

重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市合川区文学艺术界联合会的职能职责主要有以下十一个方面的内容：

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对全区文艺界及团体会员的指导、联络、协调、服务工作；

2.组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议以及全区文学艺术界有关会议；

3.组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；

4.主办或协办有关文艺活动，按规定参与全区性重大文学艺术评奖活动，按规定开展文艺评论、学术交流和调查研究工作；

5.加强同上级文联和其他区县文联的联系，按规定积极开展国内外文艺交流活动；

6.听取和反映文艺界的情况和意见，团结文艺工作者和文艺团体，维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益；

7.依据政府有关法规政策，组织和支持全区各文艺社团

（协会），开展以文补文，多业助文的经营活动，开拓文艺产业，促进文化艺术走向市场；

8.指导、协调各文艺社团（协会）的组织建设、发展会员和换届选举；

9.加强党委、政府、社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，为发展繁荣文学艺术事业作出积极贡献；

10.开展文学创作交流、内部刊物编辑出版、文学业务培训、党建工作等工作；

11.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市合川区文学艺术界联合会（挂重庆市合川区作家协会牌子）属正局级参公事业单位。设综合部、文艺部2个内设机构，设主席1名，副主席1名，共有编制6名，实有在编人员5名。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

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。2021 年度收入总计 200.46 万元，支出总计 200.46 万元。收支较上年决算数增加 43.66 万元、增长 27.8%，主要原因一是新调入一名工作人员，增加人员及运行经费；二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长；三是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 200.46 万元，较上年决算数增加 43.66 万元，增长 27.8%，主要原因一是新调入一名工作人员，增加人员及运行经费；二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长；三是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。其中：财政拨款收入 200.46 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 200.46 万元，较上年决算数增加 43.66 万元，增长 27.8%，主要原因一是新调入一名工作人员，增加人员及运行经费；二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长；三是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。其中：基本支出 108.46 万元，占 54.1%；项目支出 92.00 万元，占 45.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，实现财政收支平衡。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 200.46 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 43.66 万元,增长 27.8%。主要原因一是新调入一名工作人员,增加人员及运行经费;二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长;三是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 200.46 万元,较上年决算数增加 43.66 万元,增长 27.8%。主要原因一是新调入一名工作人员,增加人员及运行经费;二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长;三是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。较年初预算数增加 12.21 万元,增长 6.5%。主要原因是新调入一名工作人员,增加人员及运行经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 200.46 万元,较上年决算数增加 43.66 万元,增长 27.8%。主要原因一是新调入一名工作人员,增加人员及运行经费;二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长;三是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。较年初预算数增加 12.21 万元,增长 6.5%。主要原因是新调入一名工作人员,增加人员及运行经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平，实现收支平衡。

4.比较情况。本部门 2021 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 177.57 万元，占 88.6%，较年初预算数增加 9.57 万元，增长 5.7%，主要原因一是新调入一名工作人员，增加人员及运行经费；二是新增项目钓鱼城诗书画院专项经费。

(2) 社会保障与就业支出 9.66 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 7.6%，主要原因一是新调入工作人员养老保险、职业年金的缴纳；二是在职人员养老保险、职业年金等的正常增长。

(3) 卫生健康支出 5.51 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 12.7%，主要原因一是新调入工作人员医疗保险的缴纳；二是在职人员医疗保险等的正常增长。

(4) 住房保障支出 7.72 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 1.33 万元，增长 20.8%，主要原因是一是新调入工作人员住房公积金的缴纳；二是在职人员住房公积金等的正常增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.46 万元。其中：人员经费 86.39 万元，较上年决算数增加 20.42 万元，增长 31%，主要原因一是新调入一名工作人员，增加人员及运行经费；二是行政运行及在职人员工资保险等正常增长；人员经费用途主要包括在编人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等。公用经费 22.07 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增长 53.2%，主要原因一是新调入人员增加运行经费；二是行政运行经费等的正常增长。公用经费用途主要包括包括办公费印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等确保机关运行的所有费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 2.91 万元，较年初预算数增加 1.13 万元，增长 63.5%，主要原因是“三公经费”年初预算只体现基本支出中的公务接待费用，项目经费中的公务接待费不能在“三公经费”统计表中体现，而采风活动中的公务接待费支出途径是项目经费。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 1.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年未发生因公出国（境）活动费用支出。

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，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务车辆，未发生公车运行维护费支出。

公务接待费 2.91 万元，主要用于接待川渝艺术家交流接待及组织艺术家外出采风交流活动。费用支出较年初预算数增加 1.13 万元，增长 63.5%，主要原因是“三公经费”年初预算只体现基本支出中的公务接待费用，项目经费中的公务接待费未在“三公经费”统计表中体现，而采风活动中的公务接待费支出途径是项目经费。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 1.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 40 批次 513 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。2021 年本部门人均接待费 56.66 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 20%，主要原因是临近区县文联来合开展交流座谈。本年度培训费支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.11

