

重庆市潼南区文学艺术界联合会

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区文学艺术界联合会的主要职能职责是：维护宪法和法律赋予文艺团体及工作者的权益。承担全区文艺家协（学）会的引领、联络、协调、服务等工作。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。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。管理、出版文联主办的文艺刊物。完成区委交办的其他任务。

单位构成

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 191.18 万元，其中：一般公共预算拨款 191.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0

万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 8 万元，主要是人员工资性收入增加 5 万元和项目支出增加 3 万。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 191.18 万元，其中：一般公共服务支出 191.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 165.22 万元，社会保障和就业支出 12.5 万元，卫生健康支出 7.21 万元，住房保障支出 6.25 万元。支出较去年增加 8 万元，主要是基本支出增加 5 万元，项目支出增加 3 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 191.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 191.18 万元，比 2020 年增加 8 万元。其中：基本支出 140.18 万元，比 2020 年增加 5 万元，主要原因是人员工资性经费增加，主要用于保障文化创作与保护、保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 51 万元，比 2020 年增加 3 万元，主要原因是增加人员经费，主要用于开展文化创作与保护等重点工作。

2021 年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 3 万元，比 2020 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务接待费 3 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0

万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 191.18 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人： 黎小利 联系方式： 13883712318

附件 1

潼南区文联财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	191.18	一、本年支出	191.18	191.18		
一般公共预算拨款	191.18	文化旅游体育与传媒 支出	165.22	165.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	12.5	12.5		

国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	7.21	7.21		
二、上年结转		住房保障支出	6.25	6.25		
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						
		二、结转下年				
本年收入总计	191.18	本年支出总计	191.18	191.18		

潼南区文联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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	191.18	140.18	51.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.22	114.22	51.00
20701	文化和旅游	165.22	114.22	51.00
2070111	文化创意与保护	165.22	114.22	51.00
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	7.21	7.21	
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

潼南区文联 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	公用经费
	总计：	140.18	109.71	30.47
301	工资福利支出	108.75	108.75	
30101	基本工资	28.06	28.06	
30102	津贴补贴	4.87	4.87	
30103	奖金	5.92	5.92	
30107	绩效工资	43.71	43.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	6.25	6.25	
30114	医疗费	1.04	1.04	
302	商品服务支出	30.47		30.47

潼南区文联

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	公用经费
30201	办公费	8.02		8.02
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.82		0.82
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费	0.96	0.96	

附件 4

潼南区文联一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00

潼南区文联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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

潼南区文联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	191.18	文化旅游体育与传媒支出	165.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.50
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7.21
事业收入预算		住房保障支出	6.25
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	191.18	本年支出合计	191.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	191.18

潼南区文联部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	191.18		191.18							
207	文化旅游体育与传媒支出	165.22		165.22							
20701	文化和旅游	165.22		165.22							
2070111	文化创作与保护	165.22		165.22							
208	社会保障和就业支出	12.50		12.50							
20805	行政事业单位养老支出	12.50		12.50							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.33		8.33							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.17		4.17							
210	卫生健康支出	7.21		7.21							
21011	行政事业单位医疗	7.21		7.21							
2101102	事业单位医疗	6.25		6.25							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96							

221	住房保障支出	6.25		6.25							
22102	住房改革支出	6.25		6.25							
2210201	住房公积金	6.25		6.25							

潼南区文联部门支出总表

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
	总计:	191.18	140.18	51.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	165.22	114.22	51.00			
20701	文化和旅游	165.22	114.22	51.00			
2070111	文化创作与保护	165.22	114.22	51.00			
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				

221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

潼南区文联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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区文学艺术界联合会		支出预算总量	191.18	
			其中：部门预算支出	191.18	
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	送文艺进基层活动场次	5%	场	≧	6
	送文艺进基层活动每场费用	15%	元	≦	19000
	《潼南文化》期刊	5%	册	≧	6000
	《潼南文化》印刷费	15%	元	≦	90000
	《潼南文化》编校费	5%	元	≦	10000
	创作排演川剧剧目	5%	个	≧	2
	送戏曲进校园活动	10%	场	≧	10
	川剧培训	10%	次	≧	5
	培养川剧非遗传承人	5%	个	≧	2
	庆祝建党 100 周年"文艺展演	5%	场	≧	2
	戏曲交流及宣传	5%	次	≧	8
	文艺家协会经费	15%	元	=	150000

