

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年
部门预算

2023年01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. 池州市贵池区文学艺术界联合会2023年收支总表
2. 池州市贵池区文学艺术界联合会2023年收入总表
3. 池州市贵池区文学艺术界联合会2023年支出总表
4. 池州市贵池区文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区文学艺术界联合会2023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2023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2023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2023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2023年项目支出表

10. 池州市贵池区文学艺术界联合会2023年政府采购支出
表

11. 池州市贵池区文学艺术界联合会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

贵池区文联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、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区文学艺术界联合会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：在区委、区政府的坚强领导下，在市文联、区委宣传部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步搞好文联

自身建设，切实履行好工作职责，更好的促进文联各项工作的开展，牢牢把握“文化名区”的发展战略，使文联工作更好地服务于全区经济建设这个大局，为建设现代化首善之区作出应有贡献。贵池区文联2023年度计划安排如下事项：

- 1、召开四届三次全委会；
- 2、安排1-2次采风活动，围绕乡村文化振兴工作积极开展下基层活动；
- 3、加大协会建设力度，加大会员升级工作，力争1-2人加入中国作家协会等国家级会员，3-5人加入省级会员；
- 4、精心办好《杏花村》杂志，浓墨重彩宣传贵池文化旅游。
- 5、加强机关建设，出台相关制定，提高工作效率，进一步提升文联形象。

第二部分2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区文学艺术界联合会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	184.09	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	144.52

其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.15
		九、卫生健康支出	2.49
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	7.93
		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	184.09	本年支出小计	184.09
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	184.09	支出总计	184.09

池州市贵池区文学艺术界联合会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				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						
贵池区文学艺术界	184.09	184.09	184.09														

联合会																		
贵池区文学艺术界 联合会本级	184.09	184.09	184.09															

部门
公开
表3

池州市贵池区文学艺术界联

合
会
2
0
2
3
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
207	文化旅游体育与传媒支出	144.52	68.52	76.00			

20701	文化和旅游	134.58	68.52	66.06			
2070101	行政运行	44.70	44.70				
2070102	一般行政管理事务	66.06		66.06			
2070199	其他文化和旅游支出	23.83	23.83				
20702	文物	9.94		9.94			
2070202	一般行政管理事务	9.94		9.94			
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15				
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15				
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25				
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	8.85	8.85				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				

2210201	住房公积金	7.93	7.93			
	合计	184.09	108.09	76.00		

部门公开表4

池州市贵池区文学艺术界联合会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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	184.09	（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	144.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29.15
		(九) 卫生健康支出	2.49
		(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	7.93
		(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	184.09	支出总计	184.09

部门公开表5

池州市贵池区文学艺术界联合会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	144.52	68.52	55.49	13.03	76.00
20701	文化和旅游	134.58	68.52	55.49	13.03	66.06
2070101	行政运行	44.70	44.70	32.47	12.22	
2070102	一般行政管理事务	66.06				66.06
2070199	其他文化和旅游支出	23.83	23.83	23.02	0.81	
20702	文物	9.94				9.94
2070202	一般行政管理事务	9.94				9.94
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	29.15		
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	29.15		
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	12.25		
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	8.85	8.85	8.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43		
210	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49		

21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	1.42		
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	7.93	7.93	7.93		
22102	住房改革支出	7.93	7.93	7.93		
2210201	住房公积金	7.93	7.93	7.93		
	合计	184.09	108.09	95.06	13.03	76.00

池州市贵池区文学艺术界联合会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	79.16	79.16	
30101	基本工资	24.65	24.65	
30102	津贴补贴	6.77	6.77	
30103	奖金	19.32	19.32	
30107	绩效工资	4.57	4.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
302	商品和服务支出	13.03		13.03
30201	办公费	3.25		3.25
30211	差旅费	1.00		1.00

30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.08		1.08
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	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	15.89	15.89	
30302	退休费	15.87	15.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	108.09	95.06	13.03

