

宣城市宣州区文学艺术界联合会
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会部门概况

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. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年收支总表
2. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年收入总表
3. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年支出总表
4. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区文学艺术界联合会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 宣城市宣州区文学艺术界联合会 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2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区文学艺术界联合会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

一、全力打造艺术乡村

1、结合区委重点改革工作，广泛开展调研，根据“乡村主导、文联引导”原则，调整现有艺术乡村建设单位，全力推动艺术乡村建设。

2、积极争取政府项目和招商引资项目向艺术乡村倾斜，努力唱响“艺术向前进”、“牧歌诗田”、“摇橹小镇”等品牌，积极打造艺术乡村新亮点。

3、加大艺术乡村招商引资力度，招引有实力、有情怀的企业打包运营全区艺术乡村。

4、邀请、组织市、区、乡三级文艺家在艺术乡村开展“文艺进万家·健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务，支持水东镇前进村、文昌镇施田村文艺活动“月月行”行动，打造各地艺术乡村各具特色的品牌活动。

二、着力推进文艺“六进”

1、加强文艺创作基地建设，根据“基层申报，文联考察确定”要求，在裘公学校等机关、学校、军营、企业、乡村、社区建立若干个文艺创作基地。

2、按照“哪里建立文艺创作基地，就送文艺进哪里”要求，组织开展“文艺进万家·健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动，确保每个文艺创作基地每年至少举办两次“文艺六进”活动，丰富群众文化生活，提高文艺家创作水平。

3、加大与兄弟社会团体、兄弟文联和合作高校合作，积极邀请上级文艺志愿服务队，组织开展“文艺六进”活动。

三、用力创作文艺精品

1、大力开展文艺交流活动，采取“请进来”、“走出去”的方式，邀请区外各行业领军人才来宣州采风、讲学，

创作宣州题材的文艺作品；同时，组织各协会文艺骨干走出去交流学习，开阔视野，提高文艺创作水平。

2、区文联每季度组织领军人才和骨干人才开展一次主题活动，开展集中采风活动，创作文艺精品。

3、积极申报《梅香满乾坤——颂宣州“中国好人”》为安徽省“五个一”工程奖。

4、紧紧围绕区委、区政府“三个年”活动要求，特别是紧盯全区十三个大会战，开展五次以上的集中采风活动，创作一批文艺作品，讴歌宣州建设成就，并积极申报各级各类文艺奖项。

四、大力加强组织管理

1、区文联年内召开两次以上协会工作会议，各文艺家协会年内召开两次以上的主席团会议，学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神及其他重要讲话精神及区委重要会议精神，加强思想政治教育。

2、按照有利于工作原则，重新修订《宣州区文艺家协会管理办法》，特别是调整修改艺术乡村建设和文艺家协会工作目标管理考核细则。

3、各乡镇文联和文艺家协会要加强人才队伍建设，着力建设领军人才、骨干人才、乡土人才、宣州籍知名人才等“四支人才队伍”，努力培养一大批文艺骨干。各文艺家协会充分发挥作用，指导乡镇街道文联和文艺创作基地培养一批乡土文艺人才。

4、区文联本年度开展两次综合性的文艺专题培训，各文艺家协会每季度开展一次文艺培训活动。

5、通过“宣州文联”公众号，及时发布文联及各文艺家协会的工作动态，展示活动成果。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年收支总表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	124.7	一、一般公共服务支出	96.64
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	16.19
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	4.23
		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	7.63
		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	124.7	本年支出小计	124.7
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	124.7	支出总计	124.7

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年收入总表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	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						
合计	124.7	124.7	124.7															
宣城市宣州区文学艺术界联合会	124.7	124.7	124.7															
宣城市宣州区文学艺术界联合会	124.7	124.7	124.7															

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年支出总表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	124. 7	88. 7	36
201	一般公共服务支出	96. 64	60. 64	36
20129	群众团体事务	96. 64	60. 64	36
2012901	行政运行	60. 64	60. 64	
2012902	一般行政管理事务	36		36
208	社会保障和就业支出	16. 19	16. 19	
20805	行政事业单位养老支出	16. 11	16. 11	
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	8. 13	8. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 13	3. 13	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	
210	卫生健康支出	4. 23	4. 23	
21011	行政事业单位医疗	4. 23	4. 23	
2101101	行政单位医疗	2. 57	2. 57	
2101102	事业单位医疗	0. 92	0. 92	
2101103	公务员医疗补助	0. 75	0. 75	
221	住房保障支出	7. 63	7. 63	
22102	住房改革支出	7. 63	7. 63	
2210201	住房公积金	6. 1	6. 1	
2210202	提租补贴	1. 53	1. 53	

