

重庆市合川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	项目	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	215.79	一、本年支出	215.79	215.79		
一般公共预算资金	215.79	一般公共服务支出	176.70	176.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.40	19.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.80	8.80		
		住房保障支出	10.89	10.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	215.79	支出合计	215.79	215.79		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川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

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		215.79	159.79	56.00
201	一般公共服务支出	176.70	120.70	56.00
20133	宣传事务	176.70	120.70	56.00
2013301	行政运行	120.70	120.70	
2013302	一般行政管理事务	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

重庆市合川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

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		159.79	131.05	28.73
301	工资福利支出	131.05	131.05	
30101	基本工资	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
30103	奖金	42.09	42.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	12.54	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	10.89	10.89	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	
302	商品和服务支出	27.73		27.73
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.48		1.48
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

重庆市合川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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		159.79
505	对事业单位经常性补助	158.79
50501	工资福利支出	131.05
50502	商品和服务支出	27.73
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00

重庆市合川区文学艺术界联合会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
1.48					1.48

重庆市合川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			

备注：本部门2024年无政府性基金预算收支，故此表无数据。

重庆市合川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	项目	预算数
合计	215.79	合计	215.79
一般公共预算资金	215.79	一般公共服务支出	176.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.80
财政专户管理资金		住房保障支出	10.89
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川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	总计	基本支出	项目支出
合计		215.79	159.79	56.00
201	一般公共服务支出	176.70	120.70	56.00
20133	宣传事务	176.70	120.70	56.00
2013301	行政运行	120.70	120.70	
2013302	一般行政管理事务	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.54	12.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.27	6.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

重庆市合川区文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		56.00
302	商品和服务支出	56.00
30201	办公费	24.00
30202	印刷费	5.00
30214	租赁费	3.00
30226	劳务费	12.00
30299	其他商品和服务支出	12.00

重庆市合川区文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		56.00
505	对事业单位经常性补助	56.00
50502	商品和服务支出	56.00

重庆市合川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	重庆市合川区文学艺术界联合会			部门支出预算数	215.79
当年整体绩效目标	<p>1.组织重大主题文艺创作:围绕区委区政府中心工作和建设历史文化名城等主题,抓好重大创作项目的组织实施,加强文艺创作资助扶持,组织文艺家开展主题文艺采风创作,推出一批文艺精品;2.促进优秀文艺成果有效转化:开展“满江红”文艺志愿者服务活动,打造文艺活动品牌,推进“云上涪江文艺走廊”“川渝两江流域文艺联盟”等区域文艺品牌,助力成渝地区双城经济圈建设。做响“三江大舞台.文艺周周演”“文峰塔下龙门阵”“民歌大家唱”等品牌;3.主办、协办重点文艺赛事:支持区内文艺家参与各类文艺论坛、各层次各类别的文艺赛事;4.加强文艺人才培养:选树先进典型,强化文艺领军人才、拔尖人才、中青年文艺骨干、新文艺群体文艺人才的引导教育培养;5.文艺成果的宣传展示:以文联公众号、文艺家协会网媒、今日合川融媒体网络平台以及市级文艺媒体为载体,大力宣传全区文艺发展新成就、优秀文艺作品、德艺双馨艺术家,健全文联工作线上线下一体化发展格局,壮大主流舆论声音。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	活动赛事开展场次	30	场次	≥	20
	各类别文艺创作	30	件	≥	100
	预算执行率	20	%	≥	85
	活动开展群众满意度	10	%	≥	85
	活动宣传知晓率	10	%	≥	80

2024年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

单位: 万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出(万元)	
				补助各镇(万元)	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注: 本部门2024年无区级重点专项资金, 故此表无数据。

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区文学艺术界联合会

单位：万元

专项资金名称	文艺宣传、实践、展演、赛事等活动		业务主管部门	区财政局	
当年预算	8.00		区级支出（万元）	8.00	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	"抓好行业服务，在展演展示、评论评奖等方面创造条件、设计项目、搭建平台，组织春节、端午、国庆、中秋等重要节日的文艺活动，组织开展、参加系列主题文艺活动；承办川渝、渝西等单艺术门类或综合性文艺活动。				
立项依据	1.重庆市文联发《关于转发〈中国文联关于加强对文艺工作者团结引导工作的意见〉的通知》（渝文联发〔2016〕9号）；2.合川区委改革办发《关于印发〈合川区文联专项改革实施方案〉的通知》（合川委改办发〔2019〕3号）；3.重庆市委宣传部印发《关于深入学习贯彻市委〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉的通知》（渝委宣〔2016〕23号）；4.合川区委、区政府发《关于加快推进文化强区建设的意见》（合川委发〔2018〕13号）				
当年绩效目标	1.开展艺术展演活动，组织元旦、春节、国庆、中秋等重要节日文艺活动；2.打造文艺品牌，开展“文峰塔下故事荟”“三江大舞台.文艺周周演”“民歌大家唱”“民间工艺周末展”“大美合川.每日一图”等活动，全年展演活动不少于20场次，展演节目200个以上；3.组织“满江红”文艺志愿者活动不少于10场次；4.组织音乐、舞蹈、民间文艺等赛				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参与展演节目数量	30	个	≥	200
	参与活动的志愿者	20	人次	≥	100
	主题活动演出赛事活动举办场次	20	场次	≥	10
	活动开展受益群众满意度	20	%	≥	80
	活动开展满意度	10	%	≥	70

