

宣城市文联
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市文联部门概况

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. 宣城市文联2023年收支总表
2. 宣城市文联2023年收入总表
3. 宣城市文联2023年支出总表
4. 宣城市文联2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市文联2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市文联2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文联2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文联2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文联2023年基本支出表
10. 宣城市文联2023年项目支出表
11. 宣城市文联2023年政府采购支出表
12. 宣城市文联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 宣城市文联部门概况

一、主要职责

宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民团体，是中共宣城市委和市人民政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带，在业务上接受省文联的指导。

宣城市文联内设2个科室：办公室、组联部（权益部）。

宣城市文联下辖1个全额拨款事业单位：宣城市艺术创研中心。

宣城市文联下辖9个文艺家协（学）会：宣城市作家协会、宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市诗歌学会、宣城市散文家协会。

宣城市文联的工作职责和范围：

1. 坚持文艺“两为”方向，贯彻“双百”方针；弘扬主旋律，提倡多样化；继承和弘扬民族文化，借鉴和吸收世界优秀文化；举办各类政治性、公益性的演出、展览、比赛等文化艺术活动。

2. 对各类优秀创作和表演或其他文艺成果，给予表扬和鼓励；积极发现和培养新人，不断扩大文艺队伍，加强对青年文艺工作者的辅导，组织各类文艺培训和采风活动。

3. 对所辖各文学团体和市内各县市区文联负有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，努力为我市文艺工作者营造一个团结安定、民主和谐、改革创新的良好环境；维护文艺工作者的合法权益。

4. 加强与国内外文艺界和各种文艺团体的交流，增进与国内外文学艺术家的友谊，努力扩大“中国文房四宝之

城”、“中国摄影之乡”的文化影响力。

5. 认真完成市委、市政府和省文联下达的各项工作任务。

6. 积极配合有关部门，开展各种文艺活动。

7. 编辑出版文艺刊物。编辑出版美术类、文学类、历史文化类以及反映宣城改革开放成果的文学图书。

宣城市文联的最高权利机构是宣城市文学艺术界联合会代表大会，大会每五年举行一次。代表大会闭会期间，由常委会行使职权。

行政编制：5名，实有6人（其中1人在市政协任职）。

领导职数：1名主席，2名副主席。

内设科室：2个，分别为办公室、组联部（权益部），并设2个正科职位。

宣城市艺术创研中心事业编制4名，领导职数设主任1名、副主任1名，实际在岗3人。已向市人社局申报，2023年拟招录1人。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市文联2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市文学艺术界联合会	群众团体

三、2023年度主要工作任务

2023年，市文联将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，紧扣时代脉搏，围绕中心、服务大局，重点抓好以下工作。

（一）突出主题主线，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展各艺术门类的文艺创作，推出一批主题突出、内容鲜活、形式新颖的优秀文艺作品和文艺活动。持续开展“礼赞二十大 讴歌新时代”党的二十大精神系列艺术化宣讲基层行活动。继续举办习近平总书记关于文艺工作重要论述培训班。

（二）聚焦主责主业，推动多出精品多出人才。深入实施《“迈向新征程”文艺精品工程“三年行动计划”

（2022-2024）》，持续抓好重大主题创作和品牌文艺活动。大力开展乡村振兴主题创作，重点项目、重大工程文艺采风等活动。积极推进歌曲《心上的城》和《廉政谣》宣传推广、《六号银像》《李夏·在路上》公映。拍摄制作《光影里的宣城》MV。开展企业家文艺家艺术沙龙活动，创作发布《宣城企业家之歌》。举办全市首届书法新人新作展，举办全市第二届硬笔书法大赛。建立健全人才培育、评优等动态管理机制，培育更多德艺双馨的优秀文艺人才。