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	送文艺进基层经费			
主管部门	重庆市潼南区文学艺术界联合会		实施单位	潼南区文联
资金总额（万元）	110,000		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 30
项目概况	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			
立项依据	潼委办[2015]146 号文件规定的单位的职能职责，市文联、区委、区政府的相关文件要求开展送文艺下基层活动。			
项目当年绩效目标	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 6 场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“文艺进基层”活动 6 场次	6
		质量指标	达到送文艺下基层的质量	优
		时效指标	按期执行	
		成本指标	每场活动约 1.9 万元	19000
		社会效益指标	宣传潼南经济、文化建设，推动全区文艺繁荣发展	
	满意度指标	群众满意度≥80%	0.8	

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	文化期刊			
主管部门	重庆市潼南区文学艺术界联合会		实施单位	潼南区文联
资金总额（万元）	100,000		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 30
项目概况	每年编辑出版《潼南文化》季刊四期			
立项依据	潼委办[2015]146 号文件，文联“三定”要求的职能职责			
项目当年绩效目标	出版《潼南文化》四期，每期 1500 册，共 6000 册			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编辑出版《潼南文化》4 期共 6000 册	6000
		质量指标	印刷质量达到出版要求	良
			编校错误率≤0. 5%	0. 005
		时效指标	每季度出版 1 期	4
		成本指标	印刷成本，每本约 15 元	15
			编校成本，每期约 0. 25 万元	2500
	效益指标	经济效益指标	免费送阅 6000 份	6000
	满意度指标		群众满意度≥80%	0. 8

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	川剧非遗艺术传承与发展经费			
主管部门	重庆市潼南区文学艺术界联合会		实施单位	潼南区文联
资金总额（万元）	150,000		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 30
项目概况	收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料；创作排演现代川剧曲目；开展“送戏曲进校园”活动；举办川剧培训班；培养川剧非遗艺术传承人。			
立项依据	2015 年区委领导批示：全区广泛开展川剧非遗艺术的传承与发展工作，给区戏曲协会每年拨付 20 万元作为此项工作的专项经费。			
项目当年绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创作排演川剧曲目	2
			送戏曲进校园活动	10
			川剧培训	5
			培养川剧非遗传承人	2
			庆祝建党 100 周年”文艺展演	2
			戏曲交流及宣传	8
		质量指标	创作排演川剧曲目	优
			送戏曲进校园活动	优
			川剧培训	优
			培养川剧非遗传承人	优
			庆祝建党 100 周年”文艺展演	优

			戏曲交流及宣传	优
		时效指标	按期执行	
		成本指标	创作排演川剧剧目	4
			送戏曲进校园活动	3
			川剧培训	2
			培养川剧非遗传承人	2
			庆祝建党 100 周年” 文艺展演	2
			戏曲交流及宣传	2
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，弘扬传统川剧艺术，推动全区文艺事业繁荣发展，为经济社会发展提供智力支持。	
	满意度指标	群众满意度≥80%		0.8

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	文联下属协会工作经费			
主管部门	重庆市潼南区文学艺术界联合会		实施单位	潼南区文联
资金总额（万元）	150,000		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.30
项目概况	用于文联 8 大文艺家协会开展线上线下的各种文艺活动。			
立项依据	保证区文联各下属文艺协会的正常运转，组织引领广大会员充分发挥文艺轻骑兵的作用，为全区经济社会发展服务。			
项目当年绩效目标	用于文联 8 大文艺家协会开展线上线下的各种文艺活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	8 个文艺家协会	8
			每个协会平均 1.9 万元	19000
		质量指标	根据《重庆市潼南区文艺家协会绩效考核方案》，按等次拨付协会工作经费。	
			时效指标	每年
		成本指标	8 个协会总计 15 万	15
	效益指标	经济效益指标	推动协会工作，繁荣文艺创作，为全区文艺家协会提供活动经费保障。	
		社会效益指标	推动协会工作，繁荣文艺创作，为全区文艺家协会提供活动经费保障。	
	满意度指标		群众满意度≥80%	0.8

