

广德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 年部门预算表

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

广德市文学艺术界联合会是市委领导下的人民团体。

主要职责：贯彻落实党的文艺方针，组织和管理全市文联系统的各文艺家协会，组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流、作品展览、文艺演出等文艺活动；组织开展对外文化交流活动。

二、部门预算构成

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

三、2024 年度主要工作任务

开展广德市举办摄影、美术等主题大赛，开展主题文艺精品展览等，联络协调服务我市文艺工作，开展文艺活动，发现文艺人才，推介文艺作品，推动文化艺术乡村建设，服务我市经济建设和群众文艺工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文学艺术界联合会 2024 年收支总表

部门名称：广德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	91.71	一、一般公共服务支出	79.73
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5.10
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	1.54
		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	5.33
		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	91.71	本年支出小计	91.71
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	91.71	支 出 总 计	91.71

广德市文学艺术界联合会 2024 年收入总表

部门名称：广德市文学艺术界联合会

单位：万元

部门名称	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						
广德市文学艺术界联合会	91.71	91.71	91.71															
广德市文学艺术界联合会本级	91.71	91.71	91.71															

广德市文学艺术界联合会 2024 年支出总表

部门名称：广德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	79.73	27.41	52.33
201	一般公共服务支出	79.73	27.41	52.33
20129	群众团体事务	79.73	27.41	52.33
2012950	事业运行	79.73	27.41	52.33
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	4.89	4.89	
2210202	提租补贴	0.44	0.44	

广德市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德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 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经 营财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	91.71	一、一般公共服务支出	79.73	79.73		
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				
		八、社会保障和就业支出	5.11	5.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.54	1.54		
		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	5.33	5.33		
		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	91.71	本年支出小计	91.71	91.71		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	91.71	本年支出小计	91.71	91.71		

广德市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德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	91.71	39.38	35.55	3.83	52.33
201	一般公共服务支出	79.73	27.41	23.58	3.83	52.33
20129	群众团体事务	79.73	27.41	23.58	3.83	52.33
2012950	事业运行	79.73	27.41	23.58	3.83	52.33
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	4.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	3.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	1.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	5.33	5.33	5.33		
22102	住房改革支出	5.33	5.33	5.33		
2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89		
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.44		

广德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：广德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	39.38	39.38	
301	工资福利支出	23.58	23.58	
3010100	基本工资	9.37	9.37	
3010303	基础绩效奖	5.20	5.20	
3010304	年度考核奖	2.60	2.60	
3010701	绩效工资	6.41	6.41	
3010801	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.33	3.33	
3010901	职业年金缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
3011102	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障和就业支出缴 费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.89	4.89	
3010211	提租补贴	0.44	0.44	
302	商品和服务支出	3.83	3.83	
30201	办公费	0.10	0.10	
3021602	教育经费	0.22	0.22	
3022801	工会经费	0.46	0.46	
30217	公务接待费	2.70	2.70	
3022901	福利费	0.35	0.35	

广德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：广德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
	合计			

注：说明：“广德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”。

广德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：广德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： 说明：“广德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”

广德市文学艺术界联合会 2024 年基本支出表

部门名称：广德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	39.38	39.38
301	工资福利支出	35.56	35.56
3010100	基本工资	9.37	9.37
3010303	基础绩效奖	5.20	5.20
3010304	年度考核奖	2.60	2.60
3010701	绩效工资	6.41	6.41
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33
3010901	职业年金缴费	1.66	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08
3011102	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47
30112	其他社会保障和就业支出缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	4.89	4.89

3010211	提租补贴	0.44	0.44
302	商品和服务支出	3.83	3.83
30201	办公费	0.10	0.10
3021602	教育经费	0.22	0.22
3022801	工会经费	0.46	0.46
30217	公务接待费	2.70	2.70
3022901	福利费	0.35	0.35

广德市文学艺术界联合会 2024 年项目支出表

部门/单位名称：广德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	52.33	52.33							
	广德市文学艺术界 联合	52.33	52.33							
文艺志愿服务 活动	广德市文学艺术 界联合	50	50							
文化中心办公 用房租赁费	广德市文学艺术 界联合	2.33	2.33							

