

# 武汉市文学艺术界联合会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况**

#### **说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。所属单位包括：

1. 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）
2. 武汉美术馆
3. 武汉文学院
4. 武汉画院

## 三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数 69 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 40 人。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 29 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 4 人，退休 72 人。

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,999.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	6.00	五、文化旅游体育与传媒支出	4,559.11
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	222.05
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	162.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	131.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	192.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,136.64	本年支出合计	5,136.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,136.64	支 出 总 计	5,136.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

## 收入总表

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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
	合计	5,136.64	5,136.64	4,999.64				6.00					131.00					
721	武汉市文联	5,136.64	5,136.64	4,999.64				6.00					131.00					
721001	武汉市文联本级	2,318.56	2,318.56	2,236.56									82.00					
721002	武汉美术馆	1,691.11	1,691.11	1,685.11									6.00					
721005	武汉画院	162.30	162.30	162.30														
721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	687.28	687.28	638.28				6.00					43.00					
721007	武汉文学院	277.39	277.39	277.39														

公开表 3

## 支出总表

部门：武汉市文学艺术界联合会

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
	合计	5,136.64	2,424.64	2,712.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,559.11	1,847.11	2,712.00			
20701	文化和旅游	4,559.11	1,847.11	2,712.00			
2070101	行政运行	1,008.46	1,008.46				
2070105	文化展示及纪念机构	1,618.79	349.14	1,269.65			
2070111	文化创作与保护	1,931.86	489.51	1,442.35			
208	社会保障和就业支出	222.05	222.05				
20805	行政事业单位养老支出	222.05	222.05				
2080501	行政单位离退休	78.32	78.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.74	113.74				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.99	29.99				
210	卫生健康支出	162.60	162.60				
21011	行政事业单位医疗	162.60	162.60				
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47				
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10				
2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03				
221	住房保障支出	192.88	192.88				
22102	住房改革支出	192.88	192.88				
2210201	住房公积金	150.67	150.67				
2210202	提租补贴	25.61	25.61				
2210203	购房补贴	16.60	16.60				



公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,999.64	一、本年支出	4,999.64
（一）一般公共预算拨款	4,999.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	4,422.11
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	222.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	162.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	192.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,999.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,999.64</b>

公开表 5

## 一般公共预算支出表

部门：武汉市文学艺术界联合会

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	
	<b>合计</b>	<b>4,999.64</b>	<b>2,424.64</b>	<b>2,042.07</b>	<b>382.57</b>	<b>2,575.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,422.11</b>	<b>1,847.11</b>	<b>1,476.39</b>	<b>370.72</b>	<b>2,575.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4,422.11</b>	<b>1,847.11</b>	<b>1,476.39</b>	<b>370.72</b>	<b>2,575.00</b>
2070101	行政运行	1,008.46	1,008.46	798.93	209.53	
2070105	文化展示及纪念机构	1,612.79	349.14	222.34	126.80	1,263.65
2070111	文化创作与保护	1,800.86	489.51	455.12	34.39	1,311.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.05</b>	<b>222.05</b>	<b>210.20</b>	<b>11.85</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.05</b>	<b>222.05</b>	<b>210.20</b>	<b>11.85</b>	
2080501	行政单位离退休	78.32	78.32	66.47	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74	113.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	29.99		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.60</b>	<b>162.60</b>	<b>162.60</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.60</b>	<b>162.60</b>	<b>162.60</b>		
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	46.47		
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10	50.10		
2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03	66.03		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>192.88</b>	<b>192.88</b>	<b>192.88</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>192.88</b>	<b>192.88</b>	<b>192.88</b>		
2210201	住房公积金	150.67	150.67	150.67		
2210202	提租补贴	25.61	25.61	25.61		
2210203	购房补贴	16.60	16.60	16.60		

