

## 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	211.42	一、本年支出	211.42	211.42		
一般公共预算资金	211.42	一般公共服务支出	175.17	175.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.53	18.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.99	6.99		
		住房保障支出	10.73	10.73		
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	211.42	支出合计	211.42	211.42		

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		211.42	155.42	56.00
201	一般公共服务支出	175.17	119.17	56.00
20133	宣传事务	175.17	119.17	56.00
2013301	行政运行	119.17	119.17	
2013302	一般行政管理事务	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

## 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		2023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		155.42	126.74	28.68
301	工资福利支出	126.74	126.74	
30101	基本工资	27.44	27.44	
30102	津贴补贴	20.48	20.48	
30103	奖金	41.53	41.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
30109	职业年金缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.73	10.73	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	
302	商品和服务支出	27.68		27.68
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
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		<b>155.42</b>
505	对事业单位经常性补助	154.42
50501	工资福利支出	126.74
50502	商品和服务支出	27.68
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出(一)	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

2023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	
1.50					1.50

## 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：本单位无政府性基金收支，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	211.42	合计	211.42
一般公共预算资金	211.42	一般公共服务支出	175.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.99
财政专户管理资金		住房保障支出	10.73
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		211.42	155.42	56.00
201	一般公共服务支出	175.17	119.17	56.00
20133	宣传事务	175.17	119.17	56.00
2013301	行政运行	119.17	119.17	
2013302	一般行政管理事务	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

## 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		<b>56.00</b>
302	商品和服务支出	56.00
30201	办公费	17.50
30202	印刷费	5.00
30206	电费	1.20
30214	租赁费	4.00
30226	劳务费	15.30
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	10.50

# 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		<b>56.00</b>
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

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计
							合计	<b>56.00</b>	<b>56.00</b>
435	重庆市合川区文学艺术界联合会							56.00	56.00
435	重庆市合川区文学艺术界联合会	435001	重庆市合川区文学艺术界联合会(本级)	2013302	一般行政管理事务	作协业务经费	一般性项目	5.00	5.00
435	重庆市合川区文学艺术界联合会	435001	重庆市合川区文学艺术界联合会(本级)	2013302	一般行政管理事务	钓鱼城诗书画院专项经费	一般性项目	10.00	10.00
435	重庆市合川区文学艺术界联合会	435001	重庆市合川区文学艺术界联合会(本级)	2013302	一般行政管理事务	文艺、文学专项经费	一般性项目	10.00	10.00
435	重庆市合川区文学艺术界联合会	435001	重庆市合川区文学艺术界联合会(本级)	2013302	一般行政管理事务	优秀作品奖励创作扶持	一般性项目	12.00	12.00
435	重庆市合川区文学艺术界联合会	435001	重庆市合川区文学艺术界联合会(本级)	2013302	一般行政管理事务	文艺宣传、实践、展演、	一般性项目	8.00	8.00
435	重庆市合川区文学艺术界联合会	435001	重庆市合川区文学艺术界联合会(本级)	2013302	一般行政管理事务	协会工作经费	一般性项目	11.00	11.00



## 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	211.42	
当年整体绩效目标	<p>1.做好表彰评优，榜样带动。各协会推荐评选2022年度文艺家协会先进集体、优秀文艺家、优秀文艺工作者；收集统计各文艺家协会2022年度发表、入展、获奖文学艺术作品情况，开展奖励工作；</p> <p>2.保障各文艺家协（学）会正常运转，指导开展小型常规性活动、专项活动10场以上，出版《合川文学》不少于2期，编辑《合川故事》出版1本，推出《钓鱼城文学》公众号不少于12期。</p> <p>3.围绕乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、现代化重庆建设，文化强市建设、合川区“稳进增效”主题年等内容，以“奋进新征程展现新合川”为主题，抓好重点文艺创作，组织文艺工作者深入一线开展主题文艺采风创作。</p> <p>4.加强“网上文联”建设，以“合川文艺范”微信公众号为中心，强化网络媒体宣传力度，壮大主流舆论声音，大力宣传合川文艺发展成就，展示优秀文艺作品。</p> <p>5.重点文艺项目推进。创作《卢作孚故事》架上连环画，打造《陶行知》曲艺作品，推动出版长篇小说《忠诚》，撰写以合川历史名人、传奇传说为主要内容创作《合川故事》第二辑。</p> <p>6.深入开展新时代文明实践“六讲”等文艺志愿服务活动，打造“满江红”文艺志愿服务活动品牌。把文艺惠民、乡村振兴、乡村旅游与美丽乡村建设有机结合，积极组织文艺工作者深入区内各乡镇丰收节开展创作采风，因地制宜打造一批乡村文艺作品。</p> <p>7.加强文艺人才队伍建设，全力推进合川文艺人才培育“十百千”工程，强化文艺领军人才、中青年文艺骨干、新文艺群体文艺人才、基层一线文艺人才的引导教育培养，打造好“钓鱼城文艺大讲堂”学习品牌。</p> <p>8.加强协会管理，帮助部分艺术家协会完成换届工作，引导成立合川区文艺评论家协会，推进基层文艺评论工作常态化、可持续发展；组织开展文艺评论骨干培训会、座谈会。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	支出预算执行率	30	万元	≥	98
	组织参加文艺活动场次	10	件	≥	5
	市级以上获奖入展作品奖励	20	件	≥	80
	文学文艺类专刊出版	10	期	≥	5
	作品创作成果	20	副（张）	≥	1000
	观展群众满意度	10	%	≥	80

## 2023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：本单位无重点专项项目，故此表无内容。

## 2023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	优秀作品奖励创作扶持			业务主管部门	
当年预算	12.00			区级支出（万元）	12.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	对2022年在市级以上官方组织文艺活动中发表、入展、获奖作品进行奖励；对2023年结合主题创作的文艺项目进行重点扶持				
立项依据	1.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）；2.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）；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	完成2022年发表、入展、获奖文学艺术作品收集工作并对其开展奖励；完成《卢作孚故事》架上连环画的创作展览工作；完成《合川故事》第二辑的撰写出版				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	获奖入展作品奖励申报	10	件	≥	200
	奖励扶持作品数量	10	件	≥	50
	连环画创作数量	20	%	≥	30
	《合川故事》撰写数量	30	篇	≥	25
	重点项目作品观展人数	30	人	≥	5000



