

安徽省文学艺术界联合会
2021 年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分安徽省文学艺术界联合会概况

1. 主要职责
2. 安徽省文学艺术界联合会预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年安徽省文学艺术界联合会预算表

1. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年收支总表
2. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年收入总表
3. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年支出总表
4. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年项目支出表
10. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省文学艺术界联合会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年安徽省文学艺术界联合会预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

第一部分安徽省文学艺术界联合会概况

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、安徽省文学艺术界联合会预算构成

从预算单位构成看，安徽省文学艺术界联合会 2021 年度部门预算包括安徽省文学艺术界联合会本级预算及所属下级单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 安徽省文学艺术界联合会本级 | 行政单位 |
| 2 | 安徽省文学艺术界联合会专业协会 | 公益一类事业单位 |

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，省文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于文艺工作重要论述以及考察安徽重要讲话指示精神，按照省委十届十二次全会部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，组织实施文艺作品质量提升、地方戏曲振兴、文艺人才培树工程，奋力推动安徽文艺事业高质量发展，为建设具有徽风皖韵和时代特征的创新型文化强省、致力服务新阶段现代化美好安徽建设作出应有贡献。初步考虑抓好以下重点工作：

（一）坚持把政治建设摆在首位，高质量加强理论武装。坚定不移抓党建，把全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，强化政治责任，全面提高文联系统党的建设质量，净化优化文艺生态。把教育培训作为

政治建设和思想引领重要抓手，组织实施全省文联系统政治能力提升计划，分批分层开展培训，提升文艺队伍的政治站位、政治素养和业务能力。持续探索“用文艺讲政治”有效方式，把习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观念体现到文艺创作生产传播全过程，增强人民群众坚守共同理想、实现共同理想的信心和决心。

（二）坚持把创作生产作为中心，高质量推进文艺创作生产。切实加大组织化创作生产力度，围绕全面建成小康社会、中国共产党成立 100 周年等重要节点和中心工作，通过组建创作专班等形式，推进 2021 年度中长篇小说精品创作工程、“百年百幅”优秀美术作品创作和“纪录小康工程”等重点主题创作，推出一批庆祝中国共产党成立 100 周年、全面建成小康社会的文学、美术、摄影、音乐、戏剧等优秀文艺作品。加大对文艺理论研究和文艺批评的支持力度，特别是现实主义题材创作的理论评论力度。

（三）坚持把丰富文化供给作为目标任务，高质量推动品牌文艺活动和志愿服务。组织庆祝建党 100 周年等系列主题展览展示展演和“全国文艺名家看安徽”等品牌文艺活动。组织好 2021 年度长三角文艺发展联盟轮值有关活动。进一步提高文艺志愿服务质量和水平，全面对接新时代文明实践中心建设，持续开展品牌文艺志愿服务，提高服务群众的覆盖度、精准度，推广“点单式”服务常态化，助力服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实畅通文化惠民的

“最后一公里”。

（四）坚持新发展理念，高质量推进改革、强化自身建设。对标对表习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文艺工作重要论述以及《中国共产党宣传工作条例》，将深化改革要求贯彻工作全过程，进一步加强组织建设、行风建设和队伍建设，健全创作生产和人才培养激励保障机制，组织筹备好省美协第七次代表大会。认真做好省委巡视整改，强化建章立制。严格落实意识形态工作责任制，加快推进“互联网+文艺”建设。努力打造高质量文艺人才队伍，扎实推进实施安徽省优秀青年文艺工作者“551”扶持计划，在文学等5个门类推选优秀中青年文艺工作者予以重点扶持。

第二部分 2021 年安徽省文学艺术界联合会预算表

部门公开表 1

安徽省文学艺术界联合会 2021 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 | 2913.3 | 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 | 3258.4 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 911.4 |
| | | 九、卫生健康支出 | 111.4 |
| 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 | 1000.0 | 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 | 1000.0 | 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 | 90.8 |
| | | 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 | 3913.3 | 本年支出小计 | 4372.0 |
| 上年结转结余 | 458.7 | 年终结转结余 | |
| 一般公共预算 | 458.7 | 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 | 4372.0 | 支 出 总 计 | 4372.0 |

安徽省文学艺术界联合会 2021 年收入总表

单位：万元

| 安徽省文学艺术界联合会 | 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 |
| 合计 | 4372.0 | 3913.3 | 2913.3 | | | | 1000.0 | | | | | 1000.0 | 458.7 | 458.7 | | | | |
| 安徽省文学艺术界联合会本级 | 4372.0 | 3913.3 | 2913.3 | | | | 1000.0 | | | | | 1000.0 | 458.7 | 458.7 | | | | |

