

**池州市贵池区文学艺术界联合会  
2026年度部门预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026年收支总表
2. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026年收入总表
3. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026年支出总表
4. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表
10. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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 部门概况

## 一、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2026年度部门预算仅包括池州市贵池区文学艺术界联合会本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1. 围绕“四大板块”产业发展、和美乡村建设等中心工作开展贵小艺文艺“六进”志愿服务暨新时代文明实践实践活动不少于10场次。2. 各文艺协会会员数整体增长10%，提升至省级以上会员数不少于20人，争取“中”字头有突破。3. 获省级以上奖项或表彰的文艺精品数不少于20个。4. 各文艺家协会承办的主题文艺活动不少于8场次。为实现上述目标，我们将重点抓好以下7项工作。1. 持续开展贵小艺文艺“六进”志愿服务活动。2. 实施“人才贵池行”文艺专项行动，通过比赛、培训、交流等活动，发现、提升文艺人才，把更多的文艺人才培育成德艺双馨的文艺家。3. 优化文艺精品奖励扶持政策，充分发挥其引导、激励作用，进一步营造有利于出精品、出人才、出效益的良好氛围。4. 继续与各镇街、园区、区直及企业等单位合作，共同举办形式多样的主题文艺活动，助力乡村振兴和经济社会高质量发展。5. 筹划实施“文宣贵池”系列活动，围绕“五新贵池”主题，通过写贵池、画贵池、书贵池、拍贵池、唱贵池等专项行动，提升文艺宣传“五新贵池”的质效；

6. 举办贵池产业发展历史变迁主题展览及征文比赛活动。7. 积极完成区委、区政府交办的其他工作。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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	252.07	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	202.63
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.36
		九、卫生健康支出	3.42
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	18.67
		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	252.07	本 年 支 出 小 计	252.07
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	252.07	支 出 总 计	252.07



## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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 支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	202.63	100.88	101.75			
20701	文化和旅游	202.63	100.88	101.75			
2070101	行政运行	70.99	70.99				
2070102	一般行政管理事务	85.75		85.75			
2070111	文化创意与保护	16		16			
2070199	其他文化和旅游支出	29.89	29.89				
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05				
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	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.9	5.9				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2				
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	11.1	11.1				
2210202	提租补贴	7.57	7.57				
	合计	252.07	150.32	101.75			

## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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	252.07	一、本年支出	252.07
（一）一般公共预算拨款	252.07	（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	202.63
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.36
		（九）卫生健康支出	3.42
		（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	18.67
		（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	252.07	支 出 总 计	252.07

## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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	202.63	100.88	86.68	14.2	101.75
20701	文化和旅游	202.63	100.88	86.68	14.2	101.75
2070101	行政运行	70.99	70.99	56.79	14.2	
2070102	一般行政管理事务	85.75				85.75
2070111	文化创作与保护	16				16
2070199	其他文化和旅游支出	29.89	29.89	29.89		
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	27.36		
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	27.36		
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	6.05		
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	11.79	11.79	11.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	5.9		
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42		
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22		
221	住房保障支出	18.67	18.67	18.67		
22102	住房改革支出	18.67	18.67	18.67		
2210201	住房公积金	11.1	11.1	11.1		
2210202	提租补贴	7.57	7.57	7.57		
	合计	252.07	150.32	136.13	14.2	101.75

## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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	125.75	121.47	4.28
30101	基本工资	35.76	35.76	
30102	津贴补贴	14.75	14.75	
30103	奖金	33.99	33.99	
30106	伙食补助费	3		3
30107	绩效工资	4.57	4.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
30109	职业年金缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.1	11.1	
30199	其他工资福利支出	1.28		1.28
302	商品和服务支出	12.92	3	9.92
30201	办公费	0.58		0.58
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	1.64		1.64
30228	工会经费	5.1	3	2.1
30239	其他交通费用	3.4		3.4
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
30302	退休费	11.47	11.47	
30309	奖励金	0.2	0.2	
	合计	150.32	136.13	14.2

## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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2026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2026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	文艺精品奖励扶持项目	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	20	20							
特定目标类	文艺事业发展与改革活动经费	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	25.65	25.65							
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	17.1	17.1							
特定目标类	区文联文艺志愿服务及人才评选项目	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	9	9							
特定目标类	文联及协会换届工作经费	池州市贵池区文学艺术界联合会本级	30	30							
<b>合计</b>			101.75	101.75							

## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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
文艺事业发展与改革活动经费	办公椅	0.24	0.24				
文艺事业发展与改革活动经费	三人沙发	0.2	0.2				
文艺事业发展与改革活动经费	空调机	0.56	0.56				
<b>合计</b>		<b>1</b>	<b>1</b>				

## 池州市贵池区文学艺术界联合会2026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2026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没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026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2026年收支总预算252.07万元，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2026年收入总表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会2026年收入预算252.07万元，其中，本年收入252.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入252.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加40.9万元，增长19.37%，增长原因主要是财政一般公共预算拨款增加，保障文艺事业发展；二是人员工资、社保等提标及人员调整，人员经费增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会2026年支出预算252.07万元，比2025年预算增加40.9万元，增长19.37%，增长原因主要是财政一般公共预算拨款增加，保障文艺事业发展；二是人员工资、社保等提标及人员调整，人员经费增长。其中，基本支出150.32万元，占59.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、职工工资及“四险两

金”部分的支出；项目支出101.75万元，占40.37%，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、专项业务经费支出；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2026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2026年财政拨款收支预算252.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款252.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入252.07万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出202.63万元，占80.39%；社会保障和就业支出27.36万元，占10.85%；卫生健康支出3.42万元，占1.36%；住房保障支出18.67万元，占7.41%。

#### **五、关于2026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2026年一般公共预算支出252.07万元，比2025年预算增加40.9万元，增长19.37%，主要原因：财政一般公共预算拨款增加，保障文艺事业发展；二是人员工资、社保等提标及人员调整，人员经费增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出202.63万元，占80.39%；社会保障和就业支出27.36万元，占10.85%；卫生健康支出3.42万元，占1.36%；住房保障支出18.67万元，占7.41%。

##### **（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算70.99万元，比2025年预算增加4.13万元，增长6.18%，增长原因主要是综合定额标准提高和人员工资正常增长。

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）2026年预算85.75万元，比2025年预算增加30.75万元，增长55.91%，增长原因主要是人员经费刚性增长、重点文旅及文艺工作任务增加、机关运转保障经费相应提高。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）2026年预算16万元，比2025年预算增加1万元，增长6.67%，增长原因主要是为保障文艺创作、采风调研、作品征集及文化传承保护等日常业务开展，相应增加经费投入。

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）2026年预算29.89万元，比2025年预算增加2.32万元，增长8.41%，增长原因主要是根据年度工作安排，相应增加文艺交流、文旅宣传、后勤保障及其他日常业务经费，保障各项工作正常开展。

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）2026年预算6.05万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度行政退休人员数量及相关待遇标准未发生变动，因此预算安排保持稳定。

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）2026年预算3.62万元，比2025年预算

减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度事业退休人员数量及相关待遇标准未发生变动，因此预算安排保持稳定。

**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）**2026年预算11.79万元，比2025年预算增加0.77万元，增长6.99%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整、社保缴费标准提高，导致养老保险缴费支出相应增加。

**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）**2026年预算5.9万元，比2025年预算增加0.39万元，增长7.08%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整、社保缴费标准提高，导致职业年金缴费支出相应增加。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026年预算2.2万元，比2025年预算增加0.19万元，增长9.45%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整、社保缴费标准提高，导致行政单位医疗保险缴费支出相应增加。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算1.22万元，比2025年预算增加0.13万元，增长11.93%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整、社保缴费标准提高，导致事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算11.1万元，比2025年预算增加0.62万元，增长5.92%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，导

致住房公积金缴费相应增加。

## **12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算7.57万元，比2025年预算增加0.61万元，增长8.76%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，导致住房公积金缴费增加，相应在职人员提租补贴增加。

## **六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出150.32万元，其中，人员经费136.13万元，公用经费14.2万元。

（一）人员经费136.13万元，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、工会经费、退休费、奖励金。

