

重庆市沙坪坝区文联 2023 年度 决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会(简称沙坪坝区文联),为沙坪坝区全额拨款参公事业单位,由中共沙坪坝区委直接领导,是全区性文艺家协会的联合组织,是区委、区政府联系全区文艺界的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。沙坪坝区文联遵循文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,团结全区文艺家致力于繁荣和发展沙坪坝区的文化艺术事业,为建设新沙坪坝贡献文艺力量。对各协会会员负有团结引导、服务管理、联络协调、自律维权的职责,通过组织各文艺家协会间的交流活动,如实反映和积极解决各协会会员工作中的实际问题。积极配合文化主管部门推动和组织文艺工作者深入生活、加强文化艺术实践、交流创作经验、进行文艺理论研究、提高艺术家的文艺理论水平和艺术创作水平,对优秀文艺成果给予表彰和奖励。积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的联系,加强同国内及海外文艺界人士的联系,增进友谊。同时沟通政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体,共同发展沙坪坝区文化艺术事业。

（二）机构设置。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会成立于 1998 年，单位性质属参照公务员管理的事业单位。单位下设综合办公室、组织联络科 2 个科室，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 172.04 万元，支出总计 172.04 万元。收支较上年决算数增加 12.39 万元，增长 7.76%，主要原因是 2022 年因疫情影响，活动开展受限，2023 年度开展了 50 余场丰富的文艺活动，与上年度相比有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 172.04 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 7.76%，主要原因是 2022 年因疫情影响，活动开展受限，2023 年度开展了 50 余场丰富的文艺活动，与上年度相比有所增加。其中：财政拨款收入 172.04 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 172.04 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 7.76%，主要原因是 2022 年因疫情影响，活动开展受限，2023 年度开展了 50 余场丰富的文艺活动，与上年度相比有所增加。其中：基本支出 98.50 万元，占 57.25%；项目支出 73.55 万元，占 42.75%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022、2023 年度收入与支出一致，无结转。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 172.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.39 万元，增长 7.76%。主要原因是 2022 年因疫情影响，活动开展受限，2023 年度开展了 50 余场丰富的文艺活动，与上年度相比有所增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 172.04 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 7.76%。主要原因是 2022 年因疫情影响，活动开展受限，2023 年度开展了 50 余场丰富的文艺活动，与上年度相比有所增加。较年初预算数减少 24.64 万元，下降 12.53%。主要原因是涉及人员调出 1 名，相应经费划转其他单位，同时厉行节约，严格控制项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 172.04 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 7.76%。主要原因是 2022 年因疫情影响，活动开展受限，2023 年度开展了 50 余场丰富的文艺活动，与上年度相比有所增加。较年初预算数减少 24.64 万元，下降 12.53%。主要原因是涉及人员调出 1 名，相应经费划转其他单位，同时厉行节约，严格控制项目经费支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022、2023 年度收入与支出一致，无结转。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 149.61 万元，占 86.96%，较年初预算数减少 24.53 万元，下降 14.09%，主要原因是涉及人员调出 1 名，相应经费划转其他单位，同时厉行节约，严格控制项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出 11.65 万元，占 6.77%，较年初预算数减少 9.21 万元，下降 44.15%，主要原因是涉及人员调出 1 名，相应经费划转其他单位。

（3）卫生健康支出 5.54 万元，占 3.22%，较年初预算数增加 3.86 万元，增长 229.76%，主要原因是年初预算时支出功能分类填写错误，后将单位部分 3.4 万元调剂为正确科目，导致决算数与年初预算数相差较大，该项支出与 2022 年相比下降 4.48%。

