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	277.07	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	209.01
		社会保障和就业支出	43.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.47
		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	11.23
		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	277.07	本年支出合计	277.07
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	277.07	支出总计	277.07

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		277.07		277.07						0
207	文化旅游体育与传媒支出	209.01		209.01						
20701	文化和旅游	209.01		209.01						
2070114	文化和旅游管理事务	209.01		209.01						
208	社会保障和就业支出	43.36		43.36						
20805	行政事业单位养老支出	43.36		43.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82		21.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91		10.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64						
210	卫生健康支出	13.47		13.47						
21011	行政事业单位医疗	13.47		13.47						
2101102	事业单位医疗	7.48		7.48						
2101103	公务员医疗补助	2.70		2.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29		3.29						
221	住房保障支出	11.23		11.23						
22102	住房改革支出	11.23		11.23						
2210201	住房公积金	11.23		11.23						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		277.07	268.42	8.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.01	200.36	8.65			
20701	文化和旅游	209.01	200.36	8.65			
2070114	文化和旅游管理事务	209.01	200.36	8.65			
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36				
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29				
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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	277.07	一、本年支出	277.07	277.07		
一般公共预算拨款	277.07	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	209.01	209.01		
		社会保障和就业支出	43.36	43.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.47	13.47		
		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	11.23	11.23		
		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	277.07	支出总计	277.07	277.07		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		277.07	268.42	8.65
207	文化旅游体育与传媒支出	209.01	200.36	8.65
20701	文化和旅游	209.01	200.36	8.65
2070114	文化和旅游管理事务	209.01	200.36	8.65
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		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		268.42	229.38	39.04
301	工资福利支出	217.60	217.60	
30101	基本工资	52.66	52.66	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	105.19	105.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	11.23	11.23	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	38.54		38.54
30201	办公费	30.30		30.30
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	11.78	11.78	
30302	退休费	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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，故本表无数据。

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

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，系数据收舍原因，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	**0.50**		**0.50**							
货物类	0.50		0.50							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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																							
					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			
			整体目标	年度目标	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	8.25		前往发展良好的景区和产业园区调研，学习先进开发经验和管理理念，服务文化和旅游产业发展，丰富群众文化生活。							外出调研次数	≥2次	外出招商人次数	≥32人次					引进文旅体投资总额	≥15亿元	文旅及相关产业增加值占GDP比重	≥2.9%						
	产业服务中心-退休人员活动经费	0.40		保障本单位4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。							退休人员活动安全保障率	=100%	全年参与活动人次数	≥12人次	全年举办活动次数	≥4次			退休人员全年参与率	≥80%								

单位整体支出整体绩效目标表

.

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="4">基本支出</td><td colspan="4">项目支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>277.07</td><td>268.42</td><td>268.42</td><td></td><td></td><td>8.65</td><td>8.65</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门整体绩效情况</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="9">一、加强规划设计，产业发展保障逐步增强。
二、加快项目实施，文旅融合发展凸显。
三、深化对口协同，促进“一区两群”协调发展。</td></tr>
<tr><td colspan="10">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">度量单位</td><td colspan="2">权重</td></tr>
<tr><td colspan="2">外出调研次数</td><td colspan="2">≥</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">次</td><td colspan="2">25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">外出招商人次数</td><td colspan="2">≥</td><td colspan="2">32</td><td colspan="2">人次</td><td colspan="2">25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">引进文旅体总额</td><td colspan="2">≥</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">亿元</td><td colspan="2">25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">文旅及相关产业增加值占GDP比重</td><td colspan="2">≥</td><td colspan="2">2.9</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">25%</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>