

池州市贵池区文学艺术界联合会本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年收支总表
2. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年收入总表
3. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年支出总表
4. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年项目支出表

10. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

贵池区文学艺术界联合会是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责：

（一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；

（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

（五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和文化品位的有关工作；

（六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

(七) 维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

(八) 完成区委交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年度主要工作初步安排：

1. 组织开展“茶香梅村”地名、民间故事、传说挖掘文学采风活动；

2. 举办“古镇新韵·画里殷汇”美术作品写生展览活动；

3. 开展“秀美里山”书法作品展览暨贵池区书协第十四届会员作品展；

4. 邀请全省知名报告文学作家开展“做大黄精产业·助力乡村振兴”文学采风活动；

5. 邀请全省知名散文作家开展“江畔古镇·大美乌沙”大型文学采风活动；

6. 围绕乡村振兴和文化旅游，组织摄影家深入基层，采风创作优美摄影作品；

7. 组织区戏剧家协会、区音乐舞蹈家协会开展送节目下基层活动；

8. 开展第四届（2023年度）优秀文艺作品奖励扶持工作

；

9. 区委、区政府交办的其它工作任务。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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	198.8	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	154.8
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.29
		九、卫生健康支出	2.5
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	15.21
		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	198.8	本 年 支 出 小 计	198.8
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	198.8	支 出 总 计	198.8

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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	154.8	78.8	76			
20701	文化和旅游	154.8	78.8	76			
2070101	行政运行	51.1	51.1				
2070102	一般行政管理事务	56		56			
2070111	文化创意与保护	20		20			
2070199	其他文化和旅游支出	27.71	27.71				
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29				
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29				
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25				
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.95	8.95				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	2.5	2.5				
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
221	住房保障支出	15.21	15.21				
22102	住房改革支出	15.21	15.21				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				
2210202	提租补贴	6.58	6.58				
	合计	198.8	122.8	76			

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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	198.8	一、本年支出	198.8
（一）一般公共预算拨款	198.8	（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	154.8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.29
		（九）卫生健康支出	2.5
		（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	15.21
		（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	198.8	支 出 总 计	198.8

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	154.8	78.8	65.25	13.55	76
20701	文化和旅游	154.8	78.8	65.25	13.55	76
2070101	行政运行	51.1	51.1	38.37	12.72	
2070102	一般行政管理事务	56				56
2070111	文化创作与保护	20				20
2070199	其他文化和旅游支出	27.71	27.71	26.88	0.83	
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	26.29		
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	26.29		
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	9.25		
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47		
210	卫生健康支出	2.5	2.5	2.5		
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5	2.5		
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	1.42		
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08		
221	住房保障支出	15.21	15.21	15.21		
22102	住房改革支出	15.21	15.21	15.21		
2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63		
2210202	提租补贴	6.58	6.58	6.58		
	合计	198.8	122.8	109.24	13.55	76

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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	93.84	93.84	
30101	基本工资	24.87	24.87	
30102	津贴补贴	10.84	10.84	
30103	奖金	27.86	27.86	
30107	绩效工资	4.57	4.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	8.63	8.63	
30199	其他工资福利支出	1	1	
302	商品和服务支出	13.55		13.55
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	0.8		0.8
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.1		1.1
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	15.4	15.4	
30302	退休费	15.18	15.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	合计	122.8	109.24	13.55

单位公开表7

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

说明：池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

说明：池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	发展与改革事业经费	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	28	28							
特定目标类	贵池区文艺精品奖励扶持	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	20	20							
特定目标类	专项业务费	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	6	6							
特定目标类	杏花村杂志及文艺作品出版	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	22	22							
合计			76	76							

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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
发展与改革事业经费	台式计算机	1	1				
发展与改革事业经费	复印机	0.2	0.2				
合计		1.2	1.2				

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

说明：池州市贵池区文学艺术界联合会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

说明：池州市贵池区文学艺术界联合会本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区文学艺术界联合会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年收支总预算198.8万元，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、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

