

# 原重庆市渝北区文学艺术界联合会 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

坚持围绕中心服务大局，团结联系服务文艺工作者；拓展文联组织覆盖；组织开展文艺精品创作；扩大和加强对外文化交流；积极参与社会治理；加强文联自身建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）单位构成

原重庆市渝北区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委宣传部直属的正处级参公单位，区级二级预算单位，内设2个机构科室，分别为办公室和创作联络部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数197.72万元，其中：一般公共预算拨款197.72万元，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，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少20.85万元，主要是一般公共预算经费拨款减少20.85万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数197.72万元，其中：一般公共服务支出162.22万元，社会保障和就业支出17.38万元，卫生健康支出8.04万元，住房保障支出10.07万元。支出比2025

年减少 20.85 万元，主要是基本支出增加 26.65 万元，项目支出减少 47.5 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 197.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 197.72 万元，比 2025 年减少 20.85 万元。其中：基本支出 152.72 万元，比 2025 年增加 26.65 万元，主要是人员增加，主要用于人员工资发放、社保缴纳、日常办公经费等；项目支出 45 万元，比 2025 年减少 47.5 万元，主要是严格落实厉行节约、精打细算的要求，优化项目支出结构，压减部分项目开支，主要用于文艺协会发展、文艺展演等重点项目。

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 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 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 33.07 万元，比 2025 年增加 2.02 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障单位正常运转，涵盖办公经费等日常公用支出等。

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

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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。

单位预算公开联系人：杨璐瑶 联系方式：023-67821578

## 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>197.72</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>197.72</b>	<b>197.72</b>		
一般公共预算财政拨款	197.72	一般公共服务支出	162.22	162.22		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	17.38	17.38		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	8.04	8.04		
		住房保障支出	10.07	10.07		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>197.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>197.72</b>	<b>197.72</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	小计	基本支出	项目支出
合计		197.72	152.72	45.00
201	一般公共预算服务支出	162.22	117.22	45.00
20133	宣传事务	162.22	117.22	45.00
2013301	行政运行	117.22	117.22	
2013302	一般行政管理事务	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

## 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		152.72	119.65	33.07
301	工资福利支出	82.22	82.22	
30101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	10.07	10.07	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30103	奖金	37.43	37.43	
3010301	公务员基础绩效奖	23.52	23.52	
3010302	公务员年度考核奖	11.50	11.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	33.07		33.07
30201	办公费	19.37		19.37
30207	邮电费	1.56		1.56
30216	培训费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。）



## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。)

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	197.72	<b>合计</b>	197.72
一、本年收入合计	197.72	一、本年支出合计	197.72
一般公共预算财政拨款资金	197.72	一般公共服务支出	162.22
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	17.38
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	8.04
财政专户管理资金		住房保障支出	10.07
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			



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>197.72</b>	<b>152.72</b>	<b>45.00</b>
201	一般公共服务支出	162.22	117.22	45.00
20133	宣传事务	162.22	117.22	45.00
2013301	行政运行	117.22	117.22	
2013302	一般行政管理事务	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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。)

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无重点专项，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	文联开展活动经费		业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会宣传部	
当年预算	45				
项目概况	积极承办市级文艺活动，团结引导广大文艺工作者为人民抒情，为时代放歌；充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用。				
立项依据	根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、重庆市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》，不断满足人民精神文化需求。				
当年绩效目标	聚焦重大文艺节点，开展精品文艺创作与展演活动，健全文艺人才培育机制，选拔培育优秀文艺人才，探索文艺融合新路径，为文化强区建设赋能增效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	获得市级以上奖励	15%	人次	≥	20
	文艺培训人数	15%	人次	≥	100
	文艺展演	22%	场	≥	8
	创作文艺作品	30%	件	≥	100
	区内艺术家满意度	8%	%	≥	85
	预算执行率	10%	%	=	100