

**滁州市文学艺术界联合会 2026 年  
部门预算**

2026 年 3 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 年部门预算表

- 1.滁州市文学艺术界联合会 2026 年收支总表
- 2.滁州市文学艺术界联合会 2026 年收入总表
- 3.滁州市文学艺术界联合会 2026 年支出总表
- 4.滁州市文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文学艺术界联合会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文学艺术界联合会 2026 年项目支出表
- 10.滁州市文学艺术界联合会 2026 年政府采购支出表
- 11.滁州市文学艺术界联合会 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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.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）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、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”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业、文联的联络、协调、指导服务工作；做好文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市文学艺术界联合会 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文学艺术界联合会本级	行政单位

### 三、2026 年度主要工作任务

#### （一）强化政治引领，夯实党建根基

**深化理论武装。**将学习贯彻习近平文化思想作为首要政治任务，推动理论学习与文艺实践深度融合，切实把思想和行动统一到上级部署要求上来。

**压实党建主体责任。**常态化推进全面从严治党，细化落实党建工作责任，加强纪律作风建设与警示教育，健全长效管理机制，以过硬党建引领文艺工作健康发展。

**促进党建业务融合。**以基层服务为抓手，推动党建工作与文艺惠民、志愿服务等业务紧密结合，实现党建引领文艺工作提质增效的良性互动。

#### （二）聚焦精品创作，打造文化标识

**抓好重点题材创作。**围绕滁州高质量发展、乡村振兴、红色文化传承等重大主题，以及淮河文化、醉翁亭文化、大明文化、阳明文化、小岗精神、凤阳花鼓、儒林文化等本土特色资源，组织开展专题创作活动，推出一批彰显滁州特质的优秀作品。

**培育特色文艺品牌。**优化现有展览展演品牌，结合建党 105 周年、长征胜利 90 周年等重要节点，打造红色主题文艺活动，推动艺术创作与时代主题、地域文化深度契合。

### **（三）深化文艺惠民，拓展服务维度**

**推动服务下沉基层。**深化“强基工程”，聚焦市域偏远地区及特殊群体需求，延伸文艺服务触角，培育基层文艺力量，提升基层文艺服务覆盖面与实效性。

**创新惠民服务模式。**融合线上线下渠道，打造“文艺云惠民”服务平台，推动非遗文化进校园、进社区，让文艺惠民服务更具便捷性与吸引力。

### **（四）加强人才培育，壮大队伍力量**

**完善人才培养体系。**分层分类开展文艺骨干培训，重点扶持青年文艺人才成长，搭建学习交流平台，推动文艺人才队伍结构优化、素质提升。

**加大“文艺两新”扶持。**健全“文艺两新”培育机制，完善扶持政策，强化资源保障，激发新文艺组织与群体的创作活力和创新潜力。

### **（五）深化交流传播，提升品牌影响**

**拓展区域合作维度。**深化与周边地区及长三角区域文联的交流合作，举办跨区域文艺活动，推动滁州文艺资源与外部市场有效对接。

**优化传播推广矩阵。**升级新媒体传播平台，加强与主流媒体合作，构建全方位、多渠道的文艺传播体系，提升滁州文艺的知名度与影响力。

## 第二部分 2026 年部门预算表

## 滁州市文学艺术界联合会 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	596.36	一、一般公共服务支出	
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	353.87
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	174.67
		九、卫生健康支出	25.57
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	42.26
		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	596.36	本 年 支 出 小 计	596.36
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	596.36	支 出 总 计	596.36

### 滁州市文学艺术界联合会 2026 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							
滁州市文学艺术界联合会	596.36	596.36	596.36																
滁州市文学艺术界联合会本级	596.36	596.36	596.36																

## 滁州市文学艺术界联合会 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	353.87	313.66	40.21			
20701	文化和旅游	353.87	313.66	40.21			
2070101	行政运行	313.66	313.66				
2070102	一般行政管理事务	40.21		40.21			
208	社会保障和就业支出	174.67	174.67				
20805	行政事业单位养老支出	174.67	174.67				
2080501	行政单位离退休	122.73	122.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	25.57	25.57				
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	42.26	42.26				
22102	住房改革支出	42.26	42.26				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210202	提租补贴	12.26	12.26				
	<b>合计</b>	<b>596.36</b>	<b>556.15</b>	<b>40.21</b>			

## 滁州市文学艺术界联合会 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	596.36	一、本年支出	596.36
（一）一般公共预算拨款	596.36	（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	353.87
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	174.67
		（九）卫生健康支出	25.57
		（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	42.26
		（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	596.36	支 出 总 计	596.36

