

附件 1

广德市文学艺术界联合会 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市文学艺术界联合会 2022 年收支总表
2. 广德市文学艺术界联合会 2022 年收入总表
3. 广德市文学艺术界联合会 2022 年支出总表
4. 广德市文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文学艺术界联合会 2022 年项目支出表
10. 广德市文学艺术界联合会 2022 年政府采购支出表
11. 广德市文学艺术界联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

根据文件规定，广德市文学艺术界联合会主要职责是：

1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4、负责文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动。

7、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

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 2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文学艺术界联合会本级	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

开展广德市摄影大赛，书法比赛，书法画展，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，服务我市经济建设和群众文艺工作。

第二部分 2022 年部门预算表

广德市文学艺术界联合会 2022 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	85.11	一、一般公共服务支出	73.82
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	4.91
		九、卫生健康支出	2.06
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	
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	4.33
		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	85.11	本 年 支 出 小 计	85.11
上年结转结余		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	85.11	支 出 总 计	85.11

广德市文学艺术界联合会 2022 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	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					
广德市文学艺术界联合会部门	85.11	85.11	85.11														

广德市文学艺术界联合会 2022 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
201	一般公共服务支出	73.82	36.12	37.70			
20129	群众团体事务	73.82	36.12	37.70			
2012950	事业运行	73.82	36.12	37.70			
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91				
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				
2210202	提租补贴	0.60	0.60				
	合 计	85.11	47.41	37.70			

广德市文学艺术界联合会 2022 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	85.11	一、本年支出	85.11
(一) 一般公共预算拨款	85.11	(一) 一般公共服务支出	73.82
(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	4.91
		(九) 卫生健康支出	2.06
		(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	4.33
		(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	85.11	支 出 总 计	85.11

广德市文学艺术界联合会 2022 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	
201	一般公共服务支出	73.82	36.12	31.28	4.84	37.70
20129	群众团体事务	73.82	36.12	31.28	4.84	37.70
2012950	事业运行	73.82	36.12	31.28	4.84	37.70
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	4.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	3.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06		
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06		
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06		
221	住房保障支出	4.33	4.33	4.33		
22102	住房改革支出	4.33	4.33	4.33		
2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73		
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60		
	合 计	85.11	47.41	42.58	4.84	37.70

广德市文学艺术界联合会 2022 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
301	工资福利支出	42.38	42.38	
30101	基本工资	11.46	11.46	
30102	津贴补贴	0.60	0.60	
30103	奖金	10.24	10.24	
30107	绩效工资	9.38	9.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	3.73	3.73	
302	商品和服务支出	4.84		4.84
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
	合 计	47.41	42.58	4.84

广德市文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“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 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	广德文联工作经费	广德市文学艺术界联合会	30.00	30.00							
日常运转类	广德文学艺术协会活动经费	广德市文学艺术界联合会	7.70	7.70							
合 计			37.70	37.70							

广德市文学艺术界联合会 2022 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	单位资金
合 计							

注：“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 2022 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：“广德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”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 85.11 万元，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 2022 年收入总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2022 年收入预算 85.11 万元，其中，本年收入 85.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 85.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 30.41 万元，增长 55.59%，增长原因主要是人员增加，支出增加，预算收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2022 年支出预算 85.11 万元，比 2021 年预算增加 30.41 万元，增长 55.59%，增长原因主要是人员增加，支出增加。其中，基本支出 47.41 万元，占 55.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 37.70 万元，占 44.30%，主要用于群众团体事务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算 85.11 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 73.82 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出 4.91 万元，占 5.77%；卫生健康支出 2.06 万元，占 2.42%；住房保障支出 4.33 万元，占 5.08%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 85.11 万元，比 2021 年预算增加 30.41 万元，增长 55.59%，主要原因：一是人员增加；二是支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 73.82 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出 4.91 万元，占 5.77%；卫生健康支出 2.06 万元，占 2.42%；住房保障支出 4.33 万元，占 5.08%。

（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）事业运行（项）2022 年预算 73.82 万元，比 2021 年预算增加 49.54 万元，增长 204.04%，增长原因主要是人员增加，经费开支增加，项目支出并入事业运行。

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）2022 年预算 3.19 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增长 3.91%，增长原因主要是缴费基数增大。

