

芜湖市文联 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖市文联 2023 年收支总表
2. 芜湖市文联 2023 年收入总表
3. 芜湖市文联 2023 年支出总表
4. 芜湖市文联 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市文联 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市文联 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市文联 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市文联 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市文联 2023 年项目支出表
10. 芜湖市文联 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市文联 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年文联预算情况说明

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 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 党的二十大精神，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 2023 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、2023 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 and 党的二十大精神，引导广大文艺工作者深入学习领会党的二十大精神，提高政治站位，增强政治自觉，在全市文艺界掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

（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）不断深化文联体制改革，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）坚持文艺“二为”方针，积极开展“送文化下乡”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）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。

（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 2023 年部门预算表

芜湖市文联 2023 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	548.89	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	374.45
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	124.51
		九、卫生健康支出	14.85
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	35.08
		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	548.89	本 年 支 出 小 计	548.89
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	548.89	支 出 总 计	548.89

芜湖市文联 2023 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	548.89	548.89	548.89															
芜湖市文联本级	548.89	548.89	548.89															

芜湖市文联 2023 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	374.45	210.95	163.50			
20701	文化和旅游	374.45	210.95	163.50			
2070111	文化创作与保护	374.45	210.95	163.50			
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51				
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10				
2080501	行政单位离退休	60.61	60.61				
2080502	事业单位离退休	28.85	28.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
221	住房保障支出	35.08	35.08				
22102	住房改革支出	35.08	35.08				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				
2210202	提租补贴	12.88	12.88				
	合 计	548.89	385.39	163.50			

芜湖市文联 2023 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	548.89	一、本年支出	548.89
（一）一般公共预算拨款	548.89	（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	374.45
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.51
		（九）卫生健康支出	14.85
		（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	35.08
		（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	548.89	支 出 总 计	548.89

芜湖市文联 2023 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	374.45	210.95	180.87	30.08	163.50
20701	文化和旅游	374.45	210.95	180.87	30.08	163.50
2070111	文化创作与保护	374.45	210.95	180.87	30.08	163.50
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51	122.26	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10	121.85	2.25	
2080501	行政单位离退休	60.61	60.61	58.84	1.77	
2080502	事业单位离退休	28.85	28.85	28.37	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	11.55		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19		
221	住房保障支出	35.08	35.08	35.08		
22102	住房改革支出	35.08	35.08	35.08		
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19		
2210202	提租补贴	12.88	12.88	12.88		
	合 计	548.89	385.39	353.06	32.33	163.50

芜湖市文联 2023 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	258.22	258.22	
30101	基本工资	56.01	56.01	
30102	津贴补贴	37.19	37.19	
30103	奖金	82.45	82.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	22.19	22.19	
30114	医疗费	1.47	1.47	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	32.33		32.33
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	10.24		10.24
30299	其他商品和服务支出	10.29		10.29
303	对个人和家庭的补助	94.84	94.84	
30302	退休费	86.14	86.14	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	

30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	385.39	353.06	32.33

部门公开表 7

芜湖市文联 2023 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 2023 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	“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	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							
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	29.50	29.50							
特定目标类	文艺演出活动费	芜湖市文学艺术界联合会	27.00	27.00							
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							
合 计			163.50	163.50							

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项目支出，故本表无数据。

芜湖市文联 2023 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 2023 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 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，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 2023 年收支总预算 548.89 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 374.45 万元，社会保障和就业支出 124.51 万元，卫生健康支出 14.85 万元，住房保障支出 35.08 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市文联 2023 年收入预算 548.89 万元，其中，本年收入 548.89 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 548.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 548.89 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 121.66 万元，增长 28.48%，增长原因主要是增加机关人员绩效奖金和退休人员补贴。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市文联 2023 年支出预算 548.89 万元，比 2022 年预算增加 121.66 万元，增长 28.48%，增长原因主要是机关人员绩效奖金和退休人员补贴。其中，基本支出 385.39 万元，占 70.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 163.50 万元，占 29.79%，主要用于项目支出和各协会日常业务活动开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市文联 2023 年财政拨款收支预算 548.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 548.89 万；按资金年度分为：本年财政拨款收入 548.89 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 374.45 万元，占 68.22%；社会保障和就业支出 124.51 万元，占 22.68%；卫生健康支出 14.85 万元，占 2.71%；住房保障支出 35.08 万元，占 6.39%。

