

芜湖市文联 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市文联 2021 年收支总表
2. 芜湖市文联 2021 年收入总表
3. 芜湖市文联 2021 年支出总表
4. 芜湖市文联 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市文联 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市文联 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市文联 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市文联 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市文联 2021 年项目支出表
10. 芜湖市文联 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市文联 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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。

（三）紧密围绕党委政府中心工作，组织开展多样形式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。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，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 2021 年度部门预算仅
包括部门本级预算, 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
2		
3		

三、2021 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) 扎实开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题文艺
实践活动。

(三) 继续深化文联改革, 稳步推进各项改革任务落地
落实。

(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, 不断增强人民群众的文化获得感
和精神力量。

（六）利用“长三角文艺联盟”资源，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 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市文联 2021 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	368.45	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	306.72
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.25
		九、卫生健康支出	10.81
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	29.67
		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	368.45	本 年 支 出 小 计	368.45
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	368.45	支 出 总 计	368.45

芜湖市文联 2021 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	368.45	368.45	368.45																
芜湖市文联本级	368.45	368.45	368.45																

芜湖市文联 2021 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	306.72	182.22	124.50			
20701	文化和旅游	306.72	182.22	124.50			
2070111	文化创意与保护	306.72	182.22	124.50			
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.23	14.23				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	10.81	10.81				
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				
2210202	提租补贴	10.11	10.11				
	合 计	368.45	243.95	124.50			

芜湖市文联 2021 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	368.45	一、本年支出	368.45
（一）一般公共预算拨款	368.45	（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	306.72
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.25
		（九）卫生健康支出	10.81
		（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	29.67
		（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	368.45	支 出 总 计	368.45

芜湖市文联 2021 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	306.72	182.22	149.10	33.12	124.50
20701	文化和旅游	306.72	182.22	149.10	33.12	124.50
2070111	文化创作与保护	306.72	182.22	149.10	33.12	124.50
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25		
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	20.78		
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	4.44		
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	10.81	10.81	10.81		
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
221	住房保障支出	29.67	29.67	29.67		
22102	住房改革支出	29.67	29.67	29.67		
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56		
2210202	提租补贴	10.11	10.11	10.11		
	合计	368.45	243.95	210.83	33.12	124.50

芜湖市文联 2021 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	197.99	197.99	
30101	基本工资	50.51	50.51	
30102	津贴补贴	34.21	34.21	
30103	奖金	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	60.99	60.99	
302	商品和服务支出	33.12		33.12
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	9.97		9.97
30299	其他商品和服务支出	13.52		13.52
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
30302	退休费	5.03	5.03	
30307	医疗费补助	6.55	6.55	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	
	合 计	243.95	210.83	33.12

芜湖市文联 2021 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 2021 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 2021 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	“沐浴在党的阳光下”文艺演出	芜湖市文联	8	8							
专项工作经费	芜湖市建党 100 周年摄影书画展	芜湖市文联	10	10							
专项工作经费	社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	芜湖市文联	3	3							
专项工作经费	“五个一工程”工程创作申报经费	芜湖市文联	8	8							
专项工作经费	各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培养费)	芜湖市文联	52	52							
专项工作经费	送文化下乡	芜湖市文联	2.5	2.5							
专项工作经费	文化艺术交流经费	芜湖市文联	8	8							
专项工作经费	文艺采风及创作笔会活动经费	芜湖市文联	8	8							
专项工作经费	芜湖历史文化研究经费	芜湖市文联	17	17							
专项工作经费	芜湖市艺术作品双年展	芜湖市文联	8	8							
合计			124.5	124.5							

