

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	50,163.69	一、本年支出	50,163.69	45,892.03	4,271.66	
一般公共预算资金	45,892.03	文化旅游体育与传媒支出	42,391.75	42,296.75	95.00	
政府性基金预算资金	4,271.66	社会保障和就业支出	1,489.91	1,489.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	188.79	188.79		
		住房保障支出	172.87	172.87		
		灾害防治及应急管理支出	1,743.70	1,743.70		
		其他支出	4,176.66		4,176.66	
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	50,163.69	支出合计	50,163.69	45,892.03	4,271.66	

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。

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		45,892.03	3,855.35	42,036.68
207	文化旅游体育与传媒支出	42,296.75	2,637.08	39,659.67
20701	文化和旅游	4,067.80	1,399.92	2,667.88
2070101	行政运行	2,692.88	741.91	1,950.98
2070102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2070104	图书馆	418.81	197.81	221.00
2070107	艺术表演团体	161.34	145.34	16.00
2070109	群众文化	419.39	301.89	117.50
2070112	文化和旅游市场管理	12.40		12.40
2070199	其他文化和旅游支出	355.98	12.98	343.00
20702	文物	22,301.56	263.94	22,037.62
2070201	行政运行	128.00		128.00
2070204	文物保护	22,173.56	263.94	21,909.62
20703	体育	15,188.14	678.84	14,509.29
2070301	行政运行	10,168.00		10,168.00
2070304	运动项目管理	105.18	65.18	40.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
2070308	群众体育	4,281.29		4,281.29
2070399	其他体育支出	613.66	613.66	
20708	广播电视	739.26	294.37	444.89
2070801	行政运行	423.89		423.89
2070807	传输发射	315.37	294.37	21.00
208	社会保障和就业支出	1,489.91	856.61	633.31
20805	行政事业单位养老支出	834.45	834.45	
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15	257.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.42	143.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.01	420.01	
20811	残疾人事业	633.31		633.31
2081106	残疾人体育	633.31		633.31
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	188.79	188.79	

21011	行政事业单位医疗	188.79	188.79	
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	
2101102	事业单位医疗	127.00	127.00	
221	住房保障支出	172.87	172.87	
22102	住房改革支出	172.87	172.87	
2210201	住房公积金	172.87	172.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,743.70		1,743.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,743.70		1,743.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,743.70		1,743.70

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		2025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		3,855.35	3,314.15	541.20
301	工资福利支出	2,848.56	2,823.72	24.84
30101	基本工资	650.35	650.35	
30102	津贴补贴	141.87	141.87	
30103	奖金	254.53	254.53	
30106	伙食补助费	24.84		24.84
30107	绩效工资	983.50	983.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.85	286.85	
30109	职业年金缴费	143.42	143.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.55	136.55	
30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
30113	住房公积金	172.87	172.87	
30114	医疗费	23.84	23.84	
30199	其他工资福利支出	21.39	21.39	
302	商品和服务支出	541.57	25.71	515.86
30201	办公费	164.27		164.27
30202	印刷费	9.80		9.80
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	15.60		15.60
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	23.50		23.50
30209	物业管理费	2.90		2.90
30211	差旅费	22.76		22.76
30213	维修（护）费	10.20		10.20
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	20.41		20.41
30217	公务接待费	34.16		34.16
30218	专用材料费	2.20		2.20
30226	劳务费	24.52		24.52
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	26.71		26.71

30229	福利费	36.01		36.01
30231	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30239	其他交通费用	34.98		34.98
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	55.25	25.71	29.55
303	对个人和家庭的补助	464.73	464.73	
30301	离休费	13.87	13.87	
30305	生活补助	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	28.40	28.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	416.46	416.46	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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		3,855.35
501	机关工资福利支出	798.27
50101	工资奖金津补贴	551.82
50102	社会保障缴费	163.53
50103	住房公积金	66.22
50199	其他工资福利支出	16.70
502	机关商品和服务支出	188.52
50201	办公经费	131.16
50202	会议费	0.30
50203	培训费	4.67
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	14.85
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	20.34
505	对事业单位经常性补助	2,403.34
50501	工资福利支出	2,050.29
50502	商品和服务支出	353.05
506	对事业单位资本性补助	0.50
50601	资本性支出	0.50
509	对个人和家庭的补助	464.73
50901	社会福利和救助	34.40
50905	离退休费	13.87
50999	其他对个人和家庭的补助	416.46

