

武汉市文学艺术界联合会（机关）2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）2021 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）2021 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）概况

一、部门主要职能

武汉市文学艺术界联合会（简称武汉市文联）是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4. 主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5. 为艺术家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和艺术家知识产权的工作。

6. 负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织中外文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7. 根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8. 承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市文学艺术界联合会（机关）2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会（机关）总编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 27 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 5 人，退休 39 人。

第二部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）

2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共	政府性	国有资本	项目	合计	一般公共预	政府性	国有资本
一、一般公共预算财政拨款	2,557.23	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	1,407.61	1,407.61		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	882.80	882.80		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	300.23	300.23		
		207文化旅游体育与传媒支出	2,151.74	2,151.74			商品和服务支出	224.58	224.58		
		208社会保障和就业支出	149.22	149.22			二、项目支出	1,149.62	1,149.62		
		210卫生健康支出	123.00	123.00			（一）部门项目	1,149.62	1,149.62		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	882.80	882.80		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	1,249.70	1,249.70		
		221住房保障支出	133.27	133.27			303对个人和家庭的补助	300.23	300.23		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出(基本建设)				
		227预备费					310资本性支出	124.50	124.50		
		229其他支出					311对企业补助(基本建设)				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	2,557.23	本年支出合计	2,557.23	2,557.23			本年支出合计	2,557.23	2,557.23		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	2,557.23	支出总计	2,557.23	2,557.23			支出总计	2,557.23	2,557.23		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,557.23	1,407.61	1,149.62
207	文化旅游体育与传媒支出			2,151.74	1,002.12	1,149.62
20701	文化和旅游			2,151.74	1,002.12	1,149.62
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	1,002.12	1,002.12	
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	1,149.62		1,149.62
208	社会保障和就业支出			149.22	149.22	
20805	行政事业单位养老支出			149.22	149.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721001	武汉市文联机关	55.00	55.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721001	武汉市文联机关	8.00	8.00	
2080501	行政单位离退休	721001	武汉市文联机关	86.22	86.22	
210	卫生健康支出			123.00	123.00	
21011	行政事业单位医疗			123.00	123.00	
2101101	行政单位医疗	721001	武汉市文联机关	45.00	45.00	
2101103	公务员医疗补助	721001	武汉市文联机关	78.00	78.00	
221	住房保障支出			133.27	133.27	
22102	住房改革支出			133.27	133.27	
2210201	住房公积金	721001	武汉市文联机关	80.00	80.00	
2210202	提租补贴	721001	武汉市文联机关	20.09	20.09	
2210203	购房补贴	721001	武汉市文联机关	33.18	33.18	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,407.61	1,183.03	224.58
301	工资福利支出			882.80	882.80	
30101	基本工资			141.01	141.01	
30101	基本工资	721001	武汉市文联机关	141.01	141.01	
30102	津贴补贴			175.79	175.79	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	721001	武汉市文联机关	7.13	7.13	
3010204	工作性津贴	721001	武汉市文联机关	39.31	39.31	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	721001	武汉市文联机关	8.58	8.58	
3010203	生活性补贴	721001	武汉市文联机关	62.01	62.01	
3010220	购房补贴	721001	武汉市文联机关	33.18	33.18	
3010219	提租补贴	721001	武汉市文联机关	16.31	16.31	
3010221	在职物业补贴	721001	武汉市文联机关	7.46	7.46	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	721001	武汉市文联机关	1.81	1.81	
30103	奖金			275.00	275.00	
30103	奖金	721001	武汉市文联机关	275.00	275.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721001	武汉市文联机关	55.00	55.00	
30109	职业年金缴费			8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	721001	武汉市文联机关	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	721001	武汉市文联机关	45.00	45.00	

30111	公务员医疗补助缴费			48.00	48.00	
30111	公务员医疗补助缴费	721001	武汉市文联机关	48.00	48.00	
30113	住房公积金			80.00	80.00	
30113	住房公积金	721001	武汉市文联机关	80.00	80.00	
30199	其他工资福利支出			55.00	55.00	
30199	其他工资福利支出	721001	武汉市文联机关	55.00	55.00	
302	商品和服务支出			224.58		224.58
30201	办公费			9.00		9.00
30201	办公费	721001	武汉市文联机关	9.00		9.00
30202	印刷费			1.00		1.00
30202	印刷费	721001	武汉市文联机关	1.00		1.00
30205	水费			2.00		2.00
30205	水费	721001	武汉市文联机关	2.00		2.00
30206	电费			17.00		17.00
30206	电费	721001	武汉市文联机关	17.00		17.00
30207	邮电费			3.00		3.00
30207	邮电费	721001	武汉市文联机关	3.00		3.00
30209	物业管理费			63.00		63.00
3020999	物业管理费	721001	武汉市文联机关	1.00		1.00
3020901	现有办公用房物业管理费	721001	武汉市文联机关	62.00		62.00
30211	差旅费			7.00		7.00
30211	差旅费	721001	武汉市文联机关	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用			4.75		4.75
30212	因公出国（境）费用	721001	武汉市文联机关	4.75		4.75
30213	维修（护）费			15.73		15.73
30213	维修（护）费	721001	武汉市文联机关	15.73		15.73