（4）住房保障支出 5.25 万元，占 3.05%，较年初预算数增加 5.25 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算时支出功能分类填写错误，后将住房公积金科目进行调整，导致决算数与年初预算数相差较大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.50 万元。其中：人员经费 82.34 万元，较上年决算数减少 10.54 万元，下降 11.35%，主要原因是涉及人员调出 1 名，相应经费划转其他单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等。公用经费 16.16 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.12%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.74 万元，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 29.74%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.85 万元，增长 44.97%，主要原因是活动开展较上年增加，公务车运行维护费增加 0.85 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.74 万元，主要用于公务车日常加油、保养、维修维护等。费用支出较年初预算数减少 0.86 万元，下降 23.89%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.85 万元，增长 44.97%，主要原因是活动开展较上年增加，公务车运行维护费增加 0.85 万元。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2022 年、2023 年均未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因年初无会议费、培训费支出预算，财政未保障我部门会议费和培训费。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 16.16 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少 0.35 万元,下降 2.12%,主要原因是厉行节约。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中机要通信用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5.43 万元,其中:政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.93 万元。授予中小企业合同金额 5.27 万元,占政府采购支出总额的 96.97%,其中:授予小微企业合同金额 5.27 万元,占政府采购支出总额的 96.97 %。主要用于采购刊物印刷服务、公务车维修维护服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 4 个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 4 项,涉及财政拨款项目支出资金 73.74 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区文联整体自评	项目编码	50010600023P000121			自评总分	100.00			
项目主管部门	330-重庆市沙坪坝区文联	财政归口科室	008-教科文科			部门联系人	熊颖超	联系电话	65301028	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,966,774.33		1,720,444.86		1,720,444.86					
其中：财政拨款	1,966,774.33		1,720,444.86		1,720,444.86		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,966,774.33		1,720,444.86		1,720,444.86		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整） 绩效目标		全年目标实际 完成情况					
确保沙坪坝区广大文艺家有一个良好的创作环境，强化各领域艺术交流，为文化强区建设提供做出新贡献，助推繁荣社会主义文艺事业。重点打造3件文艺作品，围绕全区中心工作开展重点文艺活动10场。					用心用情开展文艺志愿服务活动、文艺惠民活动，组织开展各类文艺活动47场（件），围绕春节主题开展文艺惠民活动4场，送出春联、福字近3000幅。围绕“冠红岩之名 铸红岩之魂”实践活动等主题，开展重庆市书法家协会刻字与硬笔作品展等市级和区级展览展赛活动10场次，举办各类惠民艺术沙龙20期。重点打造舞蹈作品《小海豚》、文学作品《无声之辩》等6件文艺作品，完成区第五届精品文艺资助，7件作品获资助，7件作品获国家级奖项。编印出版《金沙文化》4期4000册并向市民群众免费赠送。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编印《金沙文化》	期/年	=	4	4	0	100	20	20	是	
常态化开展沙龙活动	场次	≥	20	20	0	100	20	20	是	

举办文艺惠民活动	次	≥	20	38	90	100	20	20	是	
围绕全区中心工作开展文艺活动	场次	≥	10	21	110	100	20	20	是	区文联积极开展各类文艺惠民活动
组织艺术家围绕“五个一工程”奖打造重点作品	件	≤	3	3	0	100	20	20	是	区文联积极开展各类文艺活动

（二）部门绩效评价情况

我部门对“文艺创作及活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 46.25 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题，提出将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	文艺创作及活动经费	项目编码	50010621T000000039622	自评总分	100		
项目主管部门	330-重庆市沙坪坝区文联	财政归口科室	008-教科文科	部门联系人	熊颖超	联系电话	65301028
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率得分	
年度总金额	531, 500. 00	462, 484. 66	462, 484. 66				
其中：财政拨款	531, 500. 00	462, 484. 66	462, 484. 66	100	10. 00	10. 00	
一般公共预算	531, 500. 00	462, 484. 66	462, 484. 66	100			
绩效目标							

年初绩效目标		全年（调整） 绩效目标		全年目标实际 完成情况						
组织全区艺术家围绕政府中心工作开展文艺创作及文艺活动，创造一个良好的文艺交流平台，实现艺术交流发展，创作出更多优秀作品，推动沙区文艺的繁荣。				一是围绕中心工作重点工作，有担当有作为。紧紧围绕全区中心工作重大主题，充分发挥文艺资源优势，努力在沙坪坝区“四区”建设、“四个重大”中展现文艺人的责任和担当，不断开创围绕中心、服务发展新局面，开展文艺活动，以艺术赋能城市品质提升和乡村振兴，举办主题活动 11 场。二是精心组织重大主题创作，有力度有成效。深入开展“大学习、大宣讲、大创作”活动。“为民创作铸精品 艺心向党展风华”荣获全市 2022 年度基层文联十佳专项工作案例，开展沙区第五届文艺创作项目资助，7 件精品力作获得资助；组织艺术家创作 120 余件作品，据不完全统计，全年获市级奖项 44 个，国家级奖项 7 个。三是文艺展演展赛更有沙区辨识度。注重挖掘区域特质特色，把文艺工作开展得更有磁力、活力，效力。举办“冠红岩之名·铸红岩之魂”主题音乐会、重庆市书法家协会刻字与硬笔作品展等展览展赛活动 10 场次。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
围绕全区中心工作开展文艺活动	场（次）	≥	10	21	110	100	30	30	否	区文联紧紧围绕中心、服务大局，开展各类文艺活动
引导艺术家开展文艺创作	件	≥	100	120	20	100	30	30	否	
开展丰富的文艺活动，打造文艺精品，推动沙区文化繁荣		定性	优 良 中 差	1	0	100	30	30	否	

