

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

2024 年收入		2024 年支出				
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	2,484.65	一、本年支出	2,484.65	2,484.65		
一般公共预算资金	2,484.65	一般公共服务支出	1,794.85	1,794.85		
政府性基金预算资金		教育支出	3.73	3.73		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	192.00	192.00		
		社会保障和就业支出	283.93	283.93		
		卫生健康支出	93.38	93.38		
		住房保障支出	116.76	116.76		
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	2,484.65	支出合计	2,484.65	2,484.65		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,484.65	1,786.87	697.78
201	一般公共服务支出	1,794.85	1,289.07	505.78
20129	群众团体事务	1,794.85	1,289.07	505.78
2012901	行政运行	1,289.07	1,289.07	
2012902	一般行政管理事务	505.78		505.78
205	教育支出	3.73	3.73	
20508	进修及培训	3.73	3.73	
2050803	培训支出	3.73	3.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	192.00		192.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.00		192.00
2079902	宣传文化发展专项支出	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	283.93	283.93	
20805	行政事业单位养老支出	283.93	283.93	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.69	67.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
210	卫生健康支出	93.38	93.38	
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	
2101101	行政单位医疗	80.38	80.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
221	住房保障支出	116.76	116.76	
22102	住房改革支出	116.76	116.76	
2210201	住房公积金	116.76	116.76	

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		2024 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		1,786.87	1,484.17	302.70
301	工资福利支出	1,400.77	1,400.77	
30101	基本工资	321.17	321.17	
30102	津贴补贴	212.91	212.91	
30103	奖金	438.95	438.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.37	135.37	
30109	职业年金缴费	67.69	67.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.38	80.38	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	116.76	116.76	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	11.97	11.97	
302	商品和服务支出	302.70		302.70
30201	办公费	38.60		38.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	12.14		12.14
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	35.03		35.03
30229	福利费	16.83		16.83
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	70.83		70.83
30299	其他商品和服务支出	81.67		81.67
303	对个人和家庭的补助	83.40	83.40	
30301	离休费	4.77	4.77	
30305	生活补助	3.86	3.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.57	70.57	

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

2024 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	
26.41	16.00	7.00		7.00	3.41

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

2024 年收入		2024 年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,484.65	合计	2,484.65
一般公共预算资金	2,484.65	一般公共服务支出	1,794.85
政府性基金预算资金		教育支出	3.73
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	192.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	283.93
事业收入资金		卫生健康支出	93.38
上级补助收入资金		住房保障支出	116.76
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		2,484.65	1,786.87	697.78
201	一般公共服务支出	1,794.85	1,289.07	505.78
20129	群众团体事务	1,794.85	1,289.07	505.78
2012901	行政运行	1,289.07	1,289.07	
2012902	一般行政管理事务	505.78		505.78
205	教育支出	3.73	3.73	
20508	进修及培训	3.73	3.73	
2050803	培训支出	3.73	3.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	192.00		192.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.00		192.00
2079902	宣传文化发展专项支出	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	283.93	283.93	
20805	行政事业单位养老支出	283.93	283.93	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.69	67.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
210	卫生健康支出	93.38	93.38	
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	
2101101	行政单位医疗	80.38	80.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
221	住房保障支出	116.76	116.76	
22102	住房改革支出	116.76	116.76	
2210201	住房公积金	116.76	116.76	

表十

2024 年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市文学艺术界联合会					
当年整体绩效目标	<p>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，培养文艺人才，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，确保意识形态安全，推动文艺文联工作系统在新时代展现新作为。四是开展文艺志愿服务、文艺惠民活动。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	《重庆文艺》发行期刊数量	=	4000	册	20	是
	文艺作品扶持数量	=	51	件	20	是
	官方网站发文艺信息	≥	300	条	10	是
	文艺志愿服务活动	=	10	场	20	是
	美术、书法、摄影作品展览	=	3	场	20	是
	使用重庆文艺人才数据库协会数量	≥	12	个	10	否

表十一

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市文学艺术界联合会

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	协会工作经费	182.00	1.开展美、书、摄作品展3场。2.音协：举办1期词曲培训班。3.剧协：戏剧演出剧目10部。4.舞协：举办4场文艺志愿服务项目。5.曲协：举办2场曲艺大赛。6.视协：大学生播音主持电视大赛10场。7.民协：《巴人》刊物出版4期。8.评协：重点作品开展专题评论活动4次。9.杂协：举办川渝杂技魔术展演1场。10.影协：重影杯电影剧本征集评选120件。11.文志协：举办文艺志愿服务文艺演出6场。	美协第二届长江流域十三省市自治区美术作品邀请展展览作品	≥	300	幅	10
				音协“百人百作”重庆市第五期中青年词曲创作骨干培训班	=	1	期	10
				摄协第五届巴蜀青年摄影展展览作品	=	20	件	10
				书协第三届群众书法作品展及成渝书法交流展展出作品	=	300	件	10
				剧协第九届重庆大学生戏剧演出季展演剧目	≥	10	部	10
				文志协文艺志愿服务活动文艺演出	≥	6	场	5
				曲协第九届重庆市曲艺大赛	=	2	场次	5
				评协重点作品开展专题评论活动	=	4	次	5
				视协重庆市大学生播音主持电视大赛	≥	10	场	5
				杂协第五届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演	=	1	场	5
				舞协文艺志愿服务项目	≥	4	场	5
				民协《巴人》刊物	≥	4000	本	5
				影协重影杯电影剧本征集评选活动	≥	120	件	5
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	文艺家活动中心运行经费	182.77	项目当年确保文艺家活动中心大楼的正常运行，保障车库、大楼及其配套设施完好率达到98%以上；确保文艺家活动中心大楼办公宽带网络的正常运行，网速达标率达到98%以上。打造重庆文艺人才信息资源存储与共享中心，使用数据库协会数量达到12个以上；加	网速达标率	≥	98	%	20
				房屋及配套设施完好率	≥	98	%	30
				使用数据库协会数量	≥	12	个	20
				官方网站发文艺信息	≥	300	条	20
				年度预算执行率	=	100	%	10

			强重庆市文联官网建设和宣传运维,官方网站发 文艺信息达到 300 条以 上。					
3	文艺家活 动中心运 行经费(政 府采购)	96.10	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。	设施设备维修更换及时率	≥	98	%	30
				房屋及配套设施完好率	≥	98	%	40
				大楼保洁率	≥	98	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
4	文艺家活 动中心运 行经费(政 府购买服 务)	25.50	2024 年完成 100%,共 10 场,其中美术、书法、摄 影等展览共 5 场,戏剧、 音乐等演出共 3 场,会议 评审共 2 场。	演出活动	=	3	场	36
				展览活动	=	5	场	27
				会议评审	=	2	场	27
				年度预算执行率	=	100	%	10
5	业务费	19.41	促进各省市文联及区县 文联之间的学习交流,以 及对外文化交流。	出访次数	≤	3	次	40
				接待次数	≤	35	次	40
				人均接待标准	≤	100	元/人	10
				年度预算执行率	=	100	%	10