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。

芜湖市文联 2023 年一般公共预算支出 548.89 万元，比 2022 年预算增加 121.66 万元，增长 28.48%，主要原因：一是增加机关人员绩效奖金和退休人员补贴；二是社保基数和公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 374.45 万元，占 68.22%；社会保障和就业支出 124.51 万元，占 22.68%；卫生健康支出 14.85 万元，占 2.71%；住房保障支出 35.08 万元，占 7.62%。

（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）2023 年预算 374.45 万元，比 2022 年预算增加 21.3 万元，增长 6.03%，增长原因主要是增加机关人员绩效奖金。

2. 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 8.66 万元，比 2022 年预算增加 1.84 万元，增长 26.98%，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）2023 年预算 6.19 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元，增长 27.10%，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）2023 年预算 60.61 万元，比 2022 年预算增加 54.97 万元，增长 974.65%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

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）2023 年预算 28.85 万元，比 2022 年预算增加 26.77 万元，增长 1287.02%，增长原因主要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 23.10 万元，比 2022 年预算增加 8.36 万元，增长 56.72%，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）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 11.55 万元，比 2022 年预算增加 4.18 万元，增长 56.72%，

增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

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 0.41 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长原因主要是新增公务员工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 22.19 万元，比 2022 年预算增加 2.53 万元，增长 12.87%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.88 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 0.23%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市文联 2023 年一般公共预算基本支出 385.39 万元，其中，人员经费 353.06 万元，公用经费 32.33 万元。

（一）人员经费 353.06 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 32.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市文联 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

芜湖市文联 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 年项目支出表的说明

芜湖市文联 2023 年预算共安排项目支出 163.50 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 0.61%，下降原因主要是文艺演出活动费进行了调整。主要包括：本年财政拨款安排 163.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 163.50 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市文联 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市文联 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

（2023 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	353.06	353.06	
	任务 2	公用经费	32.33	32.33	
	任务 3	项目经费	163.50	163.50	
	金额合计		548.89	548.89	
年度 总体 目标	目标 1、喜迎“二十大”，组织开展书画、摄影展览和重点文艺展演活动。 目标 2、继续深化文联改革，抓好各项改革措施落实。 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。 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。 目标 5、加大“请进来、走出去”力度，活跃芜湖市文艺界对外文艺交流活动。 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。 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 目标 8、加强党的领导，完善基层组织建设。				
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：保障文联机关和各协会正常运行和工作开展	文联机关和 10 大协会运行正常	文联机关和 10 大协会运行正常
			指标 2：财政资金保障机关运行人员数	10 人	10 人
			指标 3：专项项目数	5 个	5 个
		质量指标	指标 2：经费使用合规性	经费使用符合财务规定	经费使用符合财务规定
			指标 3：活动开展安全性	活动开展安全完成	活动开展安全完成
		时效指标	指标 1：财政资金到位及时性	2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1：文联机关和各协会运行经费	385.39 万元	385.39 万元
			指标 2：专项活动经费	163.5 万元	不大于
	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
		社会效益	指标 1：文联机关和各协会工作	满足人民群	满足人民

		指标	开展社会作用	众精神文化需求，加强文化思想宣传	群众精神文化需求，加强文化思想宣传
			指标 2：专项活动社会影响	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：文学艺术的社会性作用	文学艺术不仅是历史的传承，也是人类进步的阶梯	文学艺术不仅是历史的传承，也是人类进步的阶梯
			指标 1：文艺人才的培养及文艺活动开展的社会影响力	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	工作顺利完 成并得到上 级部门认可	工作顺利完 成并得到上 级部门认可
			指标 2：群众满意度	活动服务对 象满意	活动服务对 象满意

（二）项目绩效目标情况。

1. “五个一工程图书、歌曲作品创作扶持经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 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	芜湖市文联				
实施单位	芜湖市文联				
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）	8	项目当年预算（万元）	8		
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		
	8				
同名项目上年预算额	7.2	同名项目上年	7.2		

