

安庆市文学艺术界联合会

2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.安庆市文学艺术界联合会 2025 年收支总表
- 2.安庆市文学艺术界联合会 2025 年收入总表
- 3.安庆市文学艺术界联合会 2025 年支出总表
- 4.安庆市文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市文学艺术界联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市文学艺术界联合会 2025 年基本支出总表
- 10.安庆市文学艺术界联合会 2025 年项目支出总表
- 11.安庆市文学艺术界联合会 2025 年政府采购支出表
- 12.安庆市文学艺术界联合会 2025 年政府购买服务支出表

13.安庆市文学艺术界联合会 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 2025 年度部门预算包括安庆市文联本级预算和安庆市文联下属单位预算，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 2024 年 12 月，安庆市文学艺术界联合会实有各类人员 33 人，其中在职 10 人、离休 0 人、退休 23 人。

三、2025 年度主要工作任务

机关工作：召开安庆市文联五届二次全委会；党建工作；完成《振风》杂志编印工作；乡村振兴工作；重阳节组织离退休干部开展活动。协会工作：市美协、市书协、市音协、市民协、市摄协、市舞协、市剧协、市曲协等 8 个协会换届和市网络作家协会、市短视频和微短剧协会等 2 个协会成立；组织所属协会开展采风创作和文艺志愿服务活动。

第二部分 2025 年部门预算表

安庆市文学艺术界联合会 2025 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 2025 年收支总表(附件表 1)
- 2.安庆市文学艺术界联合会 2025 年收入总表(附件表 2)
- 3.安庆市文学艺术界联合会 2025 年支出总表(附件表 3)
- 4.安庆市文学艺术界联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出总表(附件表 9)

10.安庆市文学艺术界联合会 2025 年项目支出总表(附件表 10)

11.安庆市文学艺术界联合会 2025 年政府采购支出表(附件表 11)

12.安庆市文学艺术界联合会 2025 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 2025 年项目支出绩效目标
表（附件表 13）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 380.48 万元，收入全部是一般公共预算收入，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、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2025 年收入预算 380.48 万元，其中：本年收入 380.48 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 380.48 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 380.48 万元，较 2024 年预算减少 11.40 万元，下降 2.91%，下降原因是在职转退休。

（二）上年结转收入 0.00 万元，较 2024 年预算减少 18.20 万元，下降 100.00%，主要原因是无上年结转结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2025 年支出预算 380.48 万元，较 2024 年预算减少 29.60 万元，下降 7.22%，下降原因主要是在职转退休，项目经费减少。其中，基本支出 284.58 万元，占 74.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 95.90 万元，占 25.21%，主要用于采风创作专项、艺术家协会经费、振风杂志专项。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算 380.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.03 万元，占 1.06%；文化旅游体育与传媒支出 240.80 万元，占 63.29%；社会保障和就业支出 107.11 万元，占 28.15%；卫生健康支出 11.23 万元，占 2.95%；住房保障支出 17.31 万元，占 4.55%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 380.48 万元，较 2024 年预算减少 29.60 万元，下降 7.22%，主要原因：一是在职转退休；二是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4.03 万元，占 1.06%；文化旅游体育与传媒支出 240.80 万元，占 63.29%；社会保障和就业支出 107.11 万元，占 28.15%；卫生健康支出 11.23 万元，占 2.95%；住房保障支出 17.31 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 4.03 万元，较 2024 年预算增加 4.03 万元，增长的主要原因是支出功能分类调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算 144.90 万元，较 2024 年预算减少

17.49 万元，下降 10.77%，下降原因主要是在职转退休。

3.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）2025 年预算 83.90 万元，较 2024 年预算减少 18.20 万元，下降 17.83%，下降原因主要是项目经费减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025 年预算 12.00 万元，与 2024 年预算持平。

5.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）2025 年预算 55.79 万元，较 2024 年预算增加 4.13 万元，增长 7.99%，增长原因主要是退休人员增加。

6.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）2025 年预算 22.51 万元，较 2024 年预算增加 2.72 万元，增长 13.74%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 19.21 万元，较 2024 年预算减少 1.88 万元，下降 8.91%，下降原因主要是在职转退休。

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）2025 年预算 9.60 万元，较 2024 年预算减少 0.94 万元，下降 8.92%，下降原因主要是在职转退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 7.50 万元，较 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 3.02%，增长原因主要是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 2.13 万元，较 2024 年预算减少 0.53 万元，下降 19.92%，下降原因主要是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.59 万元，较 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 3.05%，下降原因主要是人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 17.31 万元，较 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 8.56%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 284.58 万元，其中，人员经费 256.75 万元，公用经费 27.83 万元。

