

广德市文学艺术界联合会 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市文学艺术界联合会 2023 年收支总表
2. 广德市文学艺术界联合会 2023 年收入总表
3. 广德市文学艺术界联合会 2023 年支出总表
4. 广德市文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文学艺术界联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文学艺术界联合会 2023 年基本支出表
10. 广德市文学艺术界联合会 2023 年项目支出表
11. 广德市文学艺术界联合会 2023 年政府采购支出表
12. 广德市文学艺术界联合会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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

广德市文联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 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 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，服务我市经济建设和群众文艺工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文学艺术界联合会 2023 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	87.56	一、一般公共服务支出	76.76
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	4.88
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	1.52
		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	4.40
		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	87.56	本年支出小计	87.56
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	87.56	支 出 总 计	87.56

广德市文学艺术界联合会 2023 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	87.56	87.56	87.56															
.....																		

广德市文学艺术界联合会 2023 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	87.56	37.56	50
201	一般公共服务支出	77.56	26.76	50
20129	群众团体事务	76.76	26.76	50
2012950	事业运行	76.76	26.76	50
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
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	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	
2210202	提租补贴	0.46	0.46	

广德市文学艺术界联合会 2023 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	87.56	一、一般公共服务支出	76.76	76.76		
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	4.88	4.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.52	1.52		
		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	4.40	4.40		
		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	87.56	本年支出小计	87.56	87.56		
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	87.56	本年支出小计	87.56	87.56		

广德市文学艺术界联合会 2023 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	87.56	37.56	34.76	2.80	50
201	一般公共服务支出	76.76	26.76	23.96	2.80	50
20129	群众团体事务	76.76	26.76	23.96	2.80	50
2012950	事业运行	76.76	26.76	23.96	2.80	50
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88		
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	0.09	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52		
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52		
221	住房保障支出	4.40	4.40	4.40		
22102	住房改革支出	4.40	4.40	4.40		
2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94		
2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.46		

广德市文学艺术界联合会 2023 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	37.56	34.76	2.8
301	工资福利支出	34.15	34.15	
30101	基本工资	9.16	9.16	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30103	奖金	7.80	7.80	
30107	绩效工资	6.39	6.39	
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	1.06	1.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	3.41	3.41	2.80
30201	办公费	2.80	2.80	2.80
3021602	教育经费	0.22	0.22	
30228	工会经费	0.18	0.18	
30229	福利费	0.22	0.22	

广德市文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

“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 2023 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

“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 2023 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	37.56	37.56
301	工资福利支出	34.14	34.14
30101	基本工资	9.16	9.16
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30103	奖金	7.80	7.80
30107	绩效工资	6.39	6.39
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	1.06	1.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	3.94	3.94

302	商品和服务支出	3.41	3.41
30201	办公费	2.80	2.80
3021602	教育经费	0.22	0.22
30228	工会经费	0.18	0.18
30229	福利费	0.22	0.22

广德市文学艺术界联合会 2023 年项目支出表

部门名称：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	50.00	50.00							
文联专项工作 经费	广德市文学艺术界 联合会	42.00	42.00							
协会活动经费	广德市文学艺术界 联合会	8.00	8.00							

广德市文学艺术界联合会 2023 年政府采购支出表

部门名称：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

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 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：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

“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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 87.56 万元（不含提前下达，下同），收入全部为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 2023 年收入总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 年收入预算 87.56 万元，其中，本年收入 87.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 87.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 87.56 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 2.45 万元，增长 2.88%，增长原因主要是养老和医保缴费调整，人员经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 年支出预算 87.56 万元，比 2022 年预算增加 2.45 万元，增长 2.88%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 37.56 万元，占 42.90%，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 50 万元，占 57.10%，主要用于协会活动事务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收支预算 87.56 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 87.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 76.76 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 4.88 万元，占 5.57%；卫生健康支出 1.52 万元，占 1.73%；住房保障支出 4.40 万元，占 5.03%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2.45 万元，增长 2.88%。主要原因：人员经费

增加。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 87.56 万元，比 2022 年预算增加 2.45 万元，增长 2.88%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 76.76 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 4.88 万元，占 5.57%；卫生健康支出 1.52 万元，占 1.73%；住房保障支出 4.40 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 76.76 万元，比 2022 年预算增加 2.94 万元，增长 3.98%，增长原因：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）2023 年预算 3.19 万元，同 2022 年预算持平。