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）2022 年预算 1.60 万元，比 2021 年预算增加 1.60 万元，增长原因主要是去年无此项。

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）2022 年预算 0.12 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增长原因主要是去年无此项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.06 万元，比 2021 年预算增加 0.74 万元，增长 56.06%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 3.73 万元，比 2021 年预算增加 1.25 万元，增长 50.40%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 0.60 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 3.45%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 47.41 万元，其中，人员经费 42.58 万元，公用经费 4.84 万元。

（一）人员经费 42.58 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2022 年预算共安排项目支出 37.70 万元，比 2021 年预算增加 15.00 万元，增长 66.08%，增长原因主要是活动增加，支出增加。全部为一般公共预算拨款安排 37.70 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2022 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. “广德文联工作经费”项目。

（1）项目概述。文联工作开展经费对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

（2）立项依据。市委市政府明确事项。

（3）实施主体。广德市文学艺术界联合会。

（4）起止时间。**2022 年 1 月至 2022 年 12 月**

（5）项目内容。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展

现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

(6) 年度预算安排。广德文联工作经费 30 万元（其中公务接待费 2 万元，办公费 4 万元，差旅费 4 万元，培训费 2 万元，会议费 8 万元，印刷费 10 万元）

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		广德文联工作经费							
实施单位		广德市文学艺术界联合会							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45 万元		年度资金总额:		30 万元	
		其中: 财政拨款		45 万元		其中: 财政拨款		30 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	促进文联日常工作开展, 正确执行国家政策, 丰富广德文化事业内容, 树立广德良好形象					贯彻党的文艺方针政策, 召开文学艺术界联合会代表大会, 开展学术交流, 组织学术研讨, 推动文学艺术水平提升。			
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	培训会议	6 次		数量指标	培训会议	2 次	
			书画摄影比赛 培训会议	3 次			书画摄影比赛 培训会议	1 次	
		质量指标	参会率	100%		质量指标	参会率	100 %	
			合格率	100%			合格率	100 %	
		时效指标	有效期	永久		时效指标	有效期	永久	

		成本指标	工作成本	45 万元		成本指标	工作成本	30 万元	
								
				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人口素质提高	600 人		社会效益指标	人口素质提高	200 人	
			生活质量改善	1000 人			生活质量改善	250 人	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	3 年		可持续影响指标	可持续性	1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%		服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	
				

2. “广德文学艺术协会活动经费”项目。

（1）项目概述。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况督查。贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展

现广德精神风貌。树立广德形象。促进社会稳定。

(2) 立项依据。市委市政府明确事项。

(3) 实施主体。广德市文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况督查。贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展。

(6) 年度预算安排。广德文学艺术协会活动经费 7.7 万元（其中印刷费 1 万元，公务接待费 2 万元，出差费 0.7 万元，办公费 1 万元，会议费 3 万元）

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	广德文学艺术协会活动经费			
实施单位	广德市文学艺术界联合会			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	23.10 万元	年度资金总额:	7.70 万元
	其中: 财政拨款	23.10 万元	其中: 财政拨款	7.70 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	
	管理协调各文化协会开展活动, 促进广德文化事业发展, 丰富广德文化生活。		各协会每年开展活动不少 2 次, 完成年度工作计划, 群众满意, 政府考核优秀。	

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	指导协会个数	6 个		数量指标	指导协会个数	6 个	
			开展协会会议	6 次			开展协会会议	2 次	
		质量指标	参会率	100%		质量指标	参会率	100 %	
			合格率	100%			合格率	100 %	
		时效指标	有效期	3 年		时效指标	有效期	1 年	
		成本指标	工作成本	23.1 万元		成本指标	工作成本	7.7 万元	
				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人口素质提高	1000 人		社会效益指标	人口素质提高	250 人	
			生活质量改善	1000 人			生活质量改善	250 人	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	3 年		可持续影响指标	可持续性	1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%		服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	
				

（二）机关运行经费。

广德市文学艺术界联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 4.84 万元,比 2021 年预算增加 0.37 万元,增长 7.64%,增长主要原因是人员增加,支出增加,今年各项工作力度加大,任务更重,民众更关注全市文化建设。

(三) 政府采购情况。

广德市文学艺术界联合会 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,广德市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 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 37.70 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。