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年收入预算198.8万元，其中，本年收入198.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入198.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加14.71万元，增长7.99%，增长原因主要是一是提高综合定额标准，二是人员工资正常增长。

。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年支出预算198.8万元，比2023年预算增加14.71万元，增长7.99%，增长原因主要是一是提高综合定额标准，二是人员工资正常增长。其中，基本支出122.8万元，占61.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；项目支出76.0万元，占38.23%，主要用于发展与改革事业经费、贵池区文艺精品奖励扶持、杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费、专项业务经费水电及物业维修费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年财政拨款收支预算198.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款198.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入198.8万元，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154.8万元，占77.87%；社会保障和就业支出26.29万元，占13.22%；卫生健康支出2.5万元，占1.26%；住房保障支出15.21万元，占7.65%。

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。

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算支出198.8万元，比2023年预算增加14.71万元，增长7.99%，主要原因：一是提高综合定额标准，二是人员工资正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出154.8万元，占77.87%；社会保障和就业支出26.29万元，占13.22%；卫生健康支出2.5万元，占1.26%；住房保障支出15.21万元，占7.65%。

（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）行政运行（项）**2024年预算51.1万元，比2023年预算增加6.4万元，增长14.32%，增长原因主要是一是提高综合定额标准，二是人员工资正常增长。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算56万元，比2023年预算减少10.06万元，下降15.23%，下降原因主要是功能科目调整，将“一般行政管理事务”功能科目调整至“文化创意与保护”及“其他文化和旅游支出”。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）**2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，将“一般行政管理事务”功能科目调整至“文化创意与保护”。

4. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**2024年预算27.71万元，比2023年预算增加3.88万元，增长16.28%，增长原因主要是功能科目调整，将“一般行政管理事务”功能科目调整至“文化创意与保护”及“其他文化和旅游支出”。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算9.25万元，比2023年预算减少3万元，下降24.49%，下降原因主要是行政编制退休人员减少一人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.62万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是事业编制退休人员数与上年保持一致。

7. 社会保障和就业（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8.95万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.13%，增长原因主要是调整职工养老保险缴费基数。

8. 社会保障和就业（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4.47万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.90%，增长原因主要是调整职工职业年金缴费基数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.42万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是职工基本医疗保险缴费基数未变动，与上年保持一致。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.08万元，比2023年预算增加0.02万元，增长1.89%，增长原因主要是调整职工基本医疗保险缴费基数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.63万元，比2023年预算增加0.7万元，增长8.83%，增长原因主要是调整职工住房公积金缴费基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.58万元，比2023年预算增加6.58万元，增长100%，增长原因主要是增加了在职及退休人员提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算基本支出122.8万元，其中，人员经费109.24万元，公用经费13.55万元。

（一）人员经费109.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.55万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

池州市贵池区文学艺术界联合会本级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

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年预算共安排项目支出76万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是。主要包括：本年财政拨款安排76万元（其中，一般公共预算拨款安排76万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年预算安排政府采购支出1.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长20.00%，增长原因主要是本年度需购买机要用台式计算机。其中，一般公共预算安排1.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “杏花村杂志及文艺作品出版”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金22万元。贵池区文联《杏花村》编辑部为全额拨款事业单位，编制2人。《杏花村》杂志季刊为编辑部阵地，贵池区作家文萃为贵池籍作家优秀作品结集出版。通过财政预算保障杂志编辑、出版一系列事宜。主要用于杂志和作品集的采写、书号、印刷、出版费用。

(2) 立项依据。池州市贵池区机构编制委员会关于成立《杏花村》编辑部的批复（贵编字[2002]19号）

(3) 实施主体。池州市贵池区文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。杏花村杂志及文艺作品出版费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

