

芜湖市文学艺术界联合会 2024 年 部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.芜湖市文联 2024 年收支总表
- 2.芜湖市文联 2024 年收入总表
- 3.芜湖市文联 2024 年支出总表
- 4.芜湖市文联 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市文联 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市文联 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市文联 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市文联 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市文联 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市文联 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市文联 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市文联 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

（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，坚持以人民为中心的创作导向，尊重艺术规律，发扬艺术民主和学术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文艺创作活动，争取多出优秀作品，多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，组织文艺工作者深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，开展马克思主义文艺观、社会主义核心价值观、职业道德素质教育培训，积极践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，深入生活，扎根人民，加强艺术实践；按照德艺双馨的要求，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）根据各个时期党的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展或承办全国、全省文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研究、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其他部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务和指导各文艺家协会，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；沟通文艺界与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（五）努力扩大增进与国外、港澳台胞及侨胞中的文艺团体、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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市文联 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导广大文艺工作者提高政治站位，增强政治自觉。

（二）结合丰富多彩的文化艺术展演等活动，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

（三）深化文联体制改革，加强对文艺团体和协会的自身建设，抓好市属十个文艺家协会换届工作。

（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）积极开展“送文化下乡”“文艺家进城市书房”等方式多样的文艺活动，不断增强人民群众的文化获得感和幸福感。

（六）围绕新中国成立 75 周年，积极筹划展开系列主题文艺活动。

（七）继续发挥“长三角文艺联盟”资源优势，大力开展文艺交流和展演活动，推动长三角一体化发展高度融合。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市文联 2024 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	485.15	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	315.61
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.49
		九、卫生健康支出	12.23
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	27.82
		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	485.15	本 年 支 出 小 计	485.15
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	485.15	支 出 总 计	485.15

芜湖市文联 2024 年收入总表

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	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	485.15	485.15	485.15															
芜湖市文联本级	485.15	485.15	485.15															

芜湖市文联 2024 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	315.61	153.01	162.60			
20701	文化和旅游	315.61	153.01	162.60			
2070111	文化创作与保护	315.61	153.01	162.60			
208	社会保障和就业支出	129.49	129.49				
20805	行政事业单位养老支出	129.19	129.19				
2080501	行政单位离退休	80.65	80.65				
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10				
221	住房保障支出	27.82	27.82				

22102	住房改革支出	27.82	27.82				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				
2210202	提租补贴	12.39	12.39				
合 计		485.15	322.55	162.60			

芜湖市文联 2024 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	485.15	一、本年支出	485.15
（一）一般公共预算拨款	485.15	（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	315.61
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.49
		（九）卫生健康支出	12.23
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	27.82
		(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	485.15	支 出 总 计	485.15

芜湖市文联 2024 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	315.61	153.01	128.89	24.12	162.60
20701	文化和旅游	315.61	153.01	128.89	24.12	162.60
2070111	文化创作与保护	315.61	153.01	128.89	24.12	162.60
208	社会保障和就业支出	129.49	129.49	126.58	2.91	
20805	行政事业单位养老支出	129.19	129.19	126.28	2.91	
2080501	行政单位离退休	80.65	80.65	78.14	2.51	
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	23.68	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	8.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	12.23	12.23	12.23		
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	12.23		
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13		
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10		
221	住房保障支出	27.82	27.82	27.82		
22102	住房改革支出	27.82	27.82	27.82		
2210201	住房公积金	15.43	15.43	15.43		
2210202	提租补贴	12.39	12.39	12.39		
合 计		485.15	322.55	295.52	27.03	162.60

芜湖市文联 2024 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	184.97	184.97	
30101	基本工资	37.81	37.81	
30102	津贴补贴	27.53	27.53	
30103	奖金	56.88	56.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	
30109	职业年金缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	15.43	15.43	
30114	医疗费	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	27.03		27.03
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.95		0.95
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97

