

重庆市文学艺术界联合会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（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；四是依法依规独立自主开展工作；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）机构设置

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。下设 1 个直属自收自支事业单位：重庆市艺术家活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 2928.19 万元，支出总计 2928.19 万元。收支较上年决算数减少 58.31 万元，下降 1.95%，主要原因：一是 2022 年追加了第九届重庆艺术奖和文代会换届经费，且 2023 年项目资金压减，导致财政拨款收入减少 169.40 万元；二是其他收入增加 315.40 万元，主要为非同级财政拨款；三是年初结转和结余资金减少 239.56 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2928.19 万元，较上年决算数增加 181.24 万元，增长 6.60%，主要原因是市委宣传部非同级财

财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 2522.43 万元，占 86.14%；其他收入 405.76 万元，占 13.86%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2918.07 万元，较上年决算数减少 68.43 万元，下降 2.29%，主要原因：一是 2022 年追加了第九届重庆艺术奖和文代会换届经费，2023 年无追加项目，财政拨款支出减少；二是项目资金压减；三是年初结转和结余资金减少，支出减少。其中：基本支出 1828.11 万元，占 62.65%；项目支出 1089.96 万元，占 37.35%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 10.12 万元，较上年决算数增加 10.12 万元，增长 100.00%，主要原因是其他收入和政府采购资金产生的结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2522.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 250.74 万元，下降 9.04%。主要原因：一是 2022 年追加了第九届重庆艺术奖和文代会换届经费，2023 年无追加项目，财政拨款收支减少；二是项目资金压减；三是年初财政拨款结转和结余资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2522.43 万元，较上年决算数减少 134.16 万元，下降 5.05%。主要原因：一是 2022 年追加了第九届重庆艺术奖及文代会换届经费，2023 年无追加项目，财政拨款收入减少；二是项目资金压减。较年初预算数减少 11.47 万元，下降 0.45%。主要原因是项目资金压减及

养老保险清算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.71 万元，较上年决算数减少 251.46 万元，下降 9.07%。主要原因：一是 2022 年追加了第九届重庆艺术奖和文代会换届经费，2023 年无追加项目，支出减少；二是项目资金压减；三是年初财政拨款结转和结余资金减少。较年初预算数减少 12.19 万元，下降 0.48%。主要原因是项目资金压减及养老保险清算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%，主要原因是大楼物管费政府采购资金产生的结转。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2056.61 万元，占 81.56%，较年初预算数增加 8.73 万元，增长 0.43%，主要原因是增加了人员清算资金。

（2）教育支出 3.67 万元，占 0.15%，较年初预算数无增减，与年初预算保持一致。

（3）社会保障与就业支出 265.32 万元，占 10.52%，较年初预算数减少 36.34 万元，下降 12.05%，主要原因是清算追减了 2022 年养老保险。

（4）卫生健康支出 65.65 万元，占 2.6%，较年初预算数无增减，与年初预算保持一致。

（5）住房保障支出 130.46 万元，占 5.17%，较年初预算数增加 15.42 万元，增长 13.40%，主要原因是清算追加了 2022 年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783.75 万元。其中：人员经费 1473.3 万元，较上年决算数增加 33.21 万元，增长 2.31%，主要原因是人员清算资金增加及社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费 310.45 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 0.51%，主要原因是会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 14.36 万元，较年初预算数减少 17.05 万元，下降 54.28%，主要原因是对“三公”经费进行了调剂。较上年支出数增加 11.06 万元，增长 335.15%，主要原因是疫情放开后，开展了出国交流活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 12.5 万元，主要是用于出国开展文化艺术交流活动。费用支出较年初预算数减少 5.50 万元，下降 30.56%，主要原因是对因公出国（境）费用进行了调剂。较上年支出数增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情放开后，开展了出国交流活动。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费 1.7 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.30 万元，下降 78.75%，主要原因是对公务车运行维护费进行了调剂。较上年支出数减少 1.11 万元，下降 39.50%，主要原因是加强公务车管理，严格按照相关规定控制公务用车。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待其他省市单位进行工作交流、学习考察。费用支出较年初预算数减少 5.25 万元，下降 97.04%，主要原因是对公务接待费进行了调剂，较上年支出数减少 0.33 万元，下降 67.35%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 16 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.85 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 7.04 万元，较上年决算数减少 112.42 万元，下降 94.11%，主要原因是上年度召开了第五次文代会。本年度培

