附表1

重庆市合川区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	**27,374.17**	**一、本年支出**	**27,374.17**	**24,983.26**	**2,390.91**	
一般公共预算资金	24,983.26	文化旅游体育与传媒支出	22,564.95	22,564.95		
政府性基金预算资金	2,390.91	社会保障和就业支出	2,052.61	2,052.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	190.33	190.33		
		住房保障支出	175.37	175.37		
		其他支出	2,390.91		2,390.91	
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						
国有资本经营收入						
收入合计	**27,374.17**	**支出合计**	**27,374.17**	**24,983.26**	**2,390.91**	

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

重庆市合川区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**24,983.26**	**3,820.87**	**21,162.40**
207	文化旅游体育与传媒支出	22,564.95	2,702.55	19,862.40
20701	文化和旅游	4,727.10	1,526.80	3,200.30
2070101	行政运行	788.58	780.05	8.52
2070102	一般行政管理事务	34.86		34.86
2070104	图书馆	442.83	196.33	246.50
2070107	艺术表演团体	230.02	214.02	16.00
2070109	群众文化	454.14	322.47	131.66
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.60		9.60
2070114	文化和旅游管理事务	1,800.00		1,800.00
2070199	其他文化和旅游支出	937.07	13.93	923.15
20702	文物	1,240.80	251.29	989.51
2070204	文物保护	1,150.80	251.29	899.51
2070299	其他文物支出	90.00		90.00
20703	体育	15,904.36	627.36	15,277.00
2070304	运动项目管理	106.39	66.39	40.00
2070307	体育场馆	114.00		114.00
2070308	群众体育	15,123.00		15,123.00
2070399	其他体育支出	560.97	560.97	
20708	广播电视	692.69	297.10	395.59

2070807	传输发射	318.10	297.10	21.00
2070899	其他广播电视支出	374.59		374.59
208	社会保障和就业支出	2,052.61	752.61	1,300.00
20805	行政事业单位养老支出	732.00	732.00	
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.08	200.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.89	408.89	
20811	残疾人事业	1,300.00		1,300.00
2081106	残疾人体育	1,300.00		1,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	190.33	190.33	
21011	行政事业单位医疗	190.33	190.33	
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87	
221	住房保障支出	175.37	175.37	
22102	住房改革支出	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	175.37	175.37	

附表3

重庆市合川区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**3,820.87**	**3,226.03**	**594.84**
301	工资福利支出	2,798.14	2,772.49	25.65
30101	基本工资	660.48	660.48	
30102	津贴补贴	146.15	146.15	
30103	奖金	263.02	263.02	
30106	伙食补助费	25.65		25.65
30107	绩效工资	981.40	981.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.45	221.45	
30109	职业年金缴费	110.73	110.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.41	138.41	
30112	其他社会保障缴费	29.20	29.20	
30113	住房公积金	175.37	175.37	
30114	医疗费	24.32	24.32	
30199	其他工资福利支出	21.95	21.95	
302	商品和服务支出	571.12	2.51	568.61
30201	办公费	199.62		199.62
30202	印刷费	12.45		12.45
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	20.10		20.10
30207	邮电费	18.50		18.50

30209	物业管理费	2.10		2.10
30211	差旅费	40.68		40.68
30213	维修（护）费	12.20		12.20
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	20.02		20.02
30217	公务接待费	30.16		30.16
30218	专用材料费	7.80		7.80
30226	劳务费	28.38		28.38
30228	工会经费	26.79		26.79
30229	福利费	36.40		36.40
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	34.58		34.58
30240	税金及附加费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	38.63	2.51	36.12
303	对个人和家庭的补助	451.02	451.02	
30301	离休费	12.31	12.31	
30305	生活补助	4.74	4.74	
30307	医疗费补助	27.60	27.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	406.38	406.38	
310	资本性支出	0.58		0.58
31002	办公设备购置	0.58		0.58

附表4

重庆市合川区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		**3,820.87**
501	机关工资福利支出	840.25
50101	工资奖金津补贴	573.08
50102	社会保障缴费	181.59
50103	住房公积金	68.77
50199	其他工资福利支出	16.81
502	机关商品和服务支出	190.02
50201	办公经费	144.94
50202	会议费	0.20
50203	培训费	4.88
50205	委托业务费	5.04
50206	公务接待费	12.10
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修（护）费	1.70
50299	其他商品和服务支出	10.66
505	对事业单位经常性补助	2,338.99
50501	工资福利支出	1,957.89
50502	商品和服务支出	381.10
506	对事业单位资本性补助	0.58
50601	资本性支出	0.58
509	对个人和家庭的补助	451.02
50901	社会福利和救助	32.34