				预算执行数							
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：扶持重点文艺项目，培育和打造文艺精品。 二、设立依据：此项目为我会持续性项目，也是我会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，市文联扶持的《戴安澜》、《初心》等作品曾荣获安徽省“五个一”工程精神文明奖，为我市文艺创作争得了荣誉。 三、必要性分析：以创作为本、创新为先，努力扶持和打造一批有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。 四、预期目标：通过扶持推出 5—10 部有影响力的作品。									
		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”扶持作品数量		5-10 部		不少于 5 部	
				质量指标		指标 1: “五个一工程”扶持作品内容		作品主题思想和篇幅等符合扶持协议相关规定		作品主题思想和篇幅等符合扶持协议相关规定	
				时效指标		指标 1: “五个一工程”扶持资金到位及时性		2023 年		2023 年	
成本指标				指标 1: “五个一工程”扶持作品资金		8 万元		8 万元以内			
项目绩效指标		效益指标		经济效益指标		指标 1:		不适用		不适用	
				社会效益指标		指标 1: 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		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		指标 1: “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		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		指标 1: 文艺作品对社会影响力		长期		长期	
		满意度指标		服务对象满意度指标		指标 1: “五个一工程”扶持作者满意度		百分比		100%	

2. “文艺演出活动费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文艺演出活动费		
主管部门	芜湖市文联		
实施单位	芜湖市文联		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	27	项目当年预算（万元）	27
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
	27		
同名项目上年预算额	25.2	同名项目上年预算执行数	24
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况： 1、开展“文艺家进城市书房”活动，按照“我为人民城市建设商一事”的要求，组织 10 个市属文艺家协会在各个城市书房开展系列文化活动。 2、开展宣传贯彻党的二十大征文大赛，围绕中国共产党领导中国人民取得的历史成就，通过文学作品讴歌我们的党、讴歌新时代。 3、举办安徽省小版画展览系列活动，在全省范围内征集优秀版画作品进行展览，邀请名家进行讲座交流，提升芜湖市版画创作影响。 4、举办宣传贯彻党的二十大文艺活动，策划选题和创作作品，通过活动开展，讴歌中国人民在中国共产党的坚强领导下取得辉煌成就，人民安居乐业，生活幸福美满。 二、设立依据：2023 年，是宣传贯彻党的二十大之年，市文联紧密围绕党委政府中心工作，坚持以人民为中心的创作导向，组织开展多样形式的文艺展览展示演和文艺志愿服务活动，创作更多更好的文艺精品，凝聚文艺界力量。 三、必要性分析： 1、通过“文艺家进城市书房”活动，是落实市委市政府对推进城市书房建设的具体要求，组织芜湖市文艺界走进城市书房，给群众提供更加丰富多彩的文化生活，提升城市书房文化品质。 2、通过举办宣传党的二十大征文大赛，推出更多反映党取得历史成就的文学作品，进一步增强广大群众对党的感恩之情，坚定跟党走的信心。 3、通过举办安徽省小版画展览，将芜湖作为中国十大版画之乡的创		

		作影响力进一步提升，强化芜湖在全省以至全国文艺创作地位。 4、举办宣传贯彻党的二十大文艺活动，围绕重要活动开展文艺展演，能有效宣传党的方针政策，贯彻党对文艺界的领导力。 四、预期目标： 1、通过“文艺家进城市书房”活动，使人民群众文化生活更丰富多彩，满足大家日益增长的文化需求，普及文化常识。 2、通过宣传贯彻党的二十大征文，营造宣传贯彻党的二十大氛围，推出符合时代精神的优秀文学作品。 3、通过安徽省小版画展览，提高群众的艺术欣赏水平、扩大芜湖市版画影响力，促进芜湖市版画创作发展。 4、通过宣传贯彻党的二十大文艺活动，宣传我们国家在党的坚强领导下取得辉煌成就，人民生活安居乐业、幸福美满，营造良好社会氛围。				
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:	文艺家进城市书房场次	次	不少于 80 次
			指标 2:	文艺演出活动场次	场	2
			指标 3:	文艺展览天数	天	5
		质量指标	指标 1:	文艺演出展演活动完整性及经费支出合规性	活动安全顺利举行，经费使用符合规定	活动安全顺利举行，经费使用符合规定
		时效指标	指标 1:	文艺演出活动完成时间	2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:	文艺演出活动资金成本	27 万元	27 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	文艺演出活动的社会影响力	宣传贯彻党的二十大，宣传党的路线、方针、政策，歌颂社会主义美好生活	宣传贯彻党的二十大，宣传党的路线、方针、政策，歌颂社会主义美好生活
		生态效益指标	指标 1:	文艺演出活动对人文环境的改变	弘扬社会主旋律，营造和谐社会的良好氛围	弘扬社会主旋律，营造和谐社会的良好氛围
		可持续影响指标	指标 1:	文艺演出活动的社会影响周期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	百分比	观众满意度 85%以上