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	124.7	一、一般公共服务支出	96.64	96.64		
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	16.19	16.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	7.63	7.63		
		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	124.7	本年支出小计	124.7	124.7		
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	124.7	本年支出小计	124.7	124.7		

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	124.7	88.7	79.48	9.22	36
201	一般公共服务支出	96.64	60.64	51.42	9.22	36
20129	群众团体事务	96.64	60.64	51.42	9.22	36
2012901	行政运行	60.64	60.64	51.42	9.22	
2012902	一般行政管理事务	36				36
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	16.19		
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	16.11		
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	7.63	7.63	7.63		
22102	住房改革支出	7.63	7.63	7.63		
2210201	住房公积金	6.1	6.1	6.1		
2210202	提租补贴	1.53	1.53	1.53		

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区文学艺术界联合会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	88.7	79.48	9.22
301	工资福利支出	73.76	73.76	
30101	基本工资	34.11	34.11	
30102	津贴补贴	11.98	11.98	
30103	奖金	1.87	1.87	
30107	绩效工资	1.63	1.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
30109	职业年金缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	6.1	6.1	
30114	医疗费	0.02	0.02	
30199	其他工资福利支出	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	9.75	0.53	9.22
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	1.3		1.3
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.5	0.5	
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
30302	退休费	5.2	5.2	

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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
说明：“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2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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
说明：“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2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	88.7	88.7
301	工资福利支出	73.76	73.76
30101	基本工资	34.11	34.11
30102	津贴补贴	11.98	11.98
30103	奖金	1.87	1.87
30107	绩效工资	1.63	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13
30109	职业年金缴费	3.13	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	6.1	6.1
30114	医疗费	0.02	0.02
30199	其他工资福利支出	2.44	2.44
302	商品和服务支出	9.75	9.75
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.2	1.2
30211	差旅费	1.3	1.3
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	0.5	0.5
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	5.2	5.2
30302	退休费	5.2	5.2

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	36	36							
	宣城市宣州区文学艺术界联合会	36	36							
八个协会活动费用	宣城市宣州区文学艺术界联合会	16	16							
艺术乡村建设	宣城市宣州区文学艺术界联合会	8	8							
文联综合发展费用	宣城市宣州区文学艺术界联合会	12	12							

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	其他资金
说明：“宣城市宣州区文学艺术界联合会没有安排政府采购支出，故本表无数据”。							

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						
说明“宣城市宣州区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 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，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2023年收支总预算124.7万元（不含提前下达，下同），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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年收入预算124.7万元，其中，本年收入124.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入124.7万元。全部为一般公共预算拨款收入124.7万元，占100.00%，比2022年预算增加15.20万元，增长13.88%，增长原因主要是政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年支出预算124.7万元，比2022年预算增加15.20万元，增长13.88%，增长原因主要是政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。其中，基本支出88.7万元，占71.13%，主要用于人员工资奖金、住房公积金及养老保险、职业年金，保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出36万元，占28.87%，主要用于文联综合发展费用、艺术乡村建设、八个协会活动费用等。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算124.7万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入124.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入124.7万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出96.64万元，占77.50%；社会保障和就业支出16.19万元，占12.98%；卫生健康支出4.23万元，占3.39%；住房保障支出7.63万元，占6.12%。与2022年预算相比，收、支总计各增加15.20万元，增长13.88%。主要原因：政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

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。

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出124.7万元，比2022年预算增加15.20万元，增长13.88%，主要原因：政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出96.64万元，占77.50%；社会保障和就业支出16.19万元，占12.98%；卫生健康支出4.23万元，占3.39%；住房保障支出7.63万元，占6.12%。

（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）2023年预算60.64万元，比2022年预算增加3.27万元，增长5.70%，增长原因主要是政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

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）2023年预算36万元，比2022年预算增加6.00万元，增长20.00%，增长原因主要是文联及各协会换届、文艺刊物编印成本增加等。

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）2023年预算4.85万元，比2022年预算增加4.85万元，增长100.00%，增长原因主要是上年预算填列统计口径与2023年不一致。

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）2023年预算8.13万元，比2022年预算增加0.89万元，增长12.29%，增长原因主要是当年基本养老保险缴费基数调整增加。

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）2023年预算3.13万元，比2022年预算减少0.49万元，下降13.54%，下降原因主要是有人员退休，缴费基数减小。

6. 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0.08万元，比2022年预算增加0.08万元，增长100.00%，增长原因主要是上年预算填列统计口径与2023年不一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.57万元，比2022年预算减少1.58万元，下降38.07%，下降原因主要是有人员退休，缴费基数减小、上年预算填列统计口径与2023年不一致等。