（二）公用经费14.2万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明

池州市贵池区文学艺术界联合会2026年预算共安排项目支出101.75万元，比2025年预算增加31.75万元，增长45.36%，增长原因主要是本年增加了文联及协会换届工作经费。主要包括：本年财政拨款安排101.75万元（其中，一般公共预算拨款安排101.75万元，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2026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2026年预算安排政府采购支出1万元，比2025年预算减少1万元，下降50.00%，下降原因主要是根据工作实际需要，优化调整采购计划，从严控制一般性设备购置，厉行节约、精简支出，因此相应压减了政府采购预算规模。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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026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2026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. “文艺事业发展与改革活动经费”项目。

(1) 项目概述。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。区政府第61次常务会议（贵人民政府办[2020]14号）；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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文艺事业发展与改革活动经费			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.65	
	其中：财政拨款		25.65	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金25.65万元，对贵池区美术、书法、摄影、戏剧、音乐舞蹈、民间文艺、作家等8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3次以上，通过作品说好“贵池故事”，为贵池区文艺事业服务。				
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	≤2次
			举办文艺活动	≤9场
		质量指标	征文展览等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%
			项目资金专款专用率	100%
			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%
		时效指标	活动举办及时性	≤12月底
			资金支付及时性	≤12月份
	成本指标	协会发展及改革活动经费成本	≤25.65万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益	对群众文化生活水平提升的积极影响	通过项目实施，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	有利于宣传全面、绿色、协调发展理念	通过项目实施，宣传文艺活动，有利于群众与区委区政府中心大局保持一致，服务经济社会发展。
		可持续影响	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	服务对象满意度	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2026年机关运行经费财政拨款预算12.92万元，比2025年预算增加3.91万元，增长43.4%，增长原因主要是较上年增加了综合定额标准。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区文学艺术界联合会2026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2025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）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。**

2026年，池州市贵池区文学艺术界联合会5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101.75万元、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、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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**附件：**池州市贵池区文学艺术界联合会2026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2026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	文联及协会换届工作经费	30
2	区文联文艺志愿服务及人才评选项目	9
3	杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费	17.1
4	文艺事业发展与改革活动经费	25.65
5	文艺精品奖励扶持项目	20

# 1、文联及协会换届工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文联及协会换届工作经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，顺利完成贵池区文联换届选举工作，选举产生新一届文联领导机构，搭建政治过硬、结构合理、专业突出、群众认可的文艺工作领导班子，为未来5年本地文艺事业发展奠定组织基础。2025年9月份全面启动，2026年7月底完成。1. 规范完成换届筹备、候选人推荐审查、大会召开等全流程工作，流程符合章程及政策要求；2. 新一届领导机构成员政治素养达标，无违规违纪违法等不适宜任职情形，年龄、专业、行业分布合理；3. 换届工作获得区委区政府及文艺界人士同意和认可，启动年度重点文艺工作。				
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	参会代表人次	≤860人	
			文联换届所属协会	≤8个	
			群团会员代表大会	≥1次	
		质量指标	结构合理性	通过筹备，充分考虑了年龄、专业、行业、性别、政治面貌等综合因素，打造德艺双馨的班子队伍。	
			资格合格率	文联及各协会候选人100%无违规违纪违法记录，政治审查合格率100%	
			经费支出合规性	严格按照内部文件规定和本单位财务制度拨付资金	
		时效指标	启动	≤92025年9月	
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	
			完成时限	≤82026年8月	
	成本指标	项目总成本	≤30万		
	效益指标	经济效益	不适用此指标	公益活动不适用该指标	
		社会效益	通过换届凝聚了文艺界力量，贵池区内各团体及单位将加强与文联的协作	通过实施该项目，青年文艺人才主动申请加入文联，文艺队伍凝聚力显著提升。	
换届工作得到上级文联及区委区政府的肯定			通过实施该项目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。		
生态效益		不适用	不适用此指标		

		可持续影响	<p>新一届领导班子上任后，3个月制定《十五五期间文艺事业发展规划》，启动“文艺下基层”“贵小艺文艺志愿服务”“青年文艺人才培养计划”等3项重点工作，为本地文艺事业长远发展提供组织保障。</p>	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	文艺家代表	≥97%	
		会员代表	≥97%	
		上级主管部门	≥97%	

