

滁州市文联 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.滁州市文联预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

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.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知识水平，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 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）深化政治学习，筑牢思想根基

坚持党对文艺工作的全面领导，团结带领广大文艺工作者践行社会主义核心价值观，不断增强组织向心力。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想，引导广大文艺工作者坚定文化自信，围绕庆祝新中国成立 75 周年为主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，集中组织优秀文艺作品展演展示，统一思想、凝聚人心、激发动力，推出更多优秀文艺作品。

二是发挥文联党组织作用，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化制度化学习，落实党风廉政建设和反腐败工作，不断加强党员管理，认真落实巡视巡察整改，推进基层党组织标准化建设。推进文明城市创建、双拥、乡村振兴等工作，积极开展完成年度招商任务。

（二）深化文化强市建设，推动文艺发展

积极适应文艺发展新形势新要求，认真贯彻落实省委、市委关于文化强省、文化强市的工作部署，推动我市文学艺

术不断繁荣发展。

一是夯实协会组织。推动各文艺家协会顺利完成换届工作，强化对协会的组织建设和规范化管理。

二是做好会员服务。积极推荐发展各级会员。组织文艺家参加重大文艺创作、展览、比赛活动，并力争取得好成绩。切实维护文艺家权益。

三是加强阵地建设。完善美术馆和文艺中心场馆功能建设，提升《醉翁亭文艺》办刊水平，以丰富多彩的活动，聚集人才，推出精品。

（三）深化精品创作，打造文艺品牌

加强现实题材创作，推动工作项目化，围绕中心，扩大宣传，为滁州高质量发展描绘新篇。

一是积极谋划纪念建国 75 周年系列文艺活动，加强与其他地区文艺组织、文艺家之间的联系，宣传滁州。

二是深入谋划实施文艺精品创作项目，着力打造特色文艺品牌，以项目带动、机制保证、深化服务等手段，力争在全国全省的文艺大奖上取得新成果。

（四）深化志愿服务，助力文艺惠民。

坚持深入基层、扎根人民，以人民群众喜闻乐见的文艺作品奉献人民，有效实现文艺成果与人民共享。

一是优化完善文艺志愿者队伍，成立滁州市文艺志愿者协会，建设一支专业齐、素质高、责任强的文艺志愿服务队

伍。

二是广泛开展“我们的中国梦-文化进万家”文艺采风、文艺进校园、进社区、进乡村、进军营等志愿服务长效活动。

三是加强与省、市、县（市、区）文联和专业协会上下联动，积极开展文艺活动，努力为基层文艺工作者提供展示平台，丰富城乡文化生活。

第二部分 2024 年部门预算表

滁州市文联 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	623.35	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	395.91
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	159.24
		九、卫生健康支出	27.63
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	40.57
		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	623.35	本 年 支 出 小 计	623.35
上年结转结余		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	623.35	支 出 总 计	623.35

滁州市文联 2024 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	623.35	623.35	623.35															
滁州市文联本级	623.35	623.35	623.35															

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

滁州市文联 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	395.90	335.39	60.51			
20701	文化和旅游	395.90	335.39	60.51			
2070101	行政运行	335.39					
2070102	一般行政管理事务	60.51					
208	社会保障和就业支出	159.24					
2080501	行政单位离退休	108.86	108.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
210	卫生健康支出	27.63	27.63				
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96				
221	住房保障支出	40.57	40.57				
22102	住房改革支出	40.57	40.57				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
2210202	提租补贴	11.35	11.35				
	合计	623.35	562.84	60.51			

滁州市文联 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	623.35	一、本年支出	623.35
（一）一般公共预算拨款	623.35	（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	395.91
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.24
		（九）卫生健康支出	27.63
		（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	40.57
		（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	623.35	支 出 总 计	623.35