（一）人员经费 256.75 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、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 27.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2025 年预算共安排项目支出 95.90 万元，较 2024 年预算减少 18.20 万元，下降 15.95%，下降原因主要是项目经费减少。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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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，部门资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2025 年预算安排政府采购支出 0.90 万元，较 2024 年预算增加 0.90 万元，增长原因主要是艺术家协会经费采购笔记本、多功能一体机。其中，一般公共预算安排 0.90 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，

占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；部门资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安庆市文学艺术界联合会 2025 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。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。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。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；搭建网络文艺宣传平台，提高文艺的影

响力和覆盖面；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 65.00 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

（2025 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	2 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	项目申请预算资金 65.00 万元,主要用于组织所属文艺家协会开展文艺家协会开展创作活动;用于文艺惠民、乐民、暖民行动开展文艺志愿服务活动; 举办各类文艺展览等支出, 达到安庆文艺高质量发展。			
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	协会活动	2 个
			协会换届	8 个
			展览场次	≥2 场
	质量指标		经费支出合规性	合规
			文艺志愿服务活动	顺利开展

	时效指标	展览时间	12 月底
		志愿服务活动时间	12 月底
		协会换届时间	12 月底
	成本指标	协会活动经费总成本	≤65.00 万元
	效益指标	经济效益	不适用
		社会效益	文艺网络宣传
		生态效益	本指标不适用
		可持续影响	激励文艺创作
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度
			≥90.00%

2. “采风创作专项”项目。

（1）项目概述。1. “跟着名人名胜名产游安庆”文学采风系列活动；2、曲协、剧协、音协开展采风活动。

（2）立项依据。为贯彻习近平文化思想，推深做实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神，围绕中心，服务大局，打造文艺品牌，，提高文艺的影响力，繁荣和发展安庆的文艺事业。

（3）实施主体。安庆市文学艺术界联合会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为贯彻习近平文化思想，推深做实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神，围绕中心，服务大局，打造文艺品牌，提高文艺的影响力，繁荣和发展安庆的文艺事业，开展：1、“跟着名人名胜名产游安庆”文学采风系列活动 2、组织曲协、剧协、音协采风活动。

(6) 年度预算安排。财政拨款 18.90 万元。

(7) 绩效目标。开展文学系列活动以及文艺采风创作活动的支出，达到具有安庆特色的文艺品牌效果。

项目支出绩效目标表

(2025 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	2 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	项目申请预算资金 18.90 万元，主要用于开展文学系列活动以及文艺采风创作活动的支出，达到具有安庆特色的文艺品牌效果。			
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	采风创作活动	≥2 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			采风创作活动组织情况	成功举办
		时效指标	作品完成时间	12 月底
			采风创作时间	12 月底
		成本指标	文学系列采风、曲协、剧协、音协采风成本	≤18.90 万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	文艺宣传	效果显著
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	激励文艺创作	持续激励文艺创作
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90.00%

3. “振风杂志专项”项目。

(1) 项目概述。《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。

（2）立项依据。安庆《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》杂志展现安庆文艺的精彩、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。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。安庆《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。

（6）年度预算安排。财政拨款 12.00 万元。

（7）绩效目标。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支出，达到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。

项目支出绩效目标表

（2025 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	2 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	项目申请预算资金 12.00 万元，主要用于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支出，达到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	100.00%
			杂志审核错字率	≤0.03%
		时效指标	第二期完成时间	6 月底前
			第三期完成时间	9 月底前
			第一期完成时间	3 月底前
			第四期完成时间	12 月底前
		成本指标	总成本	≤12.00 万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进文艺发展	显著
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	人民群众文化需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90.00%

（二）机关运行经费。

2025 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 27.83 万元，较 2024 年减少 1.61

万元，下降 5.47%，下降主要原因是人员变动，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

2025 年安庆市文学艺术界联合会政府采购预算总额 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 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 2024 年 12 月，安庆市文学艺术界联合会固定资产总金额 21.54 万元，较上年减少 3.47 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 12.89 万元、其他资产 8.65 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50.00 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2025 年部门预算安排购置部门价值 50.00 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

2025 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 95.00 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 万元和部门资金当年安排 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部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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 2025 年预算报表（13 张）