芜湖市文联 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年收支总预算 368.45 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 306.72 万元、社会保障和就业支出 21.25 万元、卫生健康支出 10.81 万元、住房保障支出 29.67 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市文联 2021 年收入预算 368.45 万元，其中，本年收入 368.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 368.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 368.45 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 6.57 万元，增长 1.82%，增长原因主要是人员变动，人员经费增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市文联 2021 年支出预算 368.45 万元，比 2020 年预算增加 6.57 万元，增长 1.82%，增长原因主要是人员变动，人员经费增加。其中，基本支出 243.95 万元，占 66.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 124.5 万元，占 33.79%，主要用于市委、市政府交办的项目支出和各协会日常业务活动开展。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市文联 2021 年财政拨款收支预算 368.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 368.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 368.45 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 306.72 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 21.25 万元，占 5.77%；卫生健康支出 10.81 万元，占 2.93%；住房保障支出 29.67 万元，占 8.05%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 368.45 万元，比 2020 年预算增加 6.57 万元，增长 1.82%，主要原因：人员变动，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 306.72 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 21.25 万元，占 5.77%；卫生健康支出 10.81 万元，占 2.93%；住房保障支出 29.67 万元，占 8.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2021 年预算 306.72 万元，比 2020 年预算增加 3.4 万元，增长 1.12%，增长原因主要是人员变动，人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 6.11 万元，比 2020 年预算增加 0.6 万元，增长 10.89%，增长原因主要是人员变动和社保基

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）2021年预算4.70万元，比2020年预算增加0.46万元，增长10.85%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2021年预算4.44万元，比2020年预算增加0.16万元，增长3.74%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2021年预算2.11万元，比2020年预算减少0.11万元，下降4.95%，下降原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2021年预算14.23万元，比2020年预算增加1.40万元，增长10.91%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

7. 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）2021年预算0.47万元，与2020年预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算19.56万元，比2020年预算增加2.49万元，增长14.59%，增长原因主要是人员变动和公积金基数调

整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算10.11万元，比2020年预算减少1.83万元，下降15.32%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市文联2021年一般公共预算基本支出243.95万元，其中，人员经费210.83万元，公用经费33.12万元。

(一) 人员经费210.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费33.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市文联 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市文联 2021 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 2021 年项目支出表的说明

芜湖市文联 2021 年预算共安排项目支出 124.5 万元，比 2020 年预算减少 18.60 万元，下降 13.00%，下降原因主要是响应财政政策，节约资金，压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排 124.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 124.5 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市文联 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市文联 2021 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

（2021 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	“五个一”工程创作申报经费	8	8	
	任务 2	文艺采风及创作笔会活动经费	8	8	
	任务 3	送文化下乡	2.5	2.5	
	任务 4	文化艺术交流经费	8	8	
	任务 5	芜湖市艺术作品双年展	8	8	
	任务 6	社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	3	3	
	任务 7	各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培 训费)	52	52	
	任务 8	芜湖历史文化研究经费	17	17	
	任务 9	芜湖市建党 100 周年摄影书画展	10	10	
	任务 10	“沐浴在党的阳光下”文艺演出(建党 100 周 年活动)	8	8	
		金额合计		124.5	124.5
年度 总体 目标	<p>目标 1、围绕纪念建党 100 周年,组织开展书画、摄影展览和重点文艺展演活动。</p> <p>目标 2、继续深化文联改革,抓好各项改革措施落实。</p> <p>目标 3、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。</p> <p>目标 4、开展丰富多彩的群众文艺活动,丰富广大人民群众的精神文化需求,体现“文艺为人民服务、为社会主义服务”的重要方针。</p> <p>目标 5、加大“请进来、走出去”力度,进一步活跃芜湖市文艺界对外文艺交流活动。</p> <p>目标 6、推进品牌文艺建设,加强文艺群体管理,壮大文艺界队伍。</p> <p>目标 7、加强干部队伍建设,做好优秀人才和文艺骨干的培养工作</p> <p>目标 8、加强党的领导,完善基层组织建设。</p>				
年度 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: “五个一”工程创作申报经费	5—10 部作品	5 部作品
			指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	开展活动 3-5 次	开展活动 3 次
			指标 3: 送文化下乡	活动 3-5 次	活动 3 次
			指标 4: 文化艺术交流经费	交流活动 2-3 次	交流活动 2 次
			指标 5: 芜湖市艺术作品双年展	展览一次,展期不 少于 7 天	展览一次,展期 7 天
			指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	新人 30—40 人	新人 30 人
			指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培 训费)	保障 10 个协会机构 稳健运行,工作正 常开展	保障 10 个协会机 构稳健运行,工作 正常开展
			指标 8: 芜湖历史文化研究经费	研究课题 8 个	课题不少于 6 个
			指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展	展览一次,展期不 少于 7 天	展览一次,展期 7 天
				指标 10: “沐浴在党的阳光下”文艺演出(建党 100 周年活动)	演出活动 2 次

