

# 宣城市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市文学艺术界联合会 2024 年收支总表
- 2.宣城市文学艺术界联合会 2024 年收入总表
- 3.宣城市文学艺术界联合会 2024 年支出总表
- 4.宣城市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市文学艺术界联合会 2024 年基本支出表
- 10.宣城市文学艺术界联合会 2024 年项目支出表
- 11.宣城市文学艺术界联合会 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市文学艺术界联合会 2024 年政府购买服务支出

表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针、政策，充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

（二）负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策，不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设，积极培养和发现新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）负责组织全市文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（五）负责沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物，举办各种展览，为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

（六）负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动，组织和推动对外联系和交流，为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

（七）负责听取和反映文艺界的情况和意见，向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求，维护宪法和法律

赋予文艺工作者的正当权益。

(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市文学艺术界联合会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，紧密围绕中心、服务大局，坚持党委政府中心工作推进到哪里，文艺工作就跟进到哪里，为“追赶江浙，争先江淮”，加快建设文化强市贡献更大的文艺力量！

(一)提高站位，担负起新的文化使命。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，及时跟进学习习近平文化思想尤其是习近平总书记关于文艺工作重要论述，分类分级抓好文艺工作者教育培训，继续举办全市文联系统学习贯彻习近平文化思想培训班，组织文艺骨干和文联干部赴沪、苏、浙地区研学交流，积极推荐优秀文艺骨干参加省级及以上学习培训。

(二)找准定位，服务经济社会发展大局。组织艺术家通过笔墨描绘“宣纸上的山水画卷”，开展水阳江流域生态、人文主题摄影文学创作活动，助力传统文化传承发展。开展新时代宣城企业家精神纪实文学创作活动，组织送文艺进园区、

进企业、进商会，创作打磨宣城企业家之歌，助力双招双引。巩固提升“皖南星7天”艺术乡建成果，形成一批标志性成果，推出一批典型案例，助力乡村振兴。健全“三级”志愿服务体系，壮大“皖南风”文艺志愿服务队，开展“我们的中国梦”文化进万家、“文艺欢乐送”、“送文化年货”等志愿服务活动，助力人民群众精神“富足”。

(三)守正创新，推动出精品出人才。围绕庆祝新中国成立75周年、纪念习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话发表10周年等重要时间节点和重大主题，精心策划组织宣城市首届戏剧春晚、原创声乐作品新春音乐会、“两会”摄影展、第三届“舞动精彩 艺惠百姓”舞蹈大赛、首届民间工艺作品展等品牌文艺活动。推动现实题材长篇小说《本乡本土》、《大院》等文艺作品创作打磨，支持“江淮文化名家”培育工程领军人才创作项目《中国·宣城文房四宝志》（宣纸、宣笔篇）创作项目，推出一批彰显家国情怀、弘扬正能量、群众喜闻乐见的文艺精品，冲刺国家级、省级奖项。积极对上争取，承接国家级、省级文艺家协会项目，探索常态化合作路径。办好《宣城文艺》内刊，为广大文艺爱好者搭建沟通交流和展示平台。用好《宣城市促进文艺繁荣发展扶持办法（试行）》，注重前端扶持与赛马激励相结合，壮大青蓝相继的文艺人才队伍。

(四)搭建平台，加强对外文艺交流。邀请李舸等摄影名

家、央媒及自媒体大咖来宣采风。对接中美协主席范迪安等美术名家来宣写生，设立名家创作基地。加强与长三角城市之间的融创交流，厚植各艺术门类的创演氛围，实现资源共享、机制共建、活动共联。组织松江、湖州、宣城三地摄影家开展“共饮一江水·探源黄浦江”摄影采风行等活动。探索开展文化润疆、文艺援藏活动。宣传推广全国摄影大展成果。梳理并建立宣城籍在外文艺人才名册，“请回来”“走出去”开展活动，大力宣传推介宣城。

