

安庆市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

2024 年 2 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 年预算报表

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

13.安庆市文学艺术界联合会 2024 年项目支出绩效目标
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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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）充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣文学艺术做出应有的贡献。

（二）沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

二、部门预算构成

安庆市文学艺术界联合会 2024 年度部门预算包括安庆市文学艺术界联合会本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市文学艺术界联合会本级	行政单位
2	安庆市文联创作与期刊编辑部	非独立核算

截至 2023 年 12 月，安庆市文学艺术界联合会及所属单位实有各类人员 32 人，其中在职 11 人、离休 0 人、退休 21 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）召开全市文联工作会议。

（二）抓好机关党建工作。

（三）完成《振风》杂志编印工作。

（四）“美丽长江安庆行”--全国知名作家写安庆文学主题采风活动。

（五）“各美其美，美美与共”--和美乡村主题书画摄

影作品展活动。

（六）开展对外文艺交流活动。

（七）“画里画外”美术作品展。

（八）书法助力五横乡白林村和美乡村建设活动。

（九）协会业务培训活动。

（十）“劳动者之美”摄影展。

（十一）灯谜竞猜活动。

（十二）进社区慰问贫困户工作。

（十三）文艺志愿服务活动。

第二部分 2024 年部门预算表

安庆市文学艺术界联合会 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安庆市文学艺术界联合会 2024 年收支总表(附件表 1)
- 2.安庆市文学艺术界联合会 2024 年收入总表(附件表 2)
- 3.安庆市文学艺术界联合会 2024 年支出总表(附件表 3)
- 4.安庆市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.安庆市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.安庆市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.安庆市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.安庆市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.安庆市文学艺术界联合会 24 年基本支出总表(附件表 9)
- 10.安庆市文学艺术界联合会 2024 年项目支出总表(附件表 10)
- 11.安庆市文学艺术界联合会 2024 年政府采购支出表(附件表 11)
- 12.安庆市文学艺术界联合会 2024 年政府购买服务支

出表（附件表 12）

13.安庆市文学艺术界联合会 2024 年项目支出绩效目标
表（附件表 13）

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，安庆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。安庆市文学艺术界联合会 2024 年收支总预算 410.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2024 年收入预算 410.08 万元，其中：本年收入 391.88 万元、上年结转收入 18.20 万元。

（一）本年收入 391.88 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 391.88 万元，占 100.00%，较 2023 年预算减少 14.96 万元，下降 3.68%，下降原因主要是机关离休一人 10 月去世以及在职一人退休经费相应减少。

（二）上年结转收入 18.20 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 18.20 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 18.20 万元，增长原因主要是召开第五次文代会经费结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2024 年支出预算 410.08 万元，较 2023 年预算增加 3.24 万元，增长 0.80%，增长原因主要是增加第五届文代会费用。其中，基本支出 295.98 万元，占 72.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 114.10 万元，占 27.82%，主要用于第五次文代会、

协会开展活动及振风杂志编印工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算 410.08 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 410.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 391.88 万元，上年结转收入 18.20 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 276.49 万元，占 67.42%；社会保障和就业支出 103.08 万元，占 25.14%；卫生健康支出 11.58 万元，占 2.82%；住房保障支出 18.93 万元，占 4.62%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出 410.08 万元，较 2023 年预算增加 3.24 万元，增长 0.80%，主要原因：增加第五届文代会费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 276.49 万元，占 67.42%；社会保障和就业支出 103.08 万元，占 25.14%；卫生健康支出 11.58 万元，占 2.82%；住房保障支出 18.93 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 162.39 万元，较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长 3.18%，增长原因主要是公用经费有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 102.10 万元，较 2023 年

预算增加 13.20 万元，增长 14.85%，增长原因主要是增加了第五届文代会经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化保护与创作（项）2024 年预算 12.00 万元，与 2023 年预算持平。

4.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 51.66 万元，较 2023 年预算增加 36.25 万元，增长 235.24%，增长原因主要是在职转退休增加了退休费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 19.79 万元，较 2023 年预算增加 3.85 万元，增长 24.15%，增长原因主要是在职转退休增加了退休费。

6.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 21.09 万元，较 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.14%，增长原因主要是工资调资，基数增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.54 万元，较 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.09%，增长原因主要是工资调资，基数增加。

