

# 滁州市文联 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（单位）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.滁州市文联 2023 年收支总表
- 2.滁州市文联 2023 年收入总表
- 3.滁州市文联 2023 年支出总表
- 4.滁州市文联 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文联 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文联 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文联 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文联 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文联 2023 年项目支出表
- 10.滁州市文联 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市文联 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）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

（二）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，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市文联2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文联本级	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，市文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以着力在推动文化强市建设上有作为，在服务群众精神文化生活上有成效，在服务文艺创作上有成果为目标，坚守文艺责任和使命，坚持“二为”方向和“双百”方针，团结引领广大文艺工作者共建良好的文艺氛围，为促进滁州文艺繁荣发展做出新的贡献。

#### （一）加强政治引领，提升文艺队伍政治性

将学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的重要政治任务，严明政治纪律，坚持政治原则，紧密结合文联实际，通过召开文联工作会议、协会主席团、理事扩大会议等组织传达学习 and 贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，引导广大文艺工作者在学深悟透上下功夫，恪守职业精神，坚定不移的走中国特色社会主义文艺发展道路。

#### （二）强化创作力度，推动文艺精品创作

组织、推动、支持广大文艺家潜心创作，深入生活，扎根人民，创作出更多有深度、有力度的文艺精品。举办长三

角书法联盟书法大展活动，提高滁州影响力和知名度。组织文艺家参加全国、全省重大文艺创作、展览、比赛活动，进一步加大会员培训力度，大力发展市级会员，积极推荐发展省级、国家级会员，力争取得新突破，为滁州文艺人才积极搭建各类平台。

### （三）管好文艺阵地，促进文艺工作交流

强化文联所属各文艺家协会内部建设，联动上下级文联、协会组织开展文艺下基层活动、采风活动、志愿服务活动等，开展文化惠民活动。加强对滁州市文学艺术中心、滁州美术馆文艺场馆主阵地功能作用发挥，推动滁州文艺网、

“滁州文联”微信公众号、《醉翁亭文学》杂志等滁州文艺宣传主阵地功能建设，不断深化滁州文艺界思想理论宣传，提高政治理论宣传的质量和水平。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市文联 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	560.93	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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	377.43
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	154.24
		九、卫生健康支出	25.31
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	37.20
		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	560.93	本 年 支 出 小 计	594.18
上年结转结余	33.25	结转下年	
一般公共预算	33.25	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	594.18	支 出 总 计	594.18

### 滁州市文联 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						
滁州市文联	594.18	560.93	560.93										33.25	33.25				
滁州市文联本级	594.18	560.93	560.93										33.25	33.25				



## 滁州市文联 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	377.43	316.97	60.46			
20701	文化和旅游	377.43	316.97	60.46			
2070101	行政运行	350.22	316.97	33.25			
2070102	一般行政管理事务	27.21		27.21			
208	社会保障和就业支出	154.24	154.24				
20805	行政事业单位养老支出	154.24	154.24				
2080501	行政单位离退休	108.53	108.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31				
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81				
221	住房保障支出	37.20	37.20				
22102	住房改革支出	37.20	37.20				
2210201	住房公积金	26.63	26.63				
2210202	提租补贴	10.57	10.57				
	<b>合计</b>	594.18	533.72	60.46			

## 滁州市文联 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	560.93	一、本年支出	594.18
（一）一般公共预算拨款	560.93	（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	33.25	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	33.25	（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	377.43
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	154.24
		（九）卫生健康支出	25.31
		（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	37.20
		（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	594.18	支 出 总 计	594.18

## 滁州市文联 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	377.43	316.97	280.37	36.60	60.46
20701	文化和旅游	377.43	316.97	280.37	36.60	60.46
2070101	行政运行	350.22	316.97	280.37	36.60	33.25
2070102	一般行政管理事务	27.21				27.21
208	社会保障和就业支出	154.24	154.24	154.24		
20805	行政事业单位养老支出	154.24	154.24	154.24		
2080501	行政单位离退休	108.53	108.53	108.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	30.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	15.24		
210	卫生健康支出	25.31	25.31	25.31		
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	18.09		
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	3.81		
221	住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
22102	住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
2210201	住房公积金	26.63	26.63	26.63		
2210202	提租补贴	10.57	10.57	10.57		
	<b>合计</b>	594.18	533.72	497.12	36.60	60.46