3. “各专业文艺家协会活动业务费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	各专业文艺家协会活动业务费		
主管部门	芜湖市文联		
实施单位	芜湖市文联		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 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	73.4	同名项目上年预算执行数	70.3
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况:在市委、市政府的领导下，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 个协会、6 个研究会开展形式多样、内容丰富的文化艺术活动。 1、保证 10 个协会、6 个研究会日常工作正常开展和各项活动有效举行。 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，促进社会的和谐发展。 3、突出芜湖地方文化特色，繁荣芜湖文化事业。 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。 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。 （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，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素质水平，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、必要性分析:文联领导下的 10 个协会和 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，他们开展广泛文化艺术活动，紧跟时代的步伐，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，促进社会的和谐发展。 四、预期目标 1、保证 10 个协会、6 个研究会日常工作正常开展和各项活动有效举行。 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，促进社会的和谐发展。 3、突出芜湖地方文化特色，繁荣芜湖文化事业。 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。				
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:	对单位履职，领导和服务协会的数量	10 个协会，6 个研究会	10 个协会，6 个研究会
		质量指标	指标 1:	各协会工作开展及经费支出合规性	各项工作正常开展，活动开展顺利完成，经费使用符合相关规定	各项工作正常开展，活动开展顺利完成，经费使用符合相关规定
		时效指标	指标 1:	各专业文艺家协会活动业务费资金到位及时性	2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:	各专业文艺家协会活动业务费资金成本	2023 年	2023 年
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	各专业文艺家协会活动的社会影响	通过各文艺家协会和研究会活动的开展，满足人民日益增长的文化艺术需求	通过各文艺家协会和研究会活动的开展，满足人民日益增长的文化艺术需求
		生态效益指标	指标 1:	各专业文艺家协会活动对人文环境的影响	营造和谐、友爱、良好的社会氛围	营造和谐、友爱、良好的社会氛围
		可持续影响指标	指标 1:	各专业文艺家协会活动对社会影响周期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	协会成员满意度	百分比	90%以上

4. “文艺采风及交流展演活动费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文艺采风及交流展演活动费		
主管部门	芜湖市文联		
实施单位	芜湖市文联		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	29.5	项目当年预算（万元）	29.5
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
	29.5		
同名项目上年预算额	26.6	同名项目上年预算执行数	19.2
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况： 1、组织各协会文艺工作者深入生活、扎根人民，加强艺术实践，创作优秀文艺作品。每年举行约 2-3 次文艺采风 and 创作笔会活动，争取多出优秀作品、培养优秀人才。 2、加大“请进来、走出去”力度，活跃芜湖市文艺界对外文艺交流活动。每年与“长三角”地区城市开展 2-3 次文化艺术交流和展演活动，提升芜湖知名度，以文化促进经济交融发展，互通有无，进一步提升芜湖文化发展水准。 3、由文联各协会组织，通过摄影、美术、书法、戏曲、舞蹈以及艺术品实物等展演，传授文化知识，提高观众文化素养，扩大芜湖地方文化影响力，树立芜湖新形象。 4、在全市范围内开展社区少儿艺术大赛，通过参赛作品评比，选拔优秀新人，繁荣青少年文艺队伍（推出 30—40 名文化新人）。 5、组织“送文化”下乡，丰富基层群众生活。 二、设立依据： 文联工作职能第二条：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。文艺采风也是我会持续性项目，是文学创作的根源和途径。 文联工作职能第三条：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 文联工作职能第五条：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。自 2004 年以来，我市历次举办的交流展多次获得成功，受到了有关方面的好评。 三、必要性分析： 1、文艺采风等实践活动是文学创作的根源和有效途径。 2、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。 3、营造芜湖改革开放新形象，提升芜湖文化水准，构建芜湖文艺界与国内、外友好团体的桥梁。 4、少儿文艺是社会主义文艺事业的重要组成部分，是培养和造就社会主义“四有”新人的文化“希望工程”。 5、加强新农村精神文明建设，为赋能乡村振兴提供文化支持 and 精神保障。 四、预期目标： 1、每年举行约 2-3 次文艺采风和创作笔会交流活动，为文艺工作者提供创作素材，培养优秀人才。 2、“请进来、走出去”，通过 2-3 文化艺术交流活动，促进芜湖文化多元化，提高芜湖文学艺术建设水平。 3、协会每年举办约 5 天的展演活动，丰富人民群众精神文化生活，繁荣芜湖文艺市场，展示芜湖新变化、新风貌。 4、通过比赛选拔新人，引导青少年积极参加文学艺术创作，优秀作品编撰成册。 5、开展 3—5 次“送文化”下乡活动，丰富人民群众文化生活，提高农民的科技文化素质。				
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:	交流及创作笔会活动数	次	不少于 4 次
			指标 2:	送文化下乡次数	次	不少于 3 次
			指标 3:	展演天数	天	5 天
		质量指标	指标 1:	活动开展完整性及经费支出合规性	各项活动顺利开展，经费使用符合规定	各项活动顺利开展，经费使用符合规定
		时效指标	指标 1:	活动开展资金到位及时性	2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:	活动开展资金成本	29.5 万元	29.5 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	活动开展的社会影响力	通过各项活动的开展，加强对外交流，培养文化新人，	通过各项活动的开展，加强对外交流，培养文化新人，创作优秀作品，丰富