池州市贵池区文学艺术界联合会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：“池州市贵池区文学艺术界联合会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
合计				

注：“池州市贵池区文学艺术界联合会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	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	20.00	20.00							

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	28.00	28.00							
特定目 标类	杏花村杂志及贵池作家文萃 出版经费	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	22.00	22.00							
特定目 标类	专项业务经费水电及物业维修费	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	6.00	6.00							
合计			76.00	76.00							

贵池区文学艺术界联合会本级2022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	复印机	0.1	0.1				
发展与改革事业经费	其他制冷电器	0.5	0.5				
发展与改革事业经费	台式计算机	0.4	0.4				
	合计	1.0	1.0				

池州市贵池区文学艺术界联合会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						

注：“池州市贵池区文学艺术界联合会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，池州市贵池区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区文学艺术界联合会2023年收支总预算184.09万元，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2023年收入总表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年收入预184.09万元，其中，本年收入184.09万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入184.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，共184.09万元，占100%，比2022年预算增加36.6万元，增长24.82%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年支出预算184.09万元，比2022年预算增加36.6万元，增长24.82%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。其中：基本支出108.09万元，占58.72%，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76万元，占41.28%，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。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算184.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出144.52万元，占78.51%；社会保障和就业支出29.15万元，占15.83%；卫生健康支出2.49万元，占1.35%；住房保障支出7.93万元，占4.31%。

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。

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出184.09万元，比2022年预算增加36.6万元，增长24.82%，主要原因一是将职工的基础性绩效纳入单位预算，二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出144.52万元，占78.51%；社会保障和就业支出29.15万元，占15.83%；卫生健康支出2.49万元，占1.35%；住房保障支出7.93万元，占4.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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44.7万元，比2022年预算减少了80.1万元，下降64.18%，下降的原因主要是功能科目调整，将“行政运行”功能科目调整至“一般行政管理事务”及“其他文化和旅游支出”。

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66.06万元，比2022年预算增加66.06万元，增长了100%，增长的原因主要是功能科目调整，将“行政运行”功能科目调整至“一般行政管理事务”及“其他文化和旅游支出”。

3. 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（项）2023年预算23.83万元，比2022年预算增加23.83万元，增长了100%，增长的原因主要是功能科目调整，将“行政运行”功能科目调整至“一般行政管理事务”及“其他文化和旅游支出”。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算9.94万元，比2022年预算增加9.94万元，增长了100%，增长的原因主要是功能科目调整。

5. 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12.25万元，比2022年预算增加3.54万元，增长了40.64%，增长的原因主要是行政退休人员增加了退休生活补助。

6. 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3.62万元，比2022年预算增加3.62万元，增长了100%，增长的原因主要是事业退休人员增加了退休生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.85万元，比2022年预算增加3.09元，增长了53.65%，增长的原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

8. 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4.43万元，比2022年预算增加1.55万元，增长53.82%，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。

9. 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2.49万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.4%，增长原因主要是基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.93万元，比2022年预算减少3.57万元，下降31.04%，下降的原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出108.09万元，其中，人员经费95.06万元，公用经费13.03万元。

（一）人员经费95.06万元，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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.03万元，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、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

贵池区文学艺术界联合会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

贵池区文学艺术界联合会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

贵池区文学艺术界联合会2023年预算共安排项目支出76万元，与2022年预算持平。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），财政拨款结转结余安排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2023年政府采购支出表的说明

贵池区文学艺术界联合会2023年预算安排政府采购支出1万元,比2022年预算增加1万元,增长100%,增长原因主要是人员增加相应的办公设备,增加购买复印机、其他制冷电器、台式计算机。其中,一般公共预算安排1万元,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2023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. “杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费”项目。

(1) 项目概述。《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。进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动全区经济高质量发展，为全面实现聚焦“全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色”战略定位提供科学准确的统计信息支持。