（三）服务中心大局，打响“皖南星7天”艺术乡村品牌。积极对接中国美协、中央美院等省级以上文艺家协会和高等艺术院校，深化与中国摄协、中国美院等的战略合作。策划设计“皖南星7天”品牌IP形象，丰富品牌内涵，广泛对接旅行社、平台公司等市场主体，积极宣传推广“皖南星7天”艺术乡村精品旅游线路。继续开展文艺家协会与艺术乡村结对共建，持续开展艺术化改造和提档升级，常态化开展“皖南星7天”主题活动，进一步打响“皖南星7天”艺术乡村品牌，努力形成可复制的“艺术乡村”宣城模式。加大

文化旅游、休闲度假等领域的招商引资，吸引有实力、有影响力的战略投资者来我市考察投资。赴江浙等地考察学习艺术乡村建设先进经验。

（四）加强互动交流，大力弘扬宣文化。完成“诗意皖南 画里宣城”全国摄影大展优秀作品评选发布。与安徽《清明》杂志社联合开展清明文学奖评奖颁奖仪式等系列活动。积极推进长三角文艺一体化，与友好文联及长三角地区文联开展采风创作交流活动，拟邀请全国著名画家，尤其是长三角地区画家，分别在春、秋两季各开展一次宣城写生创作活动，组织开展“山河之美——全国美术名家绘宣城”活动。举办长三角地区非遗戏剧走亲活动，邀请长三角城市“昆曲”“越剧”“锡剧”等国家级非遗戏剧院团来宣开展文艺走亲活动。大力实施文艺外宣工程，以优秀的文艺作品弘扬宣文化，提升宣城知名度、美誉度。

（五）坚守人民立场，增强人民精神力量。继续壮大“皖南风”文艺志愿服务组织，发挥协会专业优势，开展皖南星7天·“幸福舞起来”乡村舞蹈短视频大赛、“画里乡村”美术墙绘大赛，实施摄影助力乡村产业振兴计划，组织摄影家协会面向乡村服务业群体开展公益培训。每月组织一场“文艺欢乐送”艺术乡村行、“我们的中国梦”文化进万家、“送文化年货”等主题文艺展演志愿服务活动。组织各文艺家协会在首届春节民俗文化季开展“曲艺表演”“文艺汇演”“戏剧演出”“送春联”“全家福拍摄”等系列文艺活动。

（六）夯实基层基础，提高服务管理水平。纵深推进全面从严治党，持续深化改革，继续推进基层文联组织向有需求、有基础的重点乡镇、村、社区和“文艺两新”集聚区覆盖。推动市作家协会换届。筹备成立市曲艺家协会和民间文艺家协会。筹备召开市第四次文代会。标本兼治抓好文艺界

职业道德和行风建设。继续协调推动泾县申报中国文联文艺研修院研修基地。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市文联2023年收支总表

部门：宣城市文联

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	303.6	一、一般公共服务支出	226.61
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	15.66
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	61.16
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	6.06
		十一、节能环保支出	0.02
		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	31.92
		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	303.6	本年支出小计	341.42
上年结转	37.82	结转下年	
一般公共预算	37.82	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	341.42	支出总计	341.42

宣城市文联2023年收入总表

部门：宣城市文联

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	341.42	303.6	303.6										37.82	37.82				
宣城市文学艺术界联合会	341.42	303.6	303.6										37.82	37.82				
宣城市文学艺术界联合会	341.42	303.6	303.6										37.82	37.82				

宣城市文联2023年支出总表

部门：宣城市文联

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	341.42	271.6	69.82
201	一般公共服务支出	226.61	172.44	54.17
20129	群众团体事务	226.61	172.44	54.17
2012901	行政运行	132.67	132.67	
2012950	事业运行	39.77	39.77	
2012999	其他群众团体事务支出	54.17		54.17
207	文化旅游体育与传媒支出	15.66		15.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.66		15.66
2079903	文化产业发展专项支出	15.66		15.66
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
2080501	行政单位离退休	29.94	29.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
211	节能环保支出	0.02	0.02	
21105	天然林保护	0.02	0.02	
2110502	社会保险补助	0.02	0.02	
221	住房保障支出	31.92	31.92	
22102	住房改革支出	31.92	31.92	
2210201	住房公积金	29.25	29.25	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	

