

# 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	952.21	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	677.92
		社会保障和就业支出	194.02
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.43
		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	31.84
		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	952.21	本年支出合计	952.21
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	952.21	支 出总计	952.21

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		952.21		952.21						0
207	文化旅游体育与传媒支出	677.92		677.92						
20701	文化和旅游	677.92		677.92						
2070107	艺术表演团体	677.92		677.92						
208	社会保障和就业支出	194.02		194.02						
20805	行政事业单位养老支出	194.02		194.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45		42.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23		21.23						
208059	其他行政事业单位养老支出	130.34		130.34						
210	卫生健康支出	48.43		48.43						
21011	行政事业单位医疗	48.43		48.43						
2101102	事业单位医疗	21.23		21.23						
2101103	公务员医疗补助	7.27		7.27						
210119	其他行政事业单位医疗支出	19.94		19.94						
221	住房保障支出	31.84		31.84						
22102	住房改革支出	31.84		31.84						
2210201	住房公积金	31.84		31.84						

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		952.21	818.30	133.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.92	544.01	133.91			
20701	文化和旅游	677.92	544.01	133.91			
2070107	艺术表演团体	677.92	544.01	133.91			
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02				
20805	行政事业单位养老支出	194.02	194.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.45	42.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.23	21.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34				
210	卫生健康支出	48.43	48.43				
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.94	19.94				
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	31.84	31.84				

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	952.21	一、本年支出	952.21	952.21		
一般公共预算拨款	952.21	一般公共预算支出				
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	677.92	677.92		
		社会保障和就业支出	194.02	194.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.43	48.43		
		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	31.84	31.84		
		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						
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	952.21	支出总计	952.21	952.21		

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		952.21	818.30	133.91
207	文化旅游体育与传媒支出	677.92	544.01	133.91
20701	文化和旅游	677.92	544.01	133.91
2070107	艺术表演团体	677.92	544.01	133.91
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02	
20805	行政事业单位养老支出	194.02	194.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
210	卫生健康支出	48.43	48.43	
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.94	19.94	
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210201	住房公积金	31.84	31.84	

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		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		818.30	718.28	100.02
301	工资福利支出	574.10	574.10	
30101	基本工资	149.22	149.22	
30102	津贴补贴	4.65	4.65	
30107	绩效工资	285.44	285.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	31.84	31.84	
30114	医疗费	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	99.02		99.02
30201	办公费	67.00		67.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.24		2.24
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	144.18	144.18	
30302	退休费	130.34	130.34	
30307	医疗费补助	13.84	13.84	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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

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
合计	1.00		1.00				
货物类	1.00		1.00				

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。

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		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	服务对象满意度指标
704002-重庆市永川区文化体育服务中心	川剧创编及展演经费	21.54	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。			观看演出观众人数	≥200人/次	创作剧目	≥10个	演出场次	≥10场			川剧传承率	≥90%	川剧知晓率	≥90%							
	川剧排练运转经费	104.86	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			川剧知晓率	≥90%	川剧传承率	≥90%							
	文体服务中心退休人员活动经费	5.42	保障本单位49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	≥98次	全年举办活动次数	≥2次					退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥95%							
	文体中心遗属补助	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	补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%			补助事项公示率	≥95%	补助政策知晓率	≥95%							

# 重庆市永川区文化体育服务中心单位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
	952.21	818.30	818.30			133.91	133.91		
整体绩效目标	2024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									
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	创作文艺作品数量	≥	10	个	20			
产出指标	数量指标	川剧排练天数	≥	216	天	20			
产出指标	数量指标	演出场数	≥	10	场	20			
效益指标	社会效益	川剧传承率	≥	90	%	20			
效益指标	社会效益	川剧知晓率	≥	90	%	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，其余
- 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职责
- 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实际