

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级）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	2,522.59	一、本年支出	2,522.59	2,522.59		
一般公共预算资金	2,522.59	文化旅游体育与传媒支出	2,367.78	2,367.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	100.38	100.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.86	25.86		
		住房保障支出	27.65	27.65		
		灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92		
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	2,522.59	支出合计	2,522.59	2,522.59		

表二

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级） 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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,522.59	436.47	2,086.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,367.78	284.85	2,082.93
20701	文化和旅游	2,292.78	284.85	2,007.93
2070101	行政运行	284.85	284.85	
2070109	群众文化	405.91		405.91
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070113	旅游宣传	500.00		500.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,072.02		1,072.02
20708	广播电视	75.00		75.00
2070899	其他广播电视支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	100.38	98.11	2.27
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
20808	抚恤	2.27		2.27
2080801	死亡抚恤	2.27		2.27
210	卫生健康支出	25.86	25.86	
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	
224	灾害防治及应急管理支出	0.92		0.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.92		0.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.92		0.92

表三

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		436.47	382.64	53.83
301	工资福利支出	328.29	328.29	
30101	基本工资	73.11	73.11	
30102	津贴补贴	50.98	50.98	
30103	奖金	106.33	106.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	27.65	27.65	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	53.83		53.83
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.38		4.38
30228	工会经费	25.56		25.56
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.88		13.88
303	对个人和家庭的补助	54.35	54.35	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级）
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	
27.50		17.50		17.50	10.00

表五

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级） 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			

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,522.59	合计	2,522.59
一般公共预算资金	2,522.59	文化旅游体育与传媒支出	2,367.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	100.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.86
财政专户管理资金		住房保障支出	27.65
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.92
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			

表八

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级）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		2,522.59	436.47	2,086.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,367.78	284.85	2,082.93
20701	文化和旅游	2,292.78	284.85	2,007.93
2070101	行政运行	284.85	284.85	
2070109	群众文化	405.91		405.91
2070111	文化创意与保护	30.00		30.00
2070113	旅游宣传	500.00		500.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,072.02		1,072.02
20708	广播电视	75.00		75.00
2070899	其他广播电视支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	100.38	98.11	2.27
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
20808	抚恤	2.27		2.27
2080801	死亡抚恤	2.27		2.27
210	卫生健康支出	25.86	25.86	
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	
224	灾害防治及应急管理支出	0.92		0.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.92		0.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.92		0.92

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市梁平区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50015522T000000100902-旅游宣传营销			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	500.00			本级安排 (万元)	500.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	一是积极参加市文化旅游委和渝东北区域协作组织组织的市内外文化旅游宣传营销活动。二是组织实施区内民宿文化体验周、耕春节、晒秋节、柚花节等大型旅游节庆活动，参与丰收节、柚博会、啤酒节等区内重大节庆活动，参与指导乡镇开展李花节、采李节等乡村旅游节庆活动。三是继续出版梁平文旅杂志，继续推送移动过境短信，更新宣传资料，更新文化旅游宣传片。四是运营梁平文旅微信公众号每日推送文化旅游信息，开展智慧旅游等。五是加强广告宣传，选择性在“电视媒体、纸媒、网络媒体、户外媒体”等宣传平台投放广告。六是开展集中采访、采风创作、专家学者论坛、网红直播等营销							
立项依据	《梁平县人民政府办公室关于印发梁平县“十三五”特色旅游产业发展规划的通知》（梁平府办发〔2016〕211号）、《重庆市建设国际知名旅游目的地“十三五”规划的通知》（渝府办发〔2016〕225号）、《中共重庆市梁平区委 重庆市梁平区人民政府关于加快推进全域旅游发展的实施意见》（梁平委发〔2018〕29号）、《中共重庆市梁平区委 重庆市梁平区人民政府关于印发《智慧梁平建设三年行动计划（2018-2020年）的通知》》（梁委办发〔2018〕7号）、关于《重庆市梁平区招商引资管理办法（试行）的说明》。							
当年绩效目标	坚持以明月山生态旅游文化节为统领，持续举办耕春节、晒秋节、丰收节等3个特色旅游节会活动，继续引进绿色中国行系列活动举办公益晚会；在五一节、国庆节、春节长假期间推出旅游消费文旅活动；在部分景区开发夜游、夜娱、夜演、夜市等旅游消费新模式；继续细化与融媒体中心合作项目，约定数量、质量、定期出结案报告，宣传信息在新华网、人民网、华龙网、重庆电视台等官媒平台发布宣传稿件10条以上；持续运营梁平文旅政务媒体；持续更新4期《梁平文旅》杂志、梁平旅游攻略（多语版）、折页、手绘地图、手提袋、画展等物料。更新梁平文旅照片资源库、宣传推介词和PPT，创新对外推介方式。拍摄制作梁平文旅形象宣传片及高质量视频等。此外，预计启动“十五五”文旅行业综合发展规划编制工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率	10	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	特色旅游节庆活动数	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	20	个	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游政务新媒体运维个数	10	个	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	20	%	>	10	是
	产出指标	数量指标	组织参加境内旅游营销展会场次	10	场	≥	20	是