30215	会议费			3.00		3.00
30215	会议费	721001	武汉市文联机关	3.00		3.00
30216	培训费			3.50		3.50
30216	培训费	721001	武汉市文联机关	3.50		3.50
30217	公务接待费			1.75		1.75
30217	公务接待费	721001	武汉市文联机关	1.75		1.75
30218	专用材料费			1.00		1.00
30218	专用材料费	721001	武汉市文联机关	1.00		1.00
30227	委托业务费			5.00		5.00
30227	委托业务费	721001	武汉市文联机关	5.00		5.00
30228	工会经费			4.00		4.00
30228	工会经费	721001	武汉市文联机关	4.00		4.00
30229	福利费			7.00		7.00
30229	福利费	721001	武汉市文联机关	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费			8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	721001	武汉市文联机关	8.00		8.00
30239	其他交通费用			34.21		34.21
3023902	其他交通费用	721001	武汉市文联机关	2.60		2.60
3023901	公务交通补贴	721001	武汉市文联机关	31.61		31.61
30299	其他商品和服务支出			34.64		34.64
3029902	离休人员特殊经费	721001	武汉市文联机关	9.54		9.54
3029912	退休人员特需经费(副局级)	721001	武汉市文联机关	0.11		0.11
3029901	离休人员公用经费	721001	武汉市文联机关	1.00		1.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	721001	武汉市文联机关	1.20		1.20
3029999	其他商品和服务支出	721001	武汉市文联机关	22.79		22.79
303	对个人和家庭的补助			300.23	300.23	

30301	离休费			78.15	78.15	
3030107	离休物业补贴	721001	武汉市文联机关	1.73	1.73	
3030101	基本离休费	721001	武汉市文联机关	26.81	26.81	
3030104	离休人员护理费	721001	武汉市文联机关	18.00	18.00	
3030103	离休生活补贴	721001	武汉市文联机关	24.74	24.74	
3030105	离休年度生活补贴	721001	武汉市文联机关	2.23	2.23	
3030106	离休提租补贴	721001	武汉市文联机关	3.78	3.78	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	721001	武汉市文联机关	0.86	0.86	
30305	生活补助			1.08	1.08	
30305	生活补助	721001	武汉市文联机关	1.08	1.08	
30307	医疗费补助			30.00	30.00	
3030799	医疗费补助	721001	武汉市文联机关	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			191.00	191.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	721001	武汉市文联机关	191.00	191.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	14.50	4.75	8.00		8.00	1.75
			教科文处	14.50	4.75	8.00		8.00	1.75
		721	武汉市文联	14.50	4.75	8.00		8.00	1.75
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	14.50	4.75	8.00		8.00	1.75

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021 年本部门没有使用政府性基金的支出。

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,557.23	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,407.61
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	882.80
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	300.23
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	2,533.74	商品和服务支出	224.58
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	149.22	二、项目支出	1,531.62
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	123.00	（一）部门项目	1,531.62
八、其他收入	382.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	882.80
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,631.70
		221住房保障支出	133.27	303对个人和家庭的补助	300.23
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	124.50
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,939.23	本年支出合计	2,939.23	本年支出合计	2,939.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,939.23	支出总计	2,939.23	支出总计	2,939.23

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2,939.23	2,557.23							382.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			2,533.74	2,151.74							382.00			
20701	文化和旅游			2,533.74	2,151.74							382.00			
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	1,002.12	1,002.12										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	1,531.62	1,149.62							382.00			
208	社会保障和就业支出			149.22	149.22										
20805	行政事业单位养老支出			149.22	149.22										
2080501	行政单位离退休	721001	武汉市文联机关	86.22	86.22										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721001	武汉市文联机关	55.00	55.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721001	武汉市文联机关	8.00	8.00										
210	卫生健康支出			123.00	123.00										
21011	行政事业单位医疗			123.00	123.00										
2101101	行政单位医疗	721001	武汉市文联机关	45.00	45.00										
2101103	公务员医疗补助	721001	武汉市文联机关	78.00	78.00										
221	住房保障支出			133.27	133.27										
22102	住房改革支出			133.27	133.27										
2210201	住房公积金	721001	武汉市文联机关	80.00	80.00										
2210202	提租补贴	721001	武汉市文联机关	20.09	20.09										
2210203	购房补贴	721001	武汉市文联机关	33.18	33.18										

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,939.23	1,407.61	1,531.62				
207	文化旅游体育与传媒支出			2,533.74	1,002.12	1,531.62				
20701	文化和旅游			2,533.74	1,002.12	1,531.62				
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	1,002.12	1,002.12					
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	1,531.62		1,531.62				
208	社会保障和就业支出			149.22	149.22					
20805	行政事业单位养老支出			149.22	149.22					
2080501	行政单位离退休	721001	武汉市文联机关	86.22	86.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721001	武汉市文联机关	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721001	武汉市文联机关	8.00	8.00					
210	卫生健康支出			123.00	123.00					
21011	行政事业单位医疗			123.00	123.00					
2101101	行政单位医疗	721001	武汉市文联机关	45.00	45.00					
2101103	公务员医疗补助	721001	武汉市文联机关	78.00	78.00					
221	住房保障支出			133.27	133.27					
22102	住房改革支出			133.27	133.27					
2210201	住房公积金	721001	武汉市文联机关	80.00	80.00					
2210202	提租补贴	721001	武汉市文联机关	20.09	20.09					
2210203	购房补贴	721001	武汉市文联机关	33.18	33.18					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			1,531.62	1,149.62							382.00			
		721	武汉市文联			1,531.62	1,149.62							382.00			
		721001	武汉市文联机关			1,531.62	1,149.62							382.00			
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺创作展 示与交流	配电设施改造	96.50	96.50										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺创作展 示与交流	文艺惠民“深、扎” 创作交流活动	140.62	140.62										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺创作展 示与交流	部门事业费	230.00	208.00							22.00			
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺创作展 示与交流	打造“大武汉”创 作活动品牌	427.50	427.50										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺创作展 示与交流	文艺人才建设及精 品扶持	637.00	277.00							360.00			