## 滁州市文联 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	298.37	298.37	
30101	基本工资	77.35	77.35	
30102	津贴补贴	21.09	21.09	
30103	奖金	2.64	2.64	
30106	伙食补助费	9.29	9.29	
30107	绩效工资	29.10	29.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
30109	职业年金缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	26.63	26.63	
30199	其他工资福利支出	66.92	66.92	
302	商品和服务支出	47.58	10.98	36.60
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.16	1.16	
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.48	1.48	

30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.52	5.52	2.00
30299	其他商品和服务支出	12.82	2.82	10.00
303	对个人和家庭的补助	187.77	187.77	
30301	离休费	37.17	37.17	
30302	退休费	72.45	72.45	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	6.81	6.81	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.39	70.39	
	合计	533.72	497.12	36.60

部门公开表 7

## 滁州市文联 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			

滁州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。

部门公开表 8

## 滁州市文联 2023 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
<b>合 计</b>				

滁州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。

## 滁州市文联 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		
其他运转类	文艺活动经费	滁州市文学艺术界联合会	17.00	17.00							
其他运转类	滁州文艺志愿者协会	滁州市文学艺术界联合会	10.21	10.21							
特定目标类	滁州市第六届书画摄影艺术双年展	滁州市文学艺术界联合会	6.50				6.50				
特定目标类	2022 年市加快服务业发展资金(市文联)	滁州市文学艺术界联合会	19.50				19.50				
特定目标类	长三角书法联盟书法大展及学术研讨会	滁州市文学艺术界联合会	7.25				7.25				
<b>合计</b>			60.46	27.21			33.25				

## 滁州市文联 2023 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
<b>合 计</b>							

滁州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。



### 滁州市文联 2023 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
合计						

滁州市文联没有安排政府购买服务支出，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，滁州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文联 2023 年收支总预算 594.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市文联 2023 年收入预算 594.18 万元，其中：本年收入 560.93 万元，上年结转结余 33.25 万元。

（一）本年收入 560.93 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 560.93 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 59.93 万元，增长 11.96%，增长原因主要是增加人员经费。

（二）上年结转结余 33.25 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 33.25 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 33.25 万元，增长原因主要是市级专项资金因疫情影响，活动延迟举办。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市文联 2023 年支出预算 594.18 万元，比 2022 年预算增加 93.18 万元，增长 18.60%，增长原因主要是增加人员经费和专项资金结转。其中，基本支出 533.72 万元，占 89.82%，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 60.46 万元，占 10.18%，主要用于组织开展各类文艺活动支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文联 2023 年财政拨款收支预算 594.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 594.18 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 560.93 万元，上年结转 33.25 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 377.43 万元，占 63.52%；社会保障和就业支出 154.24 万元，占 25.96%；卫生健康支出 25.31 万元，占 4.26%；住房保障支出 37.20 万元，占 6.26%。

#### 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。

滁州市文联 2023 年一般公共预算支出 594.18 万元，比 2022 年预算增加 93.18 万元，增长 18.60%，主要原因：一是人员支出增加；二是上年专项资金结转。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 377.43 万元，占 63.52%；社会保障和就业支出 154.24 万元，占 25.96%；卫生健康支出 25.31 万元，占 4.26%；住房保障支出 37.20 万元，占 6.26%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 350.22 万元，比 2022 年预算增加 74.72 万元，增长 27.12%，增长原因主要是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算27.21万元，比2022年预算减少73.99万元，下降73.11%，下降原因主要是项目支出压减。

3.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108.53万元，比2022年预算增加53.63万元，增长97.69%，增长原因主要是离退休人员经费增加。

4.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30.47万元，比2022年预算增加10.87万元，增长55.46%，增长原因主要是养老基数增长变大。

5.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15.24万元，比2022年预算增加5.44万元，增长55.51%，增长原因主要是人员增资。

6.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18.09万元，比2022年预算增加6.79万元，增长60.09%，增长原因主要是增人增资。

7.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3.4万元，比2022年预算增加1.2万元，增长54.55%，增长原因主要是增人增资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）2022年预算3.81万元，比2021年预算增加0.11万元，增长2.97%，增长原因主要是增人增资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算26.63万元，比2021年预算增加11.93万元，增加81.16%，增长原因主要是增人增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算10.57万元，比2021年预算增加2.57万元，增长32.13%，增长原因主要是增人增资。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文联2023年一般公共预算基本支出533.72万元，其中人员经费497.12万元，公用经费36.60万元。