303	对个人和家庭的补助	110.54	110.54	
30302	退休费	98.79	98.79	
30307	医疗费补助	11.72	11.72	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		322.55	295.52	27.03

部门公开表 7

芜湖市文联 2024 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 2024 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		
特定目标类	文艺演出活动费	芜湖市文学艺术界联合会	22.00	22.00							
特定目标类	文艺采风及交流展演活动费	芜湖市文学艺术界联合会	25.00	25.00							
特定目标类	“五个一工程”图书、歌曲作品创作扶持经费	芜湖市文学艺术界联合会	8.00	8.00							
特定目标类	办公设备购置费	芜湖市文学艺术界联合会	1.85	1.85							
特定目标类	马克思主义文艺观能力提升培训班	芜湖市文学艺术界联合会	6.75	6.75							
特定目标类	芜湖历史文化研究经费	芜湖市文学艺术界联合会	17.00	17.00							

特定目标类	各专业文艺家协会业务活动 费(及文艺人才培养费)	芜湖市文学艺术界联合会	82.00	82.00							
合 计			162.60	162.60							

芜湖市文联 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
办公设备购置费	其他办公设备	0.35	0.35				
办公设备购置费	复印机	1.50	1.50				
合 计		1.85	1.85				

芜湖市文联 2024 年政府购买服务支出表

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
各专业文艺家协会业务 活动费(及文艺人才培 训费)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	协会办公楼物业费	1	3.79
合 计						3.79

芜湖市文联 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	复印件	1	1.5
通用设备	传真机	1	0.2
通用设备	高拍仪	1	0.15
合 计			1.85

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 485.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 315.61 万元，社会保障和就业支出 129.49 万元，卫生健康支出 12.23 万元，住房保障支出 27.82 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市文联 2024 年收入预算 485.15 万元，其中，本年收入 485.15 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 485.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 485.15 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 63.74 万元，下降 11.61%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市文联 2024 年支出预算 485.15 万元，比 2023 年预算减少 63.74 万元，下降 11.61%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。其中，基本支出 322.55 万元，占 66.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 162.60 万元，占 33.52%，主要用于专项课题研究、文艺展演和协会日常业务活动开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市文联 2024 年财政拨款收支预算 485.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 485.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 485.15 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 315.61 万元，占 65.05%；社会保障和就业支出 129.49 万元，占 26.69%；卫生健康支出 12.23 万元，占 2.52%；住房保障支出 27.82 万元，占 5.74%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 485.15 万元，比 2023 年预算减少 63.74 万元，下降 11.61%，主要原因：人员减少，人员经费同比下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 315.61 万元，占 65.05%；社会保障和就业支出 129.49 万元，占 26.69%；卫生健康支出 12.23 万元，占 2.52%；住房保障支出 27.82 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（款）2024 年预算 315.61 万元，比 2023 年预算减少 58.84 万元，下降 15.71%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024 年预算 7.13 万元，比 2023 年预算减少 1.53 万元，下降 17.67%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

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）2024 年预算 5.10 万元，比 2023 年预算减少 1.09 万元，下降 17.61%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

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）2024 年预算 80.65 万元，比 2023 年预算增加 20.04 万元，增长 33.06%，增长原因主要是行政退休人员增加。

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）2024 年预算 24.08 万元，比 2023 年预算减少 4.77 万元，下降 16.53%，下降原因主要是事业退休人员减员 1 人。

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）2024 年预算 16.31 万元，比 2023 年预算减少 6.79 万元，下降 29.39%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

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）2024 年预算 8.15 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，下降 29.44%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

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）2024年预算0.31万元，比2023年预算减少0.1万元，下降24.39%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.43万元，比2023年预算减少6.76万元，下降30.46%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.39万元，比2023年预算减少0.49万元，下降3.80%，下降原因主要是人员减少，人员经费同比下降。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市文联2024年一般公共预算基本支出322.55万元，其中，人员经费295.52万元，公用经费27.03万元。