滁州市文联 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	395.90	335.39	298.79	36.6	60.51
20701	文化和旅游	395.90	335.39	298.79	36.6	60.51
2070101	行政运行	335.39	335.39	298.79	36.6	
2070102	一般行政管理事务	60.51				60.51
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24	159.24		
2080501	行政单位离退休	108.86	108.86	108.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	33.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79		
210	卫生健康支出	27.63	27.63	27.63		
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	27.63		
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	19.56		
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96		
221	住房保障支出	40.57	40.57	40.57		
22102	住房改革支出	40.57	40.57	40.57		
2210201	住房公积金	29.22	29.22	29.22		
2210202	提租补贴	11.35	11.35	11.35		
	合计	623.35	562.84	526.24	36.6	60.51

滁州市文联 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	327.98	327.98	
30101	基本工资	83.98	83.98	
30102	津贴补贴	24.98	24.98	
30103	奖金	77.92	77.92	
30106	伙食补助费	9.29	9.29	
30107	绩效工资	30.34	30.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	33.59	
30109	职业年金缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	29.22	29.22	
302	商品和服务支出	49.07	12.47	36.60
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.76	1.26	0.50
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.62	1.62	5.00
30239	其他交通费用	7.77	6.77	1.00
30299	其他商品和服务支出	15.82	2.82	13.00
303	对个人和家庭的补助	185.78	185.78	

30301	离休费	36.97	36.97	
30302	退休费	73.11	73.11	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.74	67.74	
	合 计	562.84	526.24	36.6

滁州市文联 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：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。）

滁州市文联 2024 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：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 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	滁州文艺志愿者协会工作经费	滁州市文学艺术界联合会	10.21	10.21							
特定目标类	文艺活动经费	滁州市文学艺术界联合会	9.30	9.30							
特定目标类	文艺家协会换届会议费	滁州市文学艺术界联合会	21.00	21.00							
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	滁州市文学艺术界联合会	20.00	20.00							
合计			60.51	60.51							

滁州市文联 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
合 计							

（注：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 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
合计						

(注：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 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，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 2024 年收支总预算 623.35 万元，收入全部为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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市文联 2024 年收入预算 623.35 万元，本年收入 623.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入 623.35 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 29.17 万元，增长 4.91%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市文联 2024 年支出预算 623.35 万元，比 2023 年预算增加 29.17 万元，增长 4.9%，增长原因主要是人员支出增加。其中，基本支出 562.84 万元，占 90.29%，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 60.51 万元，占 9.71%，主要用于组织各类文艺活动支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文联 2024 年财政拨款收支预算 623.35 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款 623.35 万元。按资金年度分，全部为当年财政拨款收入 623.35 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 395.91 万元，占

63.51%；社会保障和就业支出 159.24 万元，占 25.55%；卫生健康支出 27.63 万元，占 4.43%；住房保障支出 40.57 万元，占 6.51%。

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。

滁州市文联 2024 年一般公共预算支出 623.35 万元，比 2023 年预算增加 29.17 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 395.91 万元，占 63.51%；社会保障和就业支出 159.24 万元，占 25.55%；卫生健康支出 27.63 万元，占 4.43%；住房保障支出 40.57 万元，占 6.51%。

（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）2024 年预算 335.39 万元，比 2023 年预算减少 14.83 万元，下降 4.23%，下降原因主要是人员变动。

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）2024 年预算 60.51 万元，比 2023 年预算增加 33.3 万元，增长 122.38%，增长原因主要是增加协会换届会议费和美术馆开放经费。

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）2024 年预算 108.86 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 0.3%，增长原因主要是离退休人

员养老金调整。

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)2024年预算33.59万元，比2023年预算增加3.12万元，增长10.24%，增长原因主要是人员工资调整。

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)2024年预算16.79万元，比2023年预算增加1.55万元，增长10.17%，增长原因主要是人员工资调整。

6.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19.56万元，比2023年预算增加1.47万元，增长8.13%，增长原因主要是人员工资调整。

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)2024年预算4.11万元，比2023年预算增加0.71万元，增长20.88%，增长原因主要是人员工资调整。

