

池州市文学艺术界联合会
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市文学艺术界联合会 2025 年收支总表
- 2.池州市文学艺术界联合会 2025 年收入总表
- 3.池州市文学艺术界联合会 2025 年支出总表
- 4.池州市文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市文学艺术界联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市文学艺术界联合会 2025 年项目支出表
- 10.池州市文学艺术界联合会 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市文学艺术界联合会 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市文学艺术界联合会 2025 年通用资产配置支出
表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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）根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、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，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导市级文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和企业文学艺术界联合会（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市文学艺术界联合会 2025 年度部门预算仅包括池州市文学艺术界联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻习近平文化思想作为贯穿全年文艺文联工作的一条主线，围绕庆祝新中国成立 75 周年一个主题，紧盯为全市经济社会高质量发展服务、为人民群众服务、为文艺家服务三项任务，发挥组织优势和人才优势两个优势，做好重点工作。

- 1.出版《大九华》;
- 2.广泛开展文艺志愿服务活动;
- 3.积极开展市内外文化交流活动;
- 4.开展文艺采风、创作、研讨活动;
- 5.组织各文艺家协会围绕市委、市政府工作大局开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的主题文艺活动和文艺创作活动;
- 6.完成市委、市政府交办的任务;
- 7.完成上级文联交办的任务。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | 146.11 | 一、一般公共服务支出 | 106.80 |
| 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 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 23.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.21 |
| 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 | 13.47 |
| | | 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 | 146.11 | 本 年 支 出 小 计 | 146.11 |
| 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 | 146.11 | 支 出 总 计 | 146.11 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | | | | | | |
| 池州市文学艺术界联合会 | 146.11 | 146.11 | 146.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池州市文学艺术界联合会本级 | 146.11 | 146.11 | 146.11 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文学艺术界联合会 2025 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 |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.80 | 68.80 | 38.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 106.80 | 68.80 | 38.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 106.80 | 68.80 | 38.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.64 | 23.64 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 合计 | | 146.11 | 108.11 | 38.00 | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | 146.11 | 一、本年支出 | 146.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 146.11 | （一）一般公共服务支出 | 106.80 |
| （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 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 23.64 |
| | | （九）卫生健康支出 | 2.21 |
| | | （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 | 13.47 |
| | | （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 | 146.11 | 支 出 总 计 | 146.11 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.79 | 68.79 | 50.93 | 17.86 | 38.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 106.79 | 68.79 | 50.93 | 17.86 | 38.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 106.79 | 68.79 | 50.93 | 17.86 | 38.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | |
| 合计 | | 146.11 | 108.11 | 90.25 | 17.86 | 38.00 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | 85.38 | 85.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.65 | 22.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.71 | 14.71 | |
| 30103 | 奖金 | 26.67 | 26.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.85 | 7.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.93 | 3.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.78 | 1.92 | 17.86 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.26 | | 4.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 0.15 | 1.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.95 | 2.95 | |
| 30302 | 退休费 | 2.58 | 2.58 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 | |
| 合计 | | 108.11 | 90.25 | 17.86 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 |
| | | | | |

注：池州市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。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 |
| | | | | |

注：池州市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。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | 市文联文艺活动与文艺创作事业费 | 池州市文学艺术界联合会 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：池州市文学艺术界联合会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。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：池州市文学艺术界联合会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购买服务支出，故本表无数据。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：池州市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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市文学艺术界联合会 2025 年收支总预算 146.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 年收入预算 146.11 万元，其中，本年收入 146.11 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 146.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 7.61 万元，下降 4.95%，下降原因主要是人员减少经费减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 年支出预算 146.11 万元，比 2024 年预算减少 7.61 万元，下降 4.95%，下降原因主要是人员减少经费减少。其中，基本支出 108.11 万元，占 73.99%，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 38.00 万元，占 26.01%，主要用于文艺创作、文艺活动等特定目标类支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算 146.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 106.80 万元，占 73.10%；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 16.18%；卫生健康支出 2.21 万元，占 1.51%；住房保障支出 13.47 万元，占 9.22%。

五、关于 2025 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

池州市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出 146.11 万元，比 2024 年预算减少 7.61 万元，下降 4.95%，主要原因：人员减少经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 106.79 万元，占 73.09%；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 16.18%；卫生健康支出 2.21 万元，占 1.51%；住房保障支出 13.47 万元，占 9.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 106.79 万元，比 2024 年预算减少 9.30 万元，下降 8.01%，下降原因主要是人员减少经费减少。

2.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）2025 年预算 11.87 万元，比 2024 年预算增加 3.88 万元，增长 48.56%，增长原因主要是退休人