8.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 7.28 万元，较 2023 年预算增加 0.16 万元，增长 2.25%，增长原因主要是工资调资，基数增加。

9.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2.66万元，较2023年预算减少0.74万元，下降21.76%，下降原因主要是事业在职转退休基数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.64万元，较2023年预算增加0.31万元，增长23.30%，增长原因主要是工资调资，基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.93万元，较2023年预算增加1.28万元，增长7.25%，增长原因主要是工资调资，基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出295.98万元，其中，人员经费266.54万元，公用经费29.44万元。

（一）人员经费 266.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他商品和服务支出。

（二）公用经费 29.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出物业管理费、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

安庆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

安庆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 年项目支出表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2024 年预算共安排项目支出 114.10 万元，较 2023 年预算增加 13.20 万元，增长 13.08%，增长原因主要是增加第五届文代会经费。主要包括：本年财政拨款安排 95.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95.90 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 18.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “艺术家协会经费”项目。

（1）项目概述。聚焦市委、市政府中心工作和文艺创作这一中心环节，组织所属文艺家协会开展创作活动。

（2）立项依据。安庆市文联紧扣聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、新文化、展形象”的使命任务、聚焦市委、市政府中心大局、聚焦以人民为中心的创作导向、聚焦推进安庆文艺高质量发展，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶、开创新局面，为奋力推进安庆跨越式、高质量发展贡献安庆文艺力量，激励广大文艺工作者多出精品，文艺队伍多出人才。

（3）实施主体。安庆市文学艺术界联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

1、聚焦市委、市政府中心工作和文艺创作这一中心环节，组织所属文艺家协会开展创作活动。

2、围绕市委、市政府中心工作和文艺惠民、乐民、暖民行动开展文艺志愿服务活动等。

3、搭建网络文艺宣传平台，提高文艺的影响力和覆盖面。

4、聚焦安庆文艺高质量发展，举办各类文艺展览，开展长三角文艺交流活动。

（6）年度预算安排。财政拨款 12 万元。

（7）绩效目标。聚焦市委、市政府中心工作和文艺高质量发展组织所属文艺家协会开展采风创作展示及志愿服务活动、网络文艺传播、业务培训提升等工作。聚焦推进安庆文艺高质量发展，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶、开创新局面，为奋力推进安庆跨越式、高质量发展贡献安庆文艺力量，激励广大文艺工作者多出精品，文艺队伍多出人才。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		振风杂志专项		
主管部门及代码		[304] 安庆市文学艺术界联合会	实施单位	安庆市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动安庆市的文学创作、培养文学新人、弘扬地域文化做出贡献,《振风》杂志全年出版四期,适应新形势下期刊的发展趋势,全方位全景式展现新时代安庆高质量发展和人民群众美好生活新气象。			
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	杂志期数	4 期
			杂志数量	4000 册
		质量指标	杂志合格率	100%
			杂志审核错自率	≤0.03%
		时效指标	第一期完成时间	3 月底

			第二期完成时间	6 月底
			第三期完成时间	9 月底
			第四期完成时间	12 月底
	成本指标	每期邮寄费等	≤0.17 万元	
		每期稿费	≤1.3 万元	
		每期印刷费	1.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	促进文艺发展	显著
		生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	人民群众文化需求	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “采风创作专项”项目。

（1）项目概述。围绕市委、市政府中心工作，打造具有安庆特色的文艺品牌。

（2）立项依据。为推深做实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，打造文艺品牌，推进我市文化强市建设，繁荣和发展安庆的文艺事业，激励文艺工作者多出精品。

（3）实施主体。安庆市文学艺术界联合会。

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

（5）项目内容。围绕市委、市政府中心工作，打造具有安庆特色的文艺品牌。繁荣和发展安庆的文艺事业，激励文艺工作者多出精品。

(6) 年度预算安排。财政拨款 18.90 万元。

(7) 绩效目标。安庆市文联围绕市委、市政府中心工作，举办 2 场展览，约 500 人参与。打造具有安庆特色的文艺品牌，推进我市文化强市建设，繁荣和发展安庆的文艺事业，激励文艺工作者多出精品。

