

# 重庆市大足区文学艺术界联合会

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强文联工作的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大文艺工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

二是加强政治引领和思想引导。切实承担引导广大文艺工作者听党话、跟党走的政治任务，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，为协调推进“四个全面”战略布局唱响主旋律。

三是坚持围绕中心服务大局。弘扬社会主义核心价值观，引导广大文艺工作者以人民为中心，为人民抒情，为时代放歌。充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用。

四是依法依规独立自主开展工作。按照区委要求，在中国文联、重庆市文联的指导下，依照有关法律法规和《重庆市大足区文学艺术界联合会章程》，贯彻执行重庆市大足区文联代表大会确定的方针任务和作出的决议。指导全区各级文艺组织开展文艺工作。

五是团结联系服务文艺工作者。把握“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善工作职责，扩大服务范围，以抓创作出作品出人才和抓基础强覆盖惠民生为主

阵地，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围。

六是拓展文联组织覆盖面。扩大文联组织对文艺新领域新组织的有效覆盖，重点加强各区级文艺家协会组织建设和行（产）业、高校、非公经济、新文艺形态、大学生文艺社团、文化园区、新的文艺群体聚居区等文艺工作者集中区域的组织覆盖。创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，接长手臂、形成链条、扩大影响。

七是组织开展文艺精品创作。参与组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；协调有关部门组织实施各类文艺评奖活动；开展知识产权保护和自律工作。

八是积极参与社会管理服务。动员组织广大文艺工作者和文艺家协会参与社会事务、维护公共利益，开展志愿服务、文化惠民、打造品牌活动，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担文艺领域社会管理服务职能。

九是研究指导文联自身改革和建设。加强文艺理论政策研究，调查研究全区文艺、文联工作的情况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议；研究制定全区文艺、文联工作发展规划；加强文联干部队伍建设。

（二）单位构成。重庆市大足区文学艺术界联合会，群团部门，核定行政编制1名，事业编制5名，在职在编职工5名；内设综合科。重庆市大足区文艺家服务中心（二级单位），事业单位，核定事业编制4名，在职在岗职工2名。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 172.04 万元，其中：一般公共预算拨款 172.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 32.69 万元，主要是基本支出及项目经费拨款减少 32.69 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 172.04 万元，其中：一般公共服务支出 141.37 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.31 万元，卫生健康支出 6.94 万元，住房保障支出 8.42 万元。支出较去年减少 32.69 万元，主要是基本支出减少 32.69 万元，项目支出减少 0 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 172.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 172.04 万元，比 2023 年减少 32.69 万元。其中：基本支出 122.04 万元，比 2023 年减少 32.69 万元，主要原因是人员调出及公用经费预算基数减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，各项补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50 万元，和 2023 年持平，主要用于文艺采风创作、文艺展演活动、文艺刊物出版、文艺队伍管理、临聘人员、重庆市大足区第五届文学艺术奖评奖。

区文联 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.47万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，和2023年持平；公务接待费0.47万元，比2023年减少0万元，和2023年持平，主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，和2023年持平；公务用车购置费0万元。比2023年减少0万元，和2023年持平。

#### 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费24.35万元，比上年减少83.97万元，主要原因是人员减少厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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。

（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。

**（部门预算公开联系人：聂少玲，联系方式：43733466）**

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

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	172.04	一、本年支出	172.04	172.04		
一般公共预算资金	172.04	一般公共服务支出	141.37	141.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.31	15.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.94	6.94		
		住房保障支出	8.42	8.42		
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	172.04	支出合计	172.04	172.04		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		172.04	122.04	50.00
201	一般公共服务支出	141.37	91.37	50.00
20129	群众团体事务	141.37	91.37	50.00
2012901	行政运行	91.37	91.37	
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

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		122.04	106.66	15.38
301	工资福利支出	102.14	102.14	
30101	基本工资	24.90	24.90	
30102	津贴补贴	15.37	15.37	
30103	奖金	29.91	29.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	8.42	8.42	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	19.90	4.52	15.38
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	4.52	4.52	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13



表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

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	
0.47					0.47

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

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。)

# 部门收支总表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	172.04	合计	172.04
一般公共预算资金	172.04	一般公共服务支出	141.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.94
财政专户管理资金		住房保障支出	8.42
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			



## 部门支出总表

编制单位：重庆市大足区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>172.04</b>	<b>122.04</b>	<b>50.00</b>
201	一般公共服务支出	141.37	91.37	50.00
20129	群众团体事务	141.37	91.37	50.00
2012901	行政运行	91.37	91.37	
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.08	10.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.04	5.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：107003-重庆市大足区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	50011123T000003411512-文艺活动经费（新）			业务主管部门	中共重庆市大足区委宣传部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	50.00			本级安排 （万元）	50.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	二级项目总数1个，文艺活动项目经费总金额157.5万元。该总项目包含6个子项目，与去年相比，根据文联职能职责，去年的6个项目（文联换届选举经费、文艺采风创作经费、文艺展演活动经费、文艺刊物出版经费、文艺队伍管理经费、临聘人员经费）减少了1个项目（文联换届选举经费），新增1个项目（重庆市大足区第五届文学艺术奖评奖经费）。							
立项依据	《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》中，坚持以人民为中心的创作导向，创作出无愧于时代的优秀文艺作品。根据文联三定方案（大足委办发〔2019〕56号）要求，组织开展文艺精品创作，组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，作出文艺精品。							
当年绩效目标	本次申报二级项目总数1个，文艺活动项目经费总金额157.5万元。该总项目包含6个子项目，即文艺采风创作经费、文艺展演活动经费、文艺刊物出版经费、文艺队伍管理经费、临聘人员经费、重庆市大足区第五届文学艺术奖评奖经费（新增）。当年完成6个子项目的绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	文艺界对文艺工作反响度	40	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	主题采风创作	20	场	≥	3	否
	产出指标	数量指标	文学艺术奖评奖评选	85	人	≥	75	是