

# 重庆市綦江区文学艺术界联合会 2026年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，倡导德艺双馨，积极扶持中青年优秀文艺人才，努力培育和壮大全区文艺人才队伍，提高其思想道德素质和专业艺术水平。

2.联系指导全区各文艺社团工作，加强社团建设，提高其活动能力和创作水平，繁荣全区文艺创作。

3.面向基层开展文艺展演、培训、交流等活动，为基层培养文艺人才，促进基层群众文艺活动的普及和提高。

4.负责编辑出版文艺刊物、书籍、画册、音像作品等，汇集展示全区文艺创作成果。

5.负责对全区文艺骨干、重点作品、文艺品牌的评选、推介工作。

6.为文艺工作者提供必要的创作条件，依法维护其进行文艺活动的合法权益。

7.积极组织参加上级文联和文化部门组织的有关活动，加强与其他区县（市）文联的联系与交流。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

## （二）单位构成

重庆市綦江区文学艺术界联合会，下属一个二级预算单位：重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）。

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区委、区政府领导下的学术性人民团体，由区委宣传部代管。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区文联机关机构编制事项的通知》（綦编〔2019〕22号）文件，本部门属行政（事业）机构，内设机构2个，分别为办公室和组织联络科。

## （三）机构改革相关情况

本部门不属于机构改革范围。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 288.09 万元，其中：一般公共预算拨款 288.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年增加 38.02 万元，主要是因调入增加在职人员 1 人和全员提高基本工资标准等人员经费增加 36 万元，同时定员定额的公用经费也增加 2.45 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 288.09 万元，其中：一般公共服务支出 229.21 万元，社会保障和就业支出 29.39 万元，卫生健康支出 12.91 万元，住房保障支出 16.57 万元。支出预算比 2025 年增加 38.02 万元，主要是基本支出增加 38.9 万元，项目支出减少 0.88 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 288.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 288.09 万元，比 2025 年增加 38.02 万元。其中：基本支出 244.09 万元，比 2025 年增加 38.9 万元，主要原因是因调入增加在职人员 1 人和全员提高基本工资标准等人员经费增加 36 万元，同时定员定额的公用经费也增加 2.45 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 44 万元，比 2025 年减少 0.88 万元，主要原

因是文艺进基层项目压减 0.88 万元，主要用于编印《綦江文艺》、开展文艺惠民活动及文艺精品奖励扶持等重点工作。

2026 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**

2026 年“三公”经费预算 0.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.44 万元，比 2025 年增加 2.84 万元，主要原因是调入增加在职 1 人，定员定额的公用经费增加，主要用于工会经费、其他交通费用、邮电费、劳务费、办公费、其他商品和服务支出、培训费、水费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 7 万元：政府采购货物预算 0.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.37 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7 万元：政府采购货物预算 0.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.37 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。2026 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、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。

部门预算公开联系人：刘冰炼 联系方式：023-48656273

## 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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>288.09</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>288.09</b> | <b>288.09</b> |         |          |
| 一般公共预算资金      | 288.09        | 一般公共预算服务支出    | 229.21        | 229.21        |         |          |
| 政府性基金预算资金     |               | 社会保障和就业支出     | 29.39         | 29.39         |         |          |
| 国有资本经营预算资金    |               | 卫生健康支出        | 12.91         | 12.91         |         |          |
|               |               | 住房保障支出        | 16.57         | 16.57         |         |          |
|               |               |               |               |               |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |               | <b>二、结转下年</b> |               |               |         |          |
| 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      |               |               |               |               |         |          |
|               |               |               |               |               |         |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>288.09</b> | <b>支出合计</b>   | <b>288.09</b> | <b>288.09</b> |         |          |

## 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  |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 288.09   | 244.09 | 44.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229.21   | 185.21 | 44.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 229.21   | 185.21 | 44.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 185.21   | 185.21 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 44.00    |        | 44.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.39    | 29.39  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.39    | 29.39  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.60    | 19.60  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.80     | 9.80   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.91    | 12.91  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.91    | 12.91  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.63    | 11.63  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.28     | 1.28   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 16.57    | 16.57  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.57    | 16.57  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.57    | 16.57  |       |