(五) 从严从实，不断加强自身建设。发挥党建引领作用，加强机关党支部和文艺家协会党支部建设，推动“党建+文艺”深度融合，持续打造“艺心向党”党建品牌。发挥党组作用，积极破解“小马拉大车”工作难题，打造一支信得过、用得上的过硬文艺队伍，为文艺事业高质量发展奠定坚实基础。筹备召开市第四次文代会。加强党风廉政建设，落实意识形态责任，深化能力作风建设，加强文艺界职业道德和行风建设，营造风清气正文艺生态。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市文学艺术界联合会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	264.90	一、一般公共服务支出	182.93
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	54.09
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.50
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	264.90	<b>本年支出小计</b>	311.25
上年结转结余	46.35	结转下年	
一般公共预算	46.35	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	311.25	<b>支 出 总 计</b>	311.25

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年收入总表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他
宣城市文学艺术界联合会	311.25	264.90	264.90									46.35	46.35					
宣城市文学艺术界联合会	311.25	264.90	264.90									46.35	46.35					

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	311.25	236.50	74.75
201	一般公共服务支出	182.93	152.68	30.25
20129	群众团体事务	182.93	152.68	30.25
2012901	行政运行	118.96	118.96	
2012950	事业运行	33.72	33.72	
2012999	其他群众团体事务支出	30.25		30.25
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
212	城乡社区支出	6.50		6.50
21299	其他城乡社区支出	6.50		6.50
2129999	其他城乡社区支出	6.50		6.50
221	住房保障支出	24.39	24.39	
22102	住房改革支出	24.39	24.39	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	
2210202	提租补贴	2.21	2.21	

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	264.90	一、一般公共服务支出	182.93	182.93		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	38.00	38.00		
		八、社会保障和就业支出	54.09	54.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.34	5.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6.50	6.50		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.39	24.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	264.90	<b>本年支出小计</b>	311.25	311.25		
上年结转	46.35	结转下年				
一般公共预算	46.35	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	311.25	<b>支出总计</b>	311.25	311.25		

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	311.25	236.50	201.72	34.78	74.75
201	一般公共服务支出	182.93	152.68	117.90	34.78	30.25
20129	群众团体事务	182.93	152.68	117.90	34.78	30.25
2012901	行政运行	118.96	118.96	90.75	28.21	
2012950	事业运行	33.72	33.72	27.15	6.57	
2012999	其他群众团体事务支出	30.25				30.25
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00				38.00
20701	文化和旅游	35.00				35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00				35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	54.09		
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	53.68		
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	28.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	8.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
212	城乡社区支出	6.50				6.50
21299	其他城乡社区支出	6.50				6.50
2129999	其他城乡社区支出	6.50				6.50
221	住房保障支出	24.39	24.39	24.39		
22102	住房改革支出	24.39	24.39	24.39		
2210201	住房公积金	22.18	22.18	22.18		
2210202	提租补贴	2.21	2.21	2.21		

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	236.50	201.72	34.78
301	工资福利支出	181.69	173.27	8.42
30101	基本工资	43.65	43.65	
30102	津贴补贴	23.91	23.91	
30103	奖金	44.22	44.22	
30106	伙食补助费	8.42		8.42
30107	绩效工资	8.33	8.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	22.18	22.18	
302	商品和服务支出	27.76	1.40	26.36
30201	办公费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.18		0.18
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	8.36		8.36
30299	其他商品和服务支出	4.79	1.40	3.39
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
30302	退休费	27.05	27.05	

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	236.50	236.50
301	工资福利支出	181.69	181.69
30101	基本工资	43.65	43.65
30102	津贴补贴	23.91	23.91
30103	奖金	44.22	44.22
30106	伙食补助费	8.42	8.42
30107	绩效工资	8.33	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82
30109	职业年金缴费	8.41	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	22.18	22.18
302	商品和服务支出	27.76	27.76
30201	办公费	3.00	3.00
30209	物业管理费	0.66	0.66
30211	差旅费	0.18	0.18
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.11	1.11
30217	公务接待费	1.20	1.20
30228	工会经费	2.35	2.35
30229	福利费	1.11	1.11
30239	其他交通费用	8.36	8.36
30299	其他商品和服务支出	4.79	4.79
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05
30302	退休费	27.05	27.05