安徽省文学艺术界联合会 2021 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 | 3258.4 | 2130.8 | 1127.6 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2849.8 | 2130.8 | 719.0 |
| 2070101 | 行政运行 | 360.2 | 360.2 | |
| 2070108 | 文化活动 | 469.0 | | 469.0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2020.6 | 1770.6 | 250.0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 408.6 | | 408.6 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 384.6 | | 384.6 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.0 | | 24.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 911.4 | 911.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.4 | 911.4 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.4 | 25.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 801.4 | 801.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.6 | 84.6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.4 | 111.4 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.4 | 111.4 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.6 | 29.6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.8 | 81.8 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.8 | 90.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.8 | 90.8 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.2 | 59.2 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.6 | 31.6 | |
| | 合计 | 4372.0 | 3244.4 | 1127.6 |

安徽省文学艺术界联合会 2021 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 | 2913.3 | 一、本年支出 | 3372.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2913.3 | （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 | 458.7 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 458.7 | （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 | 2258.4 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 911.4 |
| | | （九）卫生健康支出 | 111.4 |
| | | （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 | 90.8 |
| | | （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 | 3372.0 | 支出总计 | 3372.0 |

安徽省文学艺术界联合会 2021 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 | 2258.4 | 1130.8 | 838.1 | 292.7 | 1127.6 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1849.8 | 1130.8 | 838.1 | 292.7 | 719.0 |
| 2070101 | 行政运行 | 360.2 | 360.2 | 218.6 | 141.6 | |
| 2070108 | 文化活动 | 469.0 | | | | 469.0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1020.6 | 770.6 | 619.5 | 151.1 | 250.0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 408.6 | | | | 408.6 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 384.6 | | | | 384.6 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.0 | | | | 24.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 911.4 | 911.4 | 911.4 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.4 | 911.4 | 911.4 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | | |
| | 合计 | 3372.0 | 2244.4 | 1951.7 | 292.7 | 1127.6 |

安徽省文学艺术界联合会 2021 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 | 1032.7 | 1019.4 | 13.3 |
| 30101 | 基本工资 | 413.5 | 413.5 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.5 | 101.5 | |
| 30103 | 奖金 | 9.1 | 9.1 | |
| 30107 | 绩效工资 | 214.8 | 214.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.6 | 84.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.7 | 45.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.0 | 63.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.2 | 17.9 | 13.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.2 | 59.2 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.1 | 10.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 351.8 | 72.4 | 279.4 |
| 30201 | 办公费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30202 | 印刷费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30204 | 手续费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30205 | 水费 | 6.7 | | 6.7 |
| 30206 | 电费 | 28.5 | | 28.5 |
| 30207 | 邮电费 | 6.0 | | 6.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.0 | | 7.0 |
| 30211 | 差旅费 | 9.0 | | 9.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.1 | | 14.1 |
| 30214 | 租赁费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30215 | 会议费 | 17.0 | | 17.0 |
| 30216 | 培训费 | 41.2 | 11.8 | 29.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30226 | 劳务费 | 100.3 | | 100.3 |
| 30228 | 工会经费 | 23.1 | 23.1 | |
| 30229 | 福利费 | 25.8 | 25.8 | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.5 | | 22.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.4 | | 19.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.7 | 11.7 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 859.9 | 859.9 | |
| 30301 | 离休费 | 196.8 | 196.8 | |
| 30302 | 退休费 | 621.2 | 621.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.1 | 3.1 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 38.3 | 38.3 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.5 | 0.5 | |
| | 合计 | 2244.4 | 1951.7 | 292.7 |

部门公开表 7

安徽省文学艺术界联合会 2021 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 | | | |

备注：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 2021 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 | | | | |

备注：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 2021 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 | 《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 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文化强省建设专项资金 | 安徽省文学艺术界联合会本级 | 0.7 | | | | 0.7 | | | | |
| 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 | 383.9 | | | | 383.9 | | | | |
| 特定目标类 | 文联业务费 | 安徽省文学艺术界联合会本级 | 202.0 | 202.0 | | | | | | | |
| 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 | | | 0.0 | | | | |
| 合计 | | | 1127.6 | 743.0 | | | 384.6 | | | | |

安徽省文学艺术界联合会 2021 年政府采购支出表

| 项目名称 | 政府采购项目名称 | 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 |
|----------------|-----------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | 53.9 | 53.9 | | | | |
| 省文联 | | 53.9 | 53.9 | | | | |
| 省文联专业协会 | | 53.9 | 53.9 | | | | |
| 文化强省建设专项资金（省级） | | 36.9 | 36.9 | | | | |
| | 《安徽文学》印刷费 | 25.9 | 25.9 | | | | |
| | 《诗歌月刊》印刷费 | 11.0 | 11.0 | | | | |
| 协会经常性业务活动 | | 17.0 | 17.0 | | | | |
| | 办公设备购置 | 17.0 | 17.0 | | | | |

