

安徽省文学艺术界联合会
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. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

12. 安徽省省文学艺术界联合会 2024 年通用资产配置支出表

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 部门概况

一、主要职责

根据省委办公厅(2001)57号文件规定,省文联主要职责是:

(一)根据中央、省委的部署,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,指导省级文艺家协会、市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,繁荣我省文艺事业。

(五)管好用好文化艺术基金,搞好安徽省文学评奖工作和全省文学创作专业技术职务评审工作。

(六)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省文学艺术界联合会 2024 年度部门预算仅包括厅本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1. 深入全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以主题教育为契机，切实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，团结引导全省广大文艺工作者坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。

2. 组织主题实践展览活动和重大艺术奖项，狠抓创作生产。开展重大主题文艺实践活动，同时办好 2024 年“第十四届全国美术作品展览水彩、粉画展区”等重大艺术展览，组织申报 2024 年国家重大艺术奖项。加强组织领导，健全完善机制，加大组织化创作力度，加强和改进文艺理论评论工作，推出更多彰显徽风皖韵和时代特征、能够在全国“出圈”“圈粉”的优秀文艺作品。

3. 持续开展“深扎”和文艺志愿服务。贯彻落实《中国文联关于加强新时代文艺志愿服务的意见》，完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，创新开展辅导培训、慰问演出、展览展示等志愿服务。持续深入开展“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动，在首批示范带动城市工作基础上，抓好阜阳、六安、马鞍山三个城市第二批示范带动建设工作。2024 年计划继续通过以奖代补的形式给予第二批示范带动城市一定经费支持。启动“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动，以基层文化需求为导向，以新时代文明实践中心为依托，不断丰富群众

文化生活、推动基层文艺创作和生产、培训基层文艺人才，用文艺形式传播党的创新理论，提升文艺服务基层、服务群众的能力水平。

4. 加强“网上文联”建设。按照《安徽省文联信息化建设工作规划（2023-2026）》相关要求，加快构建文联系统履职管理服务工作平台，逐步推进会员动态管理、在线培训、志愿服务等相关业务功能的拓展；主动融入网络文艺生产传播生态，拓展新媒体传播平台，建强安徽数字文学艺术馆；积极融入“全国文联一张网”，逐步完善“全省文联系统微信集成”和文联系统网络传播矩阵；深化网络安全建设，增强用网管网水平和网上文艺舆情引导能力。

5. 深化长三角等区域文艺交流。做好长三角地区相关艺术门类轮值和重点工作，举办长三角地区艺术展演、学术研讨等工作。在中国民间文学大系出版工程（安徽卷）编撰、黄梅戏等地方特色戏曲传承发展、文艺助力推进传统村落保护等方面聚焦用力，促进安徽优秀传统文化创造性转化、创新性发展。要主动靠上去、全力融进去，依托长三角文艺发展联盟，打好“深化合作、聚合资源、区域联动”组合拳，组织开展一批具有鲜明特色和品牌效应的文艺活动，在安徽文化“走出去”上下功夫。

6. 进一步加强文联组织自身建设。做好专业协会换届工作，进一步加强和规范艺术考级工作。按照《安徽省文艺人才队伍建设规划（2023-2026）》，继续实施优秀青年文艺工作者“551”选拔培养计划。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省文学艺术界联合会 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	3,551.1	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	3,411.2
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	950.7
		九、卫生健康支出	100.8
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	1,000.0	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	1,000.0	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	248.8
		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	4,551.1	本 年 支 出 小 计	4,711.6
上年结转结余	160.6	结转下年	
一般公共预算	160.6	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	4,711.6	支 出 总 计	4,711.6

安徽省文学艺术界联合会 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
安徽省文学艺术界联合会	4,711.6	4,551.1	3,551.1				1,000.0					1,000.0	160.6	160.6				
安徽省文学艺术界联合会本级	4,711.6	4,551.1	3,551.1				1,000.0					1,000.0	160.6	160.6				

安徽省文学艺术界联合会 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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,411.2	2,707.1	704.1
20701	文化和旅游	3,330.2	2,707.1	623.1
2070101	行政运行	619.3	619.3	
2070108	文化活动	471.9		471.9
2070111	文化创作与保护	2,239.0	2,087.8	151.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.0		81.0
2079903	文化产业发展专项支出	77.0		77.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.0		4.0
208	社会保障和就业支出	950.7	950.7	
20805	行政事业单位养老支出	950.7	950.7	
2080501	行政单位离退休	119.7	119.7	
2080502	事业单位离退休	548.9	548.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.1	188.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.0	94.0	
210	卫生健康支出	100.8	100.8	
21011	行政事业单位医疗	100.8	100.8	
2101101	行政单位医疗	34.0	34.0	
2101102	事业单位医疗	66.8	66.8	
221	住房保障支出	248.8	248.8	
22102	住房改革支出	248.8	248.8	
2210201	住房公积金	161.8	161.8	
2210202	提租补贴	87.0	87.0	
	合计	4,711.6	4,007.5	704.1