8. 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0.92万元，比2022年预算增加0.92万元，增长100.00%，增长原因主要是上年预算填列统计口径与2023年不一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项） 2023年预算0.75万元，比2022年预算增加0.13万元，增长20.97%，增长原因主要是当年公务员医疗补助缴费政策调整及缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算6.1万元，比2022年预算增加0.51万元，增长9.12%，增长原因主要是当年住房公积金缴费基数调整增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算1.53万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是当年无变化。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出88.7万元。其中，人员经费79.48万元，公用经费9.22万元。

（一）人员经费79.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费9.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2023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

宣城市宣州区文学艺术界联合会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

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年预算共安排基本支出88.7万元，比2022年预算增加9.20万元，增长11.57%，增长原因主要是政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年预算共安排项目支出36万元，比2022年预算增加6.00万元，增长20.00%，增长原因主要是文联及各协会换届、文艺刊物编印成本增加等。主要包括：本年财政拨款安排 36万元（其中，一般公共预算拨款安排36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023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2023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，原因主要是当年未安排采购支出项目。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年未安排政府购买服务项目。

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2022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。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展丰富多彩文艺六进活动，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				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
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	
		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	12月底前
		成本指标	平均每个协会	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	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	各协会满意度	≥85%

2. 文联综合发展费用

(1) 项目概述。组织艺术家深入到学校、机关、军营等地开展文艺“六进”活动；邀请专家开展文艺专题培训；组织开展集中采风活动；开展文联换届等。

(2) 立项依据。《宣州区文联2022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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展10场以上文艺“六进”活动，邀请专家每半年开展一次文艺专题培训，每季度组织领军人才及部分骨干人才开展一次集中采风活动，开展文联换届工作等。

(6) 年度预算安排。12.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		文联综合发展费用		
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：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织艺术家深入到学校、机关、军营等地开展文艺“六进”活动10场；区文联邀请外地专家及本地专家每半年开展1次文艺专题培训，各文艺家协会每季度开展一次文艺培训活动；每季度组织领军人才及部分骨干人才开展一次集中采风活动；举办1次文艺创作大赛，将创作成果结集出版；开展文联换届工作；《宣州文艺》刊物编印4期。			
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“六进”活动数	10场
			《宣州文艺》编印数	4期
			文联换届	1次
			主题采风活动数	4次
			文艺创作大赛数	1场
			专题培训数	4场次
		质量指标	文艺创作优秀作品	符合
			丰富群众精神文化生活	达到
			刊物内容符合内刊标准	符合
			提高文艺队伍整体水平	持续
		时效指标	主题采风活动	1次/季度
专题培训时间	1次/半年			

			《宣州文艺》刊物编印时间	1期/季度
			文艺“六进”活动时间	全年
			文艺创作大赛时间	全年
		成本指标	文艺创作大赛费用	10000元/次
			文联换届费用	20000元
			文艺“六进”活动	3000元/场
			集中采风活动	2500元/次
			刊物每期编印费用	10000元/期
			专题培训费用	5000元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出精品、出人才，提高整体文艺创作水平。	达到
			宣传讴歌宣州地方经济、社会发展成果，宣传推介文学创作人才，推动宣州地方文化建设。	符合
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传讴歌宣州地方经济、社会发展成果，宣传推介文学创作人才，推动宣州地方文化建设	符合
			出精品、出人才，提高整体文艺创作水平	达到
	满意度指标	满意度指标	活动参与人满意度	≥85%
			读者满意度	≥85%

3. 艺术乡村建设

(1) 项目概述。重点打造全区首批“皖南星7天”艺术乡村一个、重点培育村一个，全力打造“宣韵艺乡”艺术乡村品牌。

(2) 立项依据。《关于引发宣州区推动艺术乡村建设（试点）工作方案的通知》（宣区办[2021]40号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文学艺术界联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。建设艺术乡村一个、培育艺术乡村一个。

(6) 年度预算安排。8.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	艺术乡村建设		

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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据市委改革项目“试点推动艺术乡村建设”工作要求，结合宣州区实际，拟建设1个艺术乡村、培育1个艺术乡村。				
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	建设艺术乡村数	1个	
			培育艺术乡村数	1个	
		质量指标	一村一品	符合要求	
		时效指标	打造备选艺术乡村时间	持续	
			培育艺术乡村时间	持续	
			建设艺术乡村时间	持续	
		成本指标	打造备选艺术乡村费用	20000元	
			建设艺术乡村费用	60000元	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展和农民增收致富	持续	
		社会效益指标	提升村庄居住游览品质	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升村庄可持续发展品质	持续	
	满意度指标	满意度指标	艺术乡村满意度	≥80%	

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年机关运行经费财政拨款预算9.22万元，比2022年预算（去年预算数8.97万元）增加0.25万元，增长2.79%，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2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是当年未安排采购支出项目。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市宣州区文学艺术界联合会2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是从区委宣传部新独立，国有资产暂未剥离分开。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区文学艺术界联合会有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36万元、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0万元和单位资金安排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、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。