

重庆市合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

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 6 名。

（三）单位构成

本部门无二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 222.20 万元，支出总计 222.20 万元。收支较上年决算数增加 21.74 万元，增长 10.8%，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；三是新增项目连环画巡展专项经费。

2.收入情况。2022 年度收入合计 222.20 万元，较上年决算数增加 21.74 万元，增长 10.8%，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；三是新增项目连环画巡展专项经费。其中：财政拨款收入 222.20 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 222.20 万元，较上年决算增加 21.74 万元，增长 10.8%，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；三是新增项目连环画巡展专项经费。其中：基本支出 128.59 万元，占 57.9%；项目支出 93.61 万元，占 42.1%。

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 222.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.74 万元，增长 10.8%。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；三是新增项目连环画巡展专项经费。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 222.20 万元，较上年决算数增加 21.74 万元，增长 10.8%。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；三是新增项目连环画巡展专项经费。较年初预算数减少 41.74 万元，下降 15.8%。主要原因是为持续

深化党政机关“过紧日子”要求，调整优化支出结构，大力压减了部门非重点的项目支出，对作协业务经费、文艺宣传实践展演赛事等活动项目经费、钓鱼城诗书画院专项经费、文艺文学专项经费及协会工作经费都做了相应的支出压减。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 222.20 万元，较上年决算数增加 21.74 万元，增长 10.8%。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；三是新增项目连环画巡展专项经费。较年初预算数减少 41.74 万元，下降 15.8%。主要原因是为持续深化党政机关“过紧日子”要求，调整优化支出结构，大力压减了单位非重点的项目支出，对作协业务经费、文艺宣传实践展演赛事等活动项目经费、钓鱼城诗书画院专项经费、文艺文学专项经费及协会工作经费都做了相应的压减。

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，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 197.44 万元，占 88.9%，较年初预算数减少 41.73 万元，下降 17.4%，主要原因是为持续深化党政机关“过紧日子”要求，调整优化支出结构，大力压减了部门非重点的项目支出，对作协业务经费、文艺宣传实践展演赛事等活

动项目经费、钓鱼城诗书画院专项经费、文艺文学专项经费及协会工作经费都做了相应的压减。

(2) 社会保障与就业支出 10.64 万元，占 4.8%，与年初预算数一致。

(3) 卫生健康支出 5.95 万元，占 2.7%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 8.17 万元，占 3.6%，与年初预算数一致。

(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 128.59 万元。其中：人员经费 108.09 万元，较上年决算数增加 21.70 万元，增长 25.1%，主要原因是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 20.50 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 7.1%，主要原因是为持续深化党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、工会经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 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。

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 1.24 万元，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 17.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少 1.67 万元，下降 57.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（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，本部门 2022 年未发生因公出国（境）活动费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本部门 2022 年未发生因公出国（境）活动费用支出。与上年持平，主要原因是本部门 2021、2022 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，主要原因是本部门 2022 年未发生公车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年未发生公车购置费支出。与上年持平，主要原因是本部门 2021、2022 年均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 0.0%，主要原因是本部门无公务车车辆。与上年持平，主要原因是本部门无公务车辆。

公务接待费 1.24 万元，主要用于接待川渝各区县文艺团体交流学习及组织艺术家外出采风交流活动。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元，下降 17.3%，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。较上年支出数减少 1.67 万元，下降 57.4%，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

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 0 辆；国内公务接待 13 批次 155 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 80.06 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.10 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 16.7%，主要原因是按照厉行节约的原则，减少线下会议召开的场次。本年度培训费支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 6.2%，主要原因是按照厉行节约的原则，减少集中培训，增加线上培训和分散培训，节约开支。

（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 20.50 万元，主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、工会经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减少 1.57 万元，下降 7.1%，主要原因是为持续深化党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用支出。

（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 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 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 0.0%，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 0.0%。主要用于采购办公设备等。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）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 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 93.61 万元；从评价情况来看，合川区文联 2022 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。