对“文艺惠民活动”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 6.42 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题，提出将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	文艺惠民活动		项目编码	50010621T000000039624		自评总分	100			
项目主管部门	330-重庆市沙坪坝区文联		财政归口科室	008-教科文科		部门联系人	熊颖超	联系电话	65301028	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	80,000.00		64,203.45		64,203.45					
其中：财政拨款	80,000.00		64,203.45		64,203.45		100	10.00	10.00	
一般公共预算	80,000.00		64,203.45		64,203.45		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
通过文艺惠民系列活动让全区群众乐享文化、共创文化，以满足基层群众的文化需求。					为民惠民办实事，彰显文艺发展的生命力。一是以节日为载体，传承弘扬传统文化，持续开展“我们的节日”系列文化活动。传承弘扬传统文化，围绕春节主题开展活动4场，送出春联、福字近3000幅。二是开展文艺“六进”志愿服务活动。在全区开展文艺“进机关、进学校、进军营、进镇街、进社区、进企业”活动38场次。三是问需于民举办惠民沙龙和云课堂。全年举办各类惠民艺术沙龙20期，在线举办“沙磁楹联公益云课堂”7期。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
文艺惠民活动开展次数	次	≥	20	38	90	100	40	40	否	区文联积极开展文艺“六进”志愿服务活动。
为群众提供丰富的文化服务		定性	优良中差	1	0	100	40	40	否	
艺术沙龙开展效果	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

对“《金沙文化》编印”项目开展了绩效评价，涉及财

政拨款项目资金 3.96 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了资金支付不及时等主要问题，提出按照合同协议及时完成支付等下一步工作建议。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	《金沙文化》编印		项目编码	50010621T0000000040629			自评总分	100		
项目主管部门	330-重庆市沙坪坝区文联		财政归口科室	008-教科文科			部门联系人	熊颖超	联系电话	65301028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	40,000.00		39,600.00		39,600.00					
其中：财政拨款	40,000.00		39,600.00		39,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	40,000.00		39,600.00		39,600.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
编辑《金沙文化》4期，每期1000册，并免费赠送给市民群众，为沙坪坝区市民群众提供丰富的精神食粮。						全年编辑出版4期，每期1000册，并免费赠送给市民群众，为沙坪坝区市民群众提供了丰富的精神食粮。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出版册数	册	≥	4000	4000	0	100	30	30	否	区文联积极开展文艺“六进”志愿服务活动。
出版期数	期/年	≥	4	4	0	100	30	30	否	
为全区艺术家提供一个宣传		定性	优良中差	1	0	100	20	20	否	

展示艺术作品的平台										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊颖超 023-65301028。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	172.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	149.61
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.65
		九、卫生健康支出	5.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	172.04	本年支出合计	172.04
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	172.04	总计	172.04

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		172.04	172.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	149.61	149.61						
20701	文化和旅游	149.61	149.61						
2070110	文化和旅游交流与合作	149.61	149.61						
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65						
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	5.54	5.54						
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54						
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54						
221	住房保障支出	5.25	5.25						
22102	住房改革支出	5.25	5.25						
2210201	住房公积金	2.62	2.62						
2210203	购房补贴	2.63	2.63						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		172. 04	98. 50	73. 55			
207	文化旅游体育与传媒支出	149. 61	76. 07	73. 55			
20701	文化和旅游	149. 61	76. 07	73. 55			
2070110	文化和旅游交流与合作	149. 61	76. 07	73. 55			
208	社会保障和就业支出	11. 65	11. 65				
20805	行政事业单位养老支出	11. 50	11. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 67	7. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 83	3. 83				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	5. 54	5. 54				
21011	行政事业单位医疗	5. 54	5. 54				
2101101	行政单位医疗	5. 54	5. 54				
221	住房保障支出	5. 25	5. 25				
22102	住房改革支出	5. 25	5. 25				
2210201	住房公积金	2. 62	2. 62				
2210203	购房补贴	2. 63	2. 63				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	172.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.61	149.61		
		八、社会保障和就业支出	11.65	11.65		
		九、卫生健康支出	5.54	5.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.25	5.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	172.04	本年支出合计	172.04	172.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	172.04	总计	172.04	172.04		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		172.04	98.50	73.55
207	文化旅游体育与传媒支出	149.61	76.07	73.55
20701	文化和旅游	149.61	76.07	73.55
2070110	文化和旅游交流与合作	149.61	76.07	73.55
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
221	住房保障支出	5.25	5.25	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	
2210203	购房补贴	2.63	2.63	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	81.70	302	商品和服务支出	16.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.11	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.58	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.34	公用经费合计					16.16

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门： 重庆市沙坪坝区文联

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门： 重庆市沙坪坝区文联

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区文联

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	16.16
（一）支出合计	2.74	2.74	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	16.16
2.公务用车购置及运行维护费	2.74	2.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.74	2.74	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	5.43
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	0.50
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	4.93
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.27
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.27
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.18		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。