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）2023 年预算 1.6 万元，同 2022 年预算持平。

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）2023 年预算 0.09 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 25%，下降原因主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.52 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，减少 26.21%，下降原因主要是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 3.94 万元，比 2022 年预算增加 0.21 万元，增长 5.63%，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）2023 年预算 0.46 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，减少 6.67%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 37.56 万元。其中，人员经费 34.76 万元，公用经费 2.8 万元。

（一）人员经费 34.76 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、住房公积金、工伤保险支出、失业保险支出、职工教育经费、职工工会经费、在职人员福利费。

（二）公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 年预算共安排基本支出 37.56 万元，比 2022 年预算减少 9.85 万元，下降 20.78%，下降原因主要是人员减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 年预算共安排项目支出 50 万元，比 2022 年预算增加 12.3 万元，增长 32.63%，增长原因主要是活动增加，支出增加。全部为财政拨款安排 50 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 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 2023 年度将根据实际需要调剂政府采购指标。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市文学艺术界联合会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是 2023 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. “文联专项工作经费”项目。

（1）项目概述。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

（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-2025 年。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。项目绩效评价项目预算金额为 42 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。为保障文联工作正常运转，设立次项目。项目总额 126 万元，项目期 3 年。2023 年该项目安排资金 42 万元。预期执行该项目能够保障文联各项职能工作正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文联专项工作经费								
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:		126 万元	年度资金总额:		42 万元		
			其中: 财政拨款		126 万元	其中: 财政拨款		42 万元		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 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	召开总结大会	≥4 次	计划标准	数量指标	召开总结大会	≥1 次	计划标准	
			美术摄影比赛、楹联创作	≥4 次	计划标准		数量指标	美术摄影比赛、楹联创作	≥1 次	计划标准
			书法、诗词培训班	≥4 次	计划标准			数量指标	书法、诗词培训班	≥1 次
		质量指标	参会率	大于 95%	计划标准	质量指标			参会率	大于 95%
			培训合格率	大于 95%	计划标准		质量指标		培训合格率	大于 95%
			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			质量指标	项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		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	2023-12-31 前
			项目完成及时性	2025-12-30 前	计划标准		时效指标		项目完成及时性	2023-12-30 前
		成本指标	工作成本	126 万元	计划标准	成本指标		工作成本	42 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		社会效益指标	传播正能量影响	影响程度明显	计划标准
		可持续影响指标	促进文联事业发展程度	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标		促进文联事业发展程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
			群众满意度	≥95%	计划标准		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

2. “协会活动经费”项目。

（1）项目概述。促进文联协会日常活动开展，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。

（2）立项依据。保障文联协会活动开展丰富活动。

（3）实施主体。广德市文学艺术界联合会

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。项目绩效评价项目预算金额为 8 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。2023 年-2025 年，申请财政资金 24 万元，2023 年度项目资金为 8 万元，用于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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		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:		24 万元	年度资金总额:		8 万元	
			其中: 财政拨款		24 万元	其中: 财政拨款		8 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 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					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。			
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	召开协会工作表彰大会	≥3 次	计划标准	数量指标	召开协会工作表彰大会	≥1 次	计划标准
			开展摄影比赛	≥3 次	计划标准		开展摄影比赛	≥1 次	计划标准
			开展楹联写作	≥3 次	计划标准			开展楹联写作	≥1 次
		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
			获奖率	大于 95%	计划标准		获奖率	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	2023-12-31 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	2023-12-30 前	计划标准
		成本指标	项目总成本	24 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	8 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
			促进协会事业发展程度	影响程度明显	计划标准		促进协会事业发展程度	影响程度明显	计划标准
		满意度指标	可持续影响指标	促进协会事业发展影响	明显	计划标准	可持续影响指标	促进协会事业发展影响	明显

		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	计划标准	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥90%	计划标准
--	--	-------------------	-------------	------	------	-------------------	-------------	------	------

（二）机关运行经费。

广德市文学艺术界联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，比 2022 年预算减少 2.04 万元，下降 35.71%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

广德市文学艺术界联合会 2023 年政府采购预算 0 万元。原因主要是 2023 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 2022 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）18.37 万元，较上年增加 12.06 万元，其中，通用设备 11.26 万元、其他资产 7.11 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）；2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 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 50 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。