广德市文学艺术界联合会 2024 年政府采购支出表

部门/单位名称：广德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	其他收入

注：说明“广德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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

广德市文学艺术界联合会 2024 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：广德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：说明“广德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单位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，广德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。广德市文学艺术界联合会 2024 年收支总预算 91.71 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、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

广德市文学艺术界联合会 2024 年收入预算 91.71 万元，其中，本年收入 91.71 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 91.71 万元，全部收入为一般公共预算拨款收入 91.71 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 4.15 万元，增长 4.74%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是新增办公用房租赁费用项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2024 年支出预算 91.71 万元，比 2023 年预算增加 4.15 万元，增长 4.74%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是新增办公用房租赁费用项目。其中，基本支出 39.38 万元，占 42.94%，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 52.33 万元，占 57.06%，主要用于文学艺术志愿活动、协会活动和办公用房租赁费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算 91.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部分当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 79.73 万元，占 86.94%；社会保障和就业支出 5.10 万元，占 5.56%；卫生健康支出 1.54 万元，占 1.68%；住房保障支 5.33 万元，占 5.81%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 4.15 万元，增长 4.74%。主要原因：一是人员经费增加；二是新增办公用房租赁费用项目。

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。

广德市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出 91.71 万元，比 2023 年预算增加 4.15 万元，增长 4.74%，主要原因：一是人员经费增加；二是新增办公用房租赁费用项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 79.73 万元，占 86.94%；社会保障和就业支出 5.10 万元，占 5.56%；卫生健康支出 1.54 万元，占 1.68%；住房保障支 5.33 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 79.73 万元，比 2023 年预算增加 2.97 万元，增长 3.87%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 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 3.33 万元，比 2023 年预算增加 0.14，增长 4.39%，增长原因：人员经费基数增加。

3. 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 1.66 万元，比 2023 年预算增加 0.06，增长 3.38%，增长原因：人员经费基数增加。。

4. 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 0.11 万元，比 2023 年预算增加 0.02，增长 22.22%，增长原因：人员经费基数增加。

5. 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 1.54 万元，比 2023 年预算增加 0.02，增长 1.32%，增长原因：人员经费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 4.89 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 24.11%，增长原因主要是基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.44 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，减少 4.35%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出

39.38 万元。其中，人员经费 35.55 万元，公用经 3.83 万元。

（一）人员经费 35.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、公务接待费、职工教育经费、职工工会经费、在职人员福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德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

广德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

广德市文学艺术界联合会 2024 年预算共安排基本支出 39.38 万元，比 2023 年预算增加 1.82 万元，增长 4.85%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2024 年共安排项目支出 52.33 万元，比 2023 年预算增加 2.33 万元，增长率为 4.66%。增长原因主要

是增加一项办公用房租赁费用。全部是本年财政拨款安排 52.33 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2024 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,原因主要是 2024 年度将根据实际需要调剂政府采购指标。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德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 2024 年无政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “文艺志愿服务活动”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为文学艺术主题活动和新时代文明实践文艺志愿服务活动经费项目。项目依托文联所属 7 个文学艺术协会开展包括书法、美术、摄影、文学等系列文艺作品采风、创作、展览和集结出版。通过文艺精品创作,集中展示我市经济社会发展取得的显著成绩,提高文艺精品感染力、影响力,有效提升广德对外知名度。

(2) 立项依据。贯彻执行广编【2013】11 号《关于调整县委宣传部有关机构设置的批复》。

(3) 实施主体。广德市文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。文联所属 7 个文学艺术协会开展包括书法、美术、摄影、文学等系列文艺作品采风、创作、展览和集结出版。通过文艺精品创作,集中展示我市经济社会发展取得的显著成绩,提高文艺精品感染力、影响力,有效提升广德对外知名度。