训费支出 59.67 万元,较上年决算数增加 36.99 万元,增长 163.10%,主要原因是疫情放开后,协会培训支出增加。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 310.45 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 1.58 万元,增长 0.51%,主要原因是会议费增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 96.1 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.1 万元。授予中小企业合同金额 96.1 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 96.1 万元,占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购文艺家活动中心大楼物业管理费。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 5 个一级项目、7 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 737.96 万元。

重庆市文学艺术界联合会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市文学艺术界联合会		部门编码	259	自评总分(分)			100		
部门联系人	黄海霞		联系电话	67722389						
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
年度总金额	2,533.90	2,522.43	2,521.71		—	—	—			
其中:财政拨款	2,533.90	2,522.43	2,521.71		99.97	10	10			
一般公共预算	2,533.90	2,522.43	2,521.71		—	—	—			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	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表现新作为。						2023 年绩效目标全部完成。其中举办以“学习贯彻落实党的二十大精神”为主题的美术、书法、摄影展共计 3 场,开展送欢乐下基层活动 3 场;“文艺两新”文艺演出完成 2 场,出版《重庆文艺》期刊 0.4 万册,文艺作品扶持数量 79 件,培训中青年文艺骨干学员 50 人次。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	99.97	0	100	10	10	
	《重庆文艺》发行期刊数量	万册	=	0.4	0.4	0	100	9	9	
	文艺作品扶持数量	件	=	58	79	36.21	100	9	9	2022 年年底增加了作品扶持资金,因此 2023 年作品扶持数量在原有基础上有所增加。
	中青年骨干研修班培训学员数量	人(次)	≥	50	50	0	100	18	18	
	美术、书法、摄影展览次数	场	=	3	3	0	100	27	27	
	开展送欢乐下基层活动次数	场	=	3	3	0	100	18	18	
	“文艺两新”文艺演出数量	场	=	2	2	0	100	9	9	
总体说明										

**重庆市文学艺术界联合会 2023 年度项目支出
绩效自评情况表（一级项目）**

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	文艺家中 心运行 经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		官方网站发文艺信息	≤	720	个/条	40	562	40		
		微信公众号发文	≤	720	个/条	20	535	20		
		协会审计报告	=	13	份	10	13	10		
		房屋及配套设施完好率	>	98	%	20	99	20		
2	文艺家中 心运行 经费(政 府采购)	年度预算执行率	=	100	%	10	99.26	9.93		99.93
		职工满意度	>	95	%	10	96	10		
		设施设备维修更换及时率	>	98	%	40	98	40		
		大楼保洁率	>	98	%	40	98	40		
3	文艺家中 心运行 经费(政 府购买 服务)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		服务对象满意度	≥	90	场	10	90	10		
		展览活动	=	10	场	30	10	30		
		演出活动	=	5	场	50	5	50		
4	业务费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		接待次数	≤	34	次	40	1	40	根据相关规定，严格控制了公务接待规模和次数。	
		满意度	≥	98	%	10	98	10		
		对外文化交流次数	≤	3	人(次)	40	2	40	厉行节约，2023年度减少了对外文化交流人次。	
5	协会工 作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		书协展出书法作品	≥	560	件	5	568	5		
		剧协第五届重庆青年戏剧演出季	≥	9	部	5	9	5		
		摄协第十届摄影艺术展	≥	120	幅	10	120	10		
		曲协第八届重庆市曲艺创作高级研修班	=	50	人	10	50	10		
		评协新时代文明实践活动	≥	400	人次	5	400	5		
		杂协第四届技炫巴蜀杂技魔术展	=	2	场次	10	2	10		
		民协《巴人》刊物印刷	≥	4000	本	5	4000	5		
		音协百人百作重庆市第四期中青年词曲创作骨干培训班	=	1	期	10	1	10		
		美协备战第十四届全国美展基层美术创作骨干研修班	=	1	期	10	1	10		
		舞协文艺志愿服务项目	≥	3	场(次)	5	7	5	其中包含4个讲座，2场演出，1个现场志愿服务活动。	
		影协电影剧本征集评选活动	≥	119	件	5	467	5	2023年实际完成电影剧本征集467件。	
		文志协文艺志愿者服务活动	≥	10	场次	5	10	5		
视协重庆大学生播音主持电视大赛	≥	11	场次	5	11	5				