50905	离退休费	12.31
50999	其他对个人和家庭的补助	406.38

附表5

重庆市合川区文化和旅游发展委员会一般公共预算三公经费支出表

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	
55.66		25.50		25.50	30.16

附表6

重庆市合川区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		**2,390.91**		**2,390.91**
229	其他支出	2,390.91		2,390.91
22960	彩票公益金安排的支出	2,390.91		2,390.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,390.91		2,390.91

附表7

重庆市合川区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,524.17	合计	27,524.17
一般公共预算资金	24,983.26	文化旅游体育与传媒支出	22,714.95
政府性基金预算资金	2,390.91	社会保障和就业支出	2,052.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	190.33
财政专户管理资金	150.00	住房保障支出	175.37
事业收入资金		其他支出	2,390.91
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表8

重庆市合川区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		**27,524.17**	**24,983.26**	**2,390.91**		**150.00**					
207	文化旅游体育与传媒支出	22,714.95	22,564.95			150.00					
20701	文化和旅游	4,877.10	4,727.10			150.00					
2070101	行政运行	788.58	788.58								
2070102	一般行政管理事务	34.86	34.86								
2070104	图书馆	442.83	442.83								
2070107	艺术表演团体	380.02	230.02			150.00					
2070109	群众文化	454.14	454.14								
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00								
2070112	文化和旅游市场管理	9.60	9.60								
2070114	文化和旅游管理事务	1,800.00	1,800.00								
2070199	其他文化和旅游支出	937.07	937.07								
20702	文物	1,240.80	1,240.80								
2070204	文物保护	1,150.80	1,150.80								
2070299	其他文物支出	90.00	90.00								
20703	体育	15,904.36	15,904.36								
2070304	运动项目管理	106.39	106.39								
2070307	体育场馆	114.00	114.00								
2070308	群众体育	15,123.00	15,123.00								
2070399	其他体育支出	560.97	560.97								

20708	广播电视	692.69	692.69								
2070807	传输发射	318.10	318.10								
2070899	其他广播电视支出	374.59	374.59								
208	社会保障和就业支出	2,052.61	2,052.61								
20805	行政事业单位养老支出	732.00	732.00								
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.08	200.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.89	408.89								
20811	残疾人事业	1,300.00	1,300.00								
2081106	残疾人体育	1,300.00	1,300.00								
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61								
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61								
210	卫生健康支出	190.33	190.33								
21011	行政事业单位医疗	190.33	190.33								
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46								
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87								
221	住房保障支出	175.37	175.37								
22102	住房改革支出	175.37	175.37								
2210201	住房公积金	175.37	175.37								
229	其他支出	2,390.91		2,390.91							
22960	彩票公益金安排的支出	2,390.91		2,390.91							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,390.91		2,390.91							

附表9

重庆市合川区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**27,524.17**	**3,820.87**	**23,703.31**
207	文化旅游体育与传媒支出	22,714.95	2,702.55	20,012.40
20701	文化和旅游	4,877.10	1,526.80	3,350.30
2070101	行政运行	788.58	780.05	8.52
2070102	一般行政管理事务	34.86		34.86
2070104	图书馆	442.83	196.33	246.50
2070107	艺术表演团体	380.02	214.02	166.00
2070109	群众文化	454.14	322.47	131.66
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.60		9.60
2070114	文化和旅游管理事务	1,800.00		1,800.00
2070199	其他文化和旅游支出	937.07	13.93	923.15
20702	文物	1,240.80	251.29	989.51
2070204	文物保护	1,150.80	251.29	899.51
2070299	其他文物支出	90.00		90.00
20703	体育	15,904.36	627.36	15,277.00
2070304	运动项目管理	106.39	66.39	40.00
2070307	体育场馆	114.00		114.00
2070308	群众体育	15,123.00		15,123.00
2070399	其他体育支出	560.97	560.97	
20708	广播电视	692.69	297.10	395.59

