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 | |