## 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 |                | 2026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     |                | 244.09    | 197.65 | 46.44  |
| 301    | 工资福利支出         | 197.65    | 197.65 |        |
| 30101  | 基本工资           | 48.57     | 48.57  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.01     | 30.01  |        |
| 30103  | 奖金             | 59.52     | 59.52  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.60     | 19.60  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.80      | 9.80   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.63     | 11.63  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.66      | 0.66   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 16.57     | 16.57  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.28      | 1.28   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 46.05     |        | 46.05  |
| 30201  | 办公费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30202  | 印刷费            | 0.24      |        | 0.24   |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30207  | 邮电费            | 7.36      |        | 7.36   |
| 30215  | 会议费            | 0.20      |        | 0.20   |
| 30216  | 培训费            | 1.18      |        | 1.18   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50      |        | 0.50   |
| 30226  | 劳务费            | 4.26      |        | 4.26   |
| 30228  | 工会经费           | 18.23     |        | 18.23  |
| 30239  | 其他交通费用         | 8.89      |        | 8.89   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.20      |        | 1.20   |
| 310    | 资本性支出          | 0.39      |        | 0.39   |
| 31002  | 办公设备购置         | 0.39      |        | 0.39   |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

## 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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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         | 288.09 | 合计        | 288.09 |
| 一般公共预算资金   | 288.09 | 一般公共服务支出  | 229.21 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 29.39  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 12.91  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 16.57  |
| 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

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 合计      |                  | 288.09 | 244.09 | 44.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229.21 | 185.21 | 44.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 229.21 | 185.21 | 44.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 185.21 | 185.21 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 44.00  |        | 44.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.39  | 29.39  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.39  | 29.39  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.60  | 19.60  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.80   | 9.80   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.91  | 12.91  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.91  | 12.91  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.63  | 11.63  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.28   | 1.28   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 16.57  | 16.57  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.57  | 16.57  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.57  | 16.57  |       |



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |           |               |         |        |      |     |        |
|----------|--|-----------|---------------|---------|--------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 511-重庆市綦江区文学艺术界联合会   |           |               | 部门支出预算数 | 288.09 |      |     |        |
| 当年整体绩效目标 | 完成以下整体目标：1.单位正常运转；2.开展文艺进基层活动，丰富群众精神文化生活；3.围绕中心工作，开展专项文艺活动，弘扬主旋律；4.采编、印制、发行《綦江文艺》6期，汇集展示文艺创作成果；5.通过文艺精品扶持奖励，进一步激发綦江区文艺工作者的创作积极性。 |           |               |         |        |      |     |        |
| 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 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 专项活动场次        | 20      | 场次     | ≥    | 2   | 是      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 文艺进基层活动场次     | 20      | 场次     | ≥    | 6   | 是      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 《綦江文艺》新刊印发行数量 | 20      | 期      | =    | 6   | 是      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 完成项目个数        | 10      | 项      | =    | 4   | 是      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 投诉率           | 10      | %      | ≤    | 5   | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 机关形象不满意度      | 5       | %      | ≤    | 5   | 否      |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 预算执行率         | 5       | %      | ≥    | 90  | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 惠民人次          | 10      | 人次     | ≥    | 300 | 是      |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：511001-重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

|          |   |         |          |          |                |      |     |        |
|----------|---|---------|----------|----------|----------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50011021T000000048373-《綦江文艺》专刊费   |         |          | 业务主管部门   | 重庆市綦江区文学艺术界联合会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10  |         |          | 项目分类     | 一般性项目          |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 28.00   |         |          | 本级安排（万元） | 28.00          |      |     |        |
|          |   |         |          | 上级补助（万元） |                |      |     |        |
| 项目概述     | 采编、印制、发行《綦江文艺》，建设、维护《綦江文艺》微信公众号，评选扶持年度优秀文艺作品。   |         |          |          |                |      |     |        |
| 立项依据     | 綦江区编办《关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）   |         |          |          |                |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 1. 新刊印发行《綦江文艺》6期，每期印制1700册，并在《綦江文艺》微信公众号上推送相关作品。2. 通过组织《綦江文艺》编辑会、骨干作者创作座谈会，组织交流培训，组织采风活动等提高文艺工作者活动能力和创作水平，繁荣全区文艺创作。 |         |          |          |                |      |     |        |
| 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  | 机关形象不满意度 | 10       | %              | ≤    | 5   | 否      |
|          | 满意度指标   | 读者满意度指标 | 读者不满意度   | 10       | %              | ≤    | 10  | 否      |
|          | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间     | 20       | 年              | =    | 1   | 是      |
|          | 效益指标  | 可持续发展指标 | 刊物页码     | 20       | 张              | ≥    | 90  | 是      |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 新刊印发行数量  | 30       | 册/期            | =    | 6   | 是      |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：511001-重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