万元，增长 20.4%，主要原因是多次组织艺术家参加中国文联、重庆市文联举办的艺术培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 22.07 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等确保机关运行的所有费用。机关运行经费较上年决算数增加 7.66 万元，增长 53.2%，主要原因一是 2020 年单位新调入 2 名工作人员从 3 月开始上班，运行经费仅开支 10 个月；二是 2021 年新调入 1 名工作人员，增加机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，我单位对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 92 万元；从评价情况来看，合川区文联 2021 年总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区 文学艺术界联 合会		财政科 室	行财科	自评总分 (分)	100		
					部门 联系人	逯雪莲	联系电话	42759261
部门预算 执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		188.25	200.46	200.46	100	10	10	
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	1.坚持党建引领文艺方向：加强党史学习；加强支部建设；加强意识形态风险防范；坚决贯彻民主集中制。2.提升文艺工		全年未调整绩效目标		1.坚持党建引领文艺方向：一是加强党史学习。组织召开中心组(扩大)学习会 11 次，党组书记宣讲党史教育 12 场次。二是加强支部建设。全年召开支部党员大会 4 次，开展支部主题党日 11 次，支部书记开			

<p>作水平：组织文艺工作者开展主题文艺创作；组织各协会举办文艺活动、参与文艺赛事，助力成渝经济圈建设。3.重视扶持奖励和人才培养：加强优秀文艺作品资助扶持；培育宣介合川文艺名家名作；提升文艺人才水平，增加本区省市级会员数量。4.保障 2020 年各协（学）会日常工作正常运转，小型常规性小活动正常开展，举办专项活动 10 场以上，服务基层，让群众满意。5. 加强党风廉政建设：加强党风廉政教育；改进完善教育方式；健全谈话提醒和风险防控机制。</p>		<p>展专题党课 4 次，培养入党积极分子 1 名。</p> <p>三是加强意识形态风险防范。印发《区文联 2021 年度意识形态工作计划》，每半年专题研究意识形态工作，与 11 个区级文艺家协会（学）会签订《落实意识形态责任制责任书》，落实事前备案制度。</p> <p>2.不断提升文艺工作水平：一是开展主题文艺创作。开展“永远跟党走”主题征文比赛，征集文学作品 200 余件；汇编《百年历程·奋力扬帆》特刊诗集,收集作品 1000 余件；组织实力作家创作红色主题的精品文学作品，推动出版红色革命题材长篇小说《巴山渝水打穷寇》（原名《白岩红尘》）；修改完成《合川金子沱武装起义》系列连环画图稿；组织创作打磨以红色革命文化为主题的现代川剧《红岩英烈左绍英》并举办 5 场公演和进机关、进企业、进社区演出；以合川红四方面军领导人周吉可为原型的舞台剧《吉可，回家吧》参加了重庆市青年戏剧演出季展演；推进合川原创音乐发展，以“颂歌献给党”为主题，指导创作优秀音乐作品《百年筑梦》《三江巾帼花》《合川，成渝后花园》等，整理录制合川本土民歌《小妹长得一枝花》；积极参与《民族脊梁》卢作孚话剧、《陶行知》《钓鱼城》等精品剧目的排演；组织摄影家开始拍摄“合川新景观”，为合川文化旅游打造“新地标”。二是举办文艺活动、参与文艺赛事。举办“百年风华·多彩民艺”合川区非遗、传统技能周末展示交流活动；举办“民心向党·共创辉煌”庆祝建党 100 周年大型文艺晚会、艺庆百年——“民间文艺心向党”等文艺演出；举办“颂歌献给党”——合川区第四届小音乐家命名大赛、“童心向党”——合川区第三届小舞蹈家命名大赛；主办庆祝建党百年书法美术摄影作品展，协助承办“重庆市第十一届书法美术篆刻作品展”；组织“家乡·他乡”重庆合川区与深圳南山区摄影作品巡回展，指导区摄协办好“大美合川·每日一图”摄影作品主题展；指导协会开展好“戏剧进校园”和“校园文学创作基地”“民间文艺传承基地”建设。主动助力成渝双城经济圈建设，开展多边文艺交流活动，组织 11 名骨干会员参加“两江文脉·红色巴蜀”文艺</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>采风创作展览研讨系列活动，接待川渝两地70余名艺术家到合采风创作交流，20余件作品在四川广安市、中江县、广元市等兄弟区县展出。区美协25人作品入展重庆市第八届“海棠香国”美术作品展。6人作品在重庆市第九届摄影艺术展中获奖。5人书法作品入展重庆市第三届书法篆刻临帖作品展，13件作品入重庆市第十一届书法篆刻作品展。区影视协会主席王智编剧导演作品《世上只有妈妈好》今年11月在全国院线上映。舞蹈《那边有座山》获渝西片区展演最佳创作、最佳表演两项大奖，两个舞蹈节目在“童心向党”——第六届小白鸽重庆市少儿舞蹈大赛中获奖。30余件文学作品在省市级以上刊物发表。三是开展新时代文明实践文艺志愿服务活动。围绕春节、端午节、“5.23”文艺志愿者服务日等时间节点，策划组织“送欢乐下基层”、新时代文明实践“六讲”等志愿服务活动；积极参与“学党史、传精神、跟党走”——中国文艺志愿者在行动主题活动，联系区融媒体中心播放中国文艺志愿者协会“相聚吧一百个春天”文艺作品网络展演两场。</p> <p>3.重视扶持奖励和人才培养：一是加强优秀文艺作品资助扶持。广泛征集创作选题，对长篇小说《扶贫书记》、歌曲《百年铸梦》、书法作品集《风雨兼程创伟业》、民间泥塑《前赴后继跟党走》等7项重点原创优秀文艺作品进行扶持，资助金额9.4万元。舞台剧《吉可，回家吧》获重庆市文艺项目资助5万元。同时，制定《2020年度合川文艺创作奖励实施方案》，对2020年度123件获市级以上奖励或发表、入展、刊播的优秀文艺作品进行奖励，奖励金额3.56万元。二是培育宣介合川文艺名家名作。微信公众号专题推出合川籍全国文艺名家巡礼（已推出11期）、艺心向党——合川文艺界庆祝建党百年网上文艺展播（推出11期）等系列宣传，刊播合川文艺家原创优秀作品300余件。推荐优秀会员1人参加重庆市文艺人才骨干班培训。举办“钓鱼城文艺大讲堂”，邀请区内外文艺名家开展多场文艺专题讲座，提升文艺工作者及爱好者专业水平。三是省市级会员数量提升。新增国家</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								级会员 5 人，省市级会员 40 人。人才培育工作的《“十百千”工程激发文艺创作活力》获重庆市文联表彰为“十佳创新案例”。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	基本支出预算执行率	万元	≥	95	95	95	100%	30%	30	是
	国家级、省部级入展获奖参赛作品	件数	≥	200	200	360	100%	10%	10	是
	优秀作品扶持件数	件数	≥	5	5	7	100%	10%	10	是
	市级以上获奖入展作品奖励件数	件数	≥	90	90	123	100%	10%	10	否
	文艺名家、艺术作品宣传推荐	期数	≥	20	20	22	100%	10%	10	否
	采风作品创作	件数	≥	400	400	800	100%	10%	10	是
	举办文艺活动、参与文艺赛事	场次	≥	5	5	10	100%	20%	10	是