3. “振风杂志专项”项目。

(1) 项目概述。《振风》杂志全年出版四期。属于综合性文艺内刊。

(2) 立项依据。《振风》杂志，作为安庆重要的文艺阵地和文艺窗口，承担着振兴文风的初心使命，承载着文艺同仁的梦想追求。《振风》展现了安庆文艺的精彩、靓丽、多姿，凸显了本土文艺的底蕴、特色、风格，体现了时代发展的节拍、变迁、潮流。

(3) 实施主体。安庆市文学艺术界联合会。

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

(5) 项目内容。《振风》杂志全年出版四期，全方位全景式展现新时代安庆高质量发展和人民群众美好生活新气象。属于综合性文艺内刊。

(6) 年度预算安排。财政拨款 12 万元。

(7) 绩效目标。《振风》杂志全年共出版四期，4000 册。全方位全景式展现新时代安庆高质量发展和人民群众美好生活新气象。受到广大群众好评。

（二）机关运行经费。

2024年安庆市文学艺术界联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.44万元，较2023年增加2.99万元，增长11.30%，增长主要原因是职工职务晋升，其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市文学艺术界联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市文学艺术界联合会固定资产总金额25.00万元，较上年增加3.56万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备16.25万元、其他资产8.75万元。

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0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安庆市文学艺术界联合会3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95.90万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆市文学艺术界联合会 2024 年预算报表（13 张）

部门公开表 1

表一、2024 年收支总表

[304001]安庆市文学艺术界联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	391.88	一、一般公共服务支出	
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	276.49
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.08
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	11.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	18.93
		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	
本年收入小计	391.88	本年支出小计	410.08
上年结转	18.20	结转下年	
一般公共预算	18.20	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	
收入总计	410.08	支出总计	410.08

表二、2024 年收入总表

[304001]安庆市文学艺术界联合会

单位：万元

部门名称	合计	本年收入																
		小计	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	其他收入						上年结转结余					
							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	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
合计	410.08	391.88	391.88										18.20	18.20				
安庆市文学艺术界联合会	410.08	391.88	391.88										18.20	18.20				
安庆市文学艺术界联合会	410.08	391.88	391.88										18.20	18.20				

表三、2024 年支出总表

[304001] 安庆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	410.08	295.98	114.10
207	文化旅游体育与传媒支出	276.49	162.39	114.10
20701	文化和旅游	276.49	162.39	114.10
2070101	行政运行	162.39	162.39	
2070102	一般行政管理事务	102.10		102.10
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08	
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08	
2080501	行政单位离退休	51.66	51.66	
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	

表四、2024 年财政拨款收支总表

[304001]安庆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	391.88	一、一般公共服务支出				
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	276.49	276.49		
		八、社会保障和就业支出	103.08	103.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.58	11.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	18.93	18.93		
		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				
本年收入小计	391.88	本年支出小计	410.08	410.08		
上年结转	18.20	结转下年				
一般公共预算	18.20	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				
收入总计	410.08	本年支出小计	410.08	410.08		

表五、2024 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

[304001] 安庆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	410.08	295.98	266.54	29.44	114.10
207	文化旅游体育与传媒支出	276.49	162.39	132.95	29.44	114.10
20701	文化和旅游	276.49	162.39	132.95	29.44	114.10
2070101	行政运行	162.39	162.39	132.95	29.44	
2070102	一般行政管理事务	102.10				102.10
2070111	文化创作与保护	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08	103.08		
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08	103.08		
2080501	行政单位离退休	51.66	51.66	51.66		
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	19.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54		
210	卫生健康支出	11.58	11.58	11.58		
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	11.58		
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64		
221	住房保障支出	18.93	18.93	18.93		
22102	住房改革支出	18.93	18.93	18.93		
2210201	住房公积金	18.93	18.93	18.93		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[304001] 安庆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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	295.98	266.54	29.44
301	工资福利支出	191.65	191.65	
30101	基本工资	57.53	57.53	
30102	津贴补贴	40.86	40.86	
30103	奖金	3.03	3.03	
30107	绩效工资	30.52	30.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	31.12	1.68	29.44
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.69		0.69
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	1.19		1.19
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	10.11	1.68	8.43
303	对个人和家庭的补助	73.21	73.21	
30302	退休费	69.77	69.77	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[304001] 安庆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：“安庆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”。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[304001] 安庆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:"安庆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“。