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	<b>合计</b>	74.75	28.40			46.35				
	宣城市文学艺术界联合会	74.75	28.40			46.35				
重大文艺活动和重点文艺创作项目	宣城市文学艺术界联合会	23.40	23.40							
结转项目	宣城市文学艺术界联合会	1.85				1.85				
文明创建、乡村振兴(含艺术乡村)和招商引资等	宣城市文学艺术界联合会	5.00	5.00							
文艺家协会 2023 年共建活动经费补助	宣城市文学艺术界联合会	5.00				5.00				
文艺进乡村活动经费	宣城市文学艺术界联合会	6.50				6.50				
原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用	宣城市文学艺术界联合会	3.00				3.00				
市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助	宣城市文学艺术界联合会	30.00				30.00				

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注: 宣城市文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市文学艺术界联合会

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文学艺术界联合会 2024 年收支总预算 311.25 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市文学艺术界联合会 2024 年收入预算 311.25 万元，其中：本年收入 264.9 万元，上年结转结余 46.35 万元。

（一）本年收入 264.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 38.7 万元，下降 12.75%，下降原因主要是项目数减少。

（二）上年结转结余 46.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 8.53 万元，增长 22.55%，主要包括文艺家协会的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助项目结转至今年支付。原因主要是 2023 年年末部分项目未开展，经费结转至 2024 年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市文学艺术界联合会 2024 年支出预算 311.25 万元，比 2023 年预算减少 30.17 万元，下降 8.84%，下降原因主要

是项目数减少。其中，基本支出 236.5 万元，占 75.98%，主要用于保证机关正常运转，维持日常工作开展；项目支出 74.75 万元，占 24.02%，主要用于做好市委、市政府交办的重大文艺交流活动，通过创作优秀文艺作品做好对外宣传等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算 311.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 264.9 万元，上年结转 46.35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 182.93 万元，占 58.77%；文化旅游体育与传媒支出 38 万元，占 12.21%；社会保障和就业支出 54.09 万元，占 17.38%；卫生健康支出 5.34 万元，占 1.72%；城乡社区支出 6.5 万元，占 2.09%；住房保障支出 24.39 万元，占 7.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 30.17 万元，下降 8.84%，下降原因主要是项目数减少。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出 311.25 万元，比 2023 年预算减少 30.17 万元，下降 8.84%，主要原因：退休人员去世相应费用减少，事业编制人员社保基数调整，项目数减少等。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 182.93 万元，占 58.77%；文化旅游体育与传媒支出 38 万元，占 12.21%；社会保障和就业支出 54.09 万元，占 17.38%；卫生健康支出 5.33 万元，占 1.71%；城乡社区支出 6.5 万元，占 2.09%；住房保障支出 24.39 万元，占 7.84%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 118.96 万元，比 2023 年预算减少 13.71 万元，下降 10.33%，下降原因主要是退休人员去世相应费用减少，事业编制人员社保基数调整。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 33.72 万元，比 2023 年预算减少 6.05 万元，下降 15.21%，下降原因主要是事业编制人员社保基数调整。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**2024 年预算 30.25 万元，比 2023 年预算减少 23.92 万元，下降 44.16%，下降原因主要是项目支出对应功能科目调整。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**2024 年预算 35 万元，比 2023 年预算增加 35 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此

科目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2024年预算3万元，比2023年预算减少12.66万元，下降80.84%，下降原因主要是项目支出对应功能科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算28.45万元，比2023年预算减少1.49万元，下降4.98%，下降原因主要是退休人员去世相应费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算16.82万元，比2023年预算减少3.54万元，下降17.39%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.41万元，比2023年预算减少1.77万元，下降17.39%，下降原因主要是职业年金缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.41万元，比2023年预算减少0.27万元，下降39.71%，下降原因主要是社保基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)2024年预算3.99万元,比2023年预算减少0.45万元,下降10.14%,下降原因主要是社保基数调整。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.35万元,比2023年预算减少0.27万元,下降16.67%,下降原因主要是社保基数调整。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算6.5万元,比2023年预算增加6.5万元,增长原因主要是文艺进乡村活动经费结转项目增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算22.18万元,比2023年预算减少7.07万元,下降24.17%,下降原因主要是人员变动。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.21万元,比2023年预算减少0.46万元,下降17.23%,下降原因主要是人员变动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出236.5万元。其中人员经费201.72万元,公用经费34.78万元。