重庆市合川区文学艺术界联合会

2022 年度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	部门联系人	逯雪莲	联系电话	42759261	自评总分(分)	100
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			
	<p>1.收集统计 2021 年发表、入展、获奖文学艺术作品情况奖励数量并对其进行奖励工作；收集 2022 年优秀作品项目申报，选择当年重点扶持项目；</p> <p>2.保障 2022 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；</p> <p>3.保障作协机关基础工作正常运行，确保《合川文学》《钓鱼城文学》两刊的发行出版，保障作家采风创作活动的正常开展。</p> <p>4.围绕时代主题抓文艺创作，围绕二十大召开和“成渝双城经济圈”建设抓文艺创作，发挥“川渝长江嘉陵江流域文艺联盟”功能，聚力全面建设社会主义现代化国家新征程，做好选题策划和素材储备，组织创作采风，开展创作研讨。</p> <p>5.年度重点文艺项目推进。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》)并举行首发式；推进连环画《合川金子沱武装起义》审核工作并筹备出版；进一步指导打磨现代川剧《红岩英烈左绍英》并在群众文化演出季中举办专场向群众进行地方党史学习教育；完成《合川，成渝后花园》的曲谱创作和录制。</p> <p>6.开展文艺创作展示交流活动。组织文艺家开展“深入生活扎根人民”主题采风活动，与盐井、草街、龙凤等镇街合作开展“文艺助力乡村振兴”艺术创作；围绕元旦春节等时间节点，开展“送欢乐下基层”“文化进万家”“到人民中去”等新时代文明实践文艺志愿服务；与中</p>	全年未调整绩效目标		<p>1.对 2021 年度重庆市级及以上入展、刊登、获奖作品进行收集统计，共收集作品 253 件；经党组审核对符合要求的 204 件作品进行奖励，发放奖励金 49250 元。完成了 2020 年重点扶持项目连环画《合川金子沱武装起义》、长篇小说《春满石崖村》公开出版发行，完成 2022 年重点项目《影像合川》和《合川故事》(第一辑)编辑发行。支付出版印制 20 余万元。</p> <p>2.2022 年，区文联所属的 11 个协会和诗书画院正常运行，认真履职，各协会开展小型活动 100 余次，开展参展作品品鉴会、文学作品评论会、“每日一图”精品摄影作品展等专项活动 50 余场次。</p> <p>3.保障作协机关基础工作正常运行。2022 年，区作协机关运行正常，各项工作有序开展，电子文学平台“钓鱼城文学”推出艺术家优秀作品 8 期，纸质期刊《合川文学》出版一期；组织协会艺术家开展主题采风活动 2 次；</p> <p>4.围绕时代主题、围绕二十大召开和“成渝双城经济圈”建设开展文艺采风创作，区文联及各文艺家协会组织采风活动 8 次，采风创作作品 1500 余件，其中书法类作品 400 余篇、美术类作品 100 余件、摄影类作品 900 余张、诗词文学类作品 150 篇、民俗技艺类作品 10 件。</p> <p>5.年度重点文艺项目推进。推动红色革命题材长篇小说《巴山渝水打穷寇》(原名《白岩红尘》)公开出版，发行 1000 册，并在合川桃片博物馆举行了首发仪式；完成了连环画《合川金子沱武装起义》公开出版发行工作，首期出版 4000 套。现代川剧《红岩英烈左绍英》演出 6 场次；完成《合川，成渝后花园》曲谱的制作，录制了《感谢千万个你》《勇者逆战》《护佑安康》《看不见的墙》等音乐作品 6 件。</p> <p>6.开展文艺创作展示交流活动，区文联组织文艺家去到渭沱镇七星村采风，区美协、区诗词学会、区摄协等组织文艺家去到土场、大石、涑滩等镇村实地采风；组织各文艺协会深入生活、</p>			

	<p>国美协、重庆市美协对接筹备2022年春在合川举办的“习近平用典连环画”巡展活动。</p> <p>7.加强文艺人才培养，完善人才评价体系和保障机制，搭建文艺人才实践锻炼平台；挖掘和培育本地文艺人才，积极推荐本区优秀文艺人才参加第十一期中青年文艺骨干研修班、“百人百讲”名师大讲堂音乐人才培训班等文艺人才培训活动。</p> <p>8.加强文艺交流继续举办“钓鱼城文艺大讲堂”，定期开展专业培训会、研讨会、交流沙龙等，组织文艺协会到兄弟区县文联和协会交流学习，提高整体文艺水平。</p> <p>9.理顺协会管理体系，指导协会顺应改革、开拓创新、积极作为，紧跟党的指导思想补充完善协会章程，打造特色和品牌；帮助指导部分艺术家协会调整充实领导班子或完成换届。</p>		<p>扎根人民，动员文艺协会会员 300 余人加入新时代文明实践文艺志愿服务队，开展文艺惠民活动 40 余场次。圆满完成“学习用典--中国优秀经典故事全国连环画作品巡展·重庆合川展”活动，展出优秀连环画作品 1030 幅。</p> <p>7.加强文艺人才培养，完善人才评价体系和保障机制，区文联出台了《关于印发<2021 年度合川文艺创作奖励实施方案>的通知》、《关于印发〈优秀文艺创作项目资助管理办法〉的通知》、《关于印发〈2022 年度合川文艺创作奖励实施方案〉的通知》、《关于推荐表彰 2021 年度文艺协（学）会工作先进集体、优秀文艺家及优秀文艺工作者的通知》等文艺人才配套激励制度；实施“十百千文艺人才培育工程”；选树先进典型，评选了 3 个“文艺工作先进集体”，20 名“优秀文艺家”和“优秀文艺工作者”。“十百千文艺人才培育工程”获重庆市文联表彰为“2020 年度全市基层文联十佳创新工作”；2022 年新增国家级会员 10 名，市级会员 15 名；音协主席杨小超获评合川区“三江英才高层次人才”。</p> <p>8.加强文艺人才交流学习，组织“钓鱼城文艺大讲堂”3 期，邀请了著名作家毕然、摄影家李晓果、民俗研究专家彭伟等讲座；开展彭志长篇小说《忠诚》作品研讨、书法参赛作品看稿，写作讲座等艺术交流、座谈会 5 余次。江津区文联来合川交流文艺工作，区书协主席团成员、文艺骨干到铜梁、涪陵交流学习。</p> <p>9.理顺协会管理体系，指导协会换届管理。区文联出台《关于规范管理并严格执行协会〈章程〉的通知》（合川文联发〔2021〕6 号），明确了协会换届、制度、会员管理和活动管理等具体要求，加强协会组织建设；2022 年，进一步推动落实 6 号文件要求，组织召开主席团会议 2 次，对即将届满的区美术家协会等部分协会换届工作进行安排，要求相关协会按程序召开主席团会议提出建议人选，及时向区文联报告。</p>
--	---	--	--