安徽省文学艺术界联合会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 经济科目 | 项目性质 (一级目录) | 类别 (二级目录) | 拟实施政府 购买服务内容 (三级目录) | 购买方式 | 购买 时间 | 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 金收入 |
|------|------|----------------|--------------|---------------------------|------|----------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：安徽省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。

第三部分 2021 年安徽省文学艺术界联合会 预算情况说明

一、关于 2021 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安徽省文学艺术界联合会预算管理。安徽省文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 4372 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 2021 年收入总表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2021 年收入预算 4372 万元，其中，本年收入 3913.3 万元，上年结转结余 458.7 万元。

（一）本年收入 3913.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2913.3 万元，占 74.4%，比 2020 年预算减少 127 万元，下降 4.2%，下降原因主要是压减了一般性支出；单位资金收入 1000 万元，占 25.6%，比 2020 年预算增加 493.4 万元，增长 97.4%，增长原因主要是按 2019 年全年各省级文艺家协会培训、考级收入重新核定增加了其他收入。

（二）上年结转结余 458.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 458.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是上年度未将结转结余纳入预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2021 年支出预算 4372 万元，比 2020 年预算增加 825.1 万元，增长 23.3%，增长原因主要是按 2019 年全年各省级文艺家协会培训、考级收入重新核定了其他收入，同时，将上年结转结余纳入了预算。其中，基本支出 3244.4 万元，占 74.2%，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 1127.6 万元，占 25.8%，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 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算 3372 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 2913.3 万元，上年结转 458.7 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2258.4 万元，占 67.0%；社会保障和就业支出 911.4 万元，占 27.0%；卫生健康支出 111.4 万元，占 3.3%；住房保障支出 90.8 万元，占 2.7%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 3372 万元，比 2020 年预算增加 331.7 万元，增长 10.9%，主要原因是将上年结转结余纳入了预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2258.4 万元，占 67.0%；社会保障和就业支出 911.4 万元，占 27.0%；卫生健康支出 111.4 万元，占 3.3%；住房保障支出 90.8 万元，占 2.7%。

（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）2021 年预算 360.2 万元，比 2020 年预算增加 1.9 万元，增长 0.5%，增长原因主要是人员工资上调。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021 年预算 469 万元，比 2020 年预算减少 25 万元，下降 5.1%，下降原因主要是压缩了项目支出中的一般性支出。

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）2021 年预算 1020.6 万元，比 2020 年预算增加 133.9 万元，增长 15.1%，增长原因主要是我会 2019 年 12 月上缴非税收入 95.27 万元，未纳入 2020 年预算，现纳入 2021 年清算收入，支出科目为机关运行经费中的定额劳务费。

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）2021 年预算 384.6 万元，比 2020 年预算增加了 384.6 万元，增加原因主要是 2020 年文化强省项目资金结转 384.6 万元。

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）2021年预算24万元，比2020年预算减少了1万元，下降4.0%，下降原因主要是压缩了一般性支出。

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）2021年预算25.4万元，比2020年预算减少162.2万元，下降86.5%，下降原因主要是行政退休人员参养老保险后退休费由人社局发放。

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）2021年预算801.4元，比2020年预算减少74.5万元，下降8.5%，下降原因主要是离休人员去世3人，离休费减少。

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）2021年预算84.6元，比2020年预算增加84.6万元，增长原因主要是行政人员2020年8月已参养老保险，2021年增加了当年的养老保险缴费支出，同时上年结转养老保险缴费支出51.8万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算29.6万元，比2020年预算增加0.3万元，增长1.0%，增长原因主要是医疗保障方面的支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算81.8万元，比2020年预算减少6.4万元，下降7.3%，下降原因主要是离休干部人数减少，医疗费用下降。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算59.2万元，比2020年预算减少5.3万元，下降8.2%，下降原因主要是2020年预算中非税收入6.5万元补充住房公积金，2021年无非税收入。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算31.6万元，比2020年预算增加0.8万元，增长2.6%，增长原因主要是人员工资基数增长，提租补贴支出增加。

六、关于2021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2021年一般公共预算基本支出2244.4万元，其中，人员经费1951.7万元，公用经费292.7万元。

（一）人员经费1951.7万元，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、公务员医疗补助缴费、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 292.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2021 年预算共安排项目支出 1127.6 万元，比 2020 年预算增加 345.8 万元，增长 44.2%，增长原因主要是 2020 年文化强省项目资金结转 384.6 万元。主要包括：本年财政拨款安排 743 万元（其中，一般公共预算拨款安排 743 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 384.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 384.6 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 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2021 年预算安排政府采购支出 53.9 万元，比 2020 年预算增加 36.9 万元，增长 217.1%，增长原因主要是 2020 年文化强省专项资金印刷采购项目结转 36.9 万元。其中，一般公共预算安排 53.9 万元，占 100.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省文学艺术界联合会 2021 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。

