

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	438.75	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	342.45
		社会保障和就业支出	65.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.29
		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	12.70
		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	438.75	本年支出合计	438.75
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	438.75	支 出总计	438.75

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
科目编码	科目名称					
合计		438.75		438.75		
207	文化旅游体育与传媒支出	342.45		342.45		
20701	文化和旅游	342.45		342.45		
2070109	群众文化	252.45		252.45		
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00		
208	社会保障和就业支出	65.31		65.31		
20805	行政事业单位养老支出	65.31		65.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94		16.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47		8.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90		39.90		
210	卫生健康支出	18.29		18.29		
21011	行政事业单位医疗	18.29		18.29		
2101102	事业单位医疗	8.47		8.47		
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	6.67		6.67		
221	住房保障支出	12.70		12.70		
22102	住房改革支出	12.70		12.70		
2210201	住房公积金	12.70		12.70		

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	对下级单位补 助支出
合计		438.75	324.53	114.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	342.45	228.23	114.22	
20701	文化和旅游	342.45	228.23	114.22	
2070109	群众文化	252.45	228.23	24.22	
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00	
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31		
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90		
210	卫生健康支出	18.29	18.29		
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29		
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47		
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	6.67	6.67		
221	住房保障支出	12.70	12.70		
22102	住房改革支出	12.70	12.70		
2210201	住房公积金	12.70	12.70		

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
一、本年收入	438.75	一、本年支出	438.75	438.75	
一般公共预算拨款	438.75	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	342.45	342.45	
		社会保障和就业支出	65.31	65.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.29	18.29	
		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	12.70	12.70	
		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	438.75	支出总计	438.75	438.75	

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		438.75	324.53	114.22
207	文化旅游体育与传媒支出	342.45	228.23	114.22
20701	文化和旅游	342.45	228.23	114.22
2070109	群众文化	252.45	228.23	24.22
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
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	6.67	6.67	
221	住房保障支出	12.70	12.70	
22102	住房改革支出	12.70	12.70	
2210201	住房公积金	12.70	12.70	

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		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		324.53	279.44	45.09
301	工资福利支出	235.30	235.30	
30101	基本工资	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	122.02	122.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	12.70	12.70	
30114	医疗费	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	45.09		45.09
30201	办公费	36.40		36.40
30216	培训费	0.86		0.86
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	44.14	44.14	
30302	退休费	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	4.24	4.24	

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

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										

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				
					一		一		二		三		四		一		二		三
					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
704004-重庆市永川区文化艺术馆	非物质文化遗产保护	4.00	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、企业巡展	≥27 场次	申报市级项目	≥5项					非物项目传承率	≥100%	推动非物消费额	≥100 万元/年		
	公益性文艺活动费、书画活动经费	6.00	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			公益性文艺、书画培训次数	≥20 次	培训合格率	≥90%	公益性文艺活动展演场次	≥6场 次			培训合格率受益人数	≥9万 人				
	文化馆、美术馆免费服务配套项目经费	10.00	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			开放天数	≥360 天	免费开放培训和服务期数	≥80期	开放场馆个数	=2个			群众受益率	≥90%	开放接待人次	≥10万 人次		
	文化馆退休人员活动经费	2.04	保障本单位15名离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	≥64 人次	全年举办活动次数	≥4次/ 年					退休人员幸福指数	≥98%	退休人员参与活动安全事件	=0件	退休人员全员参与率	≥95%
	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。			补助发放足额率	=100%	补助人数	=2人/ 户	补助发放及时率	=100%			补助政策知晓率	=100%	补助事项公示率	=100%		
	渝财教〔2023〕164号永财教〔2023〕72号提前下达2024年美术馆、文化馆免费开放补助资金	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。			免费开放培训和服务期数	≥132 期/年	大型文艺展演活动	≥20场 次	下基层业务指导	≥325 人次	免开场馆个数	=2个	群众受益人次	≥9万 人次				

重庆市永川区文化艺术馆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
	438.75	324.53	324.53			114.22	114.22		
整体绩效目标	2024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									
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	开放场馆	=	2	个	10	是		
产出指标	数量指标	举办各类群众性培训班期数	≥	80	期	10	是		
产出指标	数量指标	开展展演、赛事、展览、展示等活动	≥	15	次	10	是		
产出指标	数量指标	非遗保护区级项目数	≥	102	项	10	是		
产出指标	数量指标	下基层业务指导	≥	325	人次/年	10			
产出指标	时效指标	免开场馆开放天数	≥	360	天	10	是		
效益指标	经济效益	推动非物消费额	≥	100	万元	10			
效益指标	社会效益	非物项目传承率	≥	98	%	10			
效益指标	社会效益	群众受益率	≥	90	%	10			
效益指标	社会效益	群众投诉率	<	5	%	10			
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
- 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