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										上年结转
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							550.80	550.80									
721	武汉市文联							550.80	550.80									
721001	武汉市文联机关							550.80	550.80									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	物业费	1.00	次	竞争性磋商	1.00	1.00									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	车辆加油	1.00	批	电子商城	2.60	2.60									

721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	公务用车保险	1.00	批	电子商城	2.00	2.00									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	车辆维修	1.00	批	电子商城	2.50	2.50									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	预决算专项 审计	2.00	次	协议供货	2.60	2.60									
721001	武汉市文联机关	不可预见公用	服务类	物业费	1.00	年	竞争性磋商	63.00	63.00									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	会议费	1.00	次	协议供货	3.00	3.00									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
721001	武汉市文联机关	日常公用经费	服务类	咨询费	3.00	次	协议供货	4.30	4.30									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	货物类	打印机	12.00	台	电子商城	11.20	11.20									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	货物类	空调柜机	2.00	台	电子商城	1.40	1.40									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	货物类	笔记本电脑	1.00	台	电子商城	2.00	2.00									
721001	武汉市文联机关	文艺惠民“深、 扎”创作交流活动	服务类	会议费	1.00	批	电子商城	6.00	6.00									

721001	武汉市文联机关	文艺惠民“深、扎”创作交流活动	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	12.00	12.00									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	服务类	会议费	1.00	次	电子商城	8.00	8.00									
721001	武汉市文联机关	文艺人才建设及精品扶持	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	125.00	125.00									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	货物类	电脑	24.00	台	电子商城	16.80	16.80									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	货物类	空调挂机	4.00	台	电子商城	1.40	1.40									
721001	武汉市文联机关	文艺人才建设及精品扶持	服务类	会议费	1.00	批	电子商城	16.00	16.00									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	15.00	15.00									
721001	武汉市文联机关	打造“大武汉”创作活动品牌	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	150.00	150.00									
721001	武汉市文联机关	配电设施改造	工程类	配电房改造	1.00	次	竞争性磋商	96.50	96.50									
721001	武汉市文联机关	部门事业费	服务类	专项审计	1.00	次	协议供货	3.00	3.00									
721001	武汉市文联机关	打造“大武汉”创作活动品牌	服务类	会议费	1.00	批	电子商城	4.50	4.50									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代 码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公 共预算 财政拨 款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				471.90	471.90									
			教科文处				471.90	471.90									
		721	武汉市文联				471.90	471.90									
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	法律服务	2.50	2.50									
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	财务会计审 计	2.60	2.60									
2070111	文化创作 与保护	721001	武汉市文联机关	文艺惠民“深、扎”创作 交流活动	政府履职所需 辅助性服务	会议和展览	6.00	6.00									
2070111	文化创作 与保护	721001	武汉市文联机关	打造“大武汉”创作活动 品牌	政府履职所需 辅助性服务	会议和展览	59.50	59.50									
2070101	行政运行		武汉市文联机关	日常公用经费	政府履职所需	会议和展览	3.00	3.00									

		721001			辅助性服务													
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺人才建设及精品扶持	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	16.00	16.00										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	部门事业费	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	8.00	8.00										
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	2.00	2.00										
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	咨询	2.30	2.30										
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	2.00	2.00										
2070101	行政运行	721001	武汉市文联机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	其他服务	63.00	63.00										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	部门事业费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	18.00	18.00										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺人才建设及精品扶持	其他	其他	125.00	125.00										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	文艺惠民“深、扎”创作交流活动	其他	其他	12.00	12.00										
2070111	文化创作与保护	721001	武汉市文联机关	打造“大武汉”创作活动品牌	其他	其他	150.00	150.00										

武汉市文学艺术界联合会（机关）2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉市文学艺术界联合会（机关）					
填报人	曹亚玲	联系电话	027-82626063			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,557.23	87.00%	2,723.57	2,686.14
		其他资金	382.00	13.00%	258.00	199.00
		合计	2,939.23		2,981.57	2,885.14
	支出构成	基本支出	1,407.61	47.89%	1,345.30	1,373.64
		项目支出	1,531.62	52.11%	1,636.27	1,511.50
合计		2,939.23		2,981.57	2,885.14	
部门职能概述	团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，通过各团体会员，积极推动并加强全市文艺家的团结，增进各民族艺术家之间、老中青艺术家之间的友谊与合作；支持和帮助团体会员开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，加强联系，增进友谊，为让武汉走向世界，让世界了解武汉作贡献。					
年度工作任务	1. 加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位，举办各文艺门类的文艺骨干培训班，助推武汉地区文艺出精品、出力作、出人才； 2. 紧扣全市重点工作，围绕中心、服务大局，坚持以弘扬武汉精神和宣传城市形象为重点，编辑出版《武汉印象》丛书，积极开展“武汉文艺”系列创作活动，不断扩大文艺覆盖面和影响力； 3. 到人民中去，广泛开展文艺志愿服务活动，深入生活扎根人民创作与交流活动。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位。 目标 2：围绕中心、服务大局，积极开展“武汉文艺”系列创作活动。 目标 3：到人民中去，广泛开展文艺志愿服务活动。		目标 1：加强文艺精品创作生产，扶持武汉文艺“重点作品”（“突出人才”），开展文艺骨干的学习培训。 目标 2：积极打造文艺品牌，编辑出版《武汉印象》丛书，开展“武汉文艺”系列创作活动，打造“大武汉”文艺创作品牌。 目标 3：深入生活扎根人民，开展“文艺惠民”创作展演活动。			
长期目标 1:	加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	单年推出武汉文艺“重点作品”，双年推出武汉文艺“突出人才”	单年 10 部、双年 10 位	计划标准
			单年举办“京剧票友”艺术节，双年举办大学生戏剧节	1 场	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进武汉文艺发展作用	明显	历史标准
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	计划标准
		可持续影响指标	建设德艺双馨文艺人才队伍，武汉地区的文艺创作水平提升率	90%	历史标准
长期目标 2:	围绕中心、服务大局，积极开展“武汉文艺”系列创作活动。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编辑出版《武汉印象》系列丛书	每年出版 5 万套	计划标准
			出版作品集及举办展览	3 部作品集 3 场展览	计划标准
			举办“唱响大武汉”系列活动	5 场	历史标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	文艺界、读者满意度	90%	历史标准
		社会效益指标	推出文艺精品好评率	90%	历史标准
长期目标 3:	到人民中去，广泛开展文艺志愿服务活动。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各门类文艺志愿活动	60 场	计划标准
			编辑出版《心潮诗词》	6 期	计划标准