					创作优秀作品，丰富人民群众的精神文化生活	人民群众的精神文化生活
		生态效益指标	指标 1:	活动开展对人文环境的改变	营造和谐、友爱、良好的社会氛围	营造和谐、友爱、良好的社会氛围
		可持续影响指标	指标 1:	活动开展对社会的影响周期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	文艺工作者、群众满意度	各项活动的开展，得到大多数的文艺工作者和群众满意	各项活动的开展，得到大多数的文艺工作者和群众满意

5. “芜湖历史文化研究经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	芜湖历史文化研究经费			
主管部门	芜湖市文联			
实施单位	芜湖市文联			
项目类型	☒ 部门预算		☐ 切块预算	
项目属性	☐ 新增项目		☒ 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目总预算（万元）	17	项目当年预算 （万元）	17	
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	
	17			
同名项目上年预算额	15.3	同名项目上年 预算执行数	15.3	
项目绩效目标(含项目				

概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况： 课题费及出版费：17 万元 1、第十批课题按照 10 个课题，每个课题研究经费 1 万元，共计 10 万元； 2、出版《论文汇编》第 3 辑（国家正式出版图书，延续性）：7 万元（包括改稿、研讨、编辑费） 二、设立依据： 为深入发掘与弘扬芜湖历史文化，坚持历史为现实服务, 文化为经济服务，在市委市政府和市委宣传部领导下，自 2012 年我市成立了文化历史研究与弘扬工作领导小组，开展全市文化研究与弘扬工作。2018 年以来，此项工作由市文联牵头开展，一直延续至今。 三、必要性分析： 1、开展历史文化研究，为推动地方旅游经济发展、乡村振兴挖掘素材； 2、为芜湖历史文化遗产提供基础性研究资料； 3、围绕市委市政府中心工作，挖掘芜湖历史文化。 四、预期目标 完成 10 个历史文化课题的研究和发掘工作，并编印成册；出版 1 本论文汇编图书。				
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:	芜湖历史文化研究课题数	8 篇	不少于 8 篇
		质量指标	指标 1:	课题成果及经费支出合规性	课题论文汇编出版，经费使用符合相关规定	课题论文汇编出版，经费使用符合相关规定
		时效指标	指标 1:	研究课题资金到位及时性	2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:	芜湖历史文化研究项目资金成本	17 万元	17 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	芜湖历史文化研究对社会的影响	通过研讨和论文研究，推动芜湖历史文化研究深入开展，形成研究成果，记录历史，并通过业态转化，推动经济发展。	通过研讨和论文研究，推动芜湖历史文化研究深入开展，形成研究成果，记录历史，并通过业态转化，推动经济发展。
		生态效益指标	指标 1:	芜湖历史文化研究对人文环境的	挖掘芜湖历史文化，助力地	挖掘芜湖历史文化，助力地方特色

				影响	方特色经济发展	经济发展
		可持续影响指标	指标 1:	芜湖历史文化研究影响周期	具有长期的价值和影响	具有长期的价值和影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	专题研究人员满意度	百分比	100%

（三）机关运行经费。

芜湖市文联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.33 万元，比 2022 年预算减少 1.52 万元，下降 4.49%，下降主要原因是人员变动引起经费减少。

（四）政府采购情况。

芜湖市文联 2023 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 2022 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）。

2023 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。

2023 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 163.50 万元，其中一般公共

预算当年财政拨款 163.50 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。