安徽省文学艺术界联合会 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	3,551.1	一、本年支出	3,711.6
（一）一般公共预算拨款	3,551.1	（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	160.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	160.6	（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	2,411.2
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	950.7
		（九）卫生健康支出	100.8
		（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	248.8
		（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	3,711.6	支 出 总 计	3,711.6

安徽省文学艺术界联合会 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	2,411.2	1,707.1	1,196.8	510.3	704.1
20701	文化和旅游	2,330.2	1,707.1	1,196.8	510.3	623.1
2070101	行政运行	619.3	619.3	351.8	267.5	
2070108	文化活动	471.9				471.9
2070111	文化创作与保护	1,239.0	1,087.8	845.0	242.8	151.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.0				81.0
2079903	文化产业发展专项支出	77.0				77.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.0				4.0
208	社会保障和就业支出	950.7	950.7	941.7	9.0	
20805	行政事业单位养老支出	950.7	950.7	941.7	9.0	
2080501	行政单位离退休	119.7	119.7	110.8	9.0	
2080502	事业单位离退休	548.9	548.9	548.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.1	188.1	188.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.0	94.0	94.0		
210	卫生健康支出	100.8	100.8	100.8		
21011	行政事业单位医疗	100.8	100.8	100.8		
2101101	行政单位医疗	34.0	34.0	34.0		
2101102	事业单位医疗	66.8	66.8	66.8		
221	住房保障支出	248.8	248.8	248.8		
22102	住房改革支出	248.8	248.8	248.8		
2210201	住房公积金	161.8	161.8	161.8		
2210202	提租补贴	87.0	87.0	87.0		
	合计	3,711.6	3,007.5	2,488.2	519.3	704.1

安徽省文学艺术界联合会 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	1,752.6	1,752.6	
30101	基本工资	445.3	445.3	
30102	津贴补贴	129.5	129.5	
30103	奖金	390.1	390.1	
30107	绩效工资	250.9	250.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.1	188.1	
30109	职业年金缴费	94.0	94.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.9	66.9	
30112	其他社会保障缴费	15.2	15.2	
30113	住房公积金	161.8	161.8	
30114	医疗费	10.8	10.8	
302	商品和服务支出	512.0		512.0
30201	办公费	22.5		22.5
30202	印刷费	11.5		11.5
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	16.4		16.4
30207	邮电费	9.4		9.4
30209	物业管理费	42.1		42.1
30211	差旅费	52.3		52.3
30212	因公出国（境）费用	8.2		8.2
30213	维修（护）费	9.4		9.4
30214	租赁费	1.9		1.9
30215	会议费	80.6		80.6
30216	培训费	82.2		82.2
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	27.5		27.5
30229	福利费	43.9		43.9
30231	公务用车运行维护费	22.5		22.5

30239	其他交通费用	32.1		32.1
30299	其他商品和服务支出	45.7		45.7
303	对个人和家庭的补助	735.6	735.6	
30301	离休费	103.3	103.3	
30302	退休费	602.9	602.9	
30305	生活补助	5.8	5.8	
30307	医疗费补助	23.2	23.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
310	资本性支出	7.3		7.3
31002	办公设备购置	7.3		7.3
	合计	3,007.5	2,488.2	519.3

部门公开表 7

安徽省文学艺术界联合会 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：安徽省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。

安徽省文学艺术界联合会 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：安徽省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。

安徽省文学艺术界联合会 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	“江淮文化名家”培育工程的意见	安徽省文学艺术界联合会本级	12.0				12.0				
特定目标类	《清明》杂志办刊经费	安徽省文学艺术界联合会本级	48.0	48.0							
特定目标类	刘先平大自然文学工作室(2人购买服务)	安徽省文学艺术界联合会本级	28.0	24.0			4.0				
特定目标类	数字安徽——安徽省文联官方网站运维	安徽省文学艺术界联合会本级	2.9	2.9							
特定目标类	文化强省建设专项资金（省级）	安徽省文学艺术界联合会本级	65.0				65.0				
特定目标类	文联业务费	安徽省文学艺术界联合会本级	79.2	79.2							
特定目标类	协会经常性业务活动	安徽省文学艺术界联合会本级	469.0	469.0							
合计			704.1	623.1			81.0				

安徽省文学艺术界联合会 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
协会经常性业务活动	多功能一体机	1.8	1.8				
协会经常性业务活动	空调机	1.8	1.8				
协会经常性业务活动	台式计算机	2.0	2.0				
协会经常性业务活动	通用照相机	0.6	0.6				
协会经常性业务活动	投影仪	0.8	0.8				
	合计	7.0	7.0				

