重庆市文学艺术界联合会
2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导；二是加强政治引领和思想引导；三是坚持围绕中心服务大局；四是依法依章程独立自主开展工作；五是团结联系服务文艺工作者；六是拓展文联组织覆盖面；七是组织开展文艺精品创作；八是扩大和加强对外文化交流；九是积极参与社会管理服务；十是研究指导文联自身改革和建设。

（二）单位构成

文联机关内设：办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室（文艺网络宣传中心），按有关规定设立机关党委。所属事业单位：重庆市文艺家活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2533.90万元，其中：一般公共预算拨款2533.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加273.06万元，主要是一般公共预算财政拨款增加273.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2533.90万元，其中：一般公共服务支出2047.88万元，教育支出3.67万元，社会保障

和就业支出 301.66 万元，卫生健康支出 65.65 万元，住房保障支出 115.04 万元；支出较去年增加 273.06 万元，主要是基本支出预算增加 391.06 万元，项目支出预算减少 118.00 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2533.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 2533.90 万元，比 2022 年增加 273.06 万元。其中：基本支出 1757.12 万元，比 2022 年增加 391.06 万元，主要原因是政策性增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 776.78 万元，比 2022 年减少 118.00 万元，主要原因是政策性压减，主要用于文联所属协会项目及市文联文化工作专项等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 31.41 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 18.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 5.41 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 301.26 万元，比上年减少 46.29 万元，主要原因为公用经费压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差

旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购96.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.82万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款776.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄海霞　联系方式：023-67722389

表一

重庆市文学艺术界联合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	**2,533.90**	**一、本年支出**	**2,533.90**	**2,533.90**		
一般公共预算资金	2,533.90	一般公共服务支出	2,047.88	2,047.88		
政府性基金预算资金		教育支出	3.67	3.67		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	301.66	301.66		
		卫生健康支出	65.65	65.65		
		住房保障支出	115.04	115.04		
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	**2,533.90**	**支出合计**	**2,533.90**	**2,533.90**		

表二

重庆市文学艺术界联合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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**2,533.90**	**1,757.12**	**776.78**
201	一般公共服务支出	2,047.88	1,271.10	776.78
20129	群众团体事务	2,047.88	1,271.10	776.78
2012901	行政运行	1,271.10	1,271.10	
2012902	一般行政管理事务	776.78		776.78
205	教育支出	3.67	3.67	
20508	进修及培训	3.67	3.67	
2050803	培训支出	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	301.66	301.66	
20805	行政事业单位养老支出	301.66	301.66	
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.32	133.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
210	卫生健康支出	65.65	65.65	
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	115.04	115.04	
22102	住房改革支出	115.04	115.04	
2210201	住房公积金	115.04	115.04	
备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三

重庆市文学艺术界联合会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		2023 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		**1,757.12**	**1,455.87**	**301.26**
301	工资福利支出	1,366.76	1,366.76	
30101	基本工资	314.97	314.97	
30102	津贴补贴	226.69	226.69	
30103	奖金	432.79	432.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.32	133.32	
30109	职业年金缴费	66.66	66.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	52.45	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	115.04	115.04	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	11.62	11.62	
302	商品和服务支出	301.26		301.26
30201	办公费	111.50		111.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	11.95		11.95
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.63		6.63
30229	福利费	16.56		16.56
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	69.43		69.43
30299	其他商品和服务支出	27.19		27.19
303	对个人和家庭的补助	89.11	89.11	
30301	离休费	10.41	10.41	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.30	74.30	

表四

重庆市文学艺术界联合会财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
31.41	18.00	8.00		8.00	5.41

表五

重庆市文学艺术界联合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				
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）				

表六

重庆市文学艺术界联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,533.90	合计	2,533.90
一般公共预算资金	2,533.90	一般公共服务支出	2,047.88
政府性基金预算资金		教育支出	3.67
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	301.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	65.65
事业收入资金		住房保障支出	115.04
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			

