

重庆市潼南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

重庆市潼南区文学艺术界联合会的主要职能职责是：维护宪法和法律赋予文艺团体及工作者的权益。承担全区文艺家协（学）会的引领、联络、协调、服务等工作。组织团体会员间的交流活动和调研工作，推进文艺理论研究和文艺创作。沟通文艺界与党委、政府和社会各方面的联系，促进与其他人民团体间的合作。管理、出版文联主办的文艺刊物。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区文学艺术界联合会是区委群团组成部门，一级独立预算单位，内设 2 个职能科室。在编职工 6 人，离退休 0 人，临时工 0 人，遗属等其他 0 人。在编公务车 1 辆，执法车 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 253.29 万元，其中：一般公共预算拨款 253.29 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 0.59 万元，主要原因是单位性质由事业变为参公等，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。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 253.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 210.91 万元，社会保障和就业支出 20.76 万元，卫生健康支出 9.61 万元，住房保障支出 12.02 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 253.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 253.29 万元，比 2025 年减小 0.59 万元。其中：基本支出 193.29 万元，比 2025 年增加 4.41 万元，主要原因是职工身份由事业转为参公，工资结构发生变化等，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 60 万元，比 2025 年减少 5 万元，主要原因是减少了“文代会经费”一项。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.5 万元，比 2025 年增加 3.5 万元。其中：公务接待费 3 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要原因是 2025 年，经我单位申请，由机关事务局化拨公务用车 1 辆。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 1 万元。

3、绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：黎小利

联系方式：02361268008

附件 1

重庆市潼南区文联 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	253.29	一、本年支出	253.29	253.29		
（一）一般公共预算拨款	253.29	（一）一般公共服务支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	210.91	210.91		
		（八）社会保障和就业支出	20.76	20.76		
		（十）卫生健康支出	9.61	9.61		
		（二十）住房保障支出	12.02	12.02		
		二、结转下年				
收入总计	253.29	支出总计	253.29			

附件 2

重庆市潼南区文联 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		253.88	253.29	193.29	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.47	210.91	150.91	60.00
20701	文化和旅游	217.47	210.91	150.91	60.00
2070101	行政运行		150.91	150.91	
2070111	文化创作与保护	217.47	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	20.52	20.76	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	7.43	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	7.43	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	2.51	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	4.92	0.96	0.96	
221	住房保障支出	8.45	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	8.45	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	8.45	12.02	12.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区文联 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	193.29	144.24	49.06
301	工资福利支出	144.24	144.24	
30101	基本工资	35.90	35.90	
30102	津贴补贴	21.77	21.77	
30103	奖金	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	12.02	12.02	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	47.06		47.06
30201	办公费	20.17		20.17
30202	印刷费	0.10		0.10

重庆市潼南区文联 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30204	手续费			
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.47		5.47
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.62		5.62
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附件 4

重庆市潼南区文联
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	6.5				3.5	3	6.5		6.5		3.5	3
378	区文联	6.5				3.5	3	6.5		6.5		3.5	3

附件 5

重庆市潼南区文联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收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	253.29	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	210.91
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.76
其他收入		九、社会保险基金支出	
		二十、住房保障支出	12.02
本年收入合计	253.29	本年支出合计	253.29
上年结转		结转下年	
收入总计	253.29	支出总计	253.29

附件 7

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2026 年部门收入总表

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金	国有 资本	事 业 收 入	财政 专户 管理 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	253.29		253.29								
207	文化旅游体育与传媒支出	210.91		210.91								
20701	文化和旅游	210.91		210.91								
2070101	行政运行	150.91		150.91								
2070111	文化创作与保护	60.00		60.00								
208	社会保障和就业支出	20.76		20.76								

20805	行政事业单位养老支出	20.76		20.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84		13.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92		6.92								
210	卫生健康支出	9.61		9.61								
21011	行政事业单位医疗	9.61		9.61								
2101101	行政单位医疗	8.65		8.65								
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
221	住房保障支出	12.02		12.02								
22102	住房改革支出	12.02		12.02								
2210201	住房公积金	12.02		12.02								

附件 8

重庆市潼南区文联部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	253.29	193.29	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.91	150.91	60.00
20701	文化和旅游	210.91	150.91	60.00
2070101	行政运行	150.91	150.91	
2070111	文化创意与保护	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	

210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

附件 9

重庆市潼南区文联 2026 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	3		3								
货物类	2		2								
工程类											
服务类	1		1								