安徽省文学艺术界联合会 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：安徽省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。

安徽省文学艺术界联合会 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
通用办公设备	通用办公设备	14	7.0
	01 电脑	7	3.8
	A02010105-台式计算机	5	2.0
	A02010108-多功能一体机	2	1.8
	05 投影仪	1	0.8
	A02020200-投影仪	1	0.8
	07 数码相机	2	0.6
	A02020502-通用照相机	2	0.6
	10 空调	4	1.8
	A02061804-空调机	4	1.8
合计		14	7.0

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，安徽省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省文学艺术界联合会 2024 年收支总预算 4711.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

安徽省文学艺术界联合会 2024 年收入预算 4711.6 万元，其中，本年收入 4551.1 万元，上年结转结余 160.6 万元。

（一）本年收入 4551.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3551.1 万元，占 78.0%，比 2023 年预算减少 16.2 万元，下降 0.5%，下降原因主要是离休干部去世 1 人，在职转退休 6 人，人员经费减少；单位资金收入 1000 万元，占 22.0%，比 2023 年预算减少 300 万元，下降 23.1%，下降原因主要是按照上年度各协会考级、会费、培训收入重新核定了其他收入。

（二）上年结转结余 160.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 141.6 万元，减少 46.9%，下降原因主要是 2023 年度加快预算执行进度，结转的项目经费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2024 年支出预算 4711.6 万元，比 2023 年预算减少 458 万元，下降 8.9%，下降原因主要是按照上年度各协会考级、会费、培训收入重新核定了其他收入。其中，基本支出 4007.5 万元，占 85.1%，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 704.1 万元，占 14.9%，主要用于文学艺术发展等事业支出；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算 3711.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3551.1 万元，上年结转收入 160.6 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2411.2 万元，占 65.0%；社会保障和就业支出 950.7 万元，占 25.6%；卫生健康支出 100.8 万元，占 2.7%；住房保障支出 248.8 万元，占 6.7%。

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。

安徽省文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出 3711.6 万元，比 2023 年预算减少 158 万元，下降 4.1%，主要原因是离休干部去世 1 人，在职转退休 6 人，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2411.2 万元，占 65.0%；社会保障和就业支出 950.7 万元，占 25.6%；卫生健康支出 100.8 万元，占 2.7%；住房保障支出 248.8 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 619.3 万元，比 2023 年预算减少 110.8 万元，下降 15.2%，下降原因主要是根据新标准重新核定了综合定额。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024 年预算 471.9 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 0.6%，增长原因主要是 2024 年增加了数字安徽——安徽省文联官方网站运维项目 2.9 万元。

3. 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（项）2024 年预算 1239 万元，比 2023 年预算增加 51.2 万元，增长 4.3%，增长原因主要是根据新标准重新核定了综合定额。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2024 年预算 77 万元，比 2023 年预算减少 96.5 万元，下降 55.6%，下降原因主要是 2023 年度加快预算执行进度，结转的文化强省项目经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2024 年预算 4 万

元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 83.3%，下降原因主要是 2024 年刘先平大自然文学工作室项目变更了支出功能分类科目。

6. 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 119.7 万元，比 2023 年预算增加 9.3 万元，增长 8.4%，增长原因主要是行政在职转退休 1 人。

7. 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) 2024 年预算 548.9 万元，比 2023 年预算减少 10.3 万元，下降 1.8%，下降原因主要是事业离休人员去世 1 人。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 188.1 万元，比 2023 年预算减少 9.3 万元，下降 4.7%，下降原因主要是在职转退休共 6 人，缴费人数下降。

9. 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 94 万元，比 2023 年预算减少 4.7 万元，下降 4.8%，下降原因主要是原因主要是在职转退休共 6 人，缴费人数下降。

10. 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 34 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 1.7%，下降原因主要是行政在职转退休 1 人，医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算66.8万元，比2023年预算减少5.5万元，下降7.6%，下降原因主要是事业在职转退休5人，医疗支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算161.8万元，比2023年预算增加7.5万元，增长4.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算87万元，比2023年预算增加40.8万元，增长88.3%，增长原因主要是行政退休人员提租补贴由财政统发变为单位代发，增加了行政退休人员提租补贴的经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出3007.5万元，其中，人员经费2488.2万元，公用经费519.3万元。

（一）人员经费2488.2万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费519.3万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省文学艺术界联合会 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

安徽省文学艺术界联合会 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

安徽省文学艺术界联合会 2024 年预算共安排项目支出 704.1 万元，比 2023 年预算减少 175.7 万元，下降 20.0%，下降原因主要是 2023 年度加快预算执行进度，结转的文化强省项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 623.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 623.1 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 81.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.0 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

