

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	3
(三) 单位构成	3
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	6
三、“三公”经费情况说明	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明	6
(二) “三公”经费分项支出情况	7
(三) “三公”经费实物量情况	8
四、其他需要说明的事项	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	8
(二) 机关运行经费支出情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出说明	9
五、预算绩效管理情况说明	9
(一) 单位自评情况	9
(二) 绩效自评结果	9
(三) 重点绩效评价结果	9
六、专业名词解释	10
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	12

重庆市永川区文学艺术界联合会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党的文艺路线、方针和政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为全区经济社会发展作贡献。

2.加强与艺术家的联络，提供咨询服务；反映艺术家诉求；关心艺术家的工作、生活，依法维护其合法权益。

3.对全区文艺家协会和镇街文联开展联络、协调、服务和指导工作，推动与活跃文艺创作、文艺批评和理论研究，组织开展文艺评奖、文艺采风、学术研讨、书刊出版、影视制作、人才培养、展览展演等活动，扶持具有地方特色民间活力的文艺项目，出作品、出人才。

4.围绕区委、区政府中心工作，参与策划和组织专业性文艺创作和展演活动，组织重大文艺题材的创作攻关。积极推进文艺志愿服务和文艺惠民工作。

5.开展同市内外国内外文艺界人士和艺术团体的联系、交流与合作，繁荣和发展我区文艺事业。

6.加强对所属协会的组织建设和管理；做好艺术人才的培养和挖掘。

7.完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

区文联设下列内设机构：

1. 办公室

主要职责：协调机关日常工作。负责文秘、会务、政务、财务、机要、档案、信访、安全保密、后勤保障工作。负责文联党组、主席团有关决策和部署落实情况的督促、检查工作。负责党建、组织人事和全委会、主席团会的联络服务工作。负责区级文艺家协会和镇街文联的联络服务工作。

2. 文艺创研部

主要职责：负责文艺创作、文艺评论、文艺评奖、文艺人才培养、对外文化交流与协作、文艺展赛活动和文艺维权工作。负责文艺新人推介和文艺调研工作。负责文艺宣传、文艺志愿服务和文艺惠民工作。负责文联刊物编辑出版及协会刊物编辑指导工作。负责文艺空间管理服务工作的。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 230.01 万元，支出总计 230.01 万元。收支较上年决算数减少 75.83 万元,下降 24.8%，主要原因是收入合计减少 75.83 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 230.01 万元，较上年决算数减少 75.83 万元，下降 24%，主要原因是财政拨款收入

减少 75.83 万元。其中：财政拨款收入 230.01 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 230.01 万元，较上年决算减少 75.83 万元，下降 24.8%，主要原因是基本支出减少 0.84 万元、项目支出减少 74.99 万元。其其中：基本支出 150.39 万元，占 65.4%；项目支出 79.62 万元，占 34.6%。

4.结转结余情况。2022 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，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 230.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.83 万元，下降 24.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 230.01 万元，较上年决算数减少 75.83 万元，下降 24.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少 9.47 万元，下降 4%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.01 万元，较上年决算数减少 75.83 万元，下降 24.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少 9.47 万元，下降 4%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

3.结转结余情况。2022 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，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 12.90 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 12.9 万元，增长 100%，主要原因是新增非公社会组织党建经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 182.29 万元，占 79.3%，较年初预算数减少 24.82 万元，下降 12%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（3）社会保障与就业支出 19.16 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 2.61 万元，增长 15.8%，主要原因是人员变动社保缴费变动。

（4）卫生健康支出 6.40 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 2.4%，主要原因是人员变动社保缴费变动。

（5）住房保障支出 9.26 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.39 万元。其中：人员经费 125.85 万元，较上年决算数增加 9.32 万元，增长 8%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 24.54 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 29.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3.07 万元，较年初预算数减少 3.57 万元，下降 53.8%，主要原因是强化公务用车

管理，严格控制公务用车范围，公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少 0.70 万元，下降 18.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.81 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、文学作品展览等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.69 万元，下降 67.1%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少 0.79 万元，下降 30.4%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，公务用车运行维护费降低。

公务接待费 1.26 万元，主要用于接待区县部门文学工作交流等。费用支出较年初预算数增加 0.12 万元，增长 10.5%，

主要原因是区县部门文学工作交流次数增加。较上年支出数增加 0.09 万元，增加 7.7%，主要原因是区县部门文学工作交流次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 17 批次 160 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。2022 年本部门人均接待费 78.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.81 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 0.30 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增加 130.8%，主要原因是召开五年一次文代会。本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 76.5%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训项目。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 24.54 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 10.16 万元，下降 29%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。2022 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 79.62 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

