

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	217.84	一、本年支出	217.84	217.84		
一般公共预算资金	217.84	一般公共服务支出	178.51	178.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.53	19.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.85	8.85		
		住房保障支出	10.96	10.96		
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	217.84	支出合计	217.84	217.84		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		217.84	158.84	59.00
201	一般公共服务支出	178.51	119.51	59.00
20133	宣传事务	178.51	119.51	59.00
2013301	行政运行	119.51	119.51	
2013302	一般行政管理事务	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
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	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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		2025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		158.84	131.88	26.97
301	工资福利支出	131.29	131.29	
30101	基本工资	28.47	28.47	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
30103	奖金	42.13	42.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
30109	职业年金缴费	6.31	6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	10.96	10.96	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	
302	商品和服务支出	26.56	0.59	25.97
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	1.47		1.47
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.03		5.03
30229	福利费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.59	0.25
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		158.84
505	对事业单位经常性补助	157.84
50501	工资福利支出	131.29
50502	商品和服务支出	26.56
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

2025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	
1.47					1.47

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2025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	217.84	合计	217.84
一般公共预算资金	217.84	一般公共服务支出	178.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.85
财政专户管理资金		住房保障支出	10.96
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			

附表8

重庆市合川区文学艺术界联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		217.84	217.84								
201	一般公共服务支出	178.51	178.51								
20133	宣传事务	178.51	178.51								
2013301	行政运行	119.51	119.51								
2013302	一般行政管理事务	59.00	59.00								
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53								
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31								
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	8.85	8.85								
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85								
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85								
221	住房保障支出	10.96	10.96								
22102	住房改革支出	10.96	10.96								
2210201	住房公积金	10.96	10.96								

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		217.84	158.84	59.00
201	一般公共服务支出	178.51	119.51	59.00
20133	宣传事务	178.51	119.51	59.00
2013301	行政运行	119.51	119.51	
2013302	一般行政管理事务	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
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	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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		59.00
302	商品和服务支出	59.00
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	4.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	2.00
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.00

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		59.00
505	对事业单位经常性补助	59.00
50502	商品和服务支出	59.00

重庆市合川区文学艺术界联合会项目支出明细表

单位: 万元

[illegible]

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	217.84
当年整体绩效目标	1.组织重大主题文艺创作:围绕重庆市文联创作主题及区委区政府中心工作，加强文艺创作资助扶持，资助以“合川写、写合川”为主题的《合川故事》等文艺创作重点项目；指导探索广播剧创作，扶持钓鱼城、卢作孚、陶行知等合川本土文化资源发掘利用的主题文艺创作不少于1件； 2.组织文艺家开展主题文艺采风创作及交流活动，推出一批文艺精品。组织援藏主题文艺创作交流活动1次以上，创作优秀文艺作品不少于50件；支持文峰古街文联艺术馆以及文艺基地建设，开展文艺创作实践展示（交流）活动不少于2场次； 3.开展艺术展演活动，组织元旦春节等重要节日文艺活动；提升文艺品牌，开展“文峰塔下故事荟”“三江大舞台”“民歌大家唱”以及书法美术摄影展览等活动，全年展览、展演不少于10场次，展陈、表演节目200件以上；组织“满江红”文艺志愿者活动不少于5场次；.组织AIGC短视频、原创民间文艺等赛事活动不少于2场次。 4.注重专业人才培养，选送骨干文艺工作者参加市级以上培训，参学率达100%；组织“钓鱼城文艺大讲堂”不少于4场次。 5.召开区文联第三次代表大会，顺利完成换届选举工作；指导区摄协、区舞协、区民协等文艺家协会换届选举。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类别文艺创作	30	件	≥	200
	活动赛事开展场次	20	场次	≥	20
	预算执行率	20	%	≥	85
	活动宣传知晓率	10	%	≥	85
	活动开展群众满意度	20	%	≥	80

2025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2025年无区级重点专项资金，故此表无数据。

2025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
				补助各镇（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，开展合川原创诗歌、散文、小说、楹联征集、戏曲下乡、合川舞蹈大赛、小戏小品曲艺比赛、书法美术摄影优秀作品和合川铁纹石展览。每年举行一次优秀作品展演；承办渝西、川渝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，组织元旦春节等重要节日文艺活动；2.提升文艺品牌，开展“文峰塔下故事荟”“三江大舞台”“民歌大家唱”以及书法美术摄影展览等活动，全年展览、展演不少于10场次，展陈、表演节目200件以上；3.组织“满江红”文艺志愿者活动不少于5场次；4.组织AIGC短视频、原创民间文艺等赛事活动不少于2场次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参予展演节目数量	30	个	≥	100
	参与活动的志愿者	20	人次	≥	200
	主题活动演出赛事活动举办场次	10	场次	≥	5
	活动开展受益群众满意度	20	%	≥	90
	活动开展满意度	10	%	≥	80

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								