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

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	
62.66		28.50		28.50	34.16

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		4,271.66		4,271.66
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
20709	旅游发展基金支出	95.00		95.00
2070904	地方旅游开发项目补助	95.00		95.00
229	其他支出	4,176.66		4,176.66
22960	彩票公益金安排的支出	4,176.66		4,176.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,176.66		4,176.66

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	50,351.34	合计	50,351.34
一般公共预算资金	45,892.03	文化旅游体育与传媒支出	42,579.40
政府性基金预算资金	4,271.66	社会保障和就业支出	1,489.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	188.79
财政专户管理资金	187.65	住房保障支出	172.87
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	1,743.70
上级补助收入资金		其他支出	4,176.66
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			

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 财政拨款收入	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		50,351.34	45,892.03	4,271.66		187.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	42,579.40	42,296.75	95.00		187.65					
20701	文化和旅游	4,255.45	4,067.80			187.65					
2070101	行政运行	2,692.88	2,692.88								
2070102	一般行政管理事务	7.00	7.00								
2070104	图书馆	418.81	418.81								
2070107	艺术表演团体	348.99	161.34			187.65					
2070109	群众文化	419.39	419.39								
2070112	文化和旅游市场管理	12.40	12.40								
2070199	其他文化和旅游支出	355.98	355.98								
20702	文物	22,301.56	22,301.56								
2070201	行政运行	128.00	128.00								
2070204	文物保护	22,173.56	22,173.56								
20703	体育	15,188.14	15,188.14								
2070301	行政运行	10,168.00	10,168.00								
2070304	运动项目管理	105.18	105.18								
2070307	体育场馆	20.00	20.00								
2070308	群众体育	4,281.29	4,281.29								
2070399	其他体育支出	613.66	613.66								

20708	广播电视	739.26	739.26								
2070801	行政运行	423.89	423.89								
2070807	传输发射	315.37	315.37								
20709	旅游发展基金支出	95.00		95.00							
2070904	地方旅游开发项目补助	95.00		95.00							
208	社会保障和就业支出	1,489.91	1,489.91								
20805	行政事业单位养老支出	834.45	834.45								
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15	257.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.42	143.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.01	420.01								
20811	残疾人事业	633.31	633.31								
2081106	残疾人体育	633.31	633.31								
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16								
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16								
210	卫生健康支出	188.79	188.79								
21011	行政事业单位医疗	188.79	188.79								
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80								
2101102	事业单位医疗	127.00	127.00								
221	住房保障支出	172.87	172.87								
22102	住房改革支出	172.87	172.87								
2210201	住房公积金	172.87	172.87								
224	灾害防治及应急管理支出	1,743.70	1,743.70								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,743.70	1,743.70								
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,743.70	1,743.70								
229	其他支出	4,176.66		4,176.66							
22960	彩票公益金安排的支出	4,176.66		4,176.66							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,176.66		4,176.66							