(7) 绩效目标。申请22万元，用于《杏花村》杂志及贵池区作家文萃为贵池区文化旅游宣传服务，体现了贵池籍作家、广大文艺工作者围绕中心、服务大局，倾听时代发展足音、坚定文化自信的责任与使命，创作了聚焦新时代、反映新生活、展现新风貌的优秀作品。贵池区社会主义文艺事业的发展与繁荣为经济建设不断提供精神支持和力量之源。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	杏花村杂志及文艺作品出版		
主管部门及代码	[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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:	22.00	
	其中: 财政拨款	22.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请22万元，用于《杏花村》杂志及贵池区作家文萃为贵池区文化旅游宣传服务，体现了贵池籍作家、广大文艺工作者围绕中心、服务大局，倾听时代发展足音、坚定文化自信的责任与使命，创作了聚焦新时代、反映新生活、展现新风貌的优秀作品。贵池区社会主义文艺事业的发展与繁荣为经济建设不断提供精神支持和力量之源。			
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	作品数量	≤4本
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	100%
			杂志及作品集按照国家出版标准出版。	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	作品完成度。	≤12月份
			资金支付及时性	≤12月份
		成本指标	杂志及作品集出版成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对人才培育的积极影响	通过项目实施，文艺能培育人才，改善发展环境，提升发展质量
			对群众思想的积极作用	通过项目实施，正能量文艺能团结鼓舞人民，稳定民心，统一思想
		生态效益指标	对公众环保的积极影响	通过文艺文化宣传，提升群众的环保意识。
			对三农工作的积极影响	通过文艺采风和创作助力乡村振兴工作，宣传环保成就，做好三农工作的宣传推广。
		可持续影响指标	为文艺工作者提供平台，营造开放包容的创作氛围	100%
	培养青少年对艺术的热爱，提升素质		100%	
	满意度指标	满意度指标	各机关事业单位、文艺家	≥97%
			各协会会员、群众	≥97%

2. “专项业务费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金6万元，通过经费保障区文联办公楼水电正常运转，提高为会员、群众办事的服务力度，提高区委区政府为民办事的形象。

(2) 立项依据。1. 池州市贵池区直机关事务服务管理中心《关于调剂办公用房的函》（贵管函[2021]33号）

(3) 实施主体。池州市贵池区文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障区文联办公楼水电正常运转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元

(7) 绩效目标。申请6万元，用于区文联办公楼水电正常运转，提高为会员、群众办事的服务力度，提高区委区政府为民办事的形象。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6万元,用于区文联办公楼水电正常运转,提高为会员、群众办事的服务力度,提高区委区政府为民办事的形象。			
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	门卫保洁	≤1人
			办公楼	≤3层
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定,专款专用。	100%
		门卫及保洁在岗	100%	

			水电费按照标准缴纳	100%
	时效指标		定期支付、维修。	≤12月份
	成本指标		伙食补助	≤2.4万元
			水电维修	≤0.6万元
			劳务人员成本	≤3万元
效益指标	经济效益指标		本项目不适用该指标	不适用
	社会效益指标	对单位办公环境的积极影响	通过项目实施，改善本单位职工及各协会办公条件，提高办公安全。	
	生态效益指标	对文明创建的积极影响	通过项目实施，维护办公建设，节约用电，促进文明城市创建。	
	可持续影响指标	对单位运转的积极影响	通过项目实施，为职工满足工作保障，营造安全舒适的办公条件，有利于单位有序运转。	
		对文艺事业发展的积极影响	通过项目实施，为文艺工作者提供良好的阵地条件，助力社会主义文化体系建设	
满意度指标	满意度指标	各协会会员、群众		≥97%
		各机关事业单位职工，		≥97%

3. “贵池区文艺精品奖励扶持”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金20万元，为促进贵池区文艺事业发展，鼓励作家创作更多讴歌时代、讴歌贵池的作品，宣传贵池旅游文化，特对小说、散文、报告文学、诗歌、戏剧、歌曲、广播影视艺术、美术、书法、摄影、民间文艺等类别的优秀文艺作品（集）进行奖励。