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	支出预算执行率	万元	数量指标	98	30	100	30	
	市级以上获奖入展作品奖励	件数	数量指标	80	20	204	20	
	优秀作品扶持量	件数	数量指标	4	20	4	20	

	文学文艺类专刊出版	期	数量指标	5	10	5	10	
	作品创作成果	张(副)	数量指标	1000	20	1500	10	
	观展群众满意度	%	服务对象满意度指标	80	10	95	10	

重庆市合川区文学艺术界联合会 2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	文艺宣传、实践、展演、赛事等活动	参与活动的志愿者	数量指标	100	人	10	110	10		100
		宣传展览活动观看人数	数量指标	150	人	10	204	10		
		参加交流活动次数	数量指标	3	次数	20	3	20		
		大型演出赛事活动举办场次	数量指标	30	场次	20	50	20		
		活动开展情况社会知晓率	社会效益指标	60	%	20	70	20		
		观看活动群众满意度	服务对象满意度指标	80	%	10	90	10		

重庆市合川区文学艺术界联合会 2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
----	------	------	------	-----	------	------	-------	------	----	------

1	连环画 巡展专 项经费	资金使用率	数量指标	90	%	10	90	20	
		连环画巡展件数	数量指标	900	件	40	1030	40	
		参展方采风创作作品 数量	数量指标	10	幅	10	20	10	
		现场观看人数	数量指标	2000 0	人	20	21000	20	
		参观市民对作品的认 可度	社会效益 指标	80	%	10	90	10	

2.关于绩效自评结果的说明。

本部门 2022 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。

我部门 2022 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：

逯雪莲 023-42759261

收入支出决算总表

公开01表
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	222.20	一、一般公共服务支出	197.44
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	10.64
		九、卫生健康支出	5.95
		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	8.17
		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	222.20	本年支出合计	222.20
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	222.20	总计	222.20

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

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
					小计	其中：教育收费			
公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会									公开02表 单位：万元
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
合计		222.20	222.20						
201	一般公共服务支出	197.44	197.44						
20133	宣传事务	197.44	197.44						
2013301	行政运行	103.83	103.83						
2013302	一般行政管理事务	93.61	93.61						
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63						
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	5.96	5.96						
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96						
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11						
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85						
221	住房保障支出	8.17	8.17						
22102	住房改革支出	8.17	8.17						
2210201	住房公积金	8.17	8.17						

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

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		222.20	128.59	93.61			
201	一般公共服务支出	197.44	103.83	93.61			
20133	宣传事务	197.44	103.83	93.61			
2013301	行政运行	103.83	103.83				
2013302	一般行政管理事务	93.61		93.61			
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63				
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	8.17	8.17				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区文学艺术界联合会

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	222.20	一、一般公共服务支出	197.44	197.44		
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	10.64	10.64		
		九、卫生健康支出	5.95	5.95		
		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	8.17	8.17		
		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	222.20	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.00	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	0.00	本年支出合计	222.20	222.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余				
总计	222.20	总计	222.20	222.20		

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支出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
单位：万元

公开部门：重庆市合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		222.20	128.59	93.61
201	一般公共服务支出	197.44	103.83	93.61
20133	宣传事务	197.44	103.83	93.61
2013301	行政运行	103.83	103.83	
2013302	一般行政管理事务	93.61		93.61
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

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								
单位：万元								
公开部门：重庆市合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	108.09	302	商品和服务支出	19.88	310	资本性支出	0.62
30101	基本工资	30.18	30201	办公费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金	35.34	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	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.76	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.09	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	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	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		108.09			公用经费合计			20.50

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。

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					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。					

机构运行信息表

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					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	20.50
（一）支出合计		1.50	1.24	（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	20.50
2.公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（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		1.50	1.24	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.24	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	13	（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）	—	—	155	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	—	—	0.10		
三、培训费	—	—	0.61		

备注：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。