说明

一级项目绩效自评表

项目名称	文学、文艺工作专项经费		项目编码	002		自评总分(分)	100			
主管部门			财政科室	行财科		项目联系人	逯雪莲	联系电话	42759261	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		18.00	18.00		18.00		100	10	10	
	其中:区级支出									
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	.提升文艺工作水平:组织文艺工作者开展主题文艺创作;开展优秀文艺家、优秀文艺作品宣传推介			全年未调整绩效目标			积极组织艺术家开展文艺创作,参加各类赛事,区美协25人作品入展重庆市第八届“海棠香国”美术作品展。6人作品在重庆市第九届摄影艺术展中获奖。5人书法作品入展重庆市第三届书法篆刻临帖作品展,13件作品入重庆市第十一届书法篆刻作品展。区影视协会主席王智编剧导演作品《世上只有妈妈好》今年11月在全国院线上映。舞蹈《那边有座山》获渝西片区展演最佳创作、最佳表演两项大奖,两个舞蹈节目在“童心向党”——第六届小白鸽重庆市少儿舞蹈大赛中获奖。30余件文学作品在省市级以上刊物发表。舞台剧《吉可,回家吧》获重庆市文艺项目资助5万元。微信公众号专题推出合川籍全国文艺名家巡礼(已推出11期)、艺心向党——合川文艺界庆祝建党百年网上文艺展播(推出11期)等系列宣传,刊播合川文艺家原创优秀文艺作品300余件。举办“钓鱼城文艺大讲堂”,邀请区内外文艺名家开展多场文艺专题讲座,提升文艺工作者及爱好者专业水平。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	组织参加文艺赛事、活动	场次	数量指标	4	4	5	100	20	20	是
	培训	次数	数量	5	5	6	100	30	30	否