邓婷婷 023-49811371

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	230.01	一、一般公共服务支出	12.90
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	182.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.16
		九、卫生健康支出	6.40
		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	9.26
		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	230.01	本年支出合计	230.01
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	
总计	230.01	总计	230.01

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文学艺术界联合会

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	230.01	230.01						
201		一般公共服务支出	12.90	12.90						
20132		组织事务	12.90	12.90						
2013299		其他组织事务支出	12.90	12.90						
207		文化旅游体育与传媒支出	182.29	182.29						
20701		文化和旅游	182.29	182.29						
2070111		文化创意与保护	182.29	182.29						
208		社会保障和就业支出	19.15	19.15						
20805		行政事业单位养老支出	19.15	19.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21						
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60						
210		卫生健康支出	6.40	6.40						
21011		行政事业单位医疗	6.40	6.40						
2101101		行政单位医疗	3.74	3.74						
2101103		公务员医疗补助	1.58	1.58						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08						
221		住房保障支出	9.26	9.26						
22102		住房改革支出	9.26	9.26						
2210201		住房公积金	9.26	9.26						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文学艺术界联合会

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	230.01	150.39	79.62			
201	一般公共服务支出	12.90		12.90			
20132	组织事务	12.90		12.90			
2013299	其他组织事务支出	12.90		12.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	182.29	115.57	66.72			
20701	文化和旅游	182.29	115.57	66.72			
2070111	文化创作与保护	182.29	115.57	66.72			
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文学艺术界联合会

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	230.01	一、一般公共服务支出	12.90	12.90	
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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.29	182.29	
		八、社会保障和就业支出	19.16	19.16	
		九、卫生健康支出	6.40	6.40	
		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	9.26	9.26	
		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			
本年收入合计	230.01	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	230.01	230.01	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	230.01	总计	230.01	230.01	

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支出和年末结转结余情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区文学艺术界联合会

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		230.01	150.39	79.62
201	一般公共服务支出	12.90		12.90
20132	组织事务	12.90		12.90
2013299	其他组织事务支出	12.90		12.90
207	文化旅游体育与传媒支出	182.29	115.57	66.72
20701	文化和旅游	182.29	115.57	66.72
2070111	文化创作与保护	182.29	115.57	66.72
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区文学艺术界联合会

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	122.25	302	商品和服务支出	24.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	31.40	30201	办公费	5.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置		
30103	奖金	38.80	30203	咨询费	2.30	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.34	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.26	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		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	0.70	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经营性质与		
			30299	其他商品和服务支出		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		125.85	公用经费合计						24.54

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区文学艺术界联合会

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：1. 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。

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：重庆市永川区文学艺术界联合会

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：1.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区文学艺术界联合会

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	24.54
（一）支出合计	6.64	3.07	3.07	（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	24.54
2.公务用车购置及运行维护费	5.50	1.81	1.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	1.81	1.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.14	1.26	1.26	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.26	3. 机要通信用车	1
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（人）	—	—		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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	160	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	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.30		
三、培训费	—	—	0.38		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.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。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区文学艺术界联合会				财政归口科室	教科文科			
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数					全年执行率（%）	
239.79			230.01					100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
2022年，区文联将对15个文艺家协会规范化建设、文艺志愿者队伍建设、文艺空间开放运行维护三个方面加强文艺阵地建设；开展“海棠香国”美术联展、渝西民间艺术展等重大展赛、川渝文艺合作交流中国书法之乡、《诗刊》基地建设、小品基地及市、区两级文艺采风创作基地建设等工作，丰富文艺活动与文化交流；加大文艺作品创作扶持力度、办好文学双月刊《海棠》、《大风》诗刊、《永川文学》提档升级、主题文艺作品创作展演扶持，致力文艺创作扶持与文艺人才培养。						2022年，区文联将对15个文艺家协会规范化建设、文艺志愿者队伍建设、文艺空间开放运行维护三个方面加强文艺阵地建设；开展“海棠香国”美术联展、渝西民间艺术展等重大展赛、川渝文艺合作交流中国书法之乡、《诗刊》基地建设、小品基地及市、区两级文艺采风创作基地建设等工作，丰富文艺活动与文化交流；加大文艺作品创作扶持力度、办好文学双月刊《海棠》、《大风》诗刊、《永川文学》提档升级、主题文艺作品创作展演扶持，致力文艺创作扶持与文艺人才培养。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	出版专著作品数量	部	≥	5	6	100	
2	产出指标	数量指标	创作民间艺术作品	件	≥	60	71	100	
3	产出指标	数量指标	创作主题美术作品	件	≥	40	51	100	
4	产出指标	数量指标	获奖作品件数	件	=	1000	1054	100	
5	产出指标	数量指标	市民文艺空间开放运行展览	次	=	12	12	100	
6	产出指标	数量指标	文艺家协会规范化建设	个	=	15	15	100	
7	产出指标	数量指标	乡村文化振兴之艺术乡村建设试点	个	=	1	1	100	
8	产出指标	数量指标	新增优秀人才（市级文艺家协会会员数、国家级文艺家协会会员数、）	人	≥	10	12	100	
9	社会效应	社会效益	助推经济发展	亿元	≥	10	10	100	
10	服务对象满意度	服务对象满意度	使用者满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:邓婷婷 联系电话: 49811371

