

# 重庆市潼南区文学艺术界联合会

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 承担全县文艺协会、团体的指导、联络、协调等工作。
2. 组织团体会员间的交流活动和调研工作，推进文艺理论研究和文艺创作。
3. 维护宪法和法律赋予文艺团体及工作者的权益。
4. 沟通文艺界与党委、政府和社会各方面的联系，促进与其他人民团体间的合作。
5. 出版文联主办的文艺刊物。
6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

1. 重庆市潼南区文学艺术界联合会是区委群团组成部门，内设 2 个职能科室。在编职工 6 人，离退休 0 人，临时工 0 人，遗属等其他 0 人。在编公务车 0 辆，执法车 0 辆。

### **（三）单位构成**

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

## **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。**2020 年度收入总计 255.05 万元，支出总计 255.05 万元。收支较上年决算数增加 55.05 万元、增长 27.5%，主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作费。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 255.05 万元，较上年决算数增加 55.05 万元，增长 27.5%，主要原因 是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作费。其中：财政拨款收入 255.05 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 255.05 万元，较上年决算数增加 55.05 万元，增长 27.5%，主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作费。其中：基本支出 137.05 万元，占 53.7%；项目支出 118.00 万元，占 46.3%；此外，结余分配 0.00 万元。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增加项。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 255.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.05 万元，增长 27.5%。主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作费。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 255.05 万元，较上年决算数增加 55.05 万元，增长 27.5%。主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作费。较年初预算数增加 71.87 万元，增长 39.2%。主要原因

是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作专项资金 70 万元，人员工资性经费增加 1.87 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255.05 万元，较上年决算数增加 55.05 万元，增长 27.5%。主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作费。较年初预算数 增加 71.87 万 元，增长 39.2%。主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作专项资金 70 万元，人员工资性经费增加 1.87 万元。

**3. 结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无增加项。

**4. 比较情况。**本部门 2020 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）文化旅游体育与传媒支出 230.49 万元，占 90.4%，较年初预算数增加 72.68 万 元，增长 46.1%，主要原因是区纪委划拨《张鹏翻》电视剧本创作专项资金，人员工资性经费增加。

（2）社会保障与就业支出 12.45 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 0.12 万 元，增长 1%，主要原因是事业干部每年正常调资。

(3) 卫生健康支出 5.89 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 14.3%，主要原因是基数变动。

(4) 住房保障支出 6.23 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 1%，主要原因是基数变动。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.05 万元。其中：人员经费 112.40 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 4.5%，主要原因是基数变动。人员经费用途主要包括缴纳养老保险、公积金、医保、职业年金等费。公用经费 24.65 万元，较上年决算数减少 4.83 万元，下降 16.4%，主要原因是严格遵守财经记录等相关规定，打紧开支。公用经费用途主要包括差旅费、扶贫驻村补助费、水电费、办公网络费、邮电费、办公电话费、机关食堂维修费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.43 万元，较年初预算数减少 2.57 万元，下降 85.7%，主要原因是严格遵守中央八项规定减少接待。较上年支出数减少 1.59 万元，下降 78.7%，主要原因是严格遵守中央八项规定减少接待。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国费用。无公务车。

公务接待费 0.43 万元，主要用于接待成渝双城经济圈推动文艺发展事项工作。费用支出较年初预算数减少 2.57 万元，下降 85.7%，主要原因是疫情影响，工作多数电话沟通。较上年支出数减少 1.59 万元，下降 78.7%，主要原因是疫情影响，工作多数电话沟通。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 6 批次 52 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。2020 年本部门人均接待费 81.77 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）国有资产占用情况说明

