

# 绩溪县文学艺术界联合会 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 年部门预算表

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

13.绩溪县文学艺术界联合会 2025 年通用资产配置支出  
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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，繁荣发展社会主义文艺事业，为社会主义物质文明和精神文明建设作贡献。

（二）负责推进各级文艺组织发展，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，指导全县和乡镇文联、文艺家协会工作。

（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作理论、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我县文艺事业。加强与县内外文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，组织和推动开展对外文艺交流展示，不断提高文化知名度，助力提升经济社会发展水平。

（五）负责组织全县文艺工作者深入生活，加强艺术实践，创作更多反映时代精神、增强人民精神力量的优秀作品。组织举办学术研讨、艺术展览、演出等活动，为全县文艺工作者和文艺爱好者提供艺术实践机会与园地。

（六）听取和反映文艺界的情况和意见，向县委县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权益。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，绩溪县文学艺术界联合会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

一是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。以干部会学习等为抓手，加强集中学习和个人自学，做到融会贯通、学以致用，同时强化社会宣传，指导协会以通俗易懂的表现手法创作能够反映全会精神的作品，让全会精神走进寻常百姓家。

二是抓实县委巡察整改。抓紧抓实抓严巡察“后半篇”文章，根据巡察组反馈问题，针对性制定整改方案、明确整改举措、建立问题台账，以严的作风持之以恒抓整改，确保问题全部整改到位，不留“后遗症”。

三是推进协会换届。加强与协会的沟通联系，强化指导监管，提供必要的物质保障，及时解决阻碍协会换届的矛盾问题，推动尚未完成换届的四个协会尽快开展换届工作，完成换届。

四是创作文艺精品。鼓励会员开展文艺采风和学习交流，加强对年轻会员的培养，快速提升其专业水准，聚焦县委县政府中心工作，创作一批积极向上的文艺精品。落实信息发布“三审”制度，常态化做好《徽山诗韵》以及协会新媒体账号的运营管理和作品发布。

五是开展文艺志愿服务。经常性组织协会开展文艺惠民等活动，持续探索高效新颖的活动形式和服务内容，利用好县新华书店书画作品展销区，促进文艺作品成交量实现新突破。

六是深化艺术乡村建设。积极推荐乡土人才参加市级及以上专业培训，活化利用好古民居，打造特色民宿，强化“变现”能力，助力村集体和群众增收。加强艺术乡村与高校、协会等合作共建。组织开展“皖南星7天”主题活动。

七是强化自身建设。谋划好文联第三次代表大会工作，发挥领导班子核心作用，坚持严管厚爱相结合，着力建设一支讲政治、懂业务、能干事、愿服务的文联干部队伍。高质量完成县委、县政府部署的各项工作任务，持续推动文艺事业高质量发展。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40.60
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4.49
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	49.80	本 年 支 出 小 计	49.80
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	49.80	支 出 总 计	49.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



绩溪县文学艺术界联合会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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	单位 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 收入						
	49.80	49.80	49.80															
绩溪县文学艺术界 联合会	49.80	49.80	49.80															
绩溪县文学艺术界 联合会	49.80	49.80	49.80															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	49.80	32.08	17.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.60	22.88	17.72			
20701	文化和旅游	40.60	22.88	17.72			
2070111	文化创作与保护	40.60	22.88	17.72			
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49				
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.81	1.81				
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
221	住房保障支出	2.90	2.90				
22102	住房改革支出	2.90	2.90				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				
2210202	提租补贴	0.36	0.36				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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、本年收入	49.80	一、本年支出	49.80	49.80		
（一）一般公共预算拨款	49.80	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	40.60	40.60		

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4.49	4.49		
		(九) 卫生健康支出	1.81	1.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	2.90	2.90		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	49.80	支 出 总 计	49.80	49.80		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	49.80	32.08	30.02	2.06	17.72
207	文化旅游体育与传媒支出	40.60	22.88	20.82	2.06	17.72
20701	文化和旅游	40.60	22.88	20.82	2.06	17.72
2070111	文化创作与保护	40.60	22.88	20.82	2.06	17.72
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49		
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	4.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	2.90		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	1.81	1.81	1.81		
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	1.81		
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	2.90	2.90	2.90		
22102	住房改革支出	2.90	2.90	2.90		
2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55		
2210202	提租补贴	0.36	0.36	0.36		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 绩溪县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	32.08	30.02	2.06
301	工资福利支出	30.02	30.02	
30101	基本工资	7.80	7.80	
30102	津贴补贴	1.02	1.02	
30103	奖金	6.54	6.54	
30107	绩效工资	5.81	5.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	2.90	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.55	2.55	
302	商品和服务支出	2.06		2.06
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县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。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
绩溪县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。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	32.08	32.08
301	工资福利支出	30.02	30.02
30101	基本工资	7.80	7.80
30102	津贴补贴	1.02	1.02
30103	奖金	6.54	6.54
30107	绩效工资	5.81	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	2.90
30109	职业年金缴费	1.45	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48