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		50,351.34	3,855.35	46,495.99
207	文化旅游体育与传媒支出	42,579.40	2,637.08	39,942.32
20701	文化和旅游	4,255.45	1,399.92	2,855.52
2070101	行政运行	2,692.88	741.91	1,950.98
2070102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2070104	图书馆	418.81	197.81	221.00
2070107	艺术表演团体	348.99	145.34	203.65
2070109	群众文化	419.39	301.89	117.50
2070112	文化和旅游市场管理	12.40		12.40
2070199	其他文化和旅游支出	355.98	12.98	343.00
20702	文物	22,301.56	263.94	22,037.62
2070201	行政运行	128.00		128.00
2070204	文物保护	22,173.56	263.94	21,909.62
20703	体育	15,188.14	678.84	14,509.29
2070301	行政运行	10,168.00		10,168.00
2070304	运动项目管理	105.18	65.18	40.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
2070308	群众体育	4,281.29		4,281.29
2070399	其他体育支出	613.66	613.66	
20708	广播电视	739.26	294.37	444.89
2070801	行政运行	423.89		423.89
2070807	传输发射	315.37	294.37	21.00
20709	旅游发展基金支出	95.00		95.00
2070904	地方旅游开发项目补助	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	1,489.91	856.61	633.31
20805	行政事业单位养老支出	834.45	834.45	
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15	257.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.42	143.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.01	420.01	
20811	残疾人事业	633.31		633.31

2081106	残疾人体育	633.31		633.31
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	188.79	188.79	
21011	行政事业单位医疗	188.79	188.79	
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	
2101102	事业单位医疗	127.00	127.00	
221	住房保障支出	172.87	172.87	
22102	住房改革支出	172.87	172.87	
2210201	住房公积金	172.87	172.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,743.70		1,743.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,743.70		1,743.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,743.70		1,743.70
229	其他支出	4,176.66		4,176.66
22960	彩票公益金安排的支出	4,176.66		4,176.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,176.66		4,176.66

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		42,036.68
301	工资福利支出	28.37
30101	基本工资	28.37
302	商品和服务支出	8,611.90
30201	办公费	328.80
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.00
30206	电费	37.00
30207	邮电费	10.08
30209	物业管理费	47.50
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	2,757.70
30214	租赁费	1.10
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	80.05
30299	其他商品和服务支出	5,334.68
309	资本性支出(基本建设)	20,542.52
30901	房屋建筑物购建	20,542.52
399	其他支出	12,853.89
39999	其他支出	12,853.89

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		42,036.68
501	机关工资福利支出	28.37
50101	工资奖金津补贴	28.37
502	机关商品和服务支出	4,962.61
50201	办公经费	42.28
50205	委托业务费	4.73
50209	维修（护）费	1,000.00
50299	其他商品和服务支出	3,915.60
504	机关资本性支出（基本建设）	20,542.52
50401	房屋建筑物购建	20,542.52
505	对事业单位经常性补助	3,649.29
50502	商品和服务支出	3,649.29
599	其他支出	12,853.89
59999	其他支出	12,853.89

重庆市合川区文化和旅游

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		
									小计	财力安排
							合计	46,495.99	42,036.68	40,403.37
401	重庆市合川区文化和旅游发展委员会							46,495.99	42,036.68	40,403.37
401	重庆市合川区文物管理所	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	合川区文物管理所馆藏石	一般性项目	134.00	134.00	134.00
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070301	行政运行	体育馆运行配套费用	一般性项目	55.00	55.00	55.00
401	重庆市合川区文物管理所	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	重庆市合川区文物管理所	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	重庆市合川区文化馆	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	重庆市合川区文物管理所	401004	重庆市合川区文物管理所	2240704	自然灾害灾后重建补助	国立二中恢复建设工程	一般性项目	794.06	794.06	794.06
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	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	一般性项目	4.98		
401	重庆市合川区青少年业余体校	401011	重庆市合川区青少年业余体校	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	33.16		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	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	20.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	市级体彩公益金转移支付	一般性项目	212.60		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	中央集中彩票公益金支持	一般性项目	10.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体育彩票公益金区县分成	一般性项目	979.00		
401	重庆市合川区青少年业余体校	401011	重庆市合川区青少年业余体校	2070304	运动项目管理	训练运动外聘教练及管理	一般性项目	40.00	40.00	40.00
401	重庆市合川区文化馆	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局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070801	行政运行	广播电视安全保障经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070301	行政运行	重庆市第七届运动会承办	一般性项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2081106	残疾人体育	残疾人事业发展市级补助	一般性项目	633.31	633.31	
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	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		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	龙舟队训练及参赛经费	一般性项目	100.00		
401	重庆市合川区青少年业余体校	401011	重庆市合川区青少年业余体校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	市区共建一棒垒球队	一般性项目	10.00		
401	重庆市合川区青少年业余体校	401011	重庆市合川区青少年业余体校	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	5.42		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	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		

