

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 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	2,297.11	一、本年支出	2,297.11	2,297.11		0.00
一般公共预算拨款	2,297.11	一般公共服务支出	1,697.45	1,697.45		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	1.34	1.34		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	文化旅游体育与传媒支出	278.41	278.41		0.00
二、上年结转	0.00	社会保障和就业支出	197.82	197.82		0.00
一般公共预算拨款	0.00	卫生健康支出	61.20	61.20		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	住房保障支出	60.89	60.89		0.00
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,297.11	本年支支出合计	2,297.11	2,297.11	0.00	0.00

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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,119.34	2,297.11	1,345.37	951.74
201	一般公共服务支出	1,773.38	1,697.45	996.21	701.24
20129	群众团体事务	1,773.38	1,697.45	996.21	701.24
2012901	行政运行	873.64	996.21	996.21	
2012902	一般行政管理事务	899.74	701.24		701.24
205	教育支出	1.39	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.39	1.34	1.34	
2050803	培训支出	1.39	1.34	1.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.83	278.41	27.91	250.50
20701	文化和旅游	39.83	27.91	27.91	
2070103	机关服务	39.83	27.91	27.91	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	250.50		250.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	250.50		250.50
208	社会保障和就业支出	193.50	197.82	197.82	
20805	行政事业单位养老支出	193.50	197.82	197.82	
2080501	行政单位离退休	35.99	22.53	22.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	81.17	81.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	40.59	40.59
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.46	53.53	53.53
210	卫生健康支出	57.71	61.20	61.20
21011	行政事业单位医疗	57.71	61.20	61.20
2101101	行政单位医疗	45.51	48.20	48.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	13.00	13.00
221	住房保障支出	53.53	60.89	60.89
22102	住房改革支出	53.53	60.89	60.89
2210201	住房公积金	53.53	60.89	60.89

备注：本表反映当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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,345.37	972.21	373.16
301	工资福利支出	894.09	894.09	
30101	基本工资	267.67	267.67	
30102	津贴补贴	201.31	201.31	
30103	奖金	38.37	38.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.17	81.17	
30109	职业年金缴费	40.59	40.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	60.89	60.89	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	143.03	143.03	
302	商品和服务支出	373.16		373.16
30201	办公费	117.40		117.40
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	7.10		7.10
30207	邮电费	25.50		25.50
30209	物业管理费	5.11		5.11
30211	差旅费	90.00		90.00

30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.35		5.35
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	8.03		8.03
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	61.00		61.00
30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303	对个人和家庭的补助	78.12	78.12	
30301	离休费	22.53	22.53	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.39	51.39	

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

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
51.41	18	23	0	23	10.41	53.41	18	30	0	30	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		
		小计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,297.11	1,345.37	951.74			
201	一般公共服务支出	1,697.45	996.21	701.24			
20129	群众团体事务	1,697.45	996.21	701.24			
2012901	行政运行	996.21	996.21				
2012902	一般行政管理事务	701.24		701.24			
205	教育支出	1.34	1.34				
20508	进修及培训	1.34	1.34				
2050803	培训支出	1.34	1.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	278.41	27.91	250.50			
20701	文化和旅游	27.91	27.91				
2070103	机关服务	27.91	27.91				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.50		250.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	250.50		250.50			
208	社会保障和就业支出	197.82	197.82				
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82				
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.53	53.53				
210	卫生健康支出	61.20	61.20				
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20				
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00				
221	住房保障支出	60.89	60.89				
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				

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	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经 营预算收入	其他预算 收入	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入	教育收费收入			
合计:	152.46	0.00	152.46	0.00						
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00						
工程类	56.46	0.00	56.46	0.00						
服务类	96.00	0.00	96.00	0.00						

表十

2021年部门(单位)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		支出预算总量	2,297.11	
			其中：部门预算支出	2,297.11	
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 and 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，以高度的文化自信隆重庆祝新中国成立70周年。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	计量单位	指标性质	指标值
	中青年文艺骨干研修班培训人次	5	人	≥	50
	重庆曲艺创作高级研修班	5	人	≥	50
	各支部“三会一课”	5	无	无	全部落实
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	网上文联建设	10	无	无	全部落实
	《重庆文艺》编辑出版	5	期	=	4
	元旦春节“送欢乐下基层”文化进万家活动	10	场	=	5
	重庆市大学生播音主持电视大赛	5	场	≥	23
	重影杯电影剧本征集评选活动	5	件	≥	120
	5.23文艺志愿者服务日活动	10	场	=	2
	举办文艺活动场次	10	场	≥	20

