

# 重庆市渝中区文学艺术界联合会

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

渝中区文联的主要职能职责是：坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对全区各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全区文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导全区文艺工作者听党话跟党走。组织召开区文联代表大会、委员会、主席团会议，指导全区文艺家协会召开全区代表大会、理事会、主席团会议。组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。服务全区工作大局，挖掘母城文化、巴渝文化、抗战文化，推动本土优秀文化走出去。组织开展文化交流合作。组织开展全区文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和

网络文艺融合发展。负责主办文艺杂志的编辑发行。负责对重庆书画院、重庆市渝中区老年书画研究院等文艺社团进行监督管理。负责《渝州》文学季刊编辑印制和发行工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

王琦美术博物馆（重庆市渝中区文艺创作中心）的主要职能职责：负责收藏、保护并向公众展示王琦及其他美术名家作品；负责举办各类美术展览、美术交流、培训及与美术馆关联经营活动；负责区文学艺术界联合会所属文艺家协会及书画院的组织联络和文艺创作工作，是一个集教、研、展览为一体的公益性美术博物馆，全年免费向公众开放。

## （二）机构设置

渝中区文学艺术界联合会为区级人民团体单位；区文联下设1个直属事业单位——王琦美术博物馆（渝中区文艺创作中心）。

## 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521.09万元，支出总计521.09万元。收支较上年决算数增加57.89万元，增长12.5%，主要原因是增人增资及增加渝中区文学艺术界联合会第五次代表大会经费、宣传部文化事业专项资金、文艺创作中心经费（王琦美术博物馆运维）经费等。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 516.33 万元，较上年决算数增加 53.13 万元，增长 11.5%，主要原因是增人增资及增加渝中区文学艺术界联合会第五次代表大会经费、宣传部文化事业专项资金、文艺创作中心经费（王琦美术博物馆运维）经费等。其中：财政拨款收入 516.33 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 4.76 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 521.09 万元，较上年决算数增加 62.65 万元，增长 13.7%，主要原因是增人增资及增加渝中区文学艺术界联合会第五次代表大会经费、宣传部文化事业专项资金、文艺创作中心经费（王琦美术博物馆运维）经费等。其中：基本支出 175.21 万元，占 33.6%；项目支出 345.88 万元，占 66.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 100.0%，主要原因是已支付完 2022 年未完结项目尾款。

## **（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 521.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.89 万元，增长 12.5%。主要原因是增人增资及增加渝中区文学艺术界联合会第五次代表大会经费、宣传部文化事业专项资金、文艺创作中心经费（王琦美术博物馆运维）经费等。

### **（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 516.33 万元，较上年决算数增加 53.13 万元，增长 11.5%。主要原因是增人增资及增加渝中区文学艺术界联合会第五次代表大会经费、宣传部文化事业专项资金、文艺创作中心经费（王琦美术博物馆运维）经费等。较年初预算数增加 27.7 万元，增长 5.7%。主要原因是增加宣传部文化事业专项资金、政协基层组织活动经费、渝中区文艺家创作活动中心改造项目经费、下属事业单位王琦美术博物馆年末追加了购房补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 4.76 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 521.09 万元，较上年决算数增加 62.65 万元，增长 13.7%。主要原因是增人增资及增加渝中区文学艺术界联合会第五次代表大会经费、文艺创作中心经费（王琦美术博物馆运维）经费等。较年初预算数减少 6.52 万元，下降 1.2%。主要原因是宣传部文化事业专项资金因合同原因转结明年使用等。

**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 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无需转结结余。

**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) 一般公共服务支出 481.59 万元，占 92.4%，较年初预算数减少 4.12 万元，下降 0.9%，主要原因是减人减资，区文联 2023 年 6 月退休 1 人。

(2) 社会保障与就业支出 21.81 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 1.11 万元，下降 4.8%，主要原因是减人减资，区文联 2023 年 6 月退休 1 人。

(3) 卫生健康支出 6.89 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.87 万元，下降 11.2%，主要原因是减人减资，区文联 2023 年 6 月退休 1 人。