401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070301	行政运行	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	401005	重庆市合川区艺术团	2070107	艺术表演团体	艺术人才培养	一般性项目	8.00	8.00	8.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070201	行政运行	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	401003	重庆市合川区图书馆	2070104	图书馆	消防安全、疫情防控、防	一般性项目	4.00	4.00	4.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070101	行政运行	政府购买公共文化演出服	一般性项目	70.00	70.00	70.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070204	文物保护	钓鱼城国家考古遗址公园	重点专项	10,300.00	10,300.00	10,300.00
401	重庆市合川区文	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	涪滩二佛寺摩崖造像下殿	一般性项目	955.00	955.00	955.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070301	行政运行	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	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070101	行政运行	非物质文化遗产宣传及展	一般性项目	15.00	15.00	15.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070308	群众体育	体育馆及运动场排危整治	重点专项	1,000.00	1,000.00	
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2296003	用于体育事业的彩票公	国球进社区（配建乒乓球	一般性项目	8.00		
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070199	其他文化和旅游支出	中央补助地方公共文化服	一般性项目	201.00	201.00	201.00
401	重庆市合川区文	401002	重庆市合川区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	三馆一站免费开放补助资	一般性项目	41.00	41.00	41.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070199	其他文化和旅游支出	中央补助地方公共文化服	一般性项目	19.00	19.00	19.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070101	行政运行	旅游发展及龙舟赛专项资	重点专项	800.00	800.00	800.00
401	重庆市合川区文	401006	重庆市合川区文化市场综	2070112	文化和旅游市场管理	文化旅游及体育执法与管	一般性项目	4.00	4.00	4.00
401	重庆市合川区文	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	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070201	行政运行	周吉可故居免费开放运行	一般性项目	20.00	20.00	20.00
401	重庆市合川区文	401007	重庆市合川区云门山广播	2070807	传输发射	本地广播电视节目运行维	一般性项目	21.00	21.00	21.00
401	重庆市合川区文	401006	重庆市合川区文化市场综	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	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070801	行政运行	农村应急广播信息系统维	一般性项目	363.30	363.30	363.30
401	重庆市合川区文	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	187.65		
401	重庆市合川区文	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	第四次全国文物普查经费	一般性项目	38.00	38.00	38.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070801	行政运行	原乡镇（公社）广播员养	一般性项目	24.59	24.59	24.59
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070101	行政运行	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	401010	重庆市合川区美术馆	2070199	其他文化和旅游支出	2025年免费开放专项资金	一般性项目	41.00	41.00	41.00
401	重庆市合川区文	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070801	行政运行	农村应急广播网络安全等	一般性项目	26.00	26.00	26.00
401	重庆市合川区文	401006	重庆市合川区文化市场综	2070101	行政运行	部门聘用人员经费（支队	一般性项目	4.73	4.73	4.73
401	重庆市合川区文	401006	重庆市合川区文化市场综	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	4.40	4.40	4.40
401	重庆市合川区文	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	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	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	一般性项目	37.00	37.00	37.00
401	重庆市合川区文	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	重庆市合川区文物管理所	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	白塔坪摩崖石刻保护工程	一般性项目	100.00	100.00	100.00
401	重庆市合川区美术馆	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	一般性项目	4.00	4.00	4.00
401	重庆市合川区美术馆	401010	重庆市合川区美术馆	2240704	自然灾害灾后重建补助	美术馆灾后修缮	一般性项目	72.38	72.38	72.38
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	新年登高活动	一般性项目	6.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	体育场地统计调查	一般性项目	4.49		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	体育场馆修缮	一般性项目	31.80		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	重庆市青少年田径公开赛	一般性项目	20.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	重庆市社区运动会（合川	一般性项目	5.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	国民体质监测暨好体育人	一般性项目	10.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	重庆合川钓鱼城马拉松	一般性项目	20.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	重庆市第七届运动会专项	一般性项目	616.46		
401	重庆市合川区艺术团	401005	重庆市合川区艺术团	2070904	地方旅游开发项目补助	钓鱼城西市古街提档升级	一般性项目	95.00		
401	重庆市合川区美术馆	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	24.00	24.00	24.00
401	重庆市合川区图书馆	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	一般性项目	190.00	190.00	190.00
401	重庆市合川区文化市场综合执法大队	401006	重庆市合川区文化市场综合执法大队	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	重庆市合川区文物管理所	401004	重庆市合川区文物管理所	2070204	文物保护	合川区文物管理所馆藏文	一般性项目	25.00	25.00	25.00
401	重庆市合川区文化市场综合执法大队	401006	重庆市合川区文化市场综合执法大队	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局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070101	行政运行	部门聘用人员经费（文化	一般性项目	28.37	28.37	28.37
401	重庆市合川区图书馆	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	重庆市合川区文物管理所	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	重庆市合川区美术馆	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局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070308	群众体育	重庆市第七届运动会承办	一般性项目	3,281.29	3,281.29	3,281.29
401	重庆市合川区青少年业余体育学校	401011	重庆市合川区青少年业余体育学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金	竞技体育后备人才单项训	一般性项目	4.48		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	2024年全民健身志愿服务	一般性项目	3.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	重庆市青少年篮球公开赛	一般性项目	20.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	社区运动会、三大球赛事	一般性项目	6.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	联合培养市优秀运动队补	一般性项目	64.00		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2296003	用于体育事业的彩票公益金	市第七届运动会	一般性项目	1,896.23		
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070101	行政运行	2024年推动钓鱼城高质量	一般性项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00
401	重庆市合川区文物管理所	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	33.10	33.10	33.10
401	重庆市合川区文物管理所	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	一般性项目	6.00	6.00	6.00
401	重庆市合川区文物管理所	401004	重庆市合川区文物管理所	2240704	自然灾害灾后重建补助	陶行知纪念馆恢复建设工	一般性项目	877.26	877.26	877.26
401	重庆市合川区文化和旅游局	401001	重庆市合川区文化和旅游局	2070204	文物保护	钓鱼城国家考古遗址公园	重点专项	10,242.52	10,242.52	10,242.52

