附件3-1

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | **79.98** | 一、本年支出 | **79.98** | **79.98** |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 79.98 | 一般公共服务 | 72.43 | 72.43 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 3.81 | 3.81 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 1.83 | 1.83 |  |  |
| 　 |  | 住房保障 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | **79.98** | 支出总数 | **79.98** | **79.98** |  |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 | **79.98** | **39.98** | **40.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.43 | 32.43 | 40.00 |
|  20129 |  群众团体事务 | 72.43 | 32.43 | 40.00 |
|  2012950 |  事业运行 | 32.43 | 32.43 |  |
|  2012999 |  其他群众团体事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 3.81 | 3.81 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.54 | 2.54 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.83 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.91 | 1.91 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 1.91 | 1.91 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 1.91 | 1.91 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | **39.98** | **35.16** | **4.82** |
| 301 | 工资福利支出 | 35.16 | 35.16 |  |
|  30101 |  基本工资 | 10.08 | 10.08 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 0.15 | 0.15 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 17.24 | 17.24 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 1.91 | 1.91 |  |
|  30114 |  医疗费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.82 |  | 4.82 |
|  30201 |  办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30216 |  培训费 | 0.15 |  | 0.15 |
|  30228 |  工会经费 | 0.19 |  | 0.19 |
|  30229 |  福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

附件3-4

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件3-5

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 |
| 合计 | 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。

附件3-6

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 |
| 一般公共预算拨款收入 | 79.98 | 一般公共服务 | 72.43 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 3.81 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 卫生健康支出 | 1.83 |
| 事业收入预算 | 　 | 住房保障支出 | 1.91 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 |  |  |
| 其他收入预算 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 本年收入合计 | 79.98 | 本年支出合计 | 79.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 79.98 | 支出总计 | 79.98 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区文学艺术界联合会部门收入总表 |
| 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | **79.98** |  | **79.98** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.43 |  | 72.43 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20129 |  群众团体事务 | 72.43 |  | 72.43 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2012950 |  事业运行 | 32.43 |  | 32.43 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2012999 |  其他群众团体事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.81 |  | 3.81 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 3.81 |  | 3.81 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.54 |  | 2.54 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 |  | 1.27 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.83 |  | 1.83 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 1.83 |  | 1.83 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 1.51 |  | 1.51 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 |  | 0.32 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.91 |  | 1.91 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 1.91 |  | 1.91 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 1.91 |  | 1.91 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3-8

|  |
| --- |
| 重庆市梁平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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 　 | 合计 | **79.98** | **39.98** | **40.00** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.43 | 32.43 | 40.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20129 |  群众团体事务 | 72.43 | 32.43 | 40.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2012950 |  事业运行 | 32.43 | 32.43 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2012999 |  其他群众团体事务支出 | 40.00 |  | 40.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 |  | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 3.81 | 3.81 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.54 | 2.54 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.83 |  | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.91 | 1.91 |  | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 1.91 | 1.91 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 1.91 | 1.91 |  | 　 | 　 | 　 |

附件3-9

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区文学艺术界联合会政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **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** | **事业收入预算** | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 0.00 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| **79.98** | **39.98** | **39.98** | 　 | 　 | **40.00** | **40.00** | 　 | 　 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 贯彻执行党的文艺方针、政策，负责全区文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。策划、组织、协调全区重大文艺活动；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；协同有关部门组织实施各类评奖活动。扩大和加强同重庆市及各区县文艺界的联系和交流；积极开展国内、国际文学艺术交流活动，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。依法维护文学艺术工作者和团体会员的合法权益。 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年编印《龙溪河》 | ＝ | 2 | 期/年 | 15 |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织开展文艺采风、创作等活动 | ≥ | 2 | 次/年 | 25 |
| 履职效能 | 质量指标 | 文艺优秀人才培养，组织广大文艺工作者加强艺术实践，加强交流。 | ＝ | 2 | 万元/年 | 10 |
| 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | 提高文艺人才培养增长率，繁荣文艺事业 | ≥ | 5 | % | 20 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 开展群众喜闻乐见的文艺活动，提高群众满意度 | ≥ | 90 | % | 20 |

 |

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 重庆市梁平区文学艺术界联合会（本级） | 预算项目： | 文联及下属协会工作经费、《龙溪河》办刊经费 | 职能职责与活动： | 组织召开全区性文艺工作和学术研讨等会议 |
| 主管部门： | 重庆市梁平区文学艺术界联合会 | 项目经办人： | 陈丽丽　 | 项目总额： | 40　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | 项目经办人电话： | 023-53222299　 | 其中: 财政资金： | 40　 | 万元 |
| 年度目标： | 保障文联及下属协会、社会团体的日常开支；繁荣文艺事业，培养文艺人才。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年编印《龙溪河》 | ≥ |  | 2 | 2 | 期/年 | 30 | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 繁荣文艺事业，培养文艺人才 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 30 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障文联及下属协会、社会团体的日常开支 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 30 | 30 | 正向指标 |