宣城市文联2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市文联

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	303.6	一、一般公共服务支出	226.61	226.61		
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	15.66	15.66		
		八、社会保障和就业支出	61.16	61.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.06	6.06		
		十一、节能环保支出	0.02	0.02		
		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	31.92	31.92		
		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	303.6	本年支出小计	341.42	341.42		
上年结转	37.82	结转下年				
一般公共预算	37.82	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	341.42	本年支出小计	341.42	341.42		

宣城市文联2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市文联

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	341.42	271.6	242.01	29.59	69.82
201	一般公共服务支出	226.61	172.44	142.85	29.59	54.17
20129	群众团体事务	226.61	172.44	142.85	29.59	54.17
2012901	行政运行	132.67	132.67	107.79	24.88	
2012950	事业运行	39.77	39.77	35.06	4.71	
2012999	其他群众团体事务支出	54.17				54.17
207	文化旅游体育与传媒支出	15.66				15.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.66				15.66
2079903	文化产业发展专项支出	15.66				15.66
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	61.16		
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	60.47		
2080501	行政单位离退休	29.94	29.94	29.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62		
211	节能环保支出	0.02	0.02	0.02		
21105	天然林保护	0.02	0.02	0.02		
2110502	社会保险补助	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	31.92	31.92	31.92		
22102	住房改革支出	31.92	31.92	31.92		
2210201	住房公积金	29.25	29.25	29.25		
2210202	提租补贴	2.67	2.67	2.67		

宣城市文联2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市文联

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	271.6	242.01	29.59
301	工资福利支出	212.05	212.05	
30101	基本工资	52.7	52.7	
30102	津贴补贴	27.93	27.93	
30103	奖金	54.02	54.02	
30107	绩效工资	10.88	10.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	29.25	29.25	
302	商品和服务支出	30.39	1.4	28.99
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修（护）费	3.5		3.5
30215	会议费	2.55		2.55
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	1.2		1.2
30226	劳务费	0.1		0.1
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	9.61		9.61
30299	其他商品和服务支出	3.1	1.4	1.7
303	对个人和家庭的补助	28.56	28.56	
30302	退休费	28.54	28.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.6		0.6
31002	办公设备购置	0.6		0.6

宣城市文联2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市文联

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

宣城市文联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。

宣城市文联2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市文联

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

宣城市文联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。

宣城市文联2023年基本支出表

部门：宣城市文联

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	271.6	271.6
301	工资福利支出	212.05	212.05
30101	基本工资	52.7	52.7
30102	津贴补贴	27.93	27.93
30103	奖金	54.02	54.02
30107	绩效工资	10.88	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36
30109	职业年金缴费	10.18	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
30113	住房公积金	29.25	29.25
302	商品和服务支出	30.39	30.39
30201	办公费	0.5	0.5
30202	印刷费	0.1	0.1
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	1.2	1.2
30207	邮电费	0.15	0.15
30209	物业管理费	0.96	0.96
30211	差旅费	1.2	1.2
30213	维修（护）费	3.5	3.5
30215	会议费	2.55	2.55
30216	培训费	1.73	1.73
30217	公务接待费	1.2	1.2
30226	劳务费	0.1	0.1
30228	工会经费	2.85	2.85
30229	福利费	1.33	1.33
30239	其他交通费用	9.61	9.61
30299	其他商品和服务支出	3.1	3.1
303	对个人和家庭的补助	28.56	28.56
30302	退休费	28.54	28.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	0.6	0.6
31002	办公设备购置	0.6	0.6

宣城市文联2023年项目支出表

部门：宣城市文联

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	69.82	32			37.82				
	宣城市文学艺术界联合会	69.82	32			37.82				
机关搬迁装修改造及办公家具购置经费	宣城市文学艺术界联合会	6.31				6.31				
结转项目	宣城市文学艺术界联合会	15.85				15.85				
文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资等	宣城市文学艺术界联合会	5	5							
原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用	宣城市文学艺术界联合会	15.66				15.66				
市委市政府交办的重大文艺交流活动	宣城市文学艺术界联合会	20	20							
宣城市年度重点文艺创作项目	宣城市文学艺术界联合会	7	7							