(2) 立项依据。1. 区政府第61次常务会议（贵人民政府办[2020]14号） 2. 《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区文学艺术精品扶持奖励办法的通知》（贵人民政府办[2020]14号）

(3) 实施主体。池州市贵池区文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。文艺精品奖励扶持资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。目标1：申请财政资金4万元，为文艺扶持奖励活动营造条件，制定统一合理标准。目标2：申请财政预算资金16万元，对符合奖励条件的各种题材作品进行奖励。主要用于国家、省、市、区级奖励的一比一配套支出，小说、报告文学等优秀作品，会员等级晋升、会员培训等支出。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贵池区文艺精品奖励扶持		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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	目标1: 申请财政资金4万元, 为文艺扶持奖励活动营造条件, 制定统一合理标准。目标2: 申请财政预算资金16万元, 对符合奖励条件的各种题材作品进行奖励。主要用于国家、省、市、区级奖励的一比一配套支出, 小说、报告文学等优秀作品, 会员等级晋升、会员培训等支出。			
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	作品奖励件数	≤120件
			会员等级晋升奖励人数	≤20人
		质量指标	经费支出合规性	100%
	项目资金专款专用率。		100%	
	各类题材奖励达标准数		100%	
	时效指标		奖励项目完成时间。根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区文学艺术精品扶持奖励办法的通知》, 7月评审结束、奖励项目完成时间。	≤12月
资金支付及时性			≤12月	

		成本指标	奖励及办公费	≤20万
效益指标		经济效益指标	本项目不适用该指标	公益事业不适用该指标
		社会效益指标	对激发文艺创作的积极影响	贵池区文艺家们积极参与贵池区围绕中心工作开展贵池区文艺家们积极参与贵池区围绕中心工作开展的主题系列文艺活动、开展专业学习，提高整体文艺队伍实力，极大程度宣传了贵池文化旅游，展现了贵池作家风采。 的主题系列文艺活动、开展专业学习，提高整体文艺队伍实力，极大程度宣传了贵池文化旅游，展现了贵池作家风采。
		生态效益指标	本项目不适用该指标。	不适用
		可持续影响指标	对文艺事业发展的积极影响	通过奖励，文艺工作者积极创作、参加各级艺术比赛及培训，促进文艺事业可持续发展。
满意度指标	满意度指标	文艺家、会员满意度		≥97%
		奖励对象满意度		≥97%

4. “发展与改革事业经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金28万元，对贵池区美术、书法、摄影、戏剧、音乐舞蹈、民间文艺、作家等9个文艺家协会年度工作进行资金保障，针对各协会活动、会议、会员发展等进行经费扶持。各协会团结文艺爱好者、工作者围绕社会主义文艺事业开展大型文艺采风活动1次以上，通过作品说好“贵池故事”。

(2) 立项依据。1. 区政府第61次常务会议（贵人民政府办[2020]14号）2. 池州市贵池区文艺家协会专项经费管理办法（贵文联[2020]10号）

(3) 实施主体。池州市贵池区文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。发展与改革事业经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.0万元

(7) 绩效目标。目标1: 申请财政资金4.5万元, 满足9个协会正常运转, 用于办公。目标2: 申请财政资金18万元, 用于文艺采风、汇演、演唱会赛等9次以上; 立足本土、保护文化、挖掘历史、培养人才; 组织各协会开展会议培训及志愿者活动20次以上(元旦、春节, 组织协会广大文艺工作者深入各乡镇、街道办事处开展“送文艺下乡”“书法进万家”“写春联送祝福”等惠民活动)。目标3: 申请财政资金2.5万元, 满足9个协会正采风活动的出行交通。目标4: 申请财政资金3万元, 召开2023年度贵池区文联四届三次全委会、交流学习会议。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		发展与改革事业经费		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金4.5万元, 满足9个协会正常运转, 用于办公。目标2: 申请财政资金18万元, 用于文艺采风、汇演、演唱会赛等9次以上; 立足本土、保护文化、挖掘历史、培养人才; 组织各协会开展会议培训及志愿者活动20次以上(元旦、春节, 组织协会广大文艺工作者深入各乡镇、街道办事处开展“送文艺下乡”“书法进万家”“写春联送祝福”等惠民活动)。目标3: 申请财政资金2.5万元, 满足9个协会正采风活动的出行交通。目标4: 申请财政资金3万元, 召开2023年度贵池区文联四届三次全委会、交流学习会议。			
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	培训、会议及志愿者服务活动	≤5次
			举办文艺活动	≤9次
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定, 专款专用。	100%