附件 10

重庆市潼南区文联项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	60.00	60.00			60.00				
1	378001-文联（本级）	2070111	文化创作与保护	2026 年文艺期刊	10.00	10.00			10.00				
2	378001-文联（本级）	2070111	文化创作与保护	2026 年文艺志愿服务活动经费	11.00	11.00			11.00				
3	378001-文联（本级）	2070111	文化创作与保护	2026 年川剧非遗艺术传承与发展经费	15.00	15.00			15.00				
4	378001-文联（本级）	2070111	文化创作与保护	2026 年文联下属协会工作经费	24.00	24.00			24.00				

附件 11

重庆市潼南区文联 2026 年整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区文学艺术界联合会	支出预算总量		253.29 万	
		其中：部门预算支出		253.29 万	
当年整体绩效目标	编印文化期刊，开展送文艺进基层等活动，组织引领区级文艺家协会开展文艺活动，传承和发展川剧非遗艺术。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	送文艺进基层活动场次	5%	场	≧	5
	送文艺进基层活动每场费用	15%	元	≦	22000
	《潼南文化》期刊	5%	册	≧	6000
	《潼南文化》印刷费	15%	元	≦	40000
	《潼南文化》编校费	5%	元	≦	10000
	创作排演川剧曲目	5%	个	≧	2
	送戏曲进校园活动	10%	场	≧	10
	川剧培训	10%	次	≧	5
	培养川剧非遗传承人	5%	个	≧	2
	文艺展演	5%	场	≧	2
	戏曲交流及宣传	5%	次	≧	8
	文艺家协会经费	15%	元	=	240000

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005549343-2026 年文艺期刊							
主管部门	378-区文联		实施单位		378001-文联（本级）			
资金总额（万元）	10		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	每年编辑出版《潼南文化》季刊四期共 12000 册，需支出四期编辑及印刷费、作者稿费、邮寄费等。							
立项依据	潼委办【2019】52 号文件，区文联的三定的要求							
项目当年绩效目标	编辑文艺期刊 4 期共 4000 册							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编辑文艺期刊册数	40	≥	本	40	是
	效益指标	社会效益指标	给群众提供精神食粮	80	定性	%	30	否
	成本指标	社会成本指标	发行文艺期刊的费用	20	≥	万	20	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005550376-2026 年文艺志愿服务活动							
主管部门	378-区文联		实施单位		378001-文联（本级）			
资金总额（万元)	11		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	在每个重大节庆活动期间，常态化开展各类文艺演出，营造喜庆的节日氛围。按文艺工作职能职责，开展线上线下的文艺志愿服务活动、“送欢乐下基层”“深入生活扎根人民”“文艺轻骑兵”“文艺进基层”“川渝文艺交流活动”等系列文艺志愿服务、文艺进基层等活动。							
立项依据	潼委办【2019】52 号文件，区文联的三定的要求							
项目当年绩效目标	潼委办[2015]146 号文件规定的单位的职能职责，市文联、区委、区政府的相关文件要求开展送文艺下基层活动。开展线上线下的文艺志愿服务活动、“送欢乐下基层”“深入生活扎根人民”“文艺轻骑兵”“文艺进基层”及文艺志愿服务等系列文艺下乡活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展活动次数	40	≥	次	40	是
	效益指标	社会效益指标	开展送文艺下基层活动,送欢乐下基层	80	定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺进基层”及文艺志愿服务等系列文艺下乡活动好评度	80	≥	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	文艺志愿服务活动经费	20	≥	万	20	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015226T000005550484-2026 年文联下属协会工作经费							
主管部门	378-区文联		实施单位		378001-文联（本级）			
资金总额（万元）	24		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于文联所辖 9 个区级文艺家协会开展线上线下的各种文艺活动，完成市委组织部以党建带群建系列工作考核任务。							
立项依据	潼委办【2019】52 号文件，区文联的三定的要求							
项目当年绩效目标	用于文联所辖 9 个区级文艺家协会开展线上线下的各种文艺活动，完成市委组织部以党建带群建系列工作考核任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文艺活动场次	40	≥	场	40	是
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	80	定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所增加	定性	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	文艺活动经费	20	≥	万	20	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015226T000005550515-2026 年川剧非遗艺术传承与发展							
主管部门	378-区文联		实施单位		378001-文联（本级）			
资金总额（万元）	15		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料；创作排演现代川剧曲目；开展“送戏曲进校园”活动；举办川剧培训班；培养川剧非遗艺术传承人。							
立项依据	潼委办【2019】52 号文件，区文联的三定的要求							
项目当年绩效目标	收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料；创作排演现代川剧曲目；开展“送戏曲进校园”活动；举办川剧培训班；培养川剧非遗艺术传承人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	川剧培训和演出场次	40	≥	场次	40	是
	效益指标	社会效益指标	传承非遗文化	80	定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	川剧传承演出及培训费用	20	≥	万	20	否