401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	401003	重庆市合川区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	免费开放专项资金2025(提	一般性项目	41.00	41.00	41.00
401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070301	行政运行	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 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070201	行政运行	区级文物保护单位保护经	一般性项目	70.00	70.00	70.00
401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	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 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070301	行政运行	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 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070101	行政运行	协会工作经费	一般性项目	14.00	14.00	14.00
401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	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 化和旅游发展局项目	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	60.00	60.00	60.00
401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070307	体育场馆	公共体育场馆向社会免费	一般性项目	20.00	20.00	20.00
401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2070301	行政运行	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 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2296003	用于体育事业的彩票公	购买全民健身路径、乒乓	一般性项目	30.00		
401	重庆市合川区文 化和旅游发展局项目	401001	重庆市合川区文化和旅游	2296003	用于体育事业的彩票公	参加区内外体育赛事活动	一般性项目	31.04		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	50,163.69
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

2025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
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
	龙舟运动员训练人数	10	人数	≥	30
	接待游客人数	15	万人次	≥	2000
	主题作品创作	15	件	≥	100

2025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

专项资金名称	024年推动钓鱼城高质量发展专项资金			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	1,000.00			区级支出（万元）	1,000.00
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	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。				
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）、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）				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	游客数量增长数	30	人/次	≥	500000
	考古勘探面积	30	平方米	≥	20000
	境内外旅游宣传营销活动场次	20	场	≥	6
	游客满意度	10	%	≥	90
	接待游客人数	10	万人次	≥	2000

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		134.00	134.00								
C	服务	134.00	134.00								