员增加，经费增加。

3.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)2025年预算7.85万元，比2024年预算减少1.08万元，下降12.09%，下降原因主要是人员减少经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算3.93万元，比2024年预算减少0.53万元，下降11.88%，下降原因主要是人员减少经费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算2.21万元，比2024年预算减少0.29万元，下降11.60%，下降原因主要是人员减少经费减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算7.26万元，比2024年预算减少0.87万元，下降10.70%，下降原因主要是人员减少经费减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算6.21万元，比2024年预算增加0.59万元，增长10.50%，增长原因主要是退休人员增加，经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

池州市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出108.11万元，其中，人员经费90.25万元，公用经费17.86万元。

（一）人员经费 90.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 年预算共安排项目支出 38.00 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 5.00%，下降原因主要是厉行勤俭节约，压缩经费。主要包括：本年财政拨款安排 38.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 38.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款

安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2025 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. “市文联文艺活动与文艺创作事业费”项目

（1）项目概述。组织开展文艺活动，推动文艺事业发展。

（2）立项依据。《三定方案》池办秘【2002】91 号、《中共池州市委办公室印发〈贯彻落实繁荣社会主义文艺的实施意见任务分工方案〉的通知》池办秘【2017】19 号、《市委办公室〈关于印发节庆日、纪念日、重大活动期间营造氛围工作方案〉的通知》池办秘【2017】30 号、文艺家协会经费

的报告及政府领导批示池文联字 1 号、省文联《关于印发〈安徽文艺界“深入生活扎根人民”及千名文艺家下基层主题实践活动方案〉的通知》文联字【2018】2 号、文联字【2022】36 号关于转发《中国文联关于开展“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目的通知》的通知。

（3）实施主体。池州市文学艺术界联合会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。出版《大九华》、文艺界别展、文艺采风创作、文艺进万家等文艺活动。

（6）年度预算安排。38 万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|
| (2025年度) | | | | |
| 项目名称 | | 市文联文艺活动与文艺创作事业费 | | |
| 主管部门及代码 | | [415]池州市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 池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: | | 38.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 38.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年安排预算资金38万元,用于编印《大九华》、文艺界别展、文艺采风创作、文艺进万家等方面的文艺活动与文艺创作项目,达到文艺佳作频出、丰富群众文化生活的效果。 | | | |
| 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 | 编印《大九华》期数 | 4期 |
| | | | 文艺界别展场次 | ≥5场 |
| | | | 文艺采风创作活动场次 | ≥5场 |
| | | | 文艺进万家场次 | ≥5场 |
| | | 质量指标 | 文艺创作质量 | 提升显著 |
| | | | 文艺演出效果 | 质量上成 |
| | | 时效指标 | 经费使用时效性 | 2025年12月前支出完毕 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 38万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众的精神文化生活情况 | 效果显著 |
| | | | 团结引领文艺家服务大局 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 加大原创作品创作 | 佳作频出 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 文艺工作者对文联的满意度 | ≥90% |
| | | | 文艺作品受众对文联的满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费

池州市文学艺术界联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 17.86 万元，比 2024 年预算减少 2.45 万元，下降 12.06%，下降主要原因是在职人员转退休，在职人员减少 1 名，导致相关的基础支出减少；坚持厉行节约原则，严格控制运行经费。

（三）政府采购情况

池州市文学艺术界联合会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市文学艺术界联合会 1 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 38.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

池州市文学艺术界联合会 2025 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 | 市文联文艺活动与文艺创作事业费 | 38.0 |

1. 市文联文艺活动与文艺创作事业费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|
| (2025年度) | | | | |
| 项目名称 | | 市文联文艺活动与文艺创作事业费 | | |
| 主管部门及代码 | | [415]池州市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 池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: | | 38.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 38.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年安排预算资金38万元,用于编印《大九华》、文艺界别展、文艺采风创作、文艺进万家等方面的文艺活动与文艺创作项目,达到文艺佳作频出、丰富群众文化生活的效果。 | | | |
| 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 | 编印《大九华》期数 | 4期 |
| | | | 文艺界别展场次 | ≥5场 |
| | | | 文艺采风创作活动场次 | ≥5场 |
| | | | 文艺进万家场次 | ≥5场 |
| | | 质量指标 | 文艺创作质量 | 提升显著 |
| | | | 文艺演出效果 | 质量上成 |
| | | 时效指标 | 经费使用时效性 | 2025年12月前支出完毕 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 38万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众的精神文化生活情况 | 效果显著 |
| | | | 团结引领文艺家服务大局 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 加大原创作品创作 | 佳作频出 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 文艺工作者对文联的满意度 | ≥90% |
| | | | 文艺作品受众对文联的满意度 | ≥90% |