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)2024年预算3.96万元，比2023年预算增加0.15万元，增长3.94%，增长原因主要是人员工资调整。

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29.22万元，比2023年预算增加2.59万元，增长9.72%，增长原因主要是人员工资调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024年预算11.35万元，比2023年预算增加0.78万元，增长7.38%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文联2024年一般公共预算基本支出562.84万元，其中人员经费526.24万元，公用经费36.6万元。

（一）人员经费526.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.6万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文联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拨款情况说明

滁州市文联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

滁州市文联2024年预算共安排项目支出60.51万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.08%，增长原因主要

是部分项目支出调整。主要包括：本年财政拨款安排 60.51 万元，一般公共预算拨款安排 60.51 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市文联 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文联 2024 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。

“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 个专业性文艺家协会（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艺活动，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。2024 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

31日。

(5) 项目内容。主要是通过组织创作、学术交流、展览展示演、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。9.3万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文艺活动经费		
主管部门及代码		[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁州市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	常年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.30	
		其中:财政拨款	9.30	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1、积极开展文艺采风创作活动,创造更多优质文艺作品;2、开展文艺活动,丰富群众的精神文化生活;3、提升我市文化影响力;			
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	组织开展各类文艺活动	不少于6场
		质量指标	丰富群众精神生活	≥90%
		时效指标	当年完成	不迟于2024年年底
		成本指标	预算范围内	≤9.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	提升滁州文化的影响力和软实力	≥90%
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	通过文艺活动,活跃了滁城人民的精神文化生活	≥90%
	满意度指标	满意度指标	市民对文艺活动满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市文联 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.6 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况。

滁州市文联 2024 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。

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。

2024 年，滁州市文联 4 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 60.51 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。

滁州市文联 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	滁州文艺志愿者协会工作经费			
主管部门及代码	[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁州市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.21	
	其中:财政拨款		10.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展志愿服务,让人民群众共享文艺繁荣发展成果。以人民为中心的工作导向,把文艺志愿服务作为团结联系文艺工作者、服务人民群众的重要载体和纽带。			
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	文艺志愿者的例行志愿活动	≥4 场
			文艺志愿者充分利用自身优势安排的特色志愿服务活动	≥90%
			培育德育双馨艺术队伍,推动基层开展丰富多彩的艺术活动	≥90%
		质量指标	提高志愿者专业素养,以便更好的服务社会	≥90%
			做好和完善各项文艺志愿活动及服务	≥90%
		时效指标	及时完成率	100%
	成本指标	预算内完成	≤10.21 万元	
效益	经济效益指标	无	无	

指标	社会效益指标	促进滁州各项文艺志愿服务事业	≥90%
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	为新时代文明实践中心文艺志愿服务提供人才支撑	≥90%
	满意度指标	文艺界对文艺志愿协会工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文艺家协会换届会议费			
主管部门及代码	[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁州市文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.00	
	其中:财政拨款		21.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	顺利完成文联所属协会换届会议			
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	文联所属协会换届会议	≤1 天
		质量指标	顺利完成换届会议	≥90%
		时效指标	在规定时间内完成	≥90%
		成本指标	在预算范围内	≤21 万元

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进滁州文艺界事业的发展	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为滁州文艺界带来稳定持续发展	≥90%
	满意度指标	满意度指标	滁州文艺界满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁州市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障美术馆展厅设施设备工作正常, 维持美术馆正常运转, 完成一定展览数量及质量, 为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育平台。			
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	完成美术馆承办的各项展览、活动等	≥90%
		质量指标	顺利完成	≥90%

标	时效指标	在规定时间内完成	$\geq 90\%$
	成本指标	在预算范围内	≤ 20 万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	确保滁州美术馆正常运转	$\geq 90\%$
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	繁荣我市文艺事业、展示滁州文艺创作成果的重要平台	$\geq 90\%$
满意度指标	满意度指标	滁州文艺界满意度	$\geq 90\%$