆市、川渝共建文化活动（三）以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的为工作方针，积极开展非遗保护宣传工作，再现传统文化的魅力，打造永川非遗区级特色。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	免开开放场馆		=		2	个	20			
	举办各类群众性培训班期数		≥		142	期	10			
	参、办赛文化活动现场		≥		4	次	20			
	参赛获奖率		≥		95	%	20			
	非遗申报市级项目		≥		3	项	20			
非遗传承率		=		100	%	10				
其他说明	无									