		成本指标	预算成本控制率	≤100%		计划标准	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为民惠民乐民好评率	90%		历史标准	
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%		计划标准	
		可持续影响指标	武汉文艺人才和精品佳作持续推介率	90%		历史标准	
年度目标 1:	加强文艺精品创作生产，扶持武汉文艺“重点作品”（“突出人才”），开展文艺骨干的学习培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	推出武汉文艺“重点作品”	10部		10部	计划标准
			举办京剧票友节	1场		1场	计划标准
			举办武汉美术作品年展	1场	1场	1场	计划标准
			举办百年辉煌武汉记忆全国美术作品展			1场	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	作品社会评价好评率	90%	90%	90%	历史标准
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
可持续影响指标		建设德艺双馨文艺人才队伍，武汉地区的文艺创作水平提升率。	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标 2:	积极打造文艺品牌，编辑出版《武汉印象》丛书，开展“武汉文艺”系列创作活动，打造“大武汉”文艺创作品牌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
产出指标	数量指标	编辑出版《武汉印象》系列丛书	出版1套5万册	出版1套5万册	出版1套5万册	计划标准	

			出版作品集及举办展览	3部作品集3场展览	3部作品集3场展览	3部作品集3场展览	计划标准
			举办“唱响大武汉”系列活动	5场	5场	5场	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	文艺界、读者满意度	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	推出文艺新品、精品好评率	90%	90%	90%	历史标准
年度目标 3:	深入生活扎根人民，开展“文艺惠民”创作展演活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	举办各门类文艺活动场次	100场	60场	60场	计划标准
			武汉市戏曲群众组织扶持项目	20场	20场	20场	计划标准
			编辑出版《心潮诗词》	6期	6期	6期	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为民惠民乐民好评率	90%	90%	90%	历史标准
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
可持续影响指标		逐步丰富人民群众精神文化生活，武汉文艺人才和精品佳作对外推介率	90%	90%	90%	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	部门事业费	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉市文学艺术界联合会
项目负责人	汪兴家	联系电话	027-82605800
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>武汉市文联内设办公室、组织联络部（组织人事处）、基层服务工作部、机关党委、武汉作家协会、武汉音乐家协会、武汉美术家协会、武汉戏剧家协会、武汉书法家协会等部门协会，以及武汉文化遗产协会、武汉摄影家协会、武汉民间文艺家协会、武汉舞蹈家协会、武汉杂技家协会、武汉文艺理论家协会等。每年召开全委会，总结部署工作。由协会及部门对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员和签约艺术家进行业务指导，支持和帮助团体会员和签约艺术家开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，关心艺术家创作，加强文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系；根据中央、省市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程的相关文件精神，对文联机关处理电子公文的非国产计算机、打印机等终端更换成国产设备。为提高武汉文艺评论水平，规范行业自律，建立健全健康有序的武汉文艺评论生态，形成武汉文艺评论新高峰，推动武汉文艺的全面健康有序的发展，为武汉迈向全国中心城市贡献文艺力量。</p>		
项目主要内容	<p>1. 召开文联全委会和主席团会，由全市文联代表大会选举产生的 160 名委员参加，目的是总结一年来文艺创作、文艺活动、文艺品牌建设、文艺交流和文艺人才培养等工作，总结经验和查找不足，并制定下一年度的工作思路，谋划下一年度全市文联工作和文艺工作；</p> <p>2. 组织会员和签约艺术家开展文艺创作、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导，支持和帮助团体会员开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，关心艺术家创作，加强文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系；</p> <p>3. 编辑出版《武汉作家》杂志内刊，每年出版 4 期，每期印量 1000 册；</p> <p>4. 编辑出版《琴台之声》杂志内刊，每年出版 4 期；</p> <p>5. 编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊，每年出版 4 期；</p> <p>6. 2021 年 12 月底前，替代计算机终端和服务器总量不少于需替代量的 40%；</p> <p>7. 举办第八届三江笔会。</p>		
项目总预算	230	项目当年预算	230
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年安排财政拨款 163 万元，往来资金 15 万元；2020 年安排财政拨款 205 万元，往来资金 15 万元。</p> <p>2. 此项目 2021 年预算安排 230 万元，其中财政拨款 208 万元，往来资金 22 万元；2021 年较 2020 年增加财政拨款 3 万元，主要是新增全面依法治国活动；2021 年较 2020 年增加往来资金 7 万元，主要是新增美术采风写生活动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230
	1. 财政拨款收入		208
	其中：申请当年预算拨款		208