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）**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。

（十一）**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）**“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。

（十三）**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—67722389

收入支出决算总表

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,522.43	一、一般公共服务支出	2,056.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.67
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	405.76	八、社会保障和就业支出	265.32
		九、卫生健康支出	65.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	396.36
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,928.19	本年支出合计	2,918.07
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	10.12
总计	2,928.19	总计	2,928.19

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,928.19	2,522.43						405.76
201	一般公共服务支出	2,057.33	2,057.33						
20129	群众团体事务	2,047.67	2,047.67						
2012901	行政运行	1,318.65	1,318.65						
2012902	一般行政管理事务	729.02	729.02						
20132	组织事务	9.66	9.66						
2013202	一般行政管理事务	9.66	9.66						
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	265.32	265.32						
20805	行政事业单位养老支出	265.32	265.32						
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93						
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	130.46	130.46						
22102	住房改革支出	130.46	130.46						
2210201	住房公积金	130.46	130.46						
229	其他支出	405.76							405.76
22999	其他支出	405.76							405.76
2299999	其他支出	405.76							405.76

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,918.07	1,828.11	1,089.96			
201	一般公共服务支出	2,056.61	1,318.65	737.96			
20129	群众团体事务	2,046.95	1,318.65	728.30			
2012901	行政运行	1,318.65	1,318.65				
2012902	一般行政管理事务	728.30		728.30			
20132	组织事务	9.66		9.66			
2013202	一般行政管理事务	9.66		9.66			
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	265.32	265.32				
20805	行政事业单位养老支出	265.32	265.32				
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93				
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	130.46	130.46				
22102	住房改革支出	130.46	130.46				
2210201	住房公积金	130.46	130.46				
229	其他支出	396.36	44.36	352.00			
22999	其他支出	396.36	44.36	352.00			
2299999	其他支出	396.36	44.36	352.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,522.43	一、一般公共服务支出	2,056.61	2,056.61	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3.67	3.67	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	265.32	265.32	
		九、卫生健康支出	65.65	65.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	130.46	130.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,522.43	本年支出合计	2,521.71	2,521.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.72	0.72	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,522.43	总计	2,522.43	2,522.43	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,521.71	1,783.75	737.96
201	一般公共服务支出	2,056.61	1,318.65	737.96
20129	群众团体事务	2,046.95	1,318.65	728.30
2012901	行政运行	1,318.65	1,318.65	
2012902	一般行政管理事务	728.30		728.30
20132	组织事务	9.66		9.66
2013202	一般行政管理事务	9.66		9.66
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	265.32	265.32	
20805	行政事业单位养老支出	265.32	265.32	
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
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	130.46	130.46	
22102	住房改革支出	130.46	130.46	
2210201	住房公积金	130.46	130.46	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,332.30	302	商品和服务支出	310.45	310	资本性支出		
30101	基本工资	311.27	30201	办公费	54.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	206.71	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置		
30103	奖金	429.97	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66.66	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	130.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	10.03	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	141.00	30215	会议费	6.74	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	5.24	30216	培训费	3.67	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	49.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	82.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	20.89	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	89.05	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,473.30	公用经费合计						310.45

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门： 重庆市文学艺术界联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市文学艺术界联合会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	310.45
（一）支出合计	14.36	14.36	（一）行政单位	310.45
1. 因公出国（境）费	12.50	12.50	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.70	1.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.70	1.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	2	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	96.10
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	16	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	96.10
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	96.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	96.10
二、会议费	—	7.04		
三、培训费	—	59.67		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。