2070807	传输发射	318.10	297.10	21.00
2070899	其他广播电视支出	374.59		374.59
208	社会保障和就业支出	2,052.61	752.61	1,300.00
20805	行政事业单位养老支出	732.00	732.00	
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.08	200.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.89	408.89	
20811	残疾人事业	1,300.00		1,300.00
2081106	残疾人体育	1,300.00		1,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	190.33	190.33	
21011	行政事业单位医疗	190.33	190.33	
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87	
221	住房保障支出	175.37	175.37	
22102	住房改革支出	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	175.37	175.37	
229	其他支出	2,390.91		2,390.91
22960	彩票公益金安排的支出	2,390.91		2,390.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,390.91		2,390.91

附表10

重庆市合川区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**23,637.40**
301	工资福利支出	60.37
30199	其他工资福利支出	60.37
302	商品和服务支出	23,526.94
30201	办公费	238.10
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.00
30206	电费	25.50
30207	邮电费	2.88
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	2,507.80
30216	培训费	4.50
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	51.56
30227	委托业务费	230.00
30299	其他商品和服务支出	20,435.09
303	对个人和家庭的补助	24.59
30399	其他对个人和家庭的补助	24.59
399	其他支出	25.50
39999	其他支出	25.50

附表11

重庆市合川区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**23,637.40**
501	机关工资福利支出	27.86
50199	其他工资福利支出	27.86
502	机关商品和服务支出	19,557.12
50201	办公经费	19.48
50205	委托业务费	74.64
50299	其他商品和服务支出	19,463.00
505	对事业单位经常性补助	4,002.32
50501	工资福利支出	32.51
50502	商品和服务支出	3,969.81
509	对个人和家庭的补助	24.59
50999	其他对个人和家庭的补助	24.59
599	其他支出	25.50
59999	其他支出	25.50

附表12

重庆市合川区文化和旅游发展委员会项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	非税收入专项用途的	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计	**23,703.31**	**21,162.40**	**19,862.40**	**1,300.00**				**2,390.91**	**2,390.91**			**150.00**						
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会							26,178.31	23,637.40	22,337.40	1,300.00				2,390.91	2,390.91			150.00						
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070109	群众文化	月鉴展览	一般性项目	3.00	3.00	3.00															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	市运会体校布点费用	一般性项目	10.00	10.00	10.00															

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	直管文物单位看护经费	一般性项目	25.00	25.00	25.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	文峰塔故居运行管理费	一般性项目	10.00	10.00	10.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070299	其他文物支出	区级文物保护单位保护经费	一般性项目	70.00	70.00	70.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市游泳锻炼等级达标测试活动（合川站）	一般性项目	5.00							5.00	5.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市第四届龙舟公开赛	一般性项目	30.00							30.00	30.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	清廉机关建设	一般性项目	5.00	5.00	5.00														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2023年共建市运动队市级补助资金	一般性项目	0.85							0.85	0.85									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	国民体质监测点整修	一般性项目	50.00							50.00	50.00									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2023年体育彩票公益金区县分成资金清算（第一批）	一般性项目	251.00							251.00	251.00									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401011	重庆市合川区青少年业余体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	功能房改造及器材购买等	一般性项目	7.07							7.07	7.07									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	优秀竞技后备人才“选星计划”	一般性项目	0.89							0.89	0.89									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070109	群众文化	免费开放专项资金（提前下达）	一般性项目	8.32	8.32	8.32															

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动资助（提前下达）	一般性项目	5.53							5.53	5.53									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070307	体育场馆	体育场馆向社会免费或低收费补助	一般性项目	3.00	3.00	3.00															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体育合川微信公众号运营费	一般性项目	4.98							4.98	4.98									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401011	重庆市合川区青少年业余体育运动学校	2070304	运动项目管理	训练运动外聘教练及管理人员劳务费	一般性项目	40.00	40.00	40.00															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070109	群众文化	传统文化节日	一般性项目	13.50	13.50	13.50															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	智慧健身长廊	一般性项目	20.00							20.00	20.00									

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	体育协会工作经费	一般性项目	15.00	15.00	15.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070307	体育场馆	体育馆运行配套费用	一般性项目	55.00	55.00	55.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2081106	残疾人体育	残疾人事业发展市级补助资金（提前下达））	一般性项目	1,300.00	1,300.00		1,300.00													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070307	体育场馆	2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助经费（提前下达）	一般性项目	27.00	27.00	27.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070114	文化和旅游管理事务	旅游发展及龙舟赛专项资金	重点专项	800.00	800.00	800.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市棒垒球锦标赛	一般性项目	5.00							5.00	5.00								