## 2、区文联文艺志愿服务及人才评选项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区文联文艺志愿服务及人才评选项目			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请经费9万元，用于贵小艺文艺志愿服务和“人才贵池行”活动支出。通过文艺志愿服务，为人民群众丰富文化生活，为建设德艺双馨的人才队伍提供资金支持。				
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	文艺人才队伍建设活动	≤1场	
			开展贵小艺文艺志愿服务	≤10场	
		质量指标	资金支付时效性	100%	
			资金支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月份	
		成本指标	活动总成本	≤10万	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	对建设文化强区和乡村振兴的积极影响。	通过文艺人才和志愿服务项目的实施，进行文艺志愿者表彰评比激发志愿者参加活动积极性主动性、开展文艺志愿进乡村、进社区、进企业、进机关、进校园、进军营等“六进”活动，打通文艺志愿服务最后一公里。	
		生态效益	对加强环保节约意识的影响	通过项目实施，进行耳濡目染的文化熏陶，有利于形成对中国优秀传统文化的认同和了解，宣传贵池文化旅游。	
		可持续影响	为建设现代化贵池提供长久精神动力的作用	通过项目实施，常态化开展文艺活动，有利于形成良好的社会影响，结合节日和区委区政府中心工作，写春联、送福字，拍全家福等活动形式，树立良好的单位形象，也为人民群众送去好文艺。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	
			文艺志愿者满意度	≥97%	

### 3、杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

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
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.10	
		其中：财政拨款		17.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请17.1万元，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。				
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	≤3本	
		质量指标	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%	
			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%	
		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	总成本	≤18万元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	对人才培养的积极影响	通过项目实施，文艺能培育人才，改善人才发展环境，提升队伍建设。	
			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	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，宣传绿色发展理念，做好三农工作的宣传推广。	
			对公众环保的积极影响	通过项目实施，文艺作品解集出版，加强文化旅游宣传，提升群众对全区环境的了解和环保意识。	
	可持续影响	为文艺工作者提供平台，营造开放包容的创作氛围	通过项目实施，文艺工作者作品有了展示平台，可以为全体社会大众阅读。		

			培养青少年对文艺的热爱，提升素质	通过项目实施，文艺作品可以激发青少年对家乡的了解和认同，激发爱家爱国思想。
	满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者满意度	≤97%

#### 4、文艺事业发展与改革活动经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文艺事业发展与改革活动经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.65	
		其中：财政拨款		25.65	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金25.65万元，对贵池区美术、书法、摄影、戏剧、音乐舞蹈、民间文艺、作家等8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3次以上，通过作品说好“贵池故事”，为贵池区文艺事业服务。				
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	≤2次	
			举办文艺活动	≤9场	
		质量指标	征文展览等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%	
			项目资金专款专用率	100%	
			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%	
		时效指标	活动举办及时性	≤12月底	
	资金支付及时性		≤12月份		
	成本指标	协会发展及改革活动经费成本	≤25.65万元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	
社会效益		对群众文化生活水平提升的积极影响	通过项目实施，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		有利于宣传全面、绿色、协调发展理念	通过项目实施，宣传文艺活动，有利于群众与区委区政府中心大局保持一致，服务经济社会发展。		

		可持续影响	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%
			文艺家、会员满意度	≥97%

## 5、文艺精品奖励扶持项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文艺精品奖励扶持项目			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政预算资金20万元，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	≥800件	
			会员等级晋升奖励人数	≥20人	
		质量指标	各级会员晋升	100%	
			经费支出合规性	100%	
			各类题材奖励达标数	100%	
		时效指标	奖励项目完成时间	≤12月份	
			资金支付及时性	按照审核流程，结束后统一打卡支付	
	成本指标	总成本	≤20万		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	公益性文化事业支出无经济效益	
		社会效益	通过奖励扶持，“以奖代补”极大的发挥了贵池作家创作热情。	通过项目实施，贵池区文艺家积极参与贵池区围绕中心工作开展的系列文艺活动、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	不适用	不适用该指标	
		可持续影响	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。	通过项目实施，激励广大文艺家创作，为建设“三优池州”“五新贵池”提供强大的精神动力，为繁荣贵池区社会主义文艺服务。	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥97%	
			社会公众满意度	≥97%	