		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入	22		
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	230		
		1. 召开全委会、主席团会议	5		
		2. 协会及部门工作经费、慰问老艺术家	113		
		3. 老干部活动费	20		
		4. 精准扶贫经费	20		
		5. 编辑出版《武汉作家》杂志	10		
		6. 第八届三江笔会	7		
		7. 更新国产办公设备	33		
		8. 全面依法治国	3		
		9. 美术采风写生	10		
		10. 书协、作协、美协、剧协换届	9		
	测算依据及说明	根据文联每年工作安排，召开全委会、主席团会议各一次，会议代表 160 人，会员代表 120 人；部门及协会工作经费，用于组织会员创作活动；编辑出版《武汉作家》杂志 4 期。			
项目绩效总目标	通过召开全委会、主席团会，总结部署年度工作；支持和帮助团体会员和签约艺术家开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，关心艺术家创作，加强文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全委会、主席团会	各 1 场	
			组织会员活动	若干场	
			编辑出版《武汉作家》杂志内刊	4 期	
			编辑出版《琴台之声》杂志内刊	4 期	
			编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊	4 期	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	
		社会公众或服务对象满意度指标	会员	满意	
艺术家			满意		

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-2

资金单位：万元

项目名称	打造“大武汉”创作活动品牌	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉市文学艺术界联合会
项目负责人	汪兴家	联系电话	027-82605800
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照武宣文[2012]25号文件，每年由我单位主办“武汉系列”文艺创作活动，涵盖文学、美术、书法、摄影4个类别，分别为“雕塑大武汉”文学创作活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动。为推动加快建设文化强市，通过举办各类音乐比赛和演出，创作一批歌颂武汉，热爱武汉的精品音乐作品，提升武汉的全国影响力，为加快“三化”大武汉建设做出贡献；按照市委、市政府关于建设“文化五城”工作部署和建设国家中心城市工作要求，着力把《武汉印象》丛书打造成为武汉地区文化品牌，并作为宣传武汉城市精神、传播武汉城市形象重要平台，提升武汉知名度和美誉度。		
项目主要内容	1. 完成《雕塑大武汉》文学创作活动，出版作品集； 2. 完成“书写大武汉”书法创作活动，举办展览及出版作品集； 3. 完成“武汉·印象”美术创作活动，举办展览及出版作品集； 4. 完成“聚焦大武汉”摄影创作活动，举办展览； 5. 完成“唱响大武汉”音乐创作活动； 6. 编辑出版发行《武汉印象》系列丛书； 7. 新媒体推广维护。		
项目总预算	427.5	项目当年预算	427.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 此项目2019年安排财政拨款511.5万元，2020年安排财政拨款496.5万元。 2. 2021年安排财政拨款427.5万元，较2020年减少了69万元，主要原因是落实“过紧日子”的统一要求，压减项目经费支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		427.5
	1. 财政拨款收入		427.5
	其中：申请当年预算拨款		427.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

		项目支出明细	金额		
		合计	427.5		
项目支出 支出 明细 预算		1.《雕塑大武汉》文学创作活动	55		
		2.“书写大武汉”书法创作活动	30		
		3.“武汉·印象”美术创作活动	43.5		
		4.“聚焦大武汉”摄影创作活动	29		
		5.“唱响大武汉”音乐创作活动	42		
		6.2021 全国第九届地书大赛	10		
		7. 编辑出版《武汉印象》系列丛书	150		
		8. 新媒体推广维护	68		
项目支出 预算及 测算依据	测算依据及说明	1.《雕塑大武汉》文学创作活动，组织武汉作家，以报告文学丛书形式，反映武汉各项建设成就，刻画武汉创新创业人才，讴歌武汉城市精神，讲好武汉故事，每辑出版 5 本书，每本书 20 万字，800 册，经费主要用于丛书稿费（每千字 300 元）、书号费、印刷费、会议费、编校劳务费、交通费、评审费等；			
		2.“书写大武汉”书法创作活动，通过书法艺术形式，发挥书法家和书法工作者的优势和作用，激励创作为广大人民群众受欢迎、喜闻乐见的书法作品，陶冶人们艺术修养，经费主要用于创作作品征集、宣传、评审、奖励、专用材料购置、书法作品集印刷及设计装裱等费用；			
		3.“武汉·印象”美术创作活动，组织武汉地区美院、画院画家，以美术形式，集中展现武汉独特的城市风貌、历史内涵与人文情怀，经费主要用于创作材料购置、画册书号出版、美术作品宣传以及特聘艺术家采风等；			
		4.“聚焦大武汉”摄影创作活动，通过摄影艺术形式对外宣传武汉城市形象，经费主要用于作品印刷、创作材料、展览及劳务费；			
		5.“唱响大武汉”音乐创作活动，采用政府主导，市场参与，媒体联动的形式打造好武汉音乐品牌，为建设武汉建设创新型城市作出贡献通过举办系列音乐活动，提升武汉合唱在全国的品牌和地位，经费主要用于音乐活动场租、音响设备租赁、评审及参赛团队住宿费等；			
		6.从 2013 年起，武汉市文联着手组织编辑出版《武汉印象》系列丛书。根据近年支付数据测算，从策划、创作、梳理、甄选、评定、设计到印刷出版，含散文卷、美术卷、书法卷和摄影卷，共 4 册，出版数量为 5 万套。			
项目绩效 总目标	围绕“文化五城”建设目标，服务于全市经济社会发展大局，依托文学、美术、书法、摄影、音乐等方面创作优势，推动广大文艺工作者深入实际、深入生活、深入群众，发掘素材、提炼主题、讴歌时代，推出一批思想性、艺术性、观赏性俱佳的精品力作，大力弘扬汉派文化，打造“武汉系列”文化品牌，宣传武汉城市精神、传播武汉城市形象，提升武汉知名度和美誉度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办展览	3 场	
			出版作品集	3 部	
			“唱响大武汉”系列活动	若干场	
			《武汉印象》印刷丛书数量	5 万套	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	推出武汉文艺新品、精品	较好	
		可持续影响指标	提升武汉城市形象	较好	
社会公众或服务对象满意度指标		文艺工作者、群众	满意		