			项目资金专款专用率	100%
			演唱会赛、活动按标准质量完成；文艺作品集以国家出版为标准发行	100%
		时效指标	活动举办及时性	12月份
			资金支付及时性	12月份
		成本指标	协会工作活动经费成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对群众生活水平提升的积极影响	通过围绕会员展、平天湖摄影、庆“八一”、重阳节诗会、美丽霄坑、杏花村文化旅游、孺子颜K歌大赛、乡村振兴、贺新春送文化“年货”等系列开展采风活动，提高群众文化生活水平
		生态效益指标	不适用该指标	指标不适用
		可持续影响指标	对文艺事业可持续发展的积极影响	通过开展品牌文化活动，形成特色，用不同的艺术表现形式促进文艺事业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥97%
文艺家、会员满意度			≥97%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年机关运行经费财政拨款预算13.55万元，比2023年预算增加0.55万元，增长4.23%，增长原因主要是本年度提高综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，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，池州市贵池区文学艺术界联合会本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区文学艺术界联合会本级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76万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区文学艺术界联合会本级2024年度项目支出绩效目标

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	杏花村杂志及文艺作品出版	22
2	专项业务费	6
3	贵池区文艺精品奖励扶持	20
4	发展与改革事业经费	28

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		杏花村杂志及文艺作品出版		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请22万元,用于《杏花村》杂志及贵池区作家文萃为贵池区文化旅游宣传服务,体现了贵池籍作家、广大文艺工作者围绕中心、服务大局,倾听时代发展足音、坚定文化自信的责任与使命,创作了聚焦新时代、反映新生活、展现新风貌的优秀作品。贵池区社会主义文艺事业的发展与繁荣为经济建设不断提供精神支持和力量之源。			
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	作品数量	≤4本
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定,专款专用。	100%
			杂志及作品集按照国家出版标准出版。	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	作品完成度。	≤12月份
			资金支付及时性	≤12月份
		成本指标	杂志及作品集出版成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对人才培育的积极影响	通过项目实施,文艺能培育人才,改善发展环境,提升发展质量
			对群众思想的积极作用	通过项目实施,正能量文艺能团结鼓舞人民,稳定民心,统一思想
		生态效益指标	对公众环保的积极影响	通过文艺文化宣传,提升群众的环保意识。
			对三农工作的积极影响	通过文艺采风和创作助力乡村振兴工作,宣传环保成就,做好三农工作的宣传推广。
		可持续影响指标	为文艺工作者提供平台,营造开放包容的创作氛围	100%
培养青少年对文艺的热爱,提升素质	100%			