因无公务用车原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 48 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区文学艺术界联合会			财政科室	教科文卫	自评总分 (分)	100	
				部门 联系人	黎小利	联系电话	61268008	
部门预算 执行情况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)	
	预算资金(万元)	255.00			255.00			100%
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	编印文化期刊,开展送文艺进基层等活动,组织引领区级文艺家协会开展文艺活动,传承和发展川剧非遗艺术。				编印文化期刊4期6000册,开展送文艺进基层等活动7场次,组织引领区级文艺家协会开展文艺活动20余次,传承和发展川剧非遗艺术。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%,人,户, 平方米等单 位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	送文艺进基层活动场次	场	≧	7	7	15	15	
	送文艺进基层活动每场费用	元	≧	13000	13000	15	15	
	《潼南文化》期刊	册	≧	6000	6000	15	15	
	《潼南文化》印刷费	元	≧	90000	80000	15	15	
	《潼南文化》编校费	元	≧	12000	12000	5	5	
	创作排演川剧剧目	个	≧	2	2	5	5	

	送戏曲进校园活动	场	≧	10	12	5	5
	川剧培训	次	≧	5	6	5	5
	培养川剧非遗传承人	个	≧	2	2	5	5
	戏曲交流及宣传	次	≧	8	8	5	5
	文艺家协会经费	元	=	150000	150000	10	10
说明							

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	送文艺进基层	联系人及电话	黎小利 13883712318
名称			
项目单 位	重庆市潼南区文学艺术界联合会	实施单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	8	总量	8	8	100%		
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	8	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	开展线上线下的“送欢乐下基层”“深入生活扎根人民”“文艺轻骑兵”“文艺进基层”及文艺志愿服务等系列文艺下乡活动不少于7场次。				开展线上线下的“送欢乐下基层”“深入生活扎根人民”“文艺轻骑兵”“文艺进基层”及文艺志愿服务等系列文艺下乡活动7场次。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	7	7	100%	50	15	
		质量指标	优	优	100%		15	
		时效指标	每期	每期	100%		10	
成本指标		13000	13000	100%	10			

	效益	经济效益	推动文艺事业繁荣发展	推动文艺事业繁荣发展	100%	30	10	
		社会效益	推动文艺事业繁荣发展	推动文艺事业繁荣发展	100%		10	
		可持续影响	群众认可率80%	群众认可率70%	87%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	节目质量检查、验收合格、规范	节目质量检查、验收合格、规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	80%	60%	75%	10	10	
						100	100	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	文化期刊		联系人及电话	黎小利 13883712318				
名称								
项目单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会		实施单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	10	总量	10	100%			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	出版《潼南文化》四期,每期1500册,共6000册			出版《潼南文化》四期,每期1500册,共6000册				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	6000	6000	100%	40	10	
		质量指标	优	优	100%		10	
		时效指标	每期	每期	100%		10	
		成本指标	80000	80000	100%		10	
效益	经济效益	繁荣文艺事业	繁荣文艺事业	100%	40	10		

		社会效益	推动社会进步	推动社会进步	100%		10	
		生态效益	印刷达到环保要求	印刷达到环保要求	100%		10	
		可持续影响	宣传潼南	宣传潼南	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	书籍质量检查、验收合格、规范	书籍质量检查、验收合格、规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	80%	60%	75%	10	10	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目) 名称	川剧非遗艺术传承与发展经费	联系人及电话	黎小利 13883712318	
项目单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会	实施单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
	总量	15	总量	15
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况	
目标	收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料不少于 3 万字节; 创作排演川剧曲目不少于 2 个; 开展“送戏曲进校园活动”每年不少于 10 场次; 举办川剧培训班每年不少于 10 班次; 培养川剧非遗传承人 2 名。		收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料 3 万余字节; 创作排演川剧曲目 2 个; 开展“送戏曲进校园活动” 12 场次; 举办川剧培训班 10 班次; 培养川剧非遗传承人 2 名。	

	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	3	3	100%	55	5	
			2	2	100%		5	
			10	12	120%		10	
			10	10	100%		10	
			2	2	100%		5	
		质量指标	优	优	100%		5	
		时效指标	及时	及时	100%		5	
		成本指标	150000	150000	100%		10	
	效益	经济效益	传承川剧艺术	传承川剧艺术	80%	25	10	
		社会效益	川剧繁荣	川剧繁荣	80%		5	
		可持续影响	宣传潼南非遗	宣传潼南非遗	70%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	资金管理合理 规范	资金管理合理 规范	80%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	80%	80%	100%	10	10		
					100	100		
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	文联下属协会工作经费	联系人及电话	黎小利 13883712318	
名称				
项目单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会	实施单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会	
项目资金	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率