(4) 住房保障支出 10.8 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 0.43 万元，下降 3.8%，主要原因是减人减资，区文联 2023 年 6 月退休 1 人。

#### **(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 175.21 万元。其中：人员经费 144.33 万元，较上年决算数增加 20.92 万元，增长 17.0%，主要原因是增人增资，下属事业单位王琦美术博物馆新增事业编制 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 30.88 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 45.7%，主要原因是增人增资，下属事业单位王琦美术博物馆新增事业编制 1 人。公用经费用途主要包括

办公费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（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 5.05 万元，较年初预算数增加 4.05 万元，增长 405.0%，主要原因是一是开展文学艺术交流与中华文化推介活动，出访境外产生 4.85 万元费用，二是区文联接待浙江省杭州市余杭区文联用餐，10 人，0.06 万元，三是王琦美术馆接待射洪市文学艺术界联合会为加强川渝文艺交流到渝中区考察，10 人，餐费 0.1 万元，座谈会用茶、食品 0.04 万元，金额共计 0.14 万元。较上年支出数增加 5.05 万元，增长 100.0%，主要原因是一是开展文学艺术交流与中华文化推介活动，出访境外产生 4.85 万元费用，二是区文联接待浙江省杭州市余杭区文联用餐，10 人，0.06 万元，三是王琦美术馆接待射洪市文学艺

术界联合会为加强川渝文艺交流到渝中区考察，10人，餐费0.1万元，座谈会用茶、食品0.04万元，金额共计0.14万元。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用4.85万元，主要是用于随市文联组团赴法国、芬兰开展文学艺术与中华文化推介活动的出访境外费用。费用支出较年初预算数增加4.85万元，增长100.0%，主要原因是用于开展文学艺术与中华文化推介活动的出访境外费用。较上年支出数增加4.85万元，增长100.0%，主要原因是用于开展文学艺术与中华文化推介活动的出访境外费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，费用支出较年初预算持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，费用支出较年初预算持平。

公务接待费0.2万元，主要用于一是区文联接待浙江省杭州市余杭区文联用餐，10人，0.06万元，二是王琦美术博物馆接待射洪市文学艺术界联合会为加强川渝文艺交流到渝中区考察，10人，餐费0.1万元，座谈会用茶、食品0.04万元，金额共计0.14万元。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降80.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.2

万元，增长 100.0%，主要原因是一是区文联接待浙江省杭州市余杭区文联用餐，10 人，0.06 万元，二是王琦美术博物馆接待射洪市文学艺术界联合会为加强川渝文艺交流到渝中区考察，10 人，餐费 0.1 万元，座谈会用茶、食品 0.04 万元，金额共计 0.14 万元。

### **（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 18 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 0.01 万元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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**

本年度会议费支出 3.81 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 58.8%，主要原因是渝中区电视家协会、渝中区书法家协会、渝中区舞蹈家协会换届等。本年度培训费支出 2.09 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 480.6%，主要原因是区文联开展协会工作培训会，区摄协开展渝中摄影课堂专题辅导暨助力市展选片及培训工作活动，老年书画院开展采风写生培训等。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门运行经费支出 17.17 万元，运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费较上年支出数增加 3.36 万元，增长 24.3%，主要原因是增人增资，下属事业单位王琦美术馆新增事业编制 1 人。

### **（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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 345.88 万元。

### **（二）绩效自评结果**

- 1.绩效目标自评表（注明：见附件 1，以附件形式上传）
- 2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

- 3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（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项等。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。

**(十八) 一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(十九) 行政运行（支出功能分类科目项级）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**(二十) 行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**(二十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

**(二十二) 机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

**(二十三) 其他城市生活救助（支出功能分类科目项级）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**(二十四) 计划生育服务（支出功能分类科目项级）：**反映计划生育服务支出。

**(二十五) 行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：**反映

财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（二十八）事业运行（支出功能分类科目项级）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（二十九）其他群众团体事务支出（支出功能分类科目项级）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**（三十）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **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：023-63839810