宣城市文联2023年政府采购支出表

部门：宣城市文联

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

宣城市文联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。

宣城市文联2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市文联

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

宣城市文联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，宣城市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文联2023年收支总预算341.42万元（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、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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市文联2023年收入预算341.42万元，其中，本年收入303.6万元，上年结转结余37.82万元。

（一）本年收入303.6万元。全部为一般公共预算拨款收入303.6万元，占100.00%，比2022年预算增加104.01万元，增长52.11%，增长原因主要是工资增加；福利增加；社保、公积金基数调高等。

（二）上年结转结余37.82万元。全部为一般公共预算拨款收入37.82万元，占100.00%，主要包括文艺家协会换届、召开文代会专项经费15.85万元，原创歌曲创作经费及宣文化书画作品及礼盒采购费用15.66万元，机关搬迁装修改造及办公家具购置经费6.31万元。原因主要是文艺家协会换届、召开文代会专项经费15.85万元，因疫情等原因未召开，拟于2023年召开。原创歌曲创作经费及宣文化书画作品及礼盒采购费用15.66万元，因部分作品仍处在创作阶段，费用尚未发生，拟创作结束后及时支出相关费用。机关搬迁装修改造及办公家具购置经费6.31万元，因装修改造验收时间较晚，尚未搬迁，待搬迁后办公家具采购完成及时支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文联2023年支出预算341.42万元，比2022年预算增加141.83万元，增长71.06%，增长原因主要是一是工资增加；福利增加；社保、公积金基数调高等。二是增加一名退休人员。三是增加退休人员补贴。四是结转上年项目结余款，用于继续本年度项目继续结算。其中，基本支出271.6万元，占79.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出等。项目支出69.82万元，占20.45%，主要用于原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用，机关搬迁装修改造及办公家具购置经费，文艺家协会换届、召开文代会专项经费，市委市政府交办的重大文艺交流活动，宣城市年度重点文艺创作项目，文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文联2023年财政拨款收支预算341.42万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入341.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入303.6万元，上年结转37.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出226.61万元，占66.37%；文化旅游体育与传媒支出15.66万元，占4.59%；社会保障和就业支出61.16万元，占17.91%；卫生健康支出6.06万元，占1.77%；节能环保支出0.02万元，占0.01%；住房保障支出31.92万元，占9.35%。与2022年预算相比，收、支总计各增加141.83万元，增长71.06%。主要原因：一是工资增加；福利增加；社保、公积金基数调高等。二是增加一名退休人员。三是增加退休人员补贴。四是结转上年项目结余款，用于继续本年度项目继续结算。

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。

宣城市文联2023年一般公共预算支出341.42万元，比2022年预算增加141.83万元，增长71.06%，主要原因：一是工资增加；福利增加；社保、公积金基数调高等。二是增加一名退休人员。三是增加退休人员补贴。四是结转上年项目结余款，用于继续本年度项目继续结算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出226.61万元，占66.37%；文化旅游体育与传媒支出15.66万元，占4.59%；社会保障和就业支出61.16万元，占17.91%；卫生健康支出6.06万元，占1.77%；节能环保支出0.02万元，占0.01%；住房保障支出31.92万元，占9.35%。

（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132.67万元，比2022年预算增加5.35万元，增长4.20%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算39.77万元，比2022年预算增加39.77万元，增长100.00%，增长原因主要是此类款项是2023年新增项。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算54.17万元，比2022年预算增加23.17万元，增长74.74%，增长原因主要是一是人员工资增加。二是增加退休人员补贴。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2023年预算15.66万元，比2022年预算增加15.66万元，增长100.00%，增长原因主要是此类款项是2023年新增项。