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-3

资金单位：万元

项目名称	文艺人才建设及精品扶持	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉市文学艺术界联合会
项目负责人	汪兴家	联系电话	027-82624796
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 扶持武汉文艺“重点作品”（“突出人才”），逢单年份推出 10 部武汉文艺“重点作品”，双年份推出 10 位武汉文艺“突出人才”；</p> <p>2. 贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上、群团会议上重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，及中宣部等五部委《2016-2017 年全国文艺业务骨干和管理干部培训规划》的通知（中宣部[2016]3 号），抓紧抓好全国文艺家协会会员轮训工程。研究制定周密可行的轮训工作方案，采取统一组织、上下联动、分类指导、分期实施的办法，统一教材和授课提纲，统筹各方面力量和资源，依托现有培训基地和平台，完成轮训工作；按照《干部教育培训工作条例》的要求，坚持以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品质教育培训为重点，注重业务知识、科学人文素养等方面的教育培训，全面提高干部素质和能力；</p> <p>3. 发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍、开展各门类文艺创作活动、举办艺术展览（书法、美术等）；</p> <p>4. 依照《武汉市文学艺术界联合会章程》“代表大会每五年召开一次”的规定，根据市委的要求和市委宣传部的工作部署，拟定于 2020 年召开武汉市文联第十次代表大会；</p> <p>5. 武汉文艺名家工作室充分发挥了文艺领军人物的示范引领作用，积极营造创作的环境和氛围，推进了优秀文艺作品的创作，促进了我市文艺的大发展大繁荣；</p> <p>6. 庆祝中国共产党建党一百周年，讴歌伟大成就；</p> <p>7. 为了武汉美术史更好的延续，保护湖北武汉乃至国家宝贵文化遗产，开展新中国武汉美术史系列活动。</p>		
项目主要内容	<p>1. 为助推武汉文化强市建设，有力推动武汉文艺优秀作品、优秀人才脱颖而出，对武汉市优秀文艺作品、优秀文艺人才进行项目扶持，助推武汉地区文艺出精品、出力作、出人才；</p> <p>2. 举办各文艺门类的文艺骨干培训班；</p> <p>3. 我市知名艺术家创作经费；</p> <p>4. 举办京剧票友节；</p> <p>5. 举办武汉美术作品年展；</p> <p>6. 举办百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展；</p> <p>7. 召开武汉市文联第十次代表大会；</p> <p>8. 武汉文艺名家工作室工作经费；</p> <p>9. 扶持武汉文艺“重点作品”（“突出人才”）。</p>		
项目总预算	637	项目当年预算	637
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年安排财政拨款 213 万元，往来资金 243 万元；2020 年安排财政拨款 207 万元，往来资金 184 万元。</p> <p>2. 此项目 2021 年预算安排 637 万元，其中财政拨款 277 万元，往来资金 360 万元；2021 年较 2020 年财政拨款自己增加 704 万，主要原因是新增新中国武汉美术史系列活动；2021 年较 2020 年往来资金增加 176 万元，主要原因是新增百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展。</p>		

		资金来源项目	金额
		合计	637
项目资金来源		1. 财政拨款收入	277
		其中：申请当年预算拨款	277
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	360
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细
合计			637
1. 武汉文艺“重点作品”（“突出人才”）专家评审及扶持经费、评审会务费			40
2. 文艺骨干培训经费			20
3. 知名艺术家（池莉、冷军）创作经费			33
4. 举办武汉美术作品年展作品印刷、装裱、宣传费以及专家评审劳务费			23
5. 举办京剧票友节活动场租、灯光、音响、乐队、服装等舞台费用；评委评审费；奖杯、奖状、宣传品印制费；媒体宣传费。			40
6. 文联第十次代表大会会务费（600人，其中代表530人，记者和工作人员70人）			30
7. 签约作家经费			22
8. 开展各门类文艺创作活动			65
9. 新中国武汉美术史			45
10. 百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展			230
11. 武汉女书家书法作品展			8
12. 青年书法篆刻作品展			8
13. 老年顾问书法作品展		8	
14. 武汉文艺名家工作室工作经费	65		
	测算依据及说明	<p>1. 池莉、冷军创作经费，主要用于文学交流活动、文学讲座、作品朗诵会、演讲会、研讨会、作品翻译、国内外艺术家联谊等，购置写作资料书籍，办公用品及设备；文艺创作活动、出版文艺专著、文艺采风；走访慰问艺术家、关心促进文艺创作及购置美术画材及装裱装框等；</p> <p>2. 作品集出版费，根据与出版社、印刷单位近年来签订的合同测算；</p> <p>3. 文艺创作活动，主要用于各门类文艺活动场租、设备租赁、宣传制作、展览策划等经费测算；</p> <p>4. 按照武财行〔2017〕434号文开支范围和标准，开展文艺骨干培训；</p> <p>5. 根据武汉市财政局武财行〔2017〕29号文件精神，按照二类会议标准，文联第十次代表大会会期两天，参会代表共530人，记者和工作人员70人，按照每人每天530元标准测算。</p>	

