

芜湖市文联 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. 芜湖市文联 2022 年收支总表
2. 芜湖市文联 2022 年收入总表
3. 芜湖市文联 2022 年支出总表
4. 芜湖市文联 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市文联 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市文联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市文联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市文联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市文联 2022 年项目支出表
10. 芜湖市文联 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市文联 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

（一）坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，认真组织文艺工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大历次全会精神，学习党的文艺方针政策，加强艺术实践，深入群众，深入生活，不断提高文艺工作者的素质和水平，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）紧密围绕党委政府中心工作，组织开展形式多样的文艺展览展演和文艺志愿服务活动，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多更好的文艺精品，提升文艺助力实效。

（四）充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用，加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

(六) 尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围
内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

(七) 编辑和出版文艺刊物, 为广大作者提供创作园地,
加强文艺阵地建设。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 芜湖市文联 2022 年度部门预算仅
包括局本级预算, 无其他下属单位预算, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市文学艺术界联合会	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 持续推动党的创新理论在文艺界落地生根。

(二) 开展丰富多彩的文化艺术宣传活动, 喜迎“党的
二十大”胜利召开。

(三) 继续深化文联体制改革, 加强对文艺团体和协会的
政治方向引领。

(四) 坚持以创作为本、创新为先, 努力打造一批有筋
骨、有道德、有温度的优秀作品。

(五) 坚守艺术为民, 开展“送文化下乡”等活动, 不
断增强人民群众的文化获得感和精神力量。

（六）发挥“长三角文艺联盟”资源优势，组织承办“歌颂新时代、艺赞新航程”长三角地区庆祝中国共产党第二十次代表大会召开曲艺展演活动，推动长三角一体化发展高度融合。

（七）加强自身建设，推动文联工作创新发展迈上新台阶。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市文联 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	427.23	一、一般公共服务支出	
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	353.15
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.82
		九、卫生健康支出	11.68
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	32.57
		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	427.23	本 年 支 出 小 计	427.23
上年结转结余		年终结转结余	
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	427.23	支 出 总 计	427.23

芜湖市文联 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						
芜湖市文联	427.23	427.23	427.23															
芜湖市文联本级	427.23	427.23	427.23															

芜湖市文联 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
207	文化旅游体育与传媒支出	353.15	188.65	164.50			
20701	文化和旅游	353.15	188.65	164.50			
2070111	文化创作与保护	353.15	188.65	164.50			
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82				
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82				
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64				
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	32.57	32.57				
22102	住房改革支出	32.57	32.57				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				
2210202	提租补贴	12.91	12.91				
	合 计	427.23	262.73	164.50			

芜湖市文联 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	427.23	一、本年支出	427.23
（一）一般公共预算拨款	427.23	（一）一般公共服务支出	
（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	353.15
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.82
		（九）卫生健康支出	11.68
		（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	32.57
		（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	427.23	支 出 总 计	427.23

芜湖市文联 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	
207	文化旅游体育与传媒支出	353.15	188.65	154.80	33.85	164.50
20701	文化和旅游	353.15	188.65	154.80	33.85	164.50
2070111	文化创作与保护	353.15	188.65	154.80	33.85	164.50
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	29.82		
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	29.82		
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64	5.64		
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	2.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	14.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	7.37		
210	卫生健康支出	11.68	11.68	11.68		
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82		
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87		
221	住房保障支出	32.57	32.57	32.57		
22102	住房改革支出	32.57	32.57	32.57		
2210201	住房公积金	19.66	19.66	19.66		
2210202	提租补贴	12.91	12.91	12.91		
	合 计	427.23	262.73	228.88	33.85	164.50

芜湖市文联 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	213.50	213.50	
30101	基本工资	52.71	52.71	
30102	津贴补贴	40.26	40.26	
30103	奖金	61.12	61.12	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.74	14.74	
30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	19.66	19.66	
30114	医疗费	1.34	1.34	
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	33.85		33.85
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	10.54		10.54
30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32
303	对个人和家庭的补助	15.37	15.37	
30302	退休费	8.61	8.61	
30307	医疗费补助	6.76	6.76	
	合 计	262.73	228.87	33.85