表十一

2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	重庆市文联文化工作专项			业务主管部门	市委宣传部	
当年预算	250.05			市级支出	250.05	
				补助区县		
项目概况	开展大家一起拍摄影比赛、文化惠民、红叶叶雕三项扶贫项目，助推巫山县双龙镇安静村文化经济发展和乡村振兴。举办川渝文化发展合作论坛扩大重庆、四川文艺工作的交流沟通，促进协调发展。重庆市中青年文艺骨干成果展是中青年文艺骨干创作的作品展，记录了中青年文艺骨干的优秀作品及成长历程。新时代文明实践文艺服务活动是打通“服务群众的最后一公里”，通过用艺术的形式着眼凝聚群众、教育群众，以文化人、成风化俗，以讲典型的方式，讲话中国故事，讲话脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作中的先进人物、身边好人等故事，弘扬真善美，传播正能量。庆祝中国共产党建党100周年，以艺术的形式歌颂中国共产党的丰功伟绩，鼓舞全市人民在党的领导下投身中国特色社会主义伟大实践，市文联在全市文艺界征集以庆祝建党一百周年为主题的文艺作品，并选出优秀作品给予扶持，推出作品，推出人才。					
立项依据	《中共中央办公厅印发〈关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2018〕78号）、《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔2018〕1号）、《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于聚焦乡村发展难题精准落实“五个振兴”的意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕22号）、市文明委《关于推进志愿服务制度化的实施意见》（渝文明委〔2014〕3号）、《关于进一步做好文艺志愿服务工作的通知》（文联办发〔2020〕40号）、《中共重庆市委组织部关于印发〈2020年全市人才工作要点〉的通知》（渝委组〔2020〕33号）、关于深入开展新时代文明实践“六讲”志愿服务工作的通知（渝文明委〔2020〕9号）、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》中发〔2015〕27号；《中共重庆市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》渝委发〔2016〕5号、中共中央办公厅、国务院办公厅《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》					
当年绩效目标	一、2021年圆满完成第1届摄影比赛。二、截至2021年，开展送欢乐下基层活动1次，丰收节趣味运动会1次，文艺培训2次。三、2021年，完成新设计图案10幅，培训村民20人，生产叶雕作品不少于1000幅。四、通过举办第三届川渝文化发展合作论坛扩大重庆、四川文艺工作的交流沟通，促进协调发展。五、组织各艺术门类艺术家约60名，赴重庆市部分区县蹲点创作，创作作品不少于60件。六、项目当年直接受益群众近10000人，积极助推我市文艺事业发展繁荣。七、全力培养中青年文艺骨干，让中青年文艺骨干快速成长成才。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	表演场次	20	人次	≥	4	核心指标
	开兴期刊数量	15	万册	=	0.4	核心指标
	举办原创展览数量	15	项	≥	5	核心指标
	举办音乐会	15	场	=	1	核心指标
	创作作品	10	件	≥	60	核心指标
	召开会议次数	15	次	=	1	核心指标
	观众满意度	10	%	≥	90%	非核心指标

表十二

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	协会工作经费			业务主管部门	重庆市文学艺术界联合会
当年预算	289.08			市级支出	289.08
				补助区县	
项目概况	重庆市文联目前共有12个协会，为保障12个协会日常工作正常运行，根据2014年7月25日文化座谈会及市政府57次常务会议精神，从2014年起市财政每年向12个协会补助工作经费，用于12个协会的日常工作运转。				
立项依据	2014年7月25日重庆市文化座谈会及市政府57次常务会议精神				
当年绩效目标	保证2021年各协会日常工作正常运转，小型常规性小活动正常开展；举办专项活动13场以上，服务基层，让群众满意。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	演出总场次	25	次	≥	30
	展览项目数量	25	个	≥	50
	召开优秀电视剧宣传评介活动的场数	25	场	≥	6
	演出场次	25	场	>	14