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	提前下达2024年中央公共文化服务体系建设资金（一般性项目）	一般性项目	185.00	185.00	185.00													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070199	其他文化和旅游支出	第三十五届“农商行杯”少儿书画现场比赛及展览	一般性项目	9.31	9.31	9.31													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070199	其他文化和旅游支出	美术馆功能房建设	一般性项目	10.00	10.00	10.00													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	公共体育设施智慧化建设项目补助资金	一般性项目	10.00						10.00	10.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	文艺节目创作、参加市级赛事活动	一般性项目	17.75	17.75	17.75													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	合川区重庆友军辣椒博物馆绩效考核奖励经费	一般性项目	7.00	7.00	7.00													

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070109	群众文化	免费开放（提前下达）	一般性项目	16.85	16.85	16.85														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401011	重庆市合川区青少年业余体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	市区共建－棒垒球队	一般性项目	10.00							10.00	10.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401011	重庆市合川区青少年业余体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	补充队员保障支出	一般性项目	5.00							5.00	5.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401005	重庆市合川区艺术团	2070107	艺术表演团体	艺术人才培训	一般性项目	8.00	8.00	8.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070299	其他文物支出	周吉可故居免费开放运行管理经费	一般性项目	20.00	20.00	20.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	图书管理系统等级保护测评费	一般性项目	6.00	6.00	6.00														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	消防安全、疫情防控、防暴恐设备和防蛀防尘防鼠费	一般性项目	4.00	4.00	4.00													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	国球进社区（配建乒乓球台）	一般性项目	8.00							8.00	8.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070204	文物保护	文物抢救性保护经费	一般性项目	38.00	38.00	38.00													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070199	其他文化和旅游支出	儿童画巡展（2023年中央公共文化服务体系建设资金）	一般性项目	12.00	12.00	12.00													
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市社区运动会合川区立石子社区站（提前下达）	一般性项目	5.00							5.00	5.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	龙多山摩崖造像及题刻保护工程（二期)	一般性项目	304.00	304.00	304.00													

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401006	重庆市合川区文化市场综合行政执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	征收成本—执法经费	一般性项目	4.00	4.00	4.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	钓鱼城文化旅游节	一般性项目	50.00	50.00	50.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401007	重庆市合川区云门山广播电视发射台	2070807	传输发射	本地广播电视节目运行维护资金	一般性项目	21.00	21.00	21.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401005	重庆市合川区艺术团	2070107	艺术表演团体	精品剧目打造	一般性项目	8.00	8.00	8.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401006	重庆市合川区文化市场综合行政执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	文化旅游及体育执法与管理经费	一般性项目	4.00	4.00	4.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	卢作孚旧居展陈升级	一般性项目	160.00	160.00	160.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401005	重庆市合川区艺术团	2070107	艺术表演团体	区艺术团演出活动经费	一般性项目	150.00										150.00						

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	公共文化云	一般性项目	20.00	20.00	20.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市第三届龙舟公开赛总决赛暨重庆市第十一届全民健身运动会龙舟赛（合川站）（提前下达）	一般性项目	0.00							0.00	0.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	参加区外体育赛事活动	一般性项目	1.94							1.94	1.94								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401011	重庆市合川区青少年业余体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	乒乓球训练场地	一般性项目	35.00							35.00	35.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	老年人体育协会经费	一般性项目	35.00	35.00	35.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	协会工作经费	一般性项目	20.00	20.00	20.00														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	双江小学刘文学事迹展览及周边环境整治	一般性项目	50.00	50.00	50.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070109	群众文化	合川儿童画现场比赛及全国巡展	一般性项目	4.00	4.00	4.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401006	重庆市合川区文化市场综合行政执法支队	2070101	行政运行	部门聘用人员经费（支队）	一般性项目	4.64	4.64	4.64														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	古籍数字化加工费	一般性项目	2.00	2.00	2.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	新年登高活动	一般性项目	6.00						6.00	6.00									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	图书资料常年购置费2	一般性项目	5.00	5.00	5.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401006	重庆市合川区文化市场综合行政执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	购置执法服装专项资金	一般性项目	1.60	1.60	1.60														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	陶行知先生纪念馆运行经费	一般性项目	37.00	37.00	37.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	全民阅读活动费	一般性项目	5.00	5.00	5.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	政府购买公共文化演出服务	一般性项目	70.00	70.00	70.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产宣传及展示	一般性项目	15.00	15.00	15.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市社区运动会（合川钓鱼城社区站）	一般性项目	5.00							5.00	5.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市青少年田径公开赛暨竞技体育后备人才选拔赛	一般性项目	20.00							20.00	20.00								