## 滁州市文学艺术界联合会 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	353.87	313.66	279.06	34.60	40.21
20701	文化和旅游	353.87	313.66	279.06	34.60	40.21
2070101	行政运行	313.66	313.66	279.06	34.60	
2070102	一般行政管理事务	40.21				40.21
208	社会保障和就业支出	174.67	174.67	174.67		
20805	行政事业单位养老支出	174.67	174.67	174.67		
2080501	行政单位离退休	122.73	122.73	122.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	34.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	17.31		
210	卫生健康支出	25.57	25.57	25.57		
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	25.57		
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00		
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95		
221	住房保障支出	42.26	42.26	42.26		
22102	住房改革支出	42.26	42.26	42.26		
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00		
2210202	提租补贴	12.26	12.26	12.26		
	<b>合计</b>	<b>596.36</b>	<b>556.15</b>	<b>521.55</b>	<b>34.60</b>	<b>40.21</b>

## 滁州市文学艺术界联合会 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	335.99	335.99	
30101	基本工资	92.88	92.88	
30102	津贴补贴	24.94	24.94	
30103	奖金	77.73	77.73	
30106	伙食补助费	9.29	9.29	
30107	绩效工资	28.36	28.36	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.63	34.63	
30109	职业年金缴费	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.00	17.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	46.90	12.30	34.60
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.59	1.39	0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.70	1.70	
30239	其他交通费用	8.80	6.30	2.50
30299	其他商品和服务支出	11.90	2.90	9.00
303	对个人和家庭的补助	173.27	173.27	
30301	离休费	42.07	42.07	

30302	退休费	82.52	82.52	
30307	医疗费补助	5.95	5.95	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.67	42.67	
	<b>合计</b>	<b>556.15</b>	<b>521.55</b>	<b>34.60</b>

## 滁州市文学艺术界联合会 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
	合计			

滁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。

## 滁州市文学艺术界联合会 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
合 计				

滁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。

### 滁州市文学艺术界联合会 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
其他运转类	滁州文艺志愿者协会	滁州市文学艺术界联合会	10.21	10.21							
其他运转类	美术馆免费开放资金	滁州市文学艺术界联合会	20.00	20.00							
其他运转类	文艺活动经费	滁州市文学艺术界联合会	10.00	10.00							
<b>合计</b>			<b>40.21</b>	<b>40.21</b>							

## 滁州市文学艺术界联合会 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
<b>合 计</b>							

滁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。

### 滁州市文学艺术界联合会 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
合计						

滁州市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 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁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。滁州市文学艺术界联合会 2026 年收支总预算 596.36 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

滁州市文学艺术界联合会 2026 年收入预算 596.36 万元，其中：本年收入 596.36 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 596.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 33.91 万元，增长 6.03%，增长原因主要是增人增资。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，持平原因主要是当年预算均正常开支，无经费结余。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

滁州市文学艺术界联合会 2026 年支出预算 596.36 万元，比 2025 年预算增加 33.91 万元，增长 6.03%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 556.15 万元，占 93.26%，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 40.21 万元，占 6.74%，主要用于组织各类文艺活动。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支预算 596.36 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 353.87 万元，占 59.34%；社会保障和就业支出 174.67 万元，占 29.29%；卫生健康支出 25.57 万元，占 4.29%；住房保障支出 42.26 万元，占 7.08%。

## 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。

滁州市文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算支出 596.36 万元，比 2025 年预算增加 33.91 万元，增长 6.03%，主要原因是增人增资导致人员支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 353.87 万元，占 59.34%；社会保障和就业支出 174.67 万元，占 29.29%；卫生健康支出 25.57 万元，占 4.29%；住房保障支出 42.26 万元，占 7.08%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算 313.66 万元，比 2025 年预算增加 21.15 万元，增长 7.23%，增长原因主要是增人增资。

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）2026 年预算 40.21 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行勤俭节约，严控项目经费支出。

3.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)2026年预算122.73万元,比2025年预算增加5.61万元,增长4.79%,增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算34.63万元,比2025年预算增加2.98万元,增长9.42%,增长原因主要是增人增资。

5.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)2026年预算17.31万元,比2025年预算增加1.49万元,增长9.42%,增长原因主要是增人增资。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算20.00万元,比2025年预算增加1.41万元,增长7.58%,增长原因主要是增人增资。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算2.62万元,比2025年预算减少0.86万元,下降24.71%,下降原因主要是缴费费率调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算2.95万元,比2025年预算减少1.39万元,下降32.03%,下降原因主要是缴费费率调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算30.00万元，比2025年预算增加2.48万元，增长9.01%，增长原因主要是增人增资。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算12.26万元，比2025年预算增加1.04万元，增长9.27%，增长原因主要是在职和离退休人员工资调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州市文学艺术界联合会2026年一般公共预算基本支出556.15万元，其中人员经费521.55万元，公用经费34.60万元。

