

重庆市大渡口区文学艺术界联合会

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。加强与各协会会员的联络、协调、服务工作、组织会员间的交流活动。

（二）单位构成

重庆市大渡口区文学艺术界联合会内设 3 个职能科室，分别是综合科、创作科和文明实践科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 74.05 万元，其中：一般公共预算拨款 74.05 万元。收入较 2023 年增加 0.33 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 0.33 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 74.05 万元，其中：一般公共服务支出 57.27 万元，社会保

障和就业支出 8.25 万元，卫生健康支出 3.75 万元，住房保障支出 4.78 万元。支出较 2023 年增加 0.33 万元，主要是基本支出增加 0.33 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 74.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 74.05 万元，比 2023 年增加 0.33 万元。其中：基本支出 74.05 万元，比 2023 年增加 0.33 万元，主要原因是人员调动社保和就业支出减少、医疗保险等缴费基数增加、年度考核奖纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车运行维护费/公务用车购置费均为 0 万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 16.81 万元，比上年增加 0.49 万

元，主要原因是未休假补贴预算减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算，与上年保持一致。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人：黄 杨 联系方式：023-68173835

表一

重庆市大渡口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	74.05	一、本年支出	74.05	74.05		
一般公共预算资金	74.05	一般公共服务支出	57.27	57.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.25	8.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.75	3.75		
		住房保障支出	4.78	4.78		
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	74.05	支出合计	74.05	74.05		

表二

重庆市大渡口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	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		73.72	74.05	74.05	
201	一般公共服务支出	56.86	57.27	57.27	
20133	宣传事务	56.86	57.27	57.27	

2013301	行政运行	56.86	57.27	57.27	
208	社会保障和就业支出	9.32	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	5.50	5.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	2.88	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	2.88	3.75	3.75	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.66	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.66	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.66	4.78	4.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口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

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		74.05	57.24	16.81
301	工资福利支出	57.24	57.24	
30101	基本工资	11.97	11.97	
30102	津贴补贴	9.42	9.42	
30103	奖金	18.44	18.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	4.78	4.78	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	16.81		16.81
30201	办公费	4.61		4.61
30207	邮电费	0.94		0.94

备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口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预算，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口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	74.05	合计	74.05
一般公共预算资金	74.05	一般公共服务支出	57.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.75
财政专户管理资金		住房保障支出	4.78
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			

表七

重庆市大渡口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		74.05	74.05								
201	一般公共服务支出	57.27	57.27								
20133	宣传事务	57.27	57.27								
2013301	行政运行	57.27	57.27								
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25								

20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75								
210	卫生健康支出	3.75	3.75								
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75								
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75								
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52								
221	住房保障支出	4.78	4.78								
22102	住房改革支出	4.78	4.78								
2210201	住房公积金	4.78	4.78								

表八

重庆市大渡口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		74.05	74.05	
201	一般公共服务支出	57.27	57.27	
20133	宣传事务	57.27	57.27	
2013301	行政运行	57.27	57.27	
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

表九

重庆市大渡口区文学艺术界联合会政府采购预算明细表

单位：万元

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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区文学艺术界联合会项目绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管单位		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
--	-------	-----------	--	--	--	--	--

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。