“协会经常性业务活动”项目

（1）项目概述：省文联直属财政拨款事业单位有安徽文学艺术院、安徽文艺理论研究室和 11 个专业性文艺家协会（作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、电影电视艺术家协会、杂技家协会），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；文艺理论研究室主要是开展文学艺术理论研究；11 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。

（2）立项依据：日常运转类项目。

(3) 实施主体：省文联本级与省文联直属财政拨款事业单位安徽文学艺术院、安徽文艺理论研究室和 11 个专业性文艺家协会。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：我省 11 个专业性文艺家协会和 2 家创研机构主要是通过组织创作、学术交流、展览展演、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。近年来我会加大文学原创及网络平台建设力度，加大文艺创作培训力度，开展了一系列文艺演出和文艺作品展示等活动，丰富了广大人民群众的精神文化生活，促进了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

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-----------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 协会经常性业务活动 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 安徽省文学艺术界联合会 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 1407 | | 年度资金总额: | | 469 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 1407 | | 其中:财政拨款 | | 469 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021年—2023年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 我会 11 个专业性文艺家协会和 2 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。 | | | | | 目标 1: 开展至少 8 次文艺演出和文艺作品展览 目标 2: 组织 12 次各类文艺培训、文学讲座、研讨会 目标 3: 吸引至少 5000 名群众观看,丰富群众的精神文化生活,促进我省文艺事业的繁荣与发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 数量指标 | | 指标 1: 举办文艺演出活动次数 | 30 次 | 30 次 | 数量指标 | 指标 1: 举办文艺演出活动次数 | 10 次 | 10 次 |
| | | | 指标 2: 开展各类文艺培训、讲座、研讨会次数 | 30 次 | 30 次 | | 指标 2: 开展各类文艺培训、讲座、研讨会次数 | 7 次 | 7 次 |
| | | | 指标 3: 举办展览次数 | 10 次 | 10 次 | | 指标 3: 举办展览次数 | 3 次 | 3 次 |
| | 质量指标 | | 指标 1: 扶持、创作作品情况 | 佳作频出、提升显著 | 佳作频出、提升显著 | 质量指标 | 指标 1: 扶持、创作作品情况 | 佳作频出、提升显著 | 佳作频出、提升显著 |
| | | | 指标 2: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 严格执行相关财经法规制度 | | 指标 2: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 指标 3: 培训、讲座效果、演出效果、提升文艺作品质量 | 质量上乘 | 质量上乘 | | 指标 3: 培训、讲座效果、演出效果、提升文艺作品质量 | 质量上乘 | 质量上乘 |
| | 时效指标 | | 指标 1: 经费支出时效性 | 每年年底前支出完毕 | 每年年底前支出完毕 | 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 年底前支出完毕 | 年底前支出完毕 |
| | 成本指标 | | 指标 1: 项目总成本 | 1407 万元 | 1407 万元 | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | 469 万元 | 469 万元 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 丰富群众的精神文化生活, 促进我省文艺事业的繁荣与发展。 | 效果显著 | 效果显著 | 社会效益指标 | 指标 1: 丰富群众的精神文化生活, 促进我省文艺事业的繁荣与发展。 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 指标 2: 团结、服务文艺家, 培养人才、凝聚队伍、推进创作 | 效果显著 | 效果显著 | | 指标 2: 团结、服务文艺家, 培养人才、凝聚队伍、推进创作 | 效果显著 | 效果显著 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 继续扶持中长篇小说精品加大文学原创及文艺网络平台建设力度 | 佳作频出、平台完善 | 佳作频出、平台完善 | 可持续影响指标 | 指标 1: 继续扶持中长篇小说精品加大文学原创及文艺网络平台建设力度 | 佳作频出、平台完善 | 佳作频出、平台完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | 指标 2: 文艺家对文联工作满意度 | ≥90% | ≥90% | | 指标 2: 文艺家对文联工作满意度 | ≥90% | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

安徽省文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 292.7 万元, 比 2020 年预算增加 86.3 万元, 增长 41.8%, 增长主要原因是我会 2019 年 12 月上缴非税收入 95.27 万元, 未纳入 2020 年预算, 现纳入 2021 年清算收入, 支出科目为机关运行经费中的定额劳务费。

(三) 政府采购情况。

安徽省文学艺术界联合会 2021 年政府采购预算 53.9 万

元。其中：政府采购货物预算 53.9 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 2020 年 12 月 31 日，安徽省文学艺术界联合会共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 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）。

2021 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。

2021 年，安徽省文学艺术界联合会 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 743 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）
文化创作与保护（项）：反映省文联用于日常运转、发展文艺事业方面的支出。