（一）人员经费521.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市文学艺术界联合会 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拨款情况说明**

滁州市文学艺术界联合会 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**

滁州市文学艺术界联合会 2026 年预算共安排项目支出 40.21 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行勤俭节约，严控项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 40.21 万元（全部为一般公共预算拨款）。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

滁州市文学艺术界联合会 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市文学艺术界联合会 2026 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. “文艺活动经费”项目。**

（1）项目概述。市文联直属财政拨款事业单位有书画院和 8 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），主要是组织开展文学艺术作品的创作、研究及学术活动，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，承担市委、市政府交办的其他事项。

(2) 立项依据。根据市委相关文件和市文联党组会议决定。

(3) 实施主体。市文联本级和市书画院与 8 个市文艺家协会。

(4) 起止时间。2026 年全年。

(5) 项目内容。主要是通过组织创作、学术交流、展览展示、业务培训、文艺评审等多种形式的业务活动以及编印《醉翁亭文艺》内刊，凝聚队伍，培养人才，推进创作，丰富广大人民群众的精神文化生活，促进我市文艺事业的繁荣与发展。

(6) 年度预算安排。10 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文艺活动经费		
主管部门及代码	[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁州市文学艺术界联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10
	其中:财政拨款		10
	上年结转		0

		其他资金		0
年度目标	1、积极开展文艺采风创作活动，创造更多优质文艺作品；2、开展文艺活动，丰富群众的精神文化生活；3、提升我市文化影响力；			
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	举办各类文艺活动	不少于4场
			编印《醉翁亭文艺》内刊	4期
		质量指标	丰富群众精神文化	≥90%
			提升我市文艺创作水平	≥90%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	促进文艺产业发展	成效明显
		社会效益指标	提升滁州文化的影响力和软实力	成效明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	通过文艺活动，活跃了滁城人民的文化生活	成效明显
	满意度指标	满意度指标	各协会、文艺家受众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

滁州市文学艺术界联合会2026年机关运行经费财政拨款预算34.60万元，比2025年减少2万元，下降5.46%，下降主要原因是厉行勤俭节约。

## （三）政府采购情况。

滁州市文学艺术界联合会2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，滁州市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）。

2026 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。**

2026 年，滁州市文学艺术界联合会 3 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 40.21 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、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：**本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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 附件：1、滁州文艺志愿者协会项目绩效目标表  
2、美术馆免费开放项目绩效目标表

# 1、滁州文艺志愿者协会项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		滁州文艺志愿者协会		
主管部门及代码		[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁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:	10.21	
		其中:财政拨款	10.21	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	开展志愿服务,让人民群众共享文艺繁荣发展成果。以人民为中心的工作导向,把文艺志愿服务作为团结联系文艺工作者、服务人民群众的重要载体和纽带。			
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	文艺志愿者充分利用自身优势安排的特色志愿服务活动	≥90%
			文艺志愿者的例行志愿活动	≥4 场
			培育德育双馨艺术队伍,推动基层开展丰富多彩的艺术活动	≥90%
		质量指标	提高志愿者专业素养,以便更好的服务社会	≥90%
			做好和完善各项文艺志愿活动及服务	≥90%
		时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	项目成本	≤102100 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进滁州各项文艺志愿服务事业	成效明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为新时代文明实践中心文艺志愿服务提供	成效明显

			人才支撑	
	满意度指标	满意度指标	文艺界对文艺志愿协会工作满意度	≥90%

## 2. 美术馆免费开放项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		美术馆免费开放资金		
主管部门及代码		[089]滁州市文学艺术界联合会	实施单位	滁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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障美术馆及艺术中心展厅设施设备工作正常, 维持美术馆正常运转, 完成一定展览数量及质量, 为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育平台。			
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	完成承办的各项展览、活动等	≥3 场
		质量指标	顺利完成	按指定要求完成
		时效指标	在规定时间内完成	在 12 月底前
		成本指标	在预算范围内	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	确保场馆正常运转	美术馆的正常展览等顺利开放
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	繁荣我市文艺事业、展示滁州文艺创作成果的重要平台	$\geq 95\%$
	满意度指标	满意度指标	滁州文艺界满意度	$\geq 90\%$