重庆市文学艺术界联合会2022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。文联机关的主要工作职责：贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对全市文学艺术界的联络、组织、协调、服务工作，听取和反映文学艺术界的情况和意见；组织召开全市文艺界代表大会、全委会和主席团会议以及全市性文艺家协会代表大会；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议；组织重大文艺活动，开展创作评论、

学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；协同有关部门组织实施各类评奖活动；扩大和加强同全国各省、市文学艺术界的联系和交流；积极开展国际文学艺术交流及同港、澳台文艺界的联系和交流；开展维护文艺家和团体会员知识产权等正当权益的工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2260.84万元，其中：一般公共预算财政拨款2260.84万元，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；收入较去年减少36.27万元，主要是一般公共预算财政拨款减少36.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2260.84万元，其中：一般公共服务支出1665.19万元，教育支出3.68万元，文化旅游体育与传媒支出250.00万元，社会保障和就业支出215.78万元，卫生健康支出63.21万元，住房保障支出62.97万元。支出预算较去年减少36.27万元，主要是基本支出预算增加20.69万元，项目支出预算减少56.96万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2260.84万元，一般公共预算财政拨款支出2260.84万元，比2021年减少36.27万元，其中：基本支出1366.06万元，比去年增加20.69元，主要原因是在职在编

人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 894.78 万元，比 2021 年减少 56.96 万元，主要原因是 2022 年政府采购项目减少，主要用于信创项目工程建设。

重庆市文学艺术界联合会 2022 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

2022 年“三公”经费预算 31.41 万元，比 2021 年减少 22.00 万元，其中：因公出国（境）费用 18.00 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是按要求保持 0 增长原则；公务接待费 5.41 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是按要求保持 0 增长原则；公务用车运行维护费 8.00 万元，比 2021 年减少 22.00 万元，主要原因是 2021 年机关事务管理局划拨一辆新能源车，我会两辆车都较新，维护费用低；公务用车购置 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是按要求保持 0 增长原则。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 347.55 万元，比上年减少 25.61 万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 85.50 万元，其中：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 85.50 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 85.50 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 85.50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 894.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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，执法执勤用车 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。

部门预算公开联系人：姜劲松　　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	**2,260.84**	**一、本年支出**	**2,260.84**	**2,260.84**		
一般公共预算资金	2,260.84	一般公共服务支出	1,665.19	1,665.19		
政府性基金预算资金		教育支出	3.68	3.68		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00		
		社会保障和就业支出	215.78	215.78		
		卫生健康支出	63.21	63.21		
		住房保障支出	62.97	62.97		
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	**2,260.84**	**支出合计**	**2,260.84**	**2,260.84**		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**2,260.84**	**1,366.06**	**894.78**
201	一般公共服务支出	1,665.19	1,020.41	644.78
20129	群众团体事务	1,665.19	1,020.41	644.78
2012901	行政运行	1,020.41	1,020.41	
2012902	一般行政管理事务	644.78		644.78
205	教育支出	3.68	3.68	
20508	进修与培训	3.68	3.68	
2050803	培训支出	3.68	3.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
2079902	宣传文化发展专项支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	
20805	行政事业单位养老支出	215.78	215.78	
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
210	卫生健康支出	63.21	63.21	
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	
221	住房保障支出	62.97	62.97	
22102	住房改革支出	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	

备注：本表反映2022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		2022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		**1,366.06**	**1,018.51**	**347.55**
301	工资福利支出	930.72	930.72	
30101	基本工资	276.07	276.07	
30102	津贴补贴	214.26	214.26	
30103	奖金	39.70	39.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.96	83.96	
30109	职业年金缴费	41.98	41.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.85	49.85	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	62.97	62.97	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	148.76	148.76	
302	商品和服务支出	347.55		347.55
30201	办公费	60.00		60.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	67.50		67.50
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	7.82		7.82
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	63.96		63.96
30299	其他商品和服务支出	5.69		5.69
303	对个人和家庭的补助	87.79	87.79	
30301	离休费	9.09	9.09	
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一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	2,260.84	合计	2,260.84
一般公共预算资金	2,260.84	一般公共服务支出	1,665.19
政府性基金预算资金		教育支出	3.68
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	250.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	215.78
事业收入资金		卫生健康支出	63.21
上级补助收入资金		住房保障支出	62.97
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		2,260.84	2,260.84								
201	一般公共服务支出	1,665.19	1,665.19								
20129	群众团体事务	1,665.19	1,665.19								
2012901	行政运行	1,020.41	1,020.41								
2012902	一般行政管理事务	644.78	644.78								
205	教育支出	3.68	3.68								
20508	进修与培训	3.68	3.68								
2050803	培训支出	3.68	3.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	250.00	250.00								
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78								
20805	行政事业单位养老支出	215.78	215.78								
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49								
210	卫生健康支出	63.21	63.21								
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21								
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36								

221	住房保障支出	62.97	62.97								
22102	住房改革支出	62.97	62.97								
2210201	住房公积金	62.97	62.97								

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		2,260.84	1,366.06	894.78
201	一般公共服务支出	1,665.19	1,020.41	644.78
20129	群众团体事务	1,665.19	1,020.41	644.78
2012901	行政运行	1,020.41	1,020.41	
2012902	一般行政管理事务	644.78		644.78
205	教育支出	3.68	3.68	
20508	进修与培训	3.68	3.68	
2050803	培训支出	3.68	3.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
2079902	宣传文化发展专项支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	
20805	行政事业单位养老支出	215.78	215.78	
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
210	卫生健康支出	63.21	63.21	
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	
221	住房保障支出	62.97	62.97	
22102	住房改革支出	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	

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		**85.50**	**85.50**								
C	服务	85.50	85.50								

表十

重庆市文学艺术界联合会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	2,260.84
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十九大精神统领文艺工作。二是树立主业意识，狠抓文艺创作，以高度的文化自信喜迎二十大。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《重庆文艺》出版发行数量	10	册	=	4000
	展览美术作品数量	10	件	≥	200
	展览摄影作品数量	10	件	≥	150
	展览书法作品数量	10	件	=	120
	展览活动场次	10	场	=	10
	文艺两新文艺演出	10	场	=	2
	音乐会场次	10	场	=	1
	微信公众号发文条数	10	条	≥	300
	官方网站发文艺信息条数	10	条	≥	300
	培训学员数量	10	人次	≥	50

表十一

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市文学艺术界联合会　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td>主管部门</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年预算</td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td>市级支出</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td></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="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

联系人：姜劲　　联系电话：023-67722389

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市文学艺术界联合会　　单位：万元

项目名称	文艺创作采风		主管部门	重庆市文学艺术界联合会
当年预算	29.00		市级支出	29.00
			补助区县	
项目概况	以习近平总书记在2018年3月全国“两会”期间参加重庆代表团审议时的讲话、和2019年4月视察重庆时的讲话精神为指导，组织重点创作团队、艺术家开展采风活动、创作出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的扶贫题材和红色文化及历史人物事件题材文艺作品。			
立项依据	《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》；中发[2015]27号《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；渝委发[2016]5号《中共重庆市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》			
当年绩效目标	组织采风3次，组织不少于60人次，组织艺术家、文艺工作者和文艺志愿者采风，创作采风作品不少于10件。			
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织采风人数	40	人数	≥	60
	创作作品	30	件/篇	≥	10
	采风次数	30	场（次）	≥	3

联系人：姜劲松　　联系电话：023-67722389