芜湖市文联 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖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。

芜湖市文联 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：芜湖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。

芜湖市文联 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		
专项工作经费	“五个一工程”图书、歌曲作品创作扶持经费	芜湖市文联	8.00	8.00							
专项工作经费	各专业文艺家协会业务活动费	芜湖市文联	82.00	82.00							
专项工作经费	芜湖历史文化研究经费	芜湖市文联	17.00	17.00							
专项工作经费	文艺演出活动费	芜湖市文联	28.00	28.00							
专项工作经费	文艺采风及交流展演活动费	芜湖市文联	29.50	29.50							
合 计			164.50	164.50							

芜湖市文联 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：1. 芜湖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。
 2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
 3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。
 4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市文联 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖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 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，芜湖市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市文联 2022 年收支总预算 427.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育和传媒支出 353.15 万元，社会保障和就业支出 29.82 万元，卫生健康支出 11.68 万元，住房保障支出 32.57 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市文联 2022 年收入预算 427.23 万元，其中，本年收入 427.23 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 427.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 427.23 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 58.78 万元，增长 15.95%，增长原因主要是专项工作经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市文联 2022 年支出预算 427.23 万元，比 2021 年预算增加 58.78 万元，增长 15.95%，增长原因主要是专项工作经费增加。其中，基本支出 262.73 万元，占 61.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 164.50 万元，占 38.50%，主要用于项目支出和各协会日常业务活动开展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市文联 2022 年财政拨款收支预算 427.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 427.23 万；按资金年度分为：本年财政拨款收入 427.23 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 353.15 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 29.82 万元，占 6.98%；卫生健康支出 11.68 万元，占 2.74%；住房保障支出 32.57 万元，占 7.62%。

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。

芜湖市文联 2022 年一般公共预算支出 427.23 万元，比 2021 年预算增加 58.78 万元，增长 15.95%，主要原因：一是专项工作经费增加；二是社保基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 353.15 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 29.82 万元，占 6.98%；卫生健康支出 11.68 万元，占 2.74%；住房保障支出 32.57 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（款）2022 年预算 353.15 万元，比 2021 年预算增加 46.43 万元，增长 15.14%，增长原因主要是专项工作经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 6.82 万元，比 2021 年预算增加

0.71 万元，增长 11.62%，增长原因主要是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 4.87 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长 3.62%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 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）2022 年预算 5.64 万元，比 2021 年预算增加 1.20 万元，增长 27.03%，增长原因主要是退休人员提租补贴调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 2.08 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，下降 1.42%，下降原因主要是退休人员公务员医疗补助调整。

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）2022 年预算 14.74 万元，比 2021 年预算增加 0.51 万元，增长 3.58%，增长原因主要是社保基数调整。

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）2022 年预算 7.37 万元，比 2021 年预算增加 7.37 万元，增长原因主要是做实个人职业年金账户。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 19.66 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 0.51%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算12.91万元，比2021年预算增加2.80万元，增长27.70%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市文联2022年一般公共预算基本支出262.73万元，其中，人员经费228.87万元，公用经费33.85万元。

(一)人员经费228.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费33.85万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市文联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

芜湖市文联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

芜湖市文联2022年预算共安排项目支出164.50万元，比2021年预算增加40.0万元，增长32.13%，增长原因主要

是安排了专项活动经费。主要包括：本年财政拨款安排 164.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 164.50 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市文联 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

芜湖市文联 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

芜湖市文联整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	人员经费	228.88	228.88	
	任务 2	公用经费	33.85	33.85	
	任务 3	项目经费	164.5	164.5	
	金额合计		427.23	427.23	
年度 总体 目标	目标 1：保障文联机关正常运行和各项工作的正常开展。 目标 2：保障 10 个协会、6 个研究会工作和活动的正常开展。 目标 3：深化文联体制改革，加强对文艺团体和协会的政治方向引领。 目标 4：喜迎“党的二十大”系列活动。 目标 5：承办长三角曲艺展演活动。 目标 6：创作和扶持一批优秀作品。 目标 7：开展“送文化下乡”等系列活动，丰富人民群众的精神文化生活。				
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：保障文联机关和各协会	文联机关和	文联机关