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆合川钓鱼城马拉松	一般性项目	20.00							20.00	20.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070102	一般行政管理事务	部门聘用人员经费（文化旅游委）	一般性项目	27.86	27.86	27.86														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070199	其他文化和旅游支出	合川区儿童画画史馆维修	一般性项目	100.00	100.00	100.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2023中华龙舟大赛（提前下达）	一般性项目	30.00							30.00	30.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	参加区外体育赛事活动2	一般性项目	115.21							115.21	115.21								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身志愿者服务活动	一般性项目	5.00							5.00	5.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身赛事活动（体彩公益金）	一般性项目	16.00							16.00	16.00								

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	上年结转结余	一般性项目	2.49							2.49	2.49								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体育馆电力、卫生间及空调等维修改造经费	一般性项目	0.12							0.12	0.12								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070307	体育场馆	2023年体育场馆免费开放补助（提前下达）	一般性项目	29.00	29.00	29.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	国民体质监测暨好体育人志愿服务	一般性项目	12.30							12.30	12.30								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401011	重庆市合川区青少年业余体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	竞技体育后备人才单项训练基地资助（提前下达）	一般性项目	16.00							16.00	16.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401006	重庆市合川区文化市场综合行政执法支队	2070102	一般行政管理事务	扫黄打非经费	一般性项目	7.00	7.00	7.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401006	重庆市合川区文化市场综合行政执法支队	2070101	行政运行	移动执法设备维护费	一般性项目	3.88	3.88	3.88														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	文物巡查调查经费	一般性项目	4.00	4.00	4.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产经费	一般性项目	15.00	15.00	15.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	免费开放区级配套经费1（图书馆运行费）	一般性项目	190.00	190.00	190.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	图书资料常年购置费1	一般性项目	15.00	15.00	15.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070899	其他广播电视支出	农村应急广播信息系统维护费	一般性项目	350.00	350.00	350.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070109	群众文化	合川美术馆名家工作室	一般性项目	16.00	16.00	16.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2024年全民健身志愿服务活动	一般性项目	3.00							3.00	3.00								

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市青少年篮球公开赛暨竞技体育后备人才选拔赛	一般性项目	20.00							20.00	20.00									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	社区运动会、三大球赛事活动（3场）	一般性项目	6.00							6.00	6.00									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	联合培养市优秀运动队补助	一般性项目	64.00							64.00	64.00									
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	重庆市第七届运动会承办经费	一般性项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	门球协会经费	一般性项目	8.00	8.00	8.00															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070109	群众文化	作品收藏	一般性项目	4.00	4.00	4.00															
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	合川区国民体质监测	一般性项目	5.00	5.00	5.00															

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	《文旅合川》、《钓鱼城》杂志出刊	一般性项目	30.00	30.00	30.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（小型全民健身中心）（提前下达）	一般性项目	200.00							200.00	200.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2022中华龙舟大赛合川站（提前下达）	一般性项目	50.00							50.00	50.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	龙多山摩崖造像及题记文物管理运行费用	一般性项目	6.00	6.00	6.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	部门聘用人员经费	一般性项目	32.51	32.51	32.51														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	提前下达2024年图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	一般性项目	246.00	246.00	246.00														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401007	重庆市合川区云门山广播电视发射台	2070199	其他文化和旅游支出	中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目（提前下达）	一般性项目	23.00	23.00	23.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070899	其他广播电视支出	原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助	一般性项目	24.59	24.59	24.59														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	重庆市棒垒球锦标赛（提前下达）	一般性项目	5.00							5.00	5.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身路径、乒乓球台、篮球架等	一般性项目	0.00							0.00	0.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	免费开放专项资金（提前下达）	一般性项目	19.50	19.50	19.50														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体育馆日常维护、卫生间改造（外卫生间）	一般性项目	30.00							30.00	30.00								

