

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年 部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

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

务支出表

12.宣城市宣州区文学艺术界联合会 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 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)宣城市宣州区文学艺术界联合会(简称宣州区文联)是中共宣城市宣州区委领导的,由全区各文艺家协会、各乡镇文联组成的专业性人民团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。

(二)通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保障等工作,指导团体会员开展活动。

(三)积极加强文艺界与社会各界的联系,并与党委、政府有关部门密切合作,共同发展我区文学艺术事业。

(四)培养良好职业精神、职业道德,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。

(五)反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

(六)在上级主管部门的领导和指导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

(七)根据政府有关政策,扶持和发展文化产业。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区文学艺术界联合会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）持续加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断提高文艺工作者的政治素质和思想境界。

（二）围绕中心服务大局，开展主题文艺创作和活动。协助推动宣笔（文房四宝）产业振兴发展，争取与各级美协、书协合作，开展书画艺术交流活动，吸引书画界名流到宣州区讲学、创作。参与大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，支持区摄影家协会，以水东镇前进村、文昌镇施田村、溪口镇鱼鳞坝等为示范点，推出更多网红摄影点，打造一批乡村摄影基地。推动影视基地建设。与安徽省电影电视家协会合作，支持水东镇打造重点电影制片基地。支持区舞蹈家协会、区摄影家协会，持续宣传溪口镇鱼鳞坝、周王镇茶樱谷等网红打卡点。

（三）加强文艺人才队伍建设。加大文艺人才培养力度，积极引进高层次文艺人才，优化文艺人才队伍结构。加强文艺家协会建设，提高协会的管理水平和服务能力。

（四）提升文艺创作水平。加强对文艺创作的引导和扶持，鼓励文艺工作者深入生活、扎根人民，创作出更多具有思想性、艺术性、观赏性的优秀作品。积极组织文艺作品参加各级各类文艺赛事和展览，提高我区文艺作品的知名度和影响力。

（五）强化文联自身建设。加强领导班子建设，提高领导班子的决策水平和工作效率。完善工作机制，加强作风建设，提高服务质量和工作水平。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	171.17	一、一般公共服务支出	131.92
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	22.94
		九、卫生健康支出	5.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		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	11.21
		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	171.17	本 年 支 出 小 计	171.17
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	171.17	支 出 总 计	171.17

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年收入总表

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	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						
	171.17	171.17	171.17															
宣城市宣州区文学艺术界联合会	171.17	171.17	171.17															
宣城市宣州区文学艺术界联合会	171.17	171.17	171.17															

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年支出总表

单位：万元

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	171.17	137.17	34.00			
201	一般公共服务支出	131.92	97.92	34.00			
20129	群众团体事务	131.92	97.92	34.00			
2012901	行政运行	97.92	97.92				
2012902	一般行政管理事务	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94				
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94				
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	5.11	5.11				
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	9.22	9.22				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.17	一、本年支出	171.17
（一）一般公共预算拨款	171.17	（一）一般公共服务支出	131.92
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.94
		（九）卫生健康支出	5.11
		（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	11.21
		(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	171.17	支 出 总 计	171.17

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出表

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	171.17	137.17	123.24	13.92	34.00
201	一般公共服务支出	131.92	97.92	83.99	13.92	34.00
20129	群众团体事务	131.92	97.92	83.99	13.92	34.00
2012901	行政运行	97.92	97.92	83.99	13.92	
2012902	一般行政管理事务	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	22.94		
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	22.94		
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03		
210	卫生健康支出	5.11	5.11	5.11		
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11		
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37		
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21		
22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21		
2210201	住房公积金	9.22	9.22	9.22		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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	137.17	123.24	13.92
301	工资福利支出	117.86	117.86	
30101	基本工资	33.41	33.41	
30102	津贴补贴	16.81	16.81	
30103	奖金	28.61	28.61	
30107	绩效工资	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.22	9.22	
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302	商品和服务支出	12.93	0.01	12.92
30201	办公费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	0.04	0.01	0.03
30239	其他交通费用	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30302	退休费	5.37	5.37	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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。

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	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。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年项目支出表

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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区文学艺术界联合会	34.00	34.00							
文联综合发展费用	宣城市宣州区文学艺术界联合会	12.00	12.00							
八个协会活动费用	宣城市宣州区文学艺术界联合会	16.00	16.00							
艺术乡村建设	宣城市宣州区文学艺术界联合会	6.00	6.00							

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		

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年政府采购支出表

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
	合计	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区文学艺术界联合会_综合定额（行政）	台式计算机	1.00	1.00				