质量 指标	指标 1: “五个一”工程创作申报经费	作品按期完成, 扶持资金使用符合规定	作品按期完成, 扶持资金使用符合规定
	指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	活动顺利完成, 经费使用符合规定	活动顺利完成, 经费使用符合规定
	指标 3: 送文化下乡	活动顺利完成, 经费使用符合规定	活动顺利完成, 经费使用符合规定
	指标 4: 文化艺术交流经费	活动顺利完成, 经费使用符合规定	活动顺利完成, 经费使用符合规定
	指标 5: 芜湖市艺术作品双年展	展览安全完成, 经费使用符合规定	展览安全完成, 经费使用符合规定
	指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	活动开展安全完成, 经费使用符合规定	活动开展安全完成, 经费使用符合规定
	指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培养费)	工作顺利完成, 经费使用符合规定	工作顺利完成, 经费使用符合规定
	指标 8: 芜湖历史文化研究经费	课题按期完成, 经费使用符合规定	课题按期完成, 经费使用符合规定
	指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展	展览活动安全完成, 经费使用符合规定	展览活动安全完成, 经费使用符合规定
	指标 10: “沐浴在党的阳光下”文艺演出(建党 100 周年活动)	演出活动安全完成, 经费使用符合规定	演出活动安全完成, 经费使用符合规定
时效 指标	指标 1: “五个一”工程创作申报经费	全年	全年
	指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	2021 年度内	2021 年度内
	指标 3: 送文化下乡	全年	全年
	指标 4: 文化艺术交流经费	2021 年度内	2021 年度内
	指标 5: 芜湖市艺术作品双年展	2021 年度内	2021 年度内
	指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	2021 年度内	2021 年度内
	指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培养费)	全年	全年
	指标 8: 芜湖历史文化研究经费	全年	全年
	指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展	建党 100 周年日期前后	建党 100 周年日期前后
	指标 10: “沐浴在党的阳光下”文艺演出(建党 100 周年活动)	建党 100 周年日期前后	建党 100 周年日期前后
成本 指标	指标 1: “五个一”工程创作申报经费	8 万元	小于或等于 8 万元
	指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	8 万元	小于或等于 8 万元
	指标 3: 送文化下乡	2.5 万元	小于或等于 2.5

					万元
			指标 4: 文化艺术交流经费	8 万元	小于或等于 8 万元
			指标 5: 芜湖市艺术作品双年展	8 万元	小于或等于 8 万元
			指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	3 万元	小于或等于 3 万元
			指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培训费)	52 万元	小于或等于 52 万元
			指标 8: 芜湖历史文化研究经费	17 万元	小于或等于 17 万元
			指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展	10 万元	小于或等于 10 万元
			指标 10: “沐浴在党的阳光下”文艺演出(建党 100 周年活动)	8 万元	小于或等于 8 万元
	经济 效益 指标		指标 11:		
			指标 12:		
			指标 13:		
	社会 效益 指标		指标 1: “五个一”工程创作申报经费	扶持优秀文艺作品,繁荣芜湖文艺建设	扶持优秀文艺作品,繁荣芜湖文艺建设
			指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	为广大文艺工作者提供创作园地,加强文艺阵地建设	为广大文艺工作者提供创作园地,加强文艺阵地建设
			指标 3: 送文化下乡	通过开展文艺活动,推进新农村建设	通过开展文艺活动,推进新农村建设
			指标 4: 文化艺术交流经费	通过文艺界的交流活动,开拓新思想,繁荣文艺事业	通过文艺界的交流活动,开拓新思想,繁荣文艺事业
			指标 5: 芜湖市艺术作品双年展	发掘有价值的艺术品,提高观众艺术鉴赏水平	发掘有价值的艺术品,提高观众艺术鉴赏水平
			指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	推出文艺新人,培养文艺接班人	推出文艺新人,培养文艺接班人
			指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培训费)	通过 10 个文艺家协会的工作开展,满足人民日益增长的精神文化需求	通过 10 个文艺家协会的工作开展,满足人民日益增长的精神文化需求
	益				