绩效指标			正常运行和工作开展	各协会运行正常	和各协会运行正常	
			指标 2: 专项活动	不少于 10 个	10 个	
		质量指标	指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	经费使用符合财务规定	经费使用符合财务规定	
			指标 2: 专项活动	经费使用符合财务规定, 活动开展安全完成	经费使用符合财务规定, 活动开展安全完成	
		时效指标	指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	2022 年	2022 年	
			指标 2: 专项活动	2022 年	2022 年	
		成本指标	指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	262.73 万元	262.73 万元	
			指标 2: 专项活动	164.5 万元	小于 164.5 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展		不适用
				指标 2: 专项活动		不适用
	社会效益指标		指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	满足人民群众精神文化需求, 加强政治思想宣传	满足人民群众精神文化需求, 加强政治思想宣传	
			指标 2: 专项活动	丰富人民群众精神文化生活	丰富人民群众精神文化生活	
	生态效益指标		指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展		不适用	
			指标 2: 专项活动		不适用	
	可持续影响指标		指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	长期	长期	
			指标 2: 专项活动	长期	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	工作上级认可, 活动服务对象满意	工作上级认可, 活动服务对象满意
				指标 2: 专项活动	活动服务对象满意	活动服务对象满意

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “各专业文艺家协会业务活动费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	各专业文艺家协会业务活动费		
主管部门	芜湖市文联		
实施单位	芜湖市文联		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
项目总预算(万元)	82	项目当年预算 (万元)	82
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		82	
同名项目上年预算额	52	同名项目上年 预算执行数	52
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 在文联的领导下, 结合“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针, 组织 10 大协会、6 个研究会开展形式多样、内容丰富的文化艺术活动。</p> <p>二、设立依据: 文联工作职能:</p> <p>(一) 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针, 坚持文艺界大团结, 尊重艺术规律, 发扬艺术民主, 鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动, 争取多出优秀作品、多出优秀人才。</p> <p>(二) 加强文艺队伍建设, 认真组织文艺工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 学习党的文艺方针政策, 深入群众, 深入生活, 加强艺术实践, 不断提高文艺工作者的素质和水平, 积极培养、发现文艺新人, 造就一支充满生机和活力的文艺队伍。</p> <p>三、必要性分析: 文联领导下的 10 大协会和 6 个研究会是芜湖市文化艺术建设的中坚力量, 是芜湖市精神文明建设的排头兵。在社会主义文艺事业建设中, 他们开展的广泛活动, 紧跟习近平新时代中国特色社会主义思想, 弘扬社会主义核心价值观, 丰富广大人民群众的精神文化生活, 提高人民群众的文化素养, 促进了社会的和谐发展。</p> <p>四、预期目标:</p> <p>1、保证 10 大协会、6 个研究会日常工作正常开展和各项活动有效举行。</p> <p>2、丰富广大人民群众的精神文化生活, 提高人民群众的文化素养, 促进了社会的和谐发展。</p> <p>3、突出芜湖地方文化特色, 繁荣芜湖事业发展。</p>		

			4、培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。 5、围绕喜迎“党的二十大”开展系列活动。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	保障 10 大协会和 6 个研究会机构正常运行，工作顺利开展	保障 10 大协会和 6 个研究会机构正常运行，工作顺利开展
		质量指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	工作顺利完 成，经费使用 符合财政规定	工作顺利完 成，经费使用 符合财政规定
		时效指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	2022 年	2022 年
		成本指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	82 万元	不大于 82 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费		不适用
		社会效益指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	通过文艺家协会开展的各项活动，满足人民日益增长的精神文化需求	通过文艺家协会开展的各项活动，满足人民日益增长的精神文化需求
		生态效益指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费		不适用
		可持续影响指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	各专业文艺家协会业务活动费	开展的活动让群众满意	开展的活动让群众满意

（三）机关运行经费。

芜湖市文联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 33.85

万元，比 2021 年预算增加 0.73 万元，增长 2.20%，增长主要原因是人员变动，经费增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市文联 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市文联共有车辆 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。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市文联 5 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 164.50 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 164.50 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。