(一)人员经费201.72万元,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缴费、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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 34.78 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年预算共安排基本支出 236.5 万元，比 2023 年预算减少 35.1 万元，下降 12.92%，下降原因主要是退休人员去世相应费用减少，事业编制人员社保基数调整。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年预算共安排项目支出 74.75 万元，比 2023 年预算增加 4.93 万元，增长 7.06%，增长原因主要是上年结转项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 28.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 28.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0 万元), 财政拨款上年结转安排 46.35 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 46.35 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 原因主要是: 本年度没有政府采购需求。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出, 原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “重大文艺活动和重点文艺创作”项目**

(1) 项目概述。开展市委、市政府交办的重大文艺活动和重点文艺创作。

(2) 立项依据。市委、市政府《关于加快建设文化强市的实施意见》。

(3) 实施主体。宣城市文学艺术界联合会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。举办“春到宣城百花开”宣城市首届戏剧

春晚、第二届硬笔书法大赛颁奖仪式、宣城市首届书法篆刻作品双年展开幕式、“敬亭曲韵”曲艺专场活动、“心上的城”——原创声乐作品新春音乐会、宣城市第三届“舞动精彩艺惠百姓”舞蹈大赛等活动,支持各文艺家协会开展重点文艺创作。

(6) 年度预算安排。23.4 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大文艺活动和重点文艺创作项目			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.40		
	其中:财政拨款	23.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年市文联将紧紧围绕“推进宣城高质量发展”“中国式现代化宣城实践”“宣纸上的山水画卷”等主题,组织全市广大文艺工作者,围绕中心、服务大局,开展丰富多彩的主题文艺展演活动,积极组织开展各艺术门类的文艺精品创作,积极与长三角地区联合开展文艺交流、采风创作、展演展示等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文艺活动场次	≥5 次
		质量指标	原创文艺作品获得省级以上奖励	≥10 件
			活动信息得到省级以上新闻媒体报道次数	≥5 次
		时效指标	活动及文艺创作完成及时性	≤12 月
		成本指标	活动总成本控制数	≤23.4 万元
	效益指标	经济效益指标	间接拉动经济增长	明显
		社会效益指标	活动在各县市区覆盖面	全覆盖
			创作主题文艺作品	≥100 件
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对部门工作支撑程度	有较大支撑	
	满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动和文艺作品的满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 34.78 万元，比 2023 年增加 5.19 万元，增长 17.54%，增长主要原因是机关维护成本增加，物价上涨等。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市文学艺术界联合会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市文学艺术界联合会固定资产总金额（原值）67.79 万元，较上年减少 7.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 67.79 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市文学艺术界联合会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资

金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**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。

**十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**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。

**十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同)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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):**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。

**二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：宣城市文学艺术界联合会 2024 年度项目支出绩效目标

## 宣城市文学艺术界联合会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	重大文艺活动和重点文艺创作项目	23.4
2	文明创建、乡村振兴(含艺术乡村)和招商引资等	5.0
3	原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用	3.0
4	文艺进乡村活动经费	6.5
5	文艺家协会 2023 年共建活动经费补助	5.0
6	市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助	30.0
7	结转项目	1.85