指 标		指标 8: 芜湖历史文化研究经费	芜湖现代历史的重要人物、重要事件的研究	芜湖现代历史的重要人物、重要事件的研究
		指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展	开展建党 100 周年摄影书画展, 讴歌伟大的中国共产党带领全国人民经过血与火的洗礼, 建立新中国, 走进新时代, 迈向新征程。	开展建党 100 周年摄影书画展, 讴歌伟大的中国共产党带领全国人民经过血与火的洗礼, 建立新中国, 走进新时代, 迈向新征程。
		指标 10: “沐浴在党的阳光下” 文艺演出 (建党 100 周年活动)	通过开展有意义的演出活动, 讴歌伟大的中国共产党领导中国人民历经艰难险阻, 开创新中国, 建设新国家, 走上民族复兴的伟大道路。	通过开展有意义的演出活动, 讴歌伟大的中国共产党领导中国人民历经艰难险阻, 开创新中国, 建设新国家, 走上民族复兴的伟大道路。
	生态 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: “五个一” 工程创作申报经费	长期	长期
		指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	长期	长期
		指标 3: 送文化下乡	长期	长期
		指标 4: 文化艺术交流经费	长期	长期
指标 5: 芜湖市艺术作品双年展		长期	长期	
指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动		长期	长期	
指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费 (及文艺人才培养费)		长期	长期	
指标 8: 芜湖历史文化研究经费		长期	长期	
指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展		长期	长期	
指标 10: “沐浴在党的阳光下” 文艺演出 (建党 100 周年活动)		长期	长期	
满 意 度	服 务 对 象 满	指标 1: “五个一” 工程创作申报经费	扶持满意度 95%	扶持满意度 90% 以上
		指标 2: 文艺采风及创作笔会活动经费	文艺工作者满意度 90%	文艺工作者满意度 85% 以上
		指标 3: 送文化下乡	群众满意度 90%	群众满意度 80% 以上
		指标 4: 文化艺术交流经费	文艺工作者满意度 90%	文艺工作者满意度 85% 以上

指标	意 度 指 标	指标 5: 芜湖市艺术作品双年展	参观者满意度 90%	参观者满意度 80%以上
		指标 6: 社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动	活跃少儿文艺, 取得少儿文艺团体、观众、参与者的共同支持	活跃少儿文艺, 取得少儿文艺团体、观众、参与者的共同支持
		指标 7: 各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培训费)	开展的活动让群众满意, 工作得到上级部门认可	开展的活动让群众满意, 工作得到上级部门认可
		指标 8: 芜湖历史文化研究经费	取得有价值的成果	取得有价值的成果
		指标 9: 芜湖市建党 100 周年摄影书画展	参观者满意度 90%	参观者满意度 80%以上
		指标 10: “沐浴在党的阳光下”文艺演出(建党 100 周年活动)	观众满意度 90%	观众满意度 80% 以上

(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(及文艺人才培训费)”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培训费)		
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	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)	52	项目当年预算(万元)	52
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
	52		
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：（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和党的十九大精神，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，紧跟时代的思想，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：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> <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。</p>					
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:		保障 10 个协会机构稳健运转，工作正常开展	保障 10 个协会机构稳健运转，工作正常开展
		质量指标	指标 1:		工作顺利完成，经费使用符合规定	工作顺利完成，经费使用符合规定
		时效指标	指标 1:		全年	全年
		成本指标	指标 1:		52 万元	小于或等于 52 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:		通过 10 个文艺家协会的各项活动的开展，满足人民日益增长的精神文化需求	通过 10 个文艺家协会的各项活动的开展，满足人民日益增长的精神文化需求
生态效益指标		指标 1:				

		可持续影响指标	指标 1:		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		开展的活动让群众满意，工作得到上级部门认可	开展的活动让群众满意，工作得到上级部门认可

（三）机关运行经费。

芜湖市文联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 33.12 万元，比 2020 年预算增加 2.72 万元，增长 8.95%，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 2021 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 2020 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）。

2021 年文联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。

2021 年，芜湖市文联 1 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 52 万元，其中一般公共预算

当年财政拨款 52 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。