|          |                               |  |  |          |                |  |  |  |
|----------|-------------------------------|--|--|----------|----------------|--|--|--|
| 项目名称     | 50011021T000000048376-文艺进基层经费 |  |  | 业务主管部门   | 重庆市綦江区文学艺术界联合会 |  |  |  |
| 预算执行率权重  | 10                            |  |  | 项目分类     |                |  |  |  |
| 当年预算（万元） | 5.00                          |  |  | 本级安排（万元） | 5.00           |  |  |  |
|          |                               |  |  | 上级补助（万元） |                |  |  |  |

|        |  |           |          |      |      |      |     |        |
|--------|--|-----------|----------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述   | 组织下基层采风创作，开展“欢乐下基层”（中国文联传统品牌）、“结对子种文化”、文艺扶贫、乡村建设等文艺惠民活动。 |           |          |      |      |      |     |        |
| 立项依据   |  |           |          |      |      |      |     |        |
| 当年绩效目标 | 开展文艺进基层活动6次，通过文艺惠民活动满足人民群众多样化、多层次的文化需求，丰富群众精神文化生活。       |           |          |      |      |      |     |        |
| 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 |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 活动场次     | 30   | 场次   | ≥    | 6   | 是      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 投诉率      | 10   | %    | <    | 5   | 否      |
|        | 效益指标   | 可持续影响指标   | 活动知晓率    | 10   | %    | ≥    | 60  | 否      |
|        | 产出指标   | 安全指标      | 安全事故发生率  | 20   | %    | =    | 0   | 是      |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 机关形象不满意度 | 20   | %    | <    | 5   | 是      |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 511001-重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

|          |   |          |                |
|----------|---|----------|----------------|
| 项目名称     | 50011021T000000048377-区文联各种活动专项经费                           | 业务主管部门   | 重庆市綦江区文学艺术界联合会 |
| 预算执行率权重  | 10  | 项目分类     |                |
| 当年预算（万元） | 7.00  | 本级安排（万元） | 7.00           |
|          |   | 上级补助（万元） |                |
| 项目概述     | 根据区中心工作及市文联等上级领导部门年度工作安排组织文艺培训、研讨、展演、交流及赛事活动。例如：举办瀛山风书画摄影展。 |          |                |
| 立项依据     |   |          |                |
| 当年绩效目标   | 围绕中心工作，开展瀛山风书画摄影展1次，其它专项活动1次，弘扬主旋律，传播正能量。                   |          |                |

|      | 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 |
|------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-----|--------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 安全指标      | 活动安全事故发生率 | 10   | %    | =    | 0   | 否      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 机关形象不满意度  | 20   | %    | ≤    | 5   | 是      |
|      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 活动知晓率     | 20   | %    | ≥    | 80  | 是      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率       | 10   | %    | ≤    | 10  | 否      |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 活动场次      | 30   | 场次   | ≥    | 2   | 是      |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 511001-重庆市綦江区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目名称     | 50011022T000000141577-文艺精品创作扶持奖励经费   |           |             | 业务主管部门   | 重庆市綦江区文学艺术界联合会 |      |     |        |
|----------|--|-----------|-------------|----------|----------------|------|-----|--------|
| 预算执行率权重  | 10   |           |             | 项目分类     | 一般性项目          |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 4.00   |           |             | 本级安排（万元） | 4.00           |      |     |        |
|          |  |           |             | 上级补助（万元） |                |      |     |        |
| 项目概述     | 根据《重庆市綦江区文艺精品扶持奖励办法》（綦委宣2021（38）号）对获得市级奖励及发表的文艺作品进行奖励（含正式出版的文艺专著）。对有希望获得市级奖励或对綦江发展有重要意义的尚未出版、获奖作品进行扶持。         |           |             |          |                |      |     |        |
| 立项依据     | 綦江区编办《关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）  |           |             |          |                |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 评选出年度文艺精品，包含国家级届奖、非届奖，市级届奖、非届奖，全国有影响刊物发表作品、市级刊物发表作品、书籍出版扶持几个类别。根据项目的入围情况，本着实事求是的原则，设置年度奖励扶持标准，激发綦江区文艺工作者创作积极性。 |           |             |          |                |      |     |        |
| 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 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 投诉率         | 10       | %              | ≤    | 5   | 否      |
|          | 效益指标   | 可持续发展指标   | 文艺工作者活动再参与率 | 10       | %              | ≥    | 80  | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 机关形象不满意度    | 20       | %              | ≤    | 5   | 是      |
|          | 产出指标   | 时效指标      | 奖励扶持经费到位率   | 30       | %              | =    | 100 | 是      |
| 产出指标     | 数量指标   | 奖励扶持数量    | 20          | 件        | ≥              | 20   | 是   |        |