表七

重庆市文学艺术界联合会部门收入总表

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		**2,533.90**	**2,533.90**								
201	一般公共服务支出	2,047.88	2,047.88								
20129	群众团体事务	2,047.88	2,047.88								
2012901	行政运行	1,271.10	1,271.10								
2012902	一般行政管理事务	776.78	776.78								
205	教育支出	3.67	3.67								
20508	进修及培训	3.67	3.67								
2050803	培训支出	3.67	3.67								
208	社会保障和就业支出	301.66	301.66								
20805	行政事业单位养老支出	301.66	301.66								
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.32	133.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49								
210	卫生健康支出	65.65	65.65								
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65								
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20								
221	住房保障支出	115.04	115.04								
22102	住房改革支出	115.04	115.04								
2210201	住房公积金	115.04	115.04								

表八

重庆市文学艺术界联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**2,533.90**	**1,757.12**	**776.78**
201	一般公共服务支出	2,047.88	1,271.10	776.78
20129	群众团体事务	2,047.88	1,271.10	776.78
2012901	行政运行	1,271.10	1,271.10	
2012902	一般行政管理事务	776.78		776.78
205	教育支出	3.67	3.67	
20508	进修及培训	3.67	3.67	
2050803	培训支出	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	301.66	301.66	
20805	行政事业单位养老支出	301.66	301.66	
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.32	133.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
210	卫生健康支出	65.65	65.65	
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	115.04	115.04	
22102	住房改革支出	115.04	115.04	
2210201	住房公积金	115.04	115.04	

表九

重庆市文学艺术界联合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											
C21040000	物业管理服务	96.82	96.82								

表十

重庆市文学艺术界联合会2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市文学艺术界联合会		部门支出预算数	2,533.90		
当年整体绩效目标	一是把握正确导向，强化理论武装，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统领文艺工作。二是树立主业意识，狠抓文艺创作，以高度的文化自信出作品出人才。三是落实主体责任，加强党的建设，推动文联系统在新时代展现新作为。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	《重庆文艺》发行期刊数量	10	＝	0.4	万册	是
	文艺作品扶持数量	10	＝	58	件	否
	“文艺两新”文艺演出数量	10	＝	2	场	否
	美术、书法、摄影展览次数	30	＝	3	场	是
	开展送欢乐下基层活动次数	20	＝	3	场	是
	中青年骨干研修班培训学员数量	20	≥	50	人（次）	是

表十一

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

<table>
<tr><td>编制单位：</td><td colspan="4">重庆市文学艺术界联合会</td><td></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>市级支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>是否核心</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）</td></tr>
</table>

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

<table>
<tr><td>编制单位：</td><td colspan="3">重庆市文学艺术界联合会</td><td></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>文艺家活动中心运行经费（政府采购）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td rowspan="2">96.82</td><td>市级支出</td><td colspan="2">96.82</td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">重庆市文艺家活动中心大楼位于渝北区松石大道162号，占地2817平方米，大楼总建筑面积10039方米，另配套有面积约3500平方米的艺术广场和使用面积约334平方米的30个产权车位，是在市委、市政府和中国文联的关心重视下建设的公益性综合文化设施。“市文艺家活动中心运行经费”项目包括活动中心大楼的物业管理，水电气费，消防、空调、电楼等设施设备维护、车库以及大楼维修、办公网络等。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">重庆市文学艺术界联合会《关于请求将重庆市文艺家活动中心大楼管理运行费用列入部门预算》的请示（渝文联文[2014]7号），财政局在2014年9月9日给文联批复。</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="4">项目当年确保文艺家活动中心大楼的正常运行，保障大楼及其配套设施完好率达到98%以上，设施设备维修更换及时率达到98%，大楼的保洁率达到98%以上，职工满意度达到95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>是否核心</td></tr>
<tr><td>年度预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>91</td><td>%</td><td>否</td></tr>
<tr><td>设施设备维修更换及时率</td><td>40</td><td>＞</td><td>98</td><td>%</td><td>是</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>10</td><td>＞</td><td>95</td><td>%</td><td>否</td></tr>
<tr><td>大楼保洁率</td><td>40</td><td>＞</td><td>98</td><td>%</td><td>是</td></tr>
</table>