

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2023 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。

（二）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：2023 年年初预算数 217.42 万元，其中：一般公共预算拨款 217.42 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 8.86 万元，主要人员调资增加了，工资晋级后社保、医保、住房公

积金等增加了 8.86 万。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 217.42 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 186.91 万元，社会保障和就业支出 14.72 万元，卫生健康支出 7.85 万元，住房保障支出 7.94 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 217.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 217.42 万元，比 2022 年增加 8.86 万元。其中：基本支出 152.42 万元，比 2022 年增加 8.86 元，主要原因是工资晋级等，主要用于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 65 万元，比 2022 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 2 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 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 2022 年减少 0 万元。

五、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.我单位无政府采购情况。

3.绩效目标设置情况。2023 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 65 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2023 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

（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：彭树红 联系方式：023-61268008

附件 1

重庆市潼南区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	支出科目	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	217.42	一、本年支出	217.42	217.42		
（一）一般公共预算拨款	217.42	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	186.91	186.91		
		（八）社会保障和就业支出	14.72	14.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.85	7.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

重庆市潼南区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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	7.94	7.94		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	217.42	支出总计	217.42	217.42		

附件 2

重庆市潼南区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

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	208.56	217.42	152.42	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.10	186.91	121.91	65.00
20701	文化和旅游	182.10	186.91	121.91	65.00
2070111	文化创作与保护	160.92	186.91	121.91	65.00
208	社会保障和就业支出	12.75	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	7.34	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	5.04	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.38	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	6.38	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	6.38	7.94	7.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区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

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	152.42	125.84	26.58
301	工资福利支出	125.84	125.84	
30101	基本工资	32.92	32.92	
30102	津贴补贴	5.44	5.44	
30103	奖金	9.37	9.37	
30107	绩效工资	47.20	47.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	10.13	
30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	7.94	7.94	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	26.58		26.58
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			

重庆市潼南区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

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.50		4.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	4.43		4.43
30231	公务用车运行维护费			

重庆市潼南区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

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.05		3.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

重庆市潼南区文学艺术界联合会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	2					2	2					2
304	区文联	2					2	2					2

附件 5

重庆市潼南区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		0	0	0

附件 6

重庆市潼南区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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	217.42	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	186.91
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.72
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	7.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217.42	本年支出合计	217.42
上年结转		结转下年	
收入总计	217.42	支出总计	217.42

附件 7

重庆市潼南区文学艺术界联合会部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
	合计	217.42		217.42								
207	文化旅游体育与传媒支出	186.91		186.91								
20701	文化和旅游	186.91		186.91								
2070111	文化创意与保护	186.91		186.91								
208	社会保障和就业支出	14.72		14.72								
20805	行政事业单位养老支出	14.72		14.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.13		10.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59		4.59								
210	卫生健康支出	7.85		7.85								
21011	行政事业单位医疗	7.85		7.85								
2101102	事业单位医疗	6.89		6.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96								
221	住房保障支出	7.94		7.94								
22102	住房改革支出	7.94		7.94								
2210201	住房公积金	7.94		7.94								

附件 8

重庆市潼南区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	合计	基本支出	项目支出
	合计	217.42	152.42	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.91	186.91	65.00
20701	文化和旅游	186.91	186.91	65.00
2070111	文化创作与保护	186.91	186.91	65.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

附件 9

重庆市潼南区文学艺术界联合会采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区文学艺术界联合会项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附件 11

重庆市潼南区文学艺术界联合会整体绩效目标表

单位：万元

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	217.42 万	
			其中：部门预算支出	217.42 万	
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	≥	5
	送文艺进基层活动每场费用	15%	元	≤	2.2 万
	《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
	创作排演川剧曲目	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
	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	=	240000

附件 12

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2023 年预算项目绩效目标表-1

项目名称		潼南区第二次文代会经费		
主管部门		文联	实施单位	文联
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		组织召开潼南区第二次文代会会议费		
立项依据		根据文联职能职责要求，每五年一届，应该组织召开一次文代会，2023 年文联应该负责组织召开潼南区第二次文代会。		
项目当年绩效目标		召开潼南区第二次文代会 1 场，完成应急保供任务		
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	召开潼南区第二次文代会 1 场	200 人次
		质量指标	潼南区第二次文代会	1 场
		时效指标	预计 7 月召开潼南区第二次文代会	1 场
		成本指标	购买文件袋笔记本、笔及打复印会议资料和接待费	5 万
		社会效益指标	2023 年文联组织召开潼南区第二次文代会，主要进一步推动潼南文艺工作开展。	好
		可持续影响指标	促进文艺精品创作与发展	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	网上办结率 95%，满意度 ≥ 95%

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2023 年预算项目绩效目标表-2

项目名称		下属协会活动经费		
主管部门		文联	实施单位	文联
资金总额（万元）		24	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
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家协会的日常运转，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		开展文艺活动及作品展出、宣传等活动 70 场，受益群众约 30 万人次		
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	开展文艺活动及作品展出、宣传等活动	70 场
		质量指标	开展文艺精品展演	70 场
		时效指标	利用节假日及宣传周开展活动	70 场
		成本指标	开展文艺活动及作品展出、宣传等活动	24 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展文艺活动及作品展出群众受益	好
		可持续影响指标	让更多群众了解文学艺术的魅力，尊重艺术，传承艺术。	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2023 年预算项目绩效目标表-3

项目名称		川剧非遗艺术传承与发展经费		
主管部门		文联	实施单位	文联
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		组织川剧非遗项目的传承与发展及开展相关活动。		
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		组织川剧非遗艺术的展演及教学活动 50 余场		
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	组织川剧非遗项目的传承与发展及开展相关活动	≥50 场
		质量指标	组织川剧非遗艺术的展演及教学活动	1 万人次
		时效指标	利用节假日组织川剧非遗艺术的展演及教学活动	节假日
		成本指标	组织川剧非遗艺术的展演及教学活动经费	15 万元
	效益指标	社会效益指标	组织川剧非遗艺术的展演及教学活	好
		可持续影响指标	传承潼南川剧非遗艺术	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织川剧非遗艺术的展演及教学活动满意度	≥98%

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2023 年预算项目绩效目标表-4

项目名称		文艺期刊		
主管部门		文联	实施单位	文联
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		组织编辑出版《潼南文化》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		组织编辑出版《潼南文化》四期		
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	组织编辑出版《潼南文化》四期	6000 册
		质量指标	达到刊物出版要求，保证印刷质量	90%
		时效指标	组织编辑出版《潼南文化》季刊四期	100%
		成本指标	组织编辑出版《潼南文化》四期，每期费用约 2.5 万元	≧10 万元
		社会效益指标	给文学及文艺爱好者提供文学、文艺交流平台；	好
		可持续影响指标	为全区近 5000 余文艺爱好者提供精神食粮，提升文艺素养。	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2023 年预算项目绩效目标表-5

项目名称		文艺志愿服务活动经费		
主管部门		文联	实施单位	文联
资金总额（万元）		11	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		组织开展文艺志愿服务相关活动。		
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		组织开展文艺志愿服务相关活动 5 场。		
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	组织开展文艺志愿服务相关活动场次	≥5 场
			组织开展文艺志愿服务相关活动人次	≥10 万人次
		质量指标	提高文艺节目展演效果	95%
		时效指标	利用节庆期间组织开展文艺节目展演活动	5 场
		成本指标	开展文艺节目展演活动经费	≥11 万元
		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	好
		可持续影响指标	利用节庆期间组织开展文艺节目展演活动，推动潼南文艺事业发展	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%