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大文艺活动和重点文艺创作项目			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23.40	
	其中:财政拨款		23.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年市文联将紧紧围绕“推进宣城高质量发展”“中国式现代化宣城实践”“宣纸上的山水画卷”等主题,组织全市广大文艺工作者,围绕中心、服务大局,开展丰富多彩的主题文艺展演活动,积极组织开展各艺术门类的文艺精品创作,积极与长三角地区联合开展文艺交流、采风创作、展演展示等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文艺活动场次	≥5 次
		质量指标	原创文艺作品获得省级以上奖励	≥10 件
			活动信息得到省级以上新闻媒体报道次数	≥5 次
		时效指标	活动及文艺创作完成及时性	≤12 月
		成本指标	活动总成本控制数	≤23.4 万元
	效益指标	经济效益指标	间接拉动经济增长	明显
		社会效益指标	活动在各县市区覆盖面	全覆盖
			创作主题文艺作品	≥100 件
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对部门工作支撑程度	有较大支撑	
	满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动和文艺作品的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文明创建、乡村振兴(含艺术乡村)和招商引资等			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年市文联将围绕文艺助力乡村振兴,按照“一年成形、两年成势、三年有成效”的总体部署,以文艺激活乡村资源、赋能乡村产业、美化乡村环境,带动农村集体经济增长,促进农民持续增收,进一步打响“皖南星 7 天”艺术乡村品牌,助力实现人民群众“物质富足”与“精神富裕”双丰收;落实联点共建帮扶资金,围绕文艺助力文明创建,积极开展主题文艺创作和文艺志愿服务活动;围绕招商引资,外出招商企业落户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展文艺志愿服务场次	≥7 场
			成立乡镇文联数量	≥4 个
		质量指标	文艺志愿服务县市区覆盖率	全覆盖
		时效指标	活动完成及时性	≤12 月
		成本指标	开展活动总成本控制数	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	间接拉动艺术乡村增收额	明显
		社会效益指标	拉动返乡就业人数	明显
		生态效益指标	艺术乡村生态环境整改覆盖率	明显
		可持续影响指标	项目对部门支撑程度	产生较大支撑
	满意度指标	满意度指标	群众对文明创建和艺术乡村建设满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	创作宣文化书画、音乐等作品			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣文化书画、音乐等作品	≥10 件
		质量指标	文艺作品完成率	≥99%
		时效指标	年内完成交付时间	≤12 月
		成本指标	预算金额	3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传宣文化扩大宣城影响办	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门项目支撑程度	有一定支撑
	满意度指标	满意度指标	工作交付满意率	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文艺进乡村活动经费			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.50	
	其中:财政拨款		6.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展文艺“六进”志愿服务活动 10 场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动场次	10 场
		质量指标	演出成功率	100%
		时效指标	完成时限	≤365 天
		成本指标	活动支出金额	≤6.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神文化需求	不断满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	本项目对单位整体影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文艺家协会 2023 年共建活动经费补助			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于支持市各文艺家协会年度重点品牌文艺活动开展工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助协会数量	≤9 个
		质量指标	重点文艺项目完成率	≥90%
		时效指标	完成时效	≤365 天
		成本指标	活动支出成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目对本单位活动支撑程度	明显
	满意度指标	满意度指标	协会会员对项目满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助			
主管部门及代码	[500]非预算单位	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕中心工作,结合重点活动和重大主题,谋划实施多项品牌文艺活动和重点工作,着力推进优秀传统文化创造性转化、创新性发展,提振企业信心,服务招大引强,文艺惠民落地落实,讲好宣城故事,传播宣城声音,初步考虑安排市各文艺家协会,围绕鲜明主题,尽量形成工作闭环,取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织重点品牌文艺活动数量	≥10 场
			参与文艺工作者人数	≥500 人次
			文艺作品创作件数	≥200 件
		质量指标	文艺精品获得市级奖励	≥50 件
		时效指标	重点文艺活动完成实效	≤365 天
		成本指标	对市文联组织重点活动工作经费支出	≤10 万元
	对各协会重点品牌文艺活动补助资金		≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传宣城的文艺作品数量	≥50 件
			扩大宣城影响力	显著增强
			文艺活动在七个县市区覆盖率	100%
		生态效益指标	创作反映生态文明的文艺作品数量	≥30 件
	可持续影响指标	该项目对单位运行的支撑程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	结转项目			
主管部门及代码	[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.85	
	其中:财政拨款		1.85	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年内召开市第四次文代会, 选举新的文联领导班子和文联委员.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加会议代表人数	≤400 人
			选举的大会理事人数	≤150 人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	及时性	2024 年
		成本指标	成本控制数	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全率文艺队伍稳定性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门工作支撑程度	100%
	满意度指标	满意度指标	参加代表对会议满意度	≥99%