（一）人员经费295.52万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费27.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市文联 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市文联 2024 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 2024 年项目支出表的说明

芜湖市文联 2024 年预算共安排项目支出 162.60 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 0.55%，下降原因主要是文艺演出活动费进行了压缩。主要包括：本年财政拨款安排 162.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162.60 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市文联 2024 年预算安排政府采购支出 1.85 万元，比 2023 年预算增加 1.85 万元，增长原因主要是 2024 年安排了办公用品购置。其中，一般公共预算安排 1.85 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市文联 2024 年预算安排政府购买服务支出 3.79 万元，比 2023 年预算增加 3.79 万元，增长原因主要是协会办公楼物业管理服务纳入政府购买服务。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市文联 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.85 万元，比 2023 年预算增加 1.85 万元，增长原因主要是 2024 年安排了办公用品购置。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	文艺演出活动费	22.00
2	文艺采风及交流展演活动费	25.00
3	“五个一工程”图书、歌曲作品创作扶持经费	8.00
4	办公设备购置费	1.85
5	马克思主义文艺观能力提升培训班	6.75
6	芜湖历史文化研究经费	17.00
7	各专业文艺家协会业务活动费(及文艺人才培训费)	82.00

1. “五个一工程”图书、歌曲作品创作扶持经费项目。

(1) 项目概述。扶持重点文艺项目，培育和打造文艺精品。通过专项资金的扶持，力争每年推出约 5-10 部有良好影响力的图书、歌曲等优秀文艺作品。

(2) 立项依据。芜湖市文联持续性项目，也是芜湖市文联每年重点工作目标之一，纳入年终考核。“五个一工程”每年扶持一些作品，报省参加评选，2015 年我会退休干部吴兰波所著《戴安澜》荣获安徽省第十三届“五个一工程”精神文明奖，是芜湖市在此奖项上的零的突破。“五个一工程”

通过对重点图书歌曲的扶持，进一步增强了优秀文艺作品创作和繁荣。

（3）实施主体：芜湖市文学艺术界联合会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过对重点图书歌曲的扶持，鼓励优秀作家以创作为本、创新为先，努力打造一批有筋骨、有道德、有温度的社会主义优秀文艺作品。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 8 万元。

（7）绩效目标。通过专项资金扶持活动，每年推出 5-10 部优秀文艺作品。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“五个一工程”图书、歌曲作品创作扶持经费		
主管部门及代码		202-芜湖市文学艺术界联合会	实施单位	芜湖市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	20240101-20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过专项资金扶持活动,推出8部歌曲、散文、诗歌、小说等优秀文艺作品。			
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	“五个一工程”扶持作品数量	8部
		质量指标	“五个一工程”扶持作品内容	作品主题思想鲜明,内容积极向上,篇幅等要求符合扶持协议相关规定
		时效指标	“五个一工程”扶持资金到位及时性	2024年
		成本指标	“五个一工程”扶持作品资金	8万元
	效益指标	经济效益指标	“五个一工程”经济指标	不适用
		社会效益指标	“五个一工程”扶持作品影响力	扶持优秀文艺作品,繁荣芜湖文艺建设,提升人民群众的文化素养和思想水平
		生态效益指标	“五个一工程”扶持作品对社会生态的影响	提高人文素养,建设风清气正的良好社会环境
		可持续影响指标	文艺作品对社会影响力	优秀的文艺作品对社会环境具有长期的影响力
	满意度指标	满意度指标	“五个一工程”扶持作者满意度	100%

（二）机关运行经费。

芜湖市文联 2024 年机关运行经费财政拨款预算 27.03 万元，比 2023 年预算减少 5.3 万元，下降 16.39%，下降主要原因是人员减少，公用经费同比下降。

（三）政府采购情况。

芜湖市文联 2024 年政府采购预算 1.85 万元。其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市文联共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市文联 7 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 162.60 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 162.60 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。