项目绩效总目标	通过各团体会员，积极推动并加强全市艺术家的团结，增进各民族艺术家之间、老中青艺术家之间的友谊与合作；支持和帮助团体会员开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，加强联系；培养、扶持文艺创作，促进武汉文艺事业发展，多出精品力作；选举产生市文联新一届委员会和主席团，谋划和部署今后五年全市文艺发展目标和主要工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办武汉美术作品年展	1 场	
			举办百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展	1 场	
			推出武汉文艺“重点作品”	10 部	
			组织美术交流活动	1 次	
			举办京剧票友节演出场数	20 场	
		质量指标	重点协会骨干会员培训覆盖率	100%	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	推进武汉文艺创作水平，促进武汉地区文艺繁荣与发展	较好	
			人才结构趋向合理	较好	以老、中、青人才结构情况为考核标准
		可持续影响指标	推出武汉文艺新品、精品	较好	
		社会公众或服务对象满意度指标	会员	满意	
文艺工作者			满意		

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-4

资金单位：万元

项目名称	文艺惠民与“深、扎”创作交流活动	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉市文学艺术界联合会
项目负责人	汪兴家	联系电话	027-82625166
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据中国文联文艺志愿服务中心、中国文艺志愿者协会工作总体部署，要求各地文联大力开展丰富多彩的文艺志愿者服务活动；</p> <p>2. 根据湖北省文联、武汉市文联工作安排，组织“红色文艺轻骑兵”大力开展各种文艺志愿者服务活动；</p> <p>3. 按照市委宣传部《关于印发〈武汉市“以乡风、家风、民风助推乡村振兴战略”行动方案〉的通知》（武宣文[2018]11号）要求，实施乡村振兴找路，大力开展“三风”行动；</p> <p>4. 依照“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，组织广大文艺家志愿者积极践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，大力开展送欢乐、下基层，结对子、种文化等各类丰富多彩的文艺志愿服务活动。进一步为民惠民乐民，尽最大努力把文化送到、种到老百姓中去，普及文学艺术知识，传授艺术技能，满足基层群众日益增长的精神文化需求，扩大文艺志愿服务的覆盖面和影响力；</p> <p>5. 根据国务院办公厅印发的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》和中共武汉市委宣传部（武宣文【2017】21号文件）精神，支持民间剧社、业余戏曲剧团、大学生剧社、票友协会等戏曲群众组织；</p> <p>6. 扶持《心潮诗词》刊物的编辑出版；</p> <p>7. 通过培训、交流和采风等系列书法活动，团结带领书法家和广大书法爱好者深入生活，深入实际，深入群众，加强书法界间的广泛交流和合作，创作反映时代，反映人民群众的书法作品，提高我市书法队伍的整体实力，为武汉文艺事业繁荣发展做出应有的贡献。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展进社区、企业、军营、学校、农村、福利院、文化场馆等下基层“送文化”音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等各项丰富多彩的文艺演出活动；</p> <p>2. 开展进社区、学校、文化场馆等下基层“种文化”音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、文学、摄影、美术、书法、民间工艺等培训讲座辅导活动；</p> <p>3. 组织举办美术、书法、摄影、民间工艺、文化遗产等展览展演活动；</p> <p>4. 组织送春联、送书、送画册、送文学美术书法作品、送艺术照、送民间工艺品、送慰问品等“送文化”活动；</p> <p>5. 扶持基层文艺组织的文艺精品创作，优秀人才的扶植培养，“一企一品”“一区一品”文化品牌的创建，基层文艺组织重要文艺演出、展览、作品推介、研讨会、培训班等活动的扶持；</p> <p>6. 鼓励支持社团开展学习培训及丰富多彩的文艺活动；</p> <p>7. 扶持《心潮诗词》刊物的编辑出版；</p> <p>8. 武汉作家协会组织举办长篇小说笔会；</p> <p>9. 剧协戏曲群众组织扶持项目属于完全公益项目，采用政府购买服务的方式，在全市选取10家优秀剧社，完成20场的送戏进社区活动；</p> <p>10. 举办东湖国际诗歌节；</p> <p>11. 通过组织会员及书法家开展省内外、城市与城市之间的对内对外书法活动及组织开展各种采风活动，团结带领书法家和广大书法爱好者深入生活，深入实际，深入群众，加强书法界间的广泛交流和合作，创作反映时代，反映人民群众的书法作品，提高我市书法队伍的整体实力，为武汉文艺事业繁荣发展做出应有的贡献。</p>		
项目总预算	140.62	项目当年预算	140.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019年安排财政拨款199万元；2020年安排财政拨款304万元。</p> <p>2. 此项目2021年预算安排140.62万元；较2020年压减了163.38万元，主要原因是落实“过紧日子”的统一要求，压减项目经费支出。</p>		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		140.62
	1. 财政拨款收入		140.62
	其中：申请当年预算拨款		140.62
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		140.62
	1. “送文化”“种文化”文艺惠民活动 60 场以上		30.62
	2. 开展“5.23、9.23、10.17、12.5”等文艺志愿服务主题活动		10
	3. 基层文艺组织建设及重大活动扶持		27
	4. 《心潮诗词》编辑出版费		17
	5. 长篇小说笔会		15
	6. 东湖国际诗歌节		11
	7. 2021 培训交流采风文艺惠民活动		25
	8. (剧协)群众组织扶持项目		5
测算依据及说明	<p>1. “5.23 中国文艺者服务日”“9.23 中国农民丰收节”“10.17 全国扶贫日”“12.5 国际志愿者日”全国联动大型文艺演出的场租、舞台、灯光、音响、演员误餐、交通等费用、电视台录制播出费用；</p> <p>2. 文艺工作者下农村、文艺扶贫奔小康、大汉口庙会等系列活动的场租、舞台、灯光、音响、演员误餐、交通、电视台录制播出费用；</p> <p>3. 组织 8 个文艺分团每月开展演出、展览、培训讲座、送书籍、美术书法作品等文艺志愿服务活动，全年 60 场以上；</p> <p>4. 按照文联“五大工程”，延伸工作手臂，加强基层文艺组织建设，对新成立的基层文艺组织及现有的 16 家产（行）业文联、5 家区文联、3 家社区文联、25 家文艺社团组织举办的有特色的文艺演出、品牌创建、展览、培训及重大节庆活动进行扶持；</p> <p>5. 编辑出版六期《心潮诗词》。</p>		
项目绩效总目标	<p>1. 举办各类音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等文艺演出，美术、书法、摄影、民间工艺、模特、旗袍等展览展示、专业培训、辅导讲座、送春联送书籍送书画作品等公益性文艺志愿服务活动 100 余场，把更多更优秀的精神食粮带给人民群众；</p> <p>2. 举办“5.23 中国文艺者服务日”“9.23 中国农民丰收节”“10.17 全国扶贫日”“12.5 国际志愿者日”大型文艺演出志愿服务系列活动；</p> <p>3. 通过重点开展服务基层的大型活动，满足基层职工和人民群众日益增长的精神文化需求，进一步扩大基层文联的社会影响力、文化凝聚力、活动覆盖率，推动基层文艺的大繁荣大发展；</p> <p>4. 为广大文艺工作者提供更多“深入生活、扎根人民”采写创作和城市间文化交流活动的机会。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效 指标	产出指标	数量指标	各门类文艺志愿活动	60 场以上	
			编辑出版《心潮诗词》	6 期	
			长篇小说笔会	1 场	
			武汉市戏曲群众组织扶持项目	20 场	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	为民惠民乐民	好评	
		可持续影响指标	逐步丰富人民群众精神文化生活，对外推介武汉文艺人才和精品佳作	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-5