（未开展部门整体绩效自评的单位，则写：本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空）

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区文学艺术界联合会			主管部门	重庆市永川区文学艺术界联合会				
项目名称	文艺创作扶持与文艺人才培养			财政归口科室	教科文科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
38.4				35.76			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
文艺创作扶持与文艺人才培养工作,含文艺作品创作扶持、文学双月刊《海棠》编辑出版、主题文艺作品创作展演扶持资金						文艺创作扶持与文艺人才培养工作,含文艺作品创作扶持、文学双月刊《海棠》编辑出版、主题文艺作品创作展演扶持资金			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	获奖作品件数	件	≥	1000	1054	100	
2	产出指标	数量指标	出版专著作品数量	部	≥	5	6	100	
3	产出指标	数量指标	新增文艺人才(市级文艺家协会会员数、国家级文艺家协会会员数、)	人	≥	10	12	100	
4	效益指标	可持续影响指标	知晓率	%	≥	20	20	100	
5	效益指标	社会效益指标	编辑、出版《海棠》双月刊	期	=	4	4	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:邓婷婷

联系电话:49811371

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区文学艺术界联合会			主管部门	重庆市永川区文学艺术界联合会				
项目名称	文艺阵地建设			财政归口科室	教科文科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
24				23.9			100		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
15个文艺家协会规范化建设、新增文艺空间免费开放					15个文艺家协会规范化建设、新增文艺空间免费开放				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	文艺家协会会员开展政治思想教育培训	人/次	≥	300	350	100	
2	产出指标	数量指标	文艺家协会规范化建设	个	=	15	15	100	
3	产出指标	数量指标	乡村文化振兴之艺术乡村建设试点	个	=	1	1	100	
4	产出指标	数量指标	市民文艺空间开放运行展览	次	=	12	12	100	
5	效益指标	社会效益指标	助推经济发展	亿元	≥	10	10	100	
6	效益指标	可持续影响指标	知晓率	%	≥	20	20	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:邓婷婷

联系电话: 49811371

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

(若本单位项目支出不足3个,则写:本单位项目支出不足3个,故本表为空)

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区文学艺术界联合会			主管部门	重庆市永川区文学艺术界联合会				
项目名称	文艺活动与文化交流			财政归口科室	教科文科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
7				6.82				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
文艺活动与文化交流:1.举行“海棠香国”美术联展、渝西民间艺术展等重大展赛;2.开展川渝文艺合作交流中国书法之乡、《诗刊》基地建设、小品基地及市、区两级文艺采风创作基地建设						文艺活动与文化交流:1.举行“海棠香国”美术联展、渝西民间艺术展等重大展赛;2.开展川渝文艺合作交流中国书法之乡、《诗刊》基地建设、小品基地及市、区两级文艺采风创作基地建设			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	到区内各中小学、开展书法进校园、诗歌进校园、曲艺进校园、戏剧进校园等新教学方式人次	人次	≥	1500	1600	100	
2	产出指标	数量指标	创作民间艺术作品	件	≥	60	71	100	
3	产出指标	数量指标	举办海棠香国美术作品联展	次	≥	7	7	100	
4	产出指标	数量指标	创作主题美术作品	件	≥	40	51	100	
5	效益指标	可持续影响指标	知晓率	%	≥	20	20	100	
6	效益指标	社会效益指标	为画家、民间艺术家提供交流合作平台		定性	优	优	100	
7	效益指标	社会效益指标	助推经济发展	亿元	≥	5	5	100	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:邓婷婷

联系电话:49811371

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

(若本单位项目支出不足3个,则写:本单位项目支出不足3个,故本表为空)