	满意度 指标	满意度指标	各机关事业单位、 文艺家	≥97%
			各协会会员、群众	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6万元,用于区文联办公楼水电正常运转,提高为会员、群众办事的服务力度,提高区委区政府为民办事的形象。			
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	门卫保洁	≤1人
			办公楼	≤3层
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定,专款专用。	100%
			门卫及保洁在岗	100%
			水电费按照标准缴纳	100%
		时效指标	定期支付、维修。	≤12月份
		成本指标	伙食补助	≤2.4万元
	水电维修		≤0.6万元	
	劳务人员成本		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对单位办公环境的积极影响	通过项目实施,改善本单位职工及各协会办公条件,提高办公安全。
		生态效益指标	对文明创建的积极影响	通过项目实施,维护办公建设,节约用电,促进文明城市创建。
		可持续影响指标	对单位运转的积极影响	通过项目实施,为职工满足工作保障,营造安全舒适的办公条件,有利于单位有序运转。
	对文艺事业发展的积极影响		通过项目实施,为文艺工作者提供良好的阵地条件,助力社会主义文化体系建设	
	满意度指标	满意度指标	各协会会员、群众	≥97%
			各机关事业单位职工,	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贵池区文艺精品奖励扶持		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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	目标1: 申请财政资金4万元, 为文艺扶持奖励活动营造条件, 制定统一合理标准。目标2: 申请财政预算资金16万元, 对符合奖励条件的各种题材作品进行奖励。主要用于国家、省、市、区级奖励的一比一配套支出, 小说、报告文学等优秀作品, 会员等级晋升、会员培训等支出。			
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	作品奖励件数	≤120件
			会员等级晋升奖励人数	≤20人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			项目资金专款专用率。	100%
			各类题材奖励达标标准数	100%
		时效指标	奖励项目完成时间。根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区文学艺术精品扶持奖励办法的通知》, 7月评审结束、奖励项目完成时间。	≤12月
	资金支付及时性		≤12月	
	成本指标	奖励及办公费	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	公益事业不适用该指标
社会效益指标		对激发文艺创作的积极影响	贵池区文艺家门积极参与贵池区围绕中心工作开展贵池区文艺家门积极参与贵池区围绕中心工作开展的主题系列文艺活动、开展专业学习, 提高整体文艺队伍实力, 极大程度宣传了贵池文化旅游, 展现了贵池作家风采。的主题系列文艺活动、开展专业学习, 提高整体文艺队伍实力, 极大程度宣传了贵池文化旅游, 展现了贵池作家风采。	
生态效益指标		本项目不适用该指标。	不适用	

		可持续影响指标	对文艺事业发展的积极影响	通过奖励，文艺工作者积极创作、参加各级艺术比赛及培训，促进文艺事业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	文艺家、会员满意度	≥97%
			奖励对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		发展与改革事业经费		
主管部门及代码		[035]池州市贵池区文学艺术界联合会	实施单位	池州市贵池区文学艺术界联合会本级
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金4.5万元, 满足9个协会正常运转, 用于办公。 目标2: 申请财政资金18万元, 用于文艺采风、汇演、演唱会赛等9次以上; 立足本土、保护文化、挖掘历史、培养人才; 组织各协会开展会议培训及志愿者活动20次以上(元旦、春节, 组织协会广大文艺工作者深入各乡镇、街道办事处开展“送文艺下乡”“书法进万家”“写春联送祝福”等惠民活动)。 目标3: 申请财政资金2.5万元, 满足9个协会正采风活动的出行交通。 目标4: 申请财政资金3万元, 召开2023年度贵池区文联四届三次全委会、交流学习会议。			
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	培训、会议及志愿者服务活动	≤5次
			举办文艺活动	≤9次
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定, 专款专用。	100%
			项目资金专款专用率	100%
			演唱会赛、活动按标准质量完成; 文艺作品集以国家出版为标准发行	100%
		时效指标	活动举办及时性	12月份
			资金支付及时性	12月份
	成本指标	协会工作活动经费成本	≤28万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对群众生活水平提升的积极影响	通过围绕会员展、平天湖摄影、庆“八一”、重阳节诗会、美丽霄坑、杏花村文化旅游、孺子颜K歌大赛、乡村振兴、贺新春送文化“年货”等系列开展采风活动, 提高群众文化生活水平
		生态效益指标	不适用该指标	指标不适用
		可持续影响指标	对文艺事业可持续发展的积极影响	通过开展品牌文化活动, 形成特色, 用不同的艺术表现形式促进文艺事业可持续发展。

	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 97\%$
			文艺家、会员满意度	$\geq 97\%$