安徽省文学艺术界联合会 2024 年预算安排政府采购支出 7 万元，比 2023 年预算减少 18.2 万元，下降 72.22%，下降原因主要是 2024 年采购办公设备计划减少。其中，一般公共预算安排 7 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省文学艺术界联合会 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

安徽省文学艺术界联合会 2024 年预算安排通用资产配置支出 7 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 41.7%，下降原因主要是 2024 年采购办公设备计划减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“协会经常性业务活动”项目

（1）项目概述：省文联下设公益一类正处级事业单位 13 个，分别是安徽文学艺术院（安徽省文艺志愿服务中心）、安徽文艺理论研究室、安徽省网络文艺传播中心和 10 个专业文艺家协会（省作家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省音乐家协会、省戏剧家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省曲艺杂技家协会、省电影电视家协会），其中：安徽文学艺术院主要是组织开展文学艺术作品的创作、研究及学术活动，培养青年作家，加挂牌子的文艺志愿服务中心负责组织、策划文艺志愿服务，承担

省文艺志愿者协会会员管理、培训等工作；文艺理论研究室主要是开展文学艺术理论研究；省网络文艺传播中心主要职责是：开展网络文艺精品传播和人才培养，承担文艺资源的收集、整理、应用，以及网上文联建设相关事务性工作等。10个文艺家协会主要职责是按照本协会章程组织开展相关文学艺术活动，承担着我省国家级和省级以上会员组织联络任务，是文联团结、服务文艺家的桥梁和纽带。

(2) 立项依据：日常运转类项目。

(3) 实施主体：省文联本级、安徽文学艺术院（安徽省文艺志愿服务中心）、安徽文艺理论研究室、安徽省网络文艺传播中心和10个专业性文艺家协会。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：2024年我单位将继续组织各专业协会开展主题实践展览活动和重大艺术奖项，狠抓创作生产。同时办好2024年“第十四届全国美术作品展览水彩、粉画展区”等重大艺术展览，组织申报2024年国家重大艺术奖项。加强组织领导，健全完善机制，加大组织化创作力度，加强和改进文艺理论评论工作，推出更多彰显徽风皖韵和时代特征、能够在全国“出圈”“圈粉”的优秀文艺作品。我会将加大文学原创及文艺网络平台建设力度，开展更加丰富的文艺演出和文艺作品展览，组织各类文艺培训、文学讲座、研讨会，促进我省文艺事业的繁荣与发展。

(6) 年度预算安排：469万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	协会经常性业务活动			
主管部门及代码	[202]安徽省文学艺术界联合会	实施单位	安徽省文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	469.0		
	其中: 财政拨款	469.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>我会 10 个专业性文艺家协会和 3 家创研机构主要是通过组织创作、学术交流、展览表演、业务培训、文艺评奖等多种形式的业务活动, 凝聚队伍, 培养人才, 推进创作。我会将加大文学原创及网络作协平台建设力度, 加大文艺创作培训力度。</p>			
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	指标 1: 举办文艺演出活动次数	≥14 次
			指标 2: 开展各类文艺培训次数	≥12 次
			指标 3: 服务群众人数	≥3000 人
		质量指标	指标 1: 扶持、创作作品获获省级以上奖项	≥5 个
			指标 2: 培训考核通过率	≥95 百分比
			指标 3: 展演活动开展效果	群众欢迎
		时效指标	指标 1: 申报各类文艺奖项	按年度申报
			指标 2: 完成年度重点工作	12 月底前
			指标 3: 项目经费投入	预算下达后
		成本指标	指标 1: 项目计划总成本	≤469 万元
	指标 2: 培训班人均费用		≤450 元	
	指标 3: 经费支出合规性		合规	
	经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过培养提高安徽省总体文艺创作水平	显著提升
			指标 2: 团结文艺界人才、提升文艺队伍的凝聚力	显著提升
			指标 3: 丰富群众的精神文化生活	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 继续中篇小说精品扶持工程, 选聘签约作家	佳作频出
	指标 2: 加大文学原创及网络作协平台建设力度		平台完善	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90 百分比	
		指标 2: 艺术家对文联工作满意度	≥90 百分比	

（二）机关运行经费。

安徽省文学艺术界联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 519.3 万元，比 2023 年预算增加 87 万元，增长 20.1%，增长主要原因是根据新标准重新核定了综合定额。

（三）政府采购情况。

安徽省文学艺术界联合会 2024 年政府采购预算 7 万元。其中：政府采购货物预算 7 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，安徽省文学艺术界联合会共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年安徽省文学艺术界联合会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省文学艺术界联合会 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 623.1 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。