

收支总表

编制单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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	1,038.82	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	736.59
		社会保障和就业支出	221.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.71
		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	32.25
		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	1,038.82	本年支出合计	1,038.82
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	1,038.82	支出总计	1,038.82

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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		1,038.82		1,038.82						0
207	文化旅游体育与传媒支出	736.59		736.59						
20701	文化和旅游	736.59		736.59						
2070107	艺术表演团体	661.59		661.59						
2070199	其他文化和旅游支出	75.00		75.00						
208	社会保障和就业支出	221.27		221.27						
20805	行政事业单位养老支出	221.27		221.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40		62.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20		31.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68		127.68						
210	卫生健康支出	48.71		48.71						
21011	行政事业单位医疗	48.71		48.71						
2101102	事业单位医疗	21.50		21.50						
2101103	公务员医疗补助	7.35		7.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.86		19.86						
221	住房保障支出	32.25		32.25						
22102	住房改革支出	32.25		32.25						
2210201	住房公积金	32.25		32.25						

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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		1,038.82	856.13	182.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	736.59	553.89	182.70			
20701	文化和旅游	736.59	553.89	182.70			
2070107	艺术表演团体	661.59	553.89	107.70			
2070199	其他文化和旅游支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27				
20805	行政事业单位养老支出	221.27	221.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68				
210	卫生健康支出	48.71	48.71				
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71				
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86				
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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	1,038.82	一、本年支出	1,038.82	1,038.82		
一般公共预算拨款	1,038.82	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	736.59	736.59		
		社会保障和就业支出	221.27	221.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.71	48.71		
		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	32.25	32.25		
		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	1,038.82	支出总计	1,038.82	1,038.82		

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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		1,038.82	856.13	182.70
207	文化旅游体育与传媒支出	736.59	553.89	182.70
20701	文化和旅游	736.59	553.89	182.70
2070107	艺术表演团体	661.59	553.89	107.70
2070199	其他文化和旅游支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27	
20805	行政事业单位养老支出	221.27	221.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
210	卫生健康支出	48.71	48.71	
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86	
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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		856.13	755.88	100.25
301	工资福利支出	614.52	614.52	
30101	基本工资	152.68	152.68	
30102	津贴补贴	4.65	4.65	
30107	绩效工资	291.44	291.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	62.40	
30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
30114	医疗费	7.35	7.35	
302	商品和服务支出	97.25		97.25
30201	办公费	78.70		78.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.29		2.29
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	141.36	141.36	
30302	退休费	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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：重庆市永川区文化体育服务中心

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	3.53		3.53							
货物类	3.53		3.53							

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：重庆市永川区文化体育服务中心

单位：万

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		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			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	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		
704002-重庆市永川区文化体育服务中心	川剧排练经费	9.65			加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。						排练剧场使用面积	≥3000平方米	排练天数	≥216天	排练合格率	≥95%			川剧传承率	=100%	川剧知晓率	≥80%						
	川剧运转经费	75.00			加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。						排练合格率	≥95%	排练天数	≥216天	排练剧场使用面积	≥3000平方米			川剧传承率	=100%	川剧知晓率	≥80%						
	川剧创编及展演经费	16.16			加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。						复排折子戏个数	≥3个	观看演出观众人数	≥2000人	演出场次	≥10场	创作剧目	≥15个	川剧传承率	=100%								
	退休人员活动费	4.80			保障本单位48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。						全年参与活动人次	≥86人次	全年举办活动次数	≥2次	退休人员活动安全保障率	=100%			退休人员全年参与率	≥90%								
	遗属生活补助	2.09			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	补助发放及时率	=100%	补助发放足额率	=100%			补助事项公示率	=100%	补助事项知晓率	=100%						
	2025年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（第二批）（重点项目-永川区川剧	75.00			拟全年对我区非物质文化遗产川剧演出重要场地“永川区川剧团剧场“进行维修改造，打造观众沉浸式观演的新型演艺空间，推动川剧的繁荣发展及传承，进一步丰富群众文化生活。						剧场观众容纳座次	=260座	剧场维修改造面积	≥3000平方米	剧场验收合格率	=100%			川剧传承率	=100%	使用年限	≥5年						

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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
		1,038.82	856.12	856.12			182.70	182.70		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2025年，区文化体育服务中心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，深度聚焦公共文体服务、精品文艺创作、优秀文化传承、重大项目建设、积极融入巴蜀文化旅游走廊建设，全力助推渝西地区一体化高质量发展：加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。								
	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		
	创作文艺作品数量			≥		15	个	20		
	复排折子戏数量			≥		3	个	20		
	演出场数			≥		10	场	20		
	川剧传承率			=		100	%	20		
	川剧知晓率			≥		80	%	20		
其他说明	无									