(2) 立项依据。领导批示文件

(3) 实施主体。贵池区文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容。杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费 (6) 年度预算安排。项目预算安排资金22万元

(7) 绩效目标。申请财政资金22万元，用于2023年度杏花村杂志及贵池作家文萃出版工作，保证相关工作正常开展。

目标1：《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

(2023年度)

项目负责人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费			
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
项目属性		一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	22.00	年度资金总额:	22.00
		其中:财政拨款	22.00	其中:财政拨款	22.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标	
	<p>目标1:《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。</p>				
及 目 示	二 级 目 示	三级指标	指标值	二 级 目 示	三级指标
	数 量 指 标	杂志刊数	≥4期	数 量 指 标	

		作品集数	≥1册		
	质量 指示	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%	质量 指示	
		项目资金专款专用率	100%		
		杂志及作品集按照国家出版标准出版。	100%		
	时效 指示	作品完成度。	≤12月份	时效 指示	
		资金支付及时性	≤12月份		
	成本	杂志及作品集出版成本	≤22万	成本	

效益指标	指示			指示		
	经济收益指示	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	经济收益指示		
	社会效益指示	正能量文艺能团结鼓舞人民， 稳定民心，统一思想	正能量	社会效益指示		
		文艺能培育人才，改善发展环境，提升发展质量	文化底蕴			
	生态效益指示	文艺采风和创作助力乡村振兴工作，宣传环保成就。	提升人的环保意识	生态效益指示		
		文艺不仅不会破坏环境，反而提升人的环保意识。	培养青少年对文艺的热爱			
	可持续发展影响指示	培养青少年对文艺的热爱，提升素质	100%	可持续发展影响指示		
		为文艺工作者提供平台，营造开放包容的创作氛围	100%			
	满意度	各协会会员、群众	≥97%	满意度		

		各机关事业单位、文艺家	≥97%		
--	--	-------------	------	--	--

2. “文艺精品奖励扶持”项目。

(1) 项目概述。区文学艺术界联合会为文艺扶持奖励活动营造条件，制定统一合理标准；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。

(2) 立项依据。领导批示文件

(3) 实施主体。贵池区文学艺术界联合会

(4) 起止时间。202301月至202312月

(5) 项目内容。统计调查专项工作经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标申报表

(2023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
项目属性	一次性项目	项目期	1年
	中期资金总额:	20.00	年度资金总额: 20.00

项目资金 (万元)	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	<p>目标1：申请财政资金2.4万元，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17.6万元，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。</p>			
	三级指标	指标值	二级指标	指标值
	会员等级晋升奖励人数	≥20人	数量指标	
	作品奖励件数	≤100篇		
	经费支出合规性	100%	质量指标	
	项目资金专款专用率。	100%		
	各类题材奖励达标准数	100%		

		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》，5月启动、7月评审结束、12月奖励项目完成时间。	12月份	时效指标		
		资金支付及时性	≤12月份			
		办公及奖励金额成本≤20万	≤20万	成本指标		
		本项目不适用该指标	不适用	经济效益指标		

			<p>通过奖励扶持，“以奖代补”极大的发挥了贵池作家创作热情。</p>	<p>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。</p>	<p>社会效益指标</p>		
			<p>本项目不适用该指标。</p>	<p>本项目不适用该指标。</p>	<p>生态效益指标</p>		

		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。	90%	可持续影响指标		
		文艺家、会员满意度	≥90%	满意度指标		
		奖励对象满意度	≥90%			

（二）机关运行经费。

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年机关运行经费财政拨款预算13万元，比2022年预算增加1.64万元，增长14.44%，增长主要原因是提高单位综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区文学艺术界联合会2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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，池州市贵池区文学艺术界联合会共有车辆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。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区文学艺术界联合会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、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。

三、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。

四、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。

五、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）：反映行政单位开支的离退休费。

六、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）：反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

七、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）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金