表九、2024 年基本支出总表

[304001] 安庆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	295.98	295.98
301	工资福利支出	191.65	191.65
30101	基本工资	57.53	57.53
30102	津贴补贴	40.86	40.86
30103	奖金	3.03	3.03
30107	绩效工资	30.52	30.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09
30109	职业年金缴费	10.54	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	18.93	18.93
302	商品和服务支出	31.12	31.12
30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.69	0.69
30209	物业管理费	1.68	1.68
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.08	0.08
30217	公务接待费	1.19	1.19
30228	工会经费	1.84	1.84
30229	福利费	1.38	1.38
30239	其他交通费用	6.90	6.90
30299	其他商品和服务支出	10.11	10.11
303	对个人和家庭的补助	73.21	73.21
30302	退休费	69.77	69.77
30307	医疗费补助	3.40	3.40
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2024 年项目支出总表

[304001] 安庆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		
	合计	114.10	95.90			18.20				
	安庆市文学艺术界联合会	114.10	95.90			18.20				
安庆市文联第五次代表大会	安庆市文学艺术界联合会	18.20				18.20				
采风创作专项	安庆市文学艺术界联合会	18.90	18.90							
振风杂志专项	安庆市文学艺术界联合会	12.00	12.00							
艺术家协会经费	安庆市文学艺术界联合会	65.00	65.00							

表十一、2024 年政府采购支出表

[304001] 安庆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 管理非税 收入	其他资金

注：“安庆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、财政专户管理非税收入和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[304001] 安庆市文学艺术界联合会

单位：万元

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

注：安庆市文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		艺术家协会经费			
主管部门及代码		[304] 安庆市文学艺术界联合会		实施单位	安庆市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目		项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	聚焦市委、市政府中心工作和文艺创作这一中心环节，组织所属协会开展创作活动；围绕市委、市政府中心工作和文艺惠民、乐民、暖民行动开展文艺志愿服务活动；搭建网络文艺宣传平台，提高文艺的影响力和覆盖力；聚焦安庆文艺高质量发展，举办各类文艺展览，开展长三角交流活动。				
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	文艺志愿服务活动	≥4 个	
			展览场次	≥6 场	
			协会活动个数	≥10 个	
		质量指标	文艺志愿服务	水平较高	
			展览作品	水平较高	
			协会创作水平	水平较高	
			创作质量	市级水平	
		时效指标	展览时间	12 月底	
			志愿活动时间	12 月底	
			创作时间	12 月底	
			采风活动时间	6 月底	
		成本指标	文艺志愿活动	≤6 万	
			展览成本	≤24 万	
			协会活动成本	≤35 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	发展繁荣	
		社会效益指标	文艺网络宣传	效果显著	
		生态效益指标	此指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	激励文艺创作	持续激励文艺创作	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		采风创作专项		
主管部门及代码		[304] 安庆市文学艺术界联合会	实施单位	安庆市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.90	
		其中: 财政拨款	18.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕市委、市政府中心工作，打造具有安庆特色的文艺品牌。			
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	展品数量	≤300 幅
			展览场次	≥2 场
		质量指标	书画展水平	水平较高
			创作作品质量	市级水平
			摄影展水平	水平较高
		时效指标	摄影展时间	6 月底
			书画展时间	12 月底
			完成时间	12 月底
		成本指标	书画展成本	≤9 万元
			摄影展成本	≤9.9 万元
			活动总成本	≤18.9 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	文艺宣传	效果显著
		生态效益指标	本指标不适用	生态指标不适用
		可持续影响指标	激励文艺创作	持续激励文艺创作
	满意度指标	满意度指标	文艺家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		振风杂志专项		
主管部门及代码		[304] 安庆市文学艺术界联合会	实施单位	安庆市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	一年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动安庆市的文学创作、培养文学新人、弘扬地域文化做出贡献，《振风》杂志全年出版四期，适应新形势下期刊的发展趋势，全方位全景式展现新时代安庆高质量发展和人民群众美好生活新气象。			
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	杂志期数	4 期
			杂志数量	4000 册
		质量指标	杂志合格率	100%
			杂志审核错自率	≤0.03%
		时效指标	第一期完成时间	3 月底
			第二期完成时间	6 月底
			第三期完成时间	9 月底
			第四期完成时间	12 月底
		成本指标	每期邮寄费等	≤0.17 万元
			每期稿费	≤1.3 万元
			每期印刷费	1.53 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	促进文艺发展	显著
		生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	人民群众文化需求	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%