30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	2.55	2.55
302	商品和服务支出	2.06	2.06
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.80	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.26

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县文学艺术界联合会	17.72	17.72							
文艺创作与活动费用	绩溪县文学艺术界联合会	17.72	17.72							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
文艺创作与活动费用	台式计算机	0.75	0.75				
文艺创作与活动费用	多功能一体机	0.75	0.75				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合 计						

注：绩溪县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。



绩溪县文学艺术界联合会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
办公设备	台式计算机和多功能一体机	2	1.50
合 计			1.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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，绩溪县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文学艺术界联合会 2025 年收支总预算 49.80 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2025 年收入总表的说明

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年收入预算 49.80 万元，其中，本年收入 49.80 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 49.80 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 49.80 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 2.66%，增长的原因主要是五险一金基数调整，在职人员正常晋级晋薪，人员经费增长。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年支出预算 49.80 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 2.66%，增长原因主要是五险一金基数调整，在职人员正常晋级晋薪，人员经费增长。其中，基本支出 32.08 万元，占 64.42%，主要用于保障人员五险一金等；项目支出 17.72 万元，占 35.58%，主要用于保障办公经费等，维持单位正常运转。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算 49.80 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 40.60 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出 4.49 万元，占 9.02%；卫生健康支出 1.81 万元，占 3.63%；住房保障支出 2.90 万元，占 5.82%。

#### **五、关于 2025 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。**

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出 49.80 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 2.66%，主要原因：五险一金基数调整，在职人员正常晋级晋薪，人员经费增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 40.60 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出 4.49 万元，占 9.02%；卫生健康支出 1.81 万元，占 3.63%；住房保障支出 2.90 万元，占 5.82%。

##### **（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）  
文化创作与保护（项）2025 年预算 40.60 万元，比 2024 年预算减少 7.91 万元，下降 16.31%，下降原因主要是为规范人员五险一金缴纳，今年细化五险一金科目。

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）2025 年

预算 2.90 万元，比 2024 年预算增加 2.90 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

**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）**2025 年预算 1.45 万元，比 2024 年预算增加 1.45 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化机关事业单位职业年金缴费支出科目。

**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）**2025 年预算 0.13 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化其他社会保障和就业支出科目。

**5. 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 1.33 万元，比 2024 年预算增加 1.33 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化事业单位医疗支出科目。

**6. 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 0.48 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 2.55 万元，比 2024 年预算增加 2.55 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细

化住房公积金支出科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 0.36 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长原因主要是工资调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出 32.08 万元，其中，人员经费 30.02 万元，公用经费 2.06 万元。

（一）人员经费 30.02 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。

（二）公用经费 2.06 万元，主要包括：会议费、公务接待费、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

绩溪县文学艺术界联合会 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

绩溪县文学艺术界联合会 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 年基本支出表的说明

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年预算共安排基本支出 32.08 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 4.19%，

增长原因主要是五险一金基数调整，在职人员正常晋级晋薪，人员经费增长。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年预算共安排项目支出 17.72 万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 17.72 万元(其中，一般公共预算拨款安排 17.72 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)，财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2024 年预算增加 1.50 万元，增长原因主要是今年计划采购办公设备。其中，一般公共预算安排 1.50 万元，占 100.00%。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.50 万元，比 2024 年预算增加 1.50 万元，增长原因主要是今年计划采购办公设备。

#### 十四、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1.文艺创作与活动费用。

（1）项目概述。为保障人民群众精神文化需求，今年我单位组织开展送文化进机关、学校、军营、乡村、社区、企业等活动，丰富人民群众精神文化生活。

（2）立项依据。依据文联职能和年度工作要点、《绩溪县文学艺术界联合会章程》等。

（3）实施主体。绩溪县文学艺术界联合会。

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

（5）项目内容。申请资金 17.72 万元，用于开展文艺创作与活动等，以达到保障人民群众精神文化需求、丰富人民群众精神文化生活的效果。

（6）年度预算安排。17.72 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺创作与活动费用		
主管部门及代码		[027]绩溪县文学艺术界联合会	实施单位	绩溪县文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.72	
		其中:财政拨款	17.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金17.72万元,用于开展文艺创作与活动等,以达到保障人民群众精神文化需求、丰富人民群众精神文化生活的效果。			
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	文艺创作与活动	≥3场次
		质量指标	项目合格验收率	合格
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤17.72万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对促进中华优秀传统文化传承发展的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对满足群众文化需求的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务群众满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

绩溪县文学艺术界联合会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

绩溪县文学艺术界联合会 2025 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县文学艺术界联合会 1 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 17.72 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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创意与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

**十二、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事部和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。

**十三、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。