（一）人员经费497.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文联 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拨款情况说明

滁州市文联 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

滁州市文联 2023 年预算共安排项目支出 60.46 万元，比 2022 年预算减少 40.74 万元，下降 40.26%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 27.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.21 万元），财政拨款结转结余安排 33.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.25 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市文联 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

滁州市文联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “文艺活动经费”项目。

##### （1）项目概述。

市文联直属财政拨款事业单位有书画院和 8 个专业性文

家协会（作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、舞蹈家协会），主要是组织开展文学艺术作品的创作、研究及学术活动，文艺家协会主要职责是按照本协会章程组织开展相关文学艺术活动，承担市委、市政府交办的其他事项。

（2）立项依据。根据市委相关文件和市文联党组会议决定。

（3）实施主体。市文联本级和市书画院与 8 个市文艺家协会。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。我市 8 个专业性文艺家协会和书画院，主要是通过组织创作、学术交流、展览展演、业务培训、文艺评审等多种形式的业务活动，凝聚队伍，培养人才，推进创作，丰富广大人民群众的精神文化生活，促进我市文艺事业的繁荣与发展。

（6）年度预算安排。17 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文艺活动经费									
实施单位	滁州市文学艺术界联合会									
项目属性	单位自行申报事项									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			120		年度资金总额:			17	
	其中: 财政拨款			120		其中: 财政拨款			17	
	其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标				
	<p>目标: 我会 8 个专业性文艺家协会和书画院主要是通过组织创作、学术交流、展览表演、业务培训、文艺评审等多种形式的业务活动, 凝聚队伍, 培养人才, 推进创作。我会将加大文学原创及网络作协平台建设力度, 加大文艺创作培训力度。</p>					<p>目标 1: 编辑出版《醉翁亭文学》4 期; 目标 2: 开展至少 3 次文艺展览展演及各类文艺讲座、采风活动; 目标 3: 吸引至少 10000 名群众观看, 丰富群众的精神文化生活, 促进我市文艺事业的繁荣与发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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: 编辑出版《醉翁亭文学》;	≥12 期	完成	数量指标	指标 1: 编辑出版《醉翁亭文学》	≥4 期	完成	
			指标 2: 开展文艺展览展演及各类文艺讲座、采风活动	≥10 场	完成		指标 2: 开展至少 3 次文艺展览展演及各类文艺讲座、采风活动	≥3 场	完成	
			指标 3: 开展书法拥军等志愿长效活动	≥18 场	完成		指标 3: 开展书法拥军等志愿长效活动	≥6 场场	完成	
	产出指标	质量指标	指标 1: 扶持、创作作品情况、佳作频出、提升显著	≥90%	完成	质量指标	指标 1: 扶持、创作作品情况、佳作频出、提升显著	≥90%	完成	
			指标 2: 培训、讲座效果、演出效果、提升文艺作品质量	≥90%	完成		指标 2: 培训、讲座效果、演出效果、提升文艺作品质量	≥90%	完成	
	产出指标	时效指标	指标: 经费支出时效性	每年年底前支出完成	完成	时效指标	指标: 经费支出时效性	年底前支出完成	完成	
	产出指标	成本指标	指标: 不超预算	≤120 万元	完成	成本指标	指标: 不超预算	≤17 万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用			经济效益指标	指标: 不适用			
		社会效益指标	指标: 以文学艺术服务, 打造特色地方文艺, 不断提升我市文化影响力和软实力	≥95%	完成	社会效益指标	指标: 以文学艺术服务, 打造特色地方文艺, 不断提升我市文化影响力和软实力	≥95%	完成	
生态		指标: 不适用			生态	指标: 不适用				



	效益指标				效益指标			
	可持续影响指标	指标：通过文艺活动，活跃滁城人民的文化生活	≥95%	完成	可持续影响指标	指标：通过文艺活动，活跃滁城人民的文化生活	≥95%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：各协会、文艺家受众满意度	≥95%	完成	服务对象满意度指标	指标：各协会、文艺家受众满意度	≥95%	完成

## （二）机关运行经费

滁州市文联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 36.60 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平原因主要是按照相关文件要求，控制公用经费支出。

## （三）政府采购情况。

滁州市文联 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市文联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；

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，滁州市文联 2 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 27.21 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 万元和单位资金当年安排 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。