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：宣城市宣州区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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用办公设备	台式计算机	2	1.00
合 计			1.00

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。

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，宣城市宣州区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年收支总预算 171.17 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、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

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年收入预算 171.17 万元，其中，本年收入 171.17 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 171.17 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 171.17 万元，比 2024 年预算增加 20.94 万元，增长 13.94%，增长的原因主要是政策性调增基本工资、各类社保及住房公积金缴费基数增加等。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年支出预算 171.17 万元，比 2024 年预算增加 20.94 万元，增长 13.94%，增长原因主要是政策性调增基本工资、各类社保及住房公积金缴费基数增加等。其中，基本支出 137.17 万元，占 80.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、

人员工资奖金、住房公积金及社保缴费等；项目支出 34.00 万元，占 19.86%，主要用于八个协会开展活动、文联综合发展、艺术乡村建设等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算 171.17 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：一般公共服务支出 131.92 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 22.94 万元，占 13.40%；卫生健康支出 5.11 万元，占 2.99%；住房保障支出 11.21 万元，占 6.54%。

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出 171.17 万元，比 2024 年预算增加 20.94 万元，增长 13.94%，主要原因：政策性调增基本工资、各类社保及住房公积金缴费基数增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 131.92 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 22.94 万元，占 13.40%；卫生健康支出 5.11 万元，占 2.99%；住房保障支出 11.21 万元，占 6.54%。

（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）2025 年预算 97.92 万元，比 2024 年预算增加

18.03 万元，增长 22.57%，增长原因主要是政策性调增基本工资、各类社保及住房公积金缴费基数增加等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 34.00 万元，比 2024 年预算减少 3.00 万元，下降 8.11%，下降原因主要是从严控制项目编制和规划，压减了部分项目支出。

3. 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 4.85 万元，与上年持平。

4. 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 12.06 万元，比 2024 年预算增加 2.24 万元，增长 22.81%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数增加。

5. 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 6.03 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元，增长 22.81%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6. 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 3.37 万元，比 2024 年预算增加 0.80 万元，增长 31.13%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

7. 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 1.74 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 4.19%，增长原因主要是医疗保险缴费

基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 9.22 万元，比 2024 年预算增加 1.70 万元，增长 22.61%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.99 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 3.65%，增长原因主要是人员工资正常晋升增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出 137.17 万元，其中，人员经费 123.24 万元，公用经费 13.92 万元。

（一）人员经费 123.24 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、其他工资福利支出、福利费、退休费。

（二）公用经费 13.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 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

宣城市宣州区文学艺术界联合会 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

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年预算共安排项目支出 34.00 万元，比 2024 年预算减少 3.00 万元，下降 8.11%，下降原因主要是从严控制项目编制和规划，压减了部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 34.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 34.00 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2024 年预算减少 0.60 万元，下降 37.50%，下降原因主要是压减了政府采购支出，采购需求低于上年度。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年没有安排政

府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年预算安排资产配置支出 1.00 万元，比 2024 年预算减少 0.60 万元，下降 37.50%，下降原因主要是压减了资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.八个协会活动费用。

（1）项目概述。发挥全区文艺家的宣传作用，组织音乐家协会、美术家协会等 8 家协会积极开展各类文艺活动，服务人民，服务全区经济社会发展，歌颂经济社会发展及精神文明建设成果，满足广大人民群众精神文化需求。

（2）立项依据。《宣州区文联 2024 年工作要点》

（3）实施主体。宣城市宣州区文学艺术界联合会

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。开展丰富多彩文艺六进及艺术活动，服务人民、服务全区经济社会发展

（6）年度预算安排。16.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		八个协会活动费用		
主管部门及代码		[013]宣城市宣州区文学艺术界联合会	实施单位	宣城市宣州区文学艺术界联合会
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥全区文艺家的宣传作用,组织音乐家协会、美术家协会等8家协会积极开展各类文艺活动,服务人民,服务全区经济社会发展,歌颂经济社会发展及精神文明建设成果,满足广大人民群众精神文化需求。			
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	协会数量	8家
		质量指标	经费支付率	100%
		时效指标	经费支付时间	2025年底前
		成本指标	平均每个协会	20000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果。	持续
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续歌颂经济社会发展及精神文明建设成果。	持续
	满意度指标	满意度指标	协会满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 13.92 万元，比 2024 年预算增加 3.30 万元，增长 31.07%，增长主要原因是人员及事务性工作增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区文学艺术界联合会 2025 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1 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。

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区文学艺术界联合会 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 34 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 万元和单位资金当年安排 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、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

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。