

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 |

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。)

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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 115.04 | 115.04 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.04 | 115.04 | | | | | | | | |

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 | |

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 and 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。三是落实主题责任，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 |

2023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

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 项目名称 | | | | 主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | 市级支出 | | |
| | | | | 补助区县 | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。)

2023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 | 文艺家活动中心运行经费（政府采购） | | 主管部门 | 重庆市文学艺术界联合会 | | |
| 当年预算 | 96.82 | | 市级支出 | 96.82 | | |
| | | | 补助区县 | | | |
| 项目概况 | 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平方米，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、电梯等设施设备维护、车库以及大楼维修、办公网络等。 | | | | | |
| 立项依据 | 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。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 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。 | | | | | |
| 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 |
| | 年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 |
| | 设施设备维修更换及时 | 40 | > | 98 | % | 是 |
| | 职工满意度 | 10 | > | 95 | % | 否 |
| | 大楼保洁率 | 40 | > | 98 | % | 是 |