(万元)							(B/A,%)	
	总量	15	总量	15	100%			
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	用于文联 8 大文艺家协会开展线上线下的各种文艺活动。				用于文联 8 大文艺家协会开展线上线下的各种文艺活动。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	8	8	100%	50	10	
		质量指标	1.9	1.9	100%		10	
		时效指标	及时	及时	100%		10	
		成本指标	150000	150000	100%		20	
	效益	经济效益	协会工作顺利开展	协会工作顺利开展	100%	30	10	
		社会效益	协会活动丰富多彩	协会活动丰富多彩	100%		10	
		可持续影响	协会不断壮大	协会不断壮大	100%		10	

	管理	项目、绩效、财务管理	经费按考核等次 一次性发放	经费按考核等次 一次性发放	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	80%	80%	100%	10	10	
						100	100	
说明								

## 2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方形式开展绩效自评。

### (三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效

## 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 023-61268008。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

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	255.05	一、一般公共服务支出	
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	
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	230.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.45
		九、卫生健康支出	5.89
		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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	6.23
		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	
<b>本年收入合计</b>	255.05	<b>本年支出合计</b>	255.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	255.05	<b>总计</b>	255.05

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

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			
<b>合计</b>		255.05	255.05						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>230.49</b>	<b>230.49</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>230.49</b>	<b>230.49</b>						
2070111	文化创作与保护	230.49	230.49						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.45</b>	<b>12.45</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.45</b>	<b>12.45</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>						
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>						
22102	住房改革支出	6.23	6.23						
2210201	住房公积金	6.23	6.23						

# 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会 2020 年度

公开 03 表  
单位：万元

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		255.05	255.05	118.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.49	230.49	118.00			
20701	文化和旅游	230.49	230.49	118.00			
2070111	文化创作与保护	230.49	230.49	118.00			
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45				
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	6.23	6.23				
22102	住房改革支出	6.23	6.23				
2210201	住房公积金	6.23	6.23				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

公开 04 表  
单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	255.05	一、一般公共服务支出				
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				
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	230.49	230.49		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.45	12.45		
		九、卫生健康支出	5.89	5.89		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

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
		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	6.23	6.23	
		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			
<b>本年收入合计</b>	255.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	255.05	255.05	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	255.05	<b>总计</b>	255.05	255.05	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

项目		年初结转结余	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			255.05		137.05	118.00	
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出		230.49		112.49	118.00	
<b>20701</b>	文化和旅游		230.49		112.49	118.00	
2070111	文化创作与保护		230.49		112.49	118.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出		12.45		12.45		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		12.45		12.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.30		8.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.15		4.15		
<b>210</b>	卫生健康支出		5.89		5.89		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		5.89		5.89		
2101102	事业单位医疗		4.93		4.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96		0.96		
<b>221</b>	住房保障支出		6.23		6.23		
22102	住房改革支出		6.23		6.23		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		年初结转结	本年收入	本年支出			年末结转和
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	
2210201	住房公积金		6.23		6.23		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

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	111.04	302	商品和服务支出	24.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.39	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	46.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.30	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	0.36	30211	差旅费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

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	金额	经济分类	经济分类科目	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功	金额
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.40	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	0.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.29	39999	其他支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
 金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术界联合会

2020 年度

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	金额	经济分类	经济分类科目	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功	金额		
			307	债务利息及费用支出						
			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						
<b>人员经费合计</b>		112.40							112.40	24.65

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区文学艺术联合会

2020 年度

公开 07 表  
单位：万元

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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术联合会

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
(一) 支出合计	3.00	0.43	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(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			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.43	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.43	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		<b>6 六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	

## 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文学艺术联合会

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	52	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区文学艺术联合会

2020 年度

公开 09 表  
单位：万元

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。