(6) 年度预算安排。项目绩效评价项目预算金额为 50 万元,资金来源为财政全额拨款, 预计全年资金执行率为 100%。

(7) 绩效目标。为保障文学艺术志愿服务活动顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文艺志愿服务活动								
实施单位		广德市文学艺术界联合会								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		134 万元	年度资金总额:		50 万元		
			其中: 财政拨款		134 万元	其中: 财政拨款		50 万元		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023-2025 年）					年度目标				
	文联所属 7 个文学艺术协会开展包括书法、美术、摄影、文学等系列文艺作品采风、创作、展览和集结出版。通过文艺精品创作，集中展示我市经济社会发展取得的显著成绩，提高文艺精品感染力、影响力，有效提升广德对外知名度。					文联所属 7 个文学艺术协会开展包括书法、美术、摄影、文学等系列文艺作品采风、创作、展览和集结出版。通过文艺精品创作，集中展示我市经济社会发展取得的显著成绩，提高文艺精品感染力、影响力，有效提升广德对外知名度。为保障文学艺术志愿服务活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展文艺志愿服务活动	≥9 次	计划标准	数量指标	开展文艺志愿服务活动	≥3 次	计划标准	
			文化艺术协会	=7	计划标准		文化艺术协会	=7	计划标准	
		质量指标	参会率	大于 95%	计划标准	质量指标	参会率	大于 95%	计划标准	
			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2025-12-31 前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2024-12-31 前	计划标准	
			项目完成及时性	2025-12-30 前	计划标准		项目完成及时性	2024-12-30 前	计划标准	
		成本指标	项目总成本	134 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	50 万元	计划标准	
		社会效益指标	提升公众知晓度	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	提升公众知晓度	影响程度明显	计划标准	
			传播正能量影响	影响程度明显	计划标准		传播正能量影响	影响程度明显	计划标准	
		可持续影响指标	促进文联事业发展影响	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	促进文联事业发展影响	影响程度明显	计划标准	
		满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	计划标准

	度指 标	标	群众满意度	≥95%	计划标准	度指标	群众满意度	≥95%	计划标 准
--	---------	---	-------	------	------	-----	-------	------	----------

2. “文化中心办公用房租赁”项目。

（1）项目概述。文联于 2022 年 8 月搬迁至市文化中心，因文化中心归城投公司所有，需每年上交办公用房租赁费。

（2）立项依据。房屋租赁合同。

（3）实施主体。广德市文学艺术界联合会

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。用于支付办公用房租赁费用。

（6）年度预算安排。项目绩效评价项目预算金额为 6.99 万元，资金来源为财政全额拨款，预计全年资金执行率为 100%。

（7）绩效目标。支付办公用房租赁费用

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁						
实施单位			广德市文学艺术界联合会						
项目属性			新增项目						
项目资金 (万元)				中期资金总额:		6.99 万元	年度资金总额:		2.33 万元
				其中: 财政拨款		6.99 万元	其中: 财政拨款		2.33 万元
				其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023-2025 年)					年度目标			
	用于支付办公用房租赁费用。					用于支付办公用房租赁费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用房面积	=170 平方米	计划标准	数量指标	用房面积	=170 平方米	计划标准
			用房人数	≥4 人	计划标准		用房人数	≥4 人	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
			用房率	大于 99%	计划标准		用房率	大于 99%	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2026-12-31 前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2024-12-31 前	计划标准
			项目完成及时性	2026-12-30 前	计划标准		项目完成及时性	2024-12-30 前	计划标准
		成本指标	项目总成本	6.99 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	2.33 万元	计划标准
		社会效益指标	提升文联办公效率, 传播正能量影响	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	提升文联办公效率, 传播正能量影响	影响程度明显	计划标准
		可持续影响指标	促进文联事业发展影响	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	促进文联事业发展影响	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市文学艺术界联合会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位为事业单位，没有机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

广德市文学艺术界联合会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是是 2024 年将根据实际情况调剂政府采购预算指标。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市文学艺术界联合会固定资产总金额（原值）23.97 万元，较上年增加 0.63 万元，其中，通用设备 16.99 万元、其他资产 6.98 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市文学艺术界联合会 2 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 52.33 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：指在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。