资金单位：万元

项目名称	配电设施改造	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉市文学艺术界联合会
项目负责人	汪兴家	联系电话	027-82605800
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	2017 年 7 月，我单位对配电设备进行了预防性试验，发现文联大楼配电房的高压柜为国家电网城区内落后型产品 HXGN17，该系统及方案中的进线柜和出线柜无微机综合保护功能，存在严重的安全隐患。同时，武汉供电公司也下达了《用电检查结果通知书》，提出用电整改要求。		
项目主要内容	整体更换配电设备、变压器和部分电缆，配置后台能耗管理系统。		
项目总预算	96.5	项目当年预算	96.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年安排此项目财政拨款 100 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		96.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		96.5
	其中：申请当年预算拨款		96.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		96.5		
		1. 设备购置费用		73.5		
		2. 安装工程费		11		
		3. 措施费		1		
	4. 其它项目费		11			
	测算依据及说明	根据鄂建[2013]66号文颁发的《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》以及《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》。				
项目绩效总目标		保证配电房符合标准和文联大楼长久用电安全。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	时效指标	大楼长久安全用电	5年	
			成本指标	更新维护配电设备	100万元	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	大楼用电负荷	80%			

第三部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）2021 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2557.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2557.23 万元、无上年结转；2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出；2021 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。支出包括：基本支出 1407.61 万元，项目支出 1149.62 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2557.23 万元。其中：(1) 本年预算 2557.23 万元，比 2020 年预算减少 128.91 万元，下降 4.8%，主要是按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1407.61 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1149.62 万元，其中：

部门项目支出 1149.62 万元，包括：

文艺创作展示与交流项目 1149.62 万元，主要用于：编辑出版《武汉印象》系列丛书；发现、培养和扶持文艺人才，宣传推介本地优秀文艺工作者，鼓励优秀文艺作品和文艺人才脱颖而

出，壮大文艺人才队伍；开展文学、美术、书法、摄影、音乐等文艺创作，积极打造“大武汉”系列文艺品牌；以武汉文艺家志愿团为平台，组织各协会、各志愿分团大力开展丰富多彩的文艺惠民活动，对基层文艺组织重点项目进行扶持，组织文艺工作者深入生活采风创作，不断进行生活积累和艺术提炼，组织艺术家开展城市及国际间艺术文化交流活动；举办百年辉煌武汉记忆全国美术作品展，推出一批彰显社会主义核心价值观、讴歌党、讴歌时代的精品力作，弘扬武汉精神、传播城市形象，为“建设国家中心城市、复兴大武汉”提供良好的文化氛围；举办唱响大武汉系列活动，用音乐表达对祖国和党的热爱；开展各门类文艺创作活动、艺术展览、编辑出版书籍等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1407.61万元，其中：

(一)人员经费1183.03万元，包括：

工资福利支出882.8万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助300.23万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费224.58万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.5万元，比2020年减少6.5万元，主要是落实过“紧日子”要求，政策性压减2021年“三公”经费。其中：(1)因公出国(境)经费4.75万元；(2)公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车运行维护费8万元)；(3)公务接待费1.75万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市文学艺术界联合会(机关)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算2939.23万元。比2020年预算增加54.09万元，增长1.87%，主要是其他收入较上年有所增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2939.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2557.23 万元，占 87%；其他收入 382 万元，占 13%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2939.23 万元，其中：基本支出 1407.61 万元，占 47.89%；项目支出 1531.62 万元，占 52.11%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 224.58 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 550.8 万元。包括：货物类 32.8 万元，工程类 96.5 万元，服务类 421.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 471.9 万元。主要用于财务会计审计服务、会议和展览服务、咨询服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1831.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5434.9 平方米，一般公务用车 4 辆。无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。2020 年新增国有资产 23.95 万元，主要为办公设备更新。

(五) 预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目4个894.62万元，督促改进一般项目1个637万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)，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。

2. 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)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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)，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。

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)，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。

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。

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），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(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、专用材料及一般设备购置费、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等。