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	育才学校旧址展示陈列	一般性项目	233.00	233.00	233.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070109	群众文化	成人艺术大学	一般性项目	4.00	4.00	4.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070114	文化和旅游管理事务	2024年推动钓鱼城高质量发展专项资金	一般性项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2024年体育彩票公益金区县分成资金（提前下达）	一般性项目	860.00							860.00	860.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	提前下达2024年中央公共文化服务体系建设资金（绩效奖补）	一般性项目	99.00	99.00	99.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401002	重庆市合川区文化馆	2070109	群众文化	免费开放区级配套	一般性项目	5.00	5.00	5.00														

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070308	群众体育	承办及参加体育赛事	一般性项目	50.00	50.00	50.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401010	重庆市合川区美术馆	2070109	群众文化	美术馆基本运行保障	一般性项目	57.00	57.00	57.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	合川区三江民俗博物馆绩效考核奖励经费	一般性项目	5.00	5.00	5.00														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401003	重庆市合川区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	纸质书本购置	一般性项目	14.09	14.09	14.09														
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	举办及承办体育赛事活动2	一般性项目	307.05							307.05	307.05								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	国家体育锻炼标准活动	一般性项目	25.00							25.00	25.00								
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	举办及承办体育赛事活动	一般性项目	87.47							87.47	87.47								

401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会	401001	重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	购买全民健身路径、乒乓球台、篮球架等	一般性项目	30.00							30.00	30.00								

附表13

重庆市合川区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区文化和旅游发展委员会		部门支出预算数	27,524.17	
当年整体绩效目标	举办体育活动、旅游节会、文化活动等，吸引旅客人数，促进合川旅游、文化、体育事业发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办体育赛事活动场次	25	场次	≥	30
	旅游综合收入	25	亿元	≥	90
	全年接待游客数	25	万人次	≥	2202
	旅游宣传推广活动项目数量	15	个	≥	20
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	80

附表14

重庆市合川区文化和旅游发展委员会2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市合川区文化和旅游发展委员会　　单位：万元

专项资金名称	旅游发展及龙舟赛专项资金			业务主管部门	重庆市合川区文化和旅游发展委员会
当年预算	800.00			区级支出（万元）	800.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	打造历史文化名城、成渝后花园、区域性公共服务中心、多元融合发展示范区是我委工作重点，实现公共服务均等化，提升合川文旅形象、合川品质品牌等方面有着重要意义。				
立项依据	《关于加快推进旅游业发展的实施意见》（合川委发〔2016〕10号）				
当年绩效目标	全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作，提高合川旅游知名度，促进合川旅游发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	旅游综合收入	20	亿元	≥	80
	旅游宣传推广活动项目数量	20	个	≥	20
	参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量	10	个	≥	10
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	80
	龙舟运动员训练人次	10	人数	≥	30
	接待游客人数	15	万人次	≥	2000
	主题作品创作	15	件	≥	100

附表15

重庆市合川区文化和旅游发展委员会2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市合川区文化和旅游发展委员会　　单位：万元

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="4">2024年推动钓鱼城高质量发展专项资金</td><td>业务主管部门</td><td>重庆市合川区文化和旅游发展委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="4" rowspan="2">1,000.00</td><td>区级支出（万元）</td><td>1,000.00</td></tr>
<tr><td>补助乡镇（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">完成《钓鱼城遗址总体保护规划》修编，开展钓鱼城产业策划和游线设计、钓鱼城考古勘探、完成“钓鱼城是中华文明五大突出特性集中承载地”研究，钓鱼城创5A等。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《关于加快推进旅游业发展的实施意见》（合川委发〔2016〕10号）、关于印发《合川区全域旅游发展实施方案》的通知（合川委发〔2018〕17号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="6">持续加大钓鱼城考古、活化利用、活动开展、宣传推介等工作的投入力度，确保今年内景区形象明显改观，明年“五一”节前景区面貌焕然一新，游客数量、旅游收入大幅度增长，推动钓鱼城巡视问题整改，实现钓鱼城打造重庆旅游明珠坚实起步、良好开局。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>游客数量增长数</td><td>30</td><td>人/次</td><td>≥</td><td colspan="2">500000</td></tr>
<tr><td>考古勘探面积</td><td>30</td><td>平方米</td><td>≥</td><td colspan="2">20000</td></tr>
<tr><td>境内外旅游宣传营销活动场次</td><td>20</td><td>场</td><td>≥</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>游客满意度</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td></tr>
</table>

附表16

重庆市合川区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		**87.38**	**87.38**								
A	货物	17.38	17.38								
C	服务	70.00	70.00								