

原重庆市江北区文学艺术界联合会（本级） 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

原重庆市江北区文学艺术界联合会（本级）内设科室 1 个：综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 101.51 万元，其中：一般公共预算拨款 101.51 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 10.41 万元，主要是文艺经费减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 101.51 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 86.2 万元，社会保障和就业支出预算 7.33 万元，卫生健康支出预算 3.37 万元，住房保障支出预算 4.61 万元。支出预算较 2025 年减少 10.41 万元，主要是基本支出预算

增加 34.59 万元，项目支出预算减少 45 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 101.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 101.51 万元，比 2025 年减少 10.41 万元。其中：基本支出 66.51 万元，比 2025 年增加 34.59 万元，主要原因是 2025 年调入 1 名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35 万元，比 2025 年减少 45 万元，主要原因是文艺经费减少等，主要用于文艺创作等重点工作。

原重庆市江北区文学艺术界联合会（本级）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 0.7 万元，较 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年持平；公务接待费 0.7 万元，较 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，较 2025 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 15.36 万元，比上年增加 4.86 万元，主要原因为 2025 年调入 1 名人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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：许艺严 联系方式：023-67560636

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
一、本年收入	101.51	一、本年支出	101.51	101.51		
一般公共预算资金	101.51	文化旅游体育与传媒支出	86.20	86.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.33	7.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.37	3.37		
		住房保障支出	4.61	4.61		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	101.51	支出合计	101.51	101.51		

表二

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		101.51	66.51	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.20	51.20	35.00
20701	文化和旅游	86.20	51.20	35.00
2070101	行政运行	51.20	51.20	
2070102	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		66.51	51.15	15.36
301	工资福利支出	51.15	51.15	
30101	基本工资	12.08	12.08	
30102	津贴补贴	7.78	7.78	
30103	奖金	15.62	15.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89	
30109	职业年金缴费	2.44	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	4.21	4.21	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	15.36		15.36
30201	办公费	11.30		11.30
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61

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	
0.70					0.70

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	101.51	合计	101.51
一般公共预算资金	101.51	文化旅游体育与传媒支出	86.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.37
财政专户管理资金		住房保障支出	4.61
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		101.51	66.51	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.20	51.20	35.00
20701	文化和旅游	86.20	51.20	35.00
2070101	行政运行	51.20	51.20	
2070102	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

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 财政拨款收入	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年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目名称	《嘉陵江》杂志		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	12.00				
项目概况	《嘉陵江》创刊于2009年6月，截至2025年年底，编辑、出版文艺刊物《嘉陵江》83期，是原江北文艺对外宣传的重要载体。				
立项依据	《中国文联关于加强新时代文艺志愿服务的意见》；市文联关于印发《重庆市文联进一步全面深化改革推进文艺文联工作高质量发展行动方案》的通知				
当年绩效目标	按时保质保量完成《嘉陵江》杂志编辑出版2026年共4期的编印发行工作				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每年发行《嘉陵江》杂志	30%	册	≥	800
	新媒体线上刊登	30%	期	≥	4
	反映社会热点，提升文艺氛围	30%		定性	良
	年初预算执行率	10%	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目名称	群众文艺	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	18.00				
项目概况	贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，统筹各区属文艺家协会开展“你点我送”文艺志愿服务、聚焦重大主题重点项目实施艺术观察活动等，多形式开展面向基层群众的文艺活动，持续增强我区文化软实力。				
立项依据	中国文联《关于加强新时代文艺志愿服务的意见》、市文联印发《关于区县党建带群建考核事宜的通知》				
当年绩效目标	持续增强我区文化软实力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展艺术观察采风活动	30%	场次	≥	2
	各协会提交作品	30%	件	≥	2
	反映社会热点，提升文艺氛围	30%		定性	良
	年初预算执行率	10%	%	≥	90