5. 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29.94万元，比2022年预算增加25.30万元，增长545.26%，增长原因主要是一是增加一名退休人员。二是增加退休人员补贴。

6. 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20.36万元，比2022年预算增加6.86万元，增长50.81%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

7. 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10.18万元，比2022年预算增加10.18万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

8. 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0.68万元，比2022年预算增加0.24万元，增长54.55%，增长原因主要是工伤、失业保险缴费基数调整。

9. 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4.44万元，比2022年预算增加0.78万元，增长21.31%，增长原因主要是行政人员医疗保险缴费基数调整。

10. 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1.62万元，比2022年预算增加1.62万元，增长100.00%，增长原因主要是事业人员医疗保险缴费基数调整。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2023年预算0.02万元，比2022年预算增加0.02万元，增长100.00%，增长原因主要是此类款项是2023年新增项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29.25万元，比2022年预算增加14.83万

元，增长102.84%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.67万元，比2022年预算增加1.06万元，增长65.84%，增长原因主要是工资调整后相应提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文联2023年一般公共预算基本支出271.6万元。其中，人员经费242.01万元，公用经费29.59万元。

（一）人员经费242.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文联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

宣城市文联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

宣城市文联2023年预算共安排基本支出271.6万元，比

2022年预算增加106.01万元，增长64.02%，增长原因主要是在职人员工资增加、福利增加；社保、公积金基数增加；退休人员工资福利增加等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市文联2023年预算共安排项目支出69.82万元，比2022年预算增加35.82万元，增长105.35%，增长原因主要是含上年结转结余37.82万元。主要包括：本年财政拨款安排32万元（其中，一般公共预算拨款安排32万元，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37.82万元（其中，一般公共预算拨款安排37.82万元，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

宣城市文联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2023年没有安排政府采购支出预算。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文联2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排购买服务支出预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 市委市政府交办的重大文艺交流活动

（1）项目概述。开展市委市政府交办的重大文艺交流活动。

（2）立项依据。市委、市政府有关文件。

- (3) 实施主体。宣城市文学艺术界联合会。
- (4) 起止时间。2023年1-12月。
- (5) 项目内容。开展市委市政府交办的重大文艺交流活动。
- (6) 年度预算安排。20万元。
- (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		市委市政府交办的重大文艺交流活动		
主管部门及代码		[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	开展文艺活动场次	≥5场
		质量指标	活动信息得到省级以上新闻媒体报道次数	≥5次
		时效指标	活动完成及时性	≤2023年
		成本指标	三公经费公务接待成本控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	≥50万元
		社会效益指标	惠及群众	≥5万人次
			活动在各县市区覆盖面	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目对部门支撑程度	有较大支撑
	满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动的满意度	≥90%

2. 文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资等

(1) 项目概述。组织开展文艺志愿服务活动；与联点共建单位开展文明创建、艺术乡村建设等工作；根据市委、市政府的要求进行招商引资工作等。

(2) 立项依据。市委、市政府有关文件。

(3) 实施主体。宣城市文学艺术界联合会。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。组织开展文艺志愿服务活动；与联点共建单位开展文明创建、美好乡村建设等工作；根据市委、市政府的要求进行招商引资工作等。

(6) 年度预算安排。5万元。

(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		文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资等		
主管部门及代码		[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	成立乡镇文联数量	≥4个
			组织开展文艺志愿服务场次	≥5场
		质量指标	文艺志愿服务县市区覆盖率	全覆盖%
		时效指标	目标完成时间	≤12月
		成本指标	开展活动人均费用成本	符合财政有关规定元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收额	≥0万元
		社会效益指标	拉动返乡就业人数	≥100人
		生态效益指标	艺术乡村生态环境整改覆盖率	≥0%
		可持续影响指标	项目持续作用发挥的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众对文明创建和艺术乡村建设满意度	≥90%

3. 宣城市年度重点文艺创作项目

(1) 项目概述。创作主题文艺作品等。

(2) 立项依据。市委、市政府有关文件。

(3) 实施主体。宣城市文学艺术界联合会。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。创作主题文艺作品等。