	座谈 研讨 次数		指标							
	艺术 家、文 艺名 家、文 艺家 宣传 推荐	期	数量 指标	20	20	22	100	20	20	是
	微信 公众 号点 击率	人次	社会 效益 指标	10000	10000	30000	100	10	10	否
	满意 度	百分 比	服务 对象 满意 度指 标	100	100	100	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目 名称	文艺宣传、实践、 展演、赛事等活动		项目 编码	003	自 评 总 分 (分)	100				
主管 部门			财政 科室	行财科	项 目 联 系 人	逯雪莲	联系电话	42759261		
项目 资金 (万 元)	年度 总金额	年初 预算数	全年 (调整) 预算 数	全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		10.00	10.00	10.00		100	10	10		
	其中： 区级支出									
	上级补助									
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	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 各协会举办文艺活动、参与 文艺赛事,助力成渝经济圈			全年未调整绩效目标			举办“百年风华·多彩民艺”合川区非遗、 传统技能周末展示交流活动;举办“民心向 党·共创辉煌”庆祝建党100周年大型文艺 晚会、艺庆百年—“民间文艺心向党”等文 艺演出;举办“颂歌献给党”—合川区第四 届小音乐家命名大赛、“童心向党”—合川 区第三届小舞蹈家命名大赛;主办庆祝建党			

	建设							百年书法美术摄影作品展，协助承办“重庆市第十一届书法美术篆刻作品展”；组织“家乡·他乡”重庆合川区与深圳南山区摄影作品巡回展，指导区摄协办好“大美合川·每日一图”摄影作品主题展；指导协会开展好“戏剧进校园”和“校园文学创作基地”“民间文艺传承基地”建设。主动助力成渝双城经济圈建设，开展多边文艺交流活动，组织11名骨干会员参加“两江文脉·红色巴蜀”文艺采风创作展览研讨系列活动，接待川渝两地70余名艺术家到合采风创作交流，20余件作品在四川广安市、中江县、广元市等兄弟区县展出。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	大型演出赛事活动举办	场次	数量指标	8	8	10	100	20	20	否
	国家级、省部级入展获奖参赛作品	件	数量指标	200	200	205	100	30	30	是
	采风作品创作	件	数量指标	500	500	1000	100	20	20	是
	宣传展演活动参观人次	人次	社会效益指标	50000	50000	100000	100	10	10	是
	活动开展会员知晓率	百分比	服务对象满意度指标	85%	85%	90%	100	10	10	否
说明										

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位 2021 年绩效评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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）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。

（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。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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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 - 4275926

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

单位：万元

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	200.46	一、一般公共服务支出	177.57
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.66
		九、卫生健康支出	5.51
		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	
		十九、住房保障支出	7.72
		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	200.46	本年支出合计	200.46
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	200.46	总计	200.46

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：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 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			
合计		200.46	200.46						
201	一般公共服务支出	177.57	177.57						
20133	宣传事务	177.57	177.57						
2013301	行政运行	85.57	85.57						
2013302	一般行政管理事 务	92.00	92.00						
208	社会保障和就业支 出	9.66	9.66						
20805	行政事业单位养老 支出	9.66	9.66						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.44	6.44						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.22	3.22						
210	卫生健康支出	5.51	5.51						
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80						
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71						
221	住房保障支出	7.72	7.72						
22102	住房改革支出	7.72	7.72						
2210201	住房公积金	7.72	7.72						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

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		200.46	108.46	92.00			
201	一般公共服务支出	177.57	85.57	92.00			
20133	宣传事务	177.57	85.57	92.00			
2013301	行政运行	85.57	85.57				
2013302	一般行政管理事务	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66				
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
221	住房保障支出	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	200.46	一、一般公共服务支出	177.57	177.57	
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			
		八、社会保障和就业支出	9.66	9.66	
		九、卫生健康支出	5.51	5.51	
		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	7.72	7.72	
		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			
本年收入合计	200.46	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	200.46	200.46	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	200.46	总计	200.46	200.46	

备注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

单位：万元

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		200.46	108.46	92.00
201	一般公共服务支出	177.57	85.57	92.00
20133	宣传事务	177.57	85.57	92.00
2013301	行政运行	85.57	85.57	
2013302	一般行政管理事务	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

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	86.38	302	商品和服务支出	19.68	310	资本性支出	2.39
30101	基本工资	20.93	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.39
30103	奖金	12.75	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		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.44	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	2.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.01	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	0.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	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	4.71	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	0.38	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		86.39	公用经费合计					22.07

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 07 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会 2021 年度

单位：万元

项 目	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	22.07
(一) 支出合计	1.78	2.91	(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	22.07
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(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	1.78	2.91	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.91	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（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）	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	513	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	—	0.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.65		

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。