(6) 年度预算安排。7万元。

(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		宣城市年度重点文艺创作项目		
主管部门及代码		[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会
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：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	创作主题文艺作品	≥100件
		质量指标	原创文艺作品获得省级以上奖励	≥10件
		时效指标	活动及文艺作品完成期限	≤12月
		成本指标	活动人均成本	≤350元
	效益指标	经济效益指标	拉动相关文艺产业增值	≥100万元
		社会效益指标	各县市区覆盖面	100%
		生态效益指标	创作围绕生态环境主题文艺作品	≥1件
		可持续影响指标	项目持续影响期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度	≥90%

4. 原创歌曲创作及宣文化书画作品创作等

（1）项目概述。开展原创歌曲创作及宣文化书画作品创作等。

（2）立项依据。市委、市政府有关文件。

（3）实施主体。宣城市文学艺术界联合会。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。开展原创歌曲创作及宣文化书画作品创作等。

（6）年度预算安排。15.66万元。

（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		原创歌曲创作及宣文化书画作品创作等		
主管部门及代码		[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会
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：	15.66	
		其中：财政拨款	15.66	
		其他资金	0.00	

年度目标				
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	创作宣文化书画作	≥30件
		质量指标	弘扬宣文化	弘扬
		时效指标	2023年12月前	2023年12月前
		成本指标	低于15.66万元	≤15.66
	效益指标	经济效益指标	本项目不直接涉及该指标	0
		社会效益指标	提升宣城知名度	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	持续提升宣城知名度	可持续
	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%

5. 文艺家协会换届、重大品牌文艺活动

(1) 项目概述。完成文艺家协会换届、重大品牌文艺活动。

(2) 立项依据。市委、市政府有关文件。

(3) 实施主体。宣城市文学艺术界联合会。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。完成文艺家协会换届、重大品牌文艺活动。

(6) 年度预算安排。15.85万元。

(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		文艺家协会换届、重大品牌文艺活动		
主管部门及代码		[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会
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：	15.85	
		其中：财政拨款	15.85	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	开展重大品牌文艺活动	≥5场
		质量指标	团结引领文艺工作者	团结引领
		时效指标	2023年12月前	2023年12月前
		成本指标	低于15.85万元	≤15.85
	效益指标	经济效益指标	本项目不直接涉及该指标	0

		社会效益指标	团结引领广大文艺工作者	团结引领
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	持续提升宣城知名度	可持续
	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%

6. 机关搬迁装修改造及办公家具购置

- (1) 项目概述。机关搬迁装修改造及办公家具购置。
- (2) 立项依据。市政府、市机关事务局有关文件。
- (3) 实施主体。宣城市文学艺术界联合会。
- (4) 起止时间。2023年1-12月。
- (5) 项目内容。机关搬迁装修改造及办公家具购置。
- (6) 年度预算安排。6.31万元。
- (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		机关搬迁装修改造及办公家具购置		
主管部门及代码		[053]宣城市文学艺术界联合会	实施单位	宣城市文学艺术界联合会
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：	6.31	
		其中：财政拨款	6.31	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	搬迁物品	≥100件
		质量指标	办公条件得到改善	改善
		时效指标	2023年6月前	2023年6月前
		成本指标	低于6.31万元	≤6.31万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不直接涉及该指标	0
		社会效益指标	团结引领文艺工作者	不断增强
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	保持机关正常运转	可持续
	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%

（二）机关运行经费。

宣城市文联2023年机关运行经费财政拨款预算30.39万元，比2022年预算（去年预算数20.73万元）增加9.66万

元，增长46.60%，增长主要原因是机关运行成本增加。

（三）政府采购情况。

宣城市文联2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市文联固定资产总金额（原值）75.49万元，较上年增加9.09万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备75.49万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

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，购置费0万元。

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），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。

2023年，宣城市文联有6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69.82万元、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。