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市文学艺术界联合会

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
	<b>合计</b>	<b>2,424.64</b>	<b>2,042.07</b>	<b>382.57</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,614.11</b>	<b>1,614.11</b>	
30101	基本工资	309.76	309.76	
30102	津贴补贴	208.43	208.43	
30103	奖金	275.00	275.00	
30107	绩效工资	104.30	104.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.74	113.74	
30109	职业年金缴费	29.99	29.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.87	77.87	
30111	公务员医疗补助缴费	48.07	48.07	
30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
30113	住房公积金	150.67	150.67	
30199	其他工资福利支出	285.00	285.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>382.57</b>		<b>382.57</b>
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	2.77		2.77
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	113.00		113.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	61.00		61.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	2.73		2.73
30218	专用材料费	1.60		1.60
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.24		7.24
30229	福利费	8.51		8.51
30231	公务用车运行维护费	15.80		15.80
30239	其他交通费用	32.98		32.98

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51.05		51.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>427.96</b>	<b>427.96</b>	
30301	离休费	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	34.96	34.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
36.53		33.80	18.00	15.80	2.73

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市文学艺术界联合会

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：2022 年本部门没有使用政府性基金的支出。

## 项目支出表

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,712.00	2,575.00						137.00	
721	武汉市文联		2,712.00	2,575.00						137.00	
721001	武汉市文联本级		930.55	848.55						82.00	
31	本级支出项目		930.55	848.55						82.00	
42010022721T000000102	艺术事业业务经费	武汉市文联本级	200.55	188.55						12.00	
42010022721T000000103	大武汉系列创作活动经费	武汉市文联本级	254.00	254.00							
42010022721T000000106	文艺惠民交流经费	武汉市文联本级	143.00	143.00							
42010022721T000000108	文艺人才精品项目扶持经费	武汉市文联本级	333.00	263.00						70.00	
721002	武汉美术馆		1,269.65	1,263.65						6.00	
31	本级支出项目		1,269.65	1,263.65						6.00	
42010022721T000000109	美术馆收藏经费	武汉美术馆	200.00	200.00							

42010022721T000000110	场馆运行维护费	武汉美术馆	619.65	613.65							6.00
42010022721T000000111	策展费	武汉美术馆	450.00	450.00							
<b>721005</b>	<b>武汉画院</b>		<b>40.00</b>	<b>40.00</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>40.00</b>	<b>40.00</b>							
42010022721T000000100	武汉画院创作经费	武汉画院	40.00	40.00							
<b>721006</b>	<b>武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）</b>		<b>383.80</b>	<b>334.80</b>							<b>49.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>383.80</b>	<b>334.80</b>							<b>49.00</b>
42010022721T000000112	办刊经费	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	383.80	334.80							49.00
<b>721007</b>	<b>武汉文学院</b>		<b>88.00</b>	<b>88.00</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>88.00</b>	<b>88.00</b>							
42010022721T000000101	武汉文学院创作经费	武汉文学院	88.00	88.00							

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元							
部门名称	武汉市文学艺术界联合会						
填报人	曹亚玲	联系电话	027-82626063				
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2020年	2021年	
	收入 构成	财政拨款		4,999.64	97.33%	6,594.37	5,948.82
		财政专户管理资金					
		单位资金		137.00	2.67%	459.00	497.00
		合计		5,136.64	100.00%	7,053.37	6,445.82
	支出 构成	人员类项目支出		2,042.07	39.75%	2,008.08	2,061.90
		运转类项目支出		382.57	7.45%	396.11	393.05
特定目标类项目支出		2,712.00	52.80%	4,649.18	3,990.87		
合计		5,136.64	100.00%	7,053.37	6,445.82		
部门职能概述	<p>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，增进友谊，为让武汉走向世界，让世界了解武汉作贡献。</p>						
年度工作任务	<p>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；</p> <p>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、发行《芳草》，积极组织开展“武汉文艺”系列创作活动，不断扩大文艺覆盖面和影响力；</p> <p>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；</p> <p>4. 巩固“全国重点美术馆”地位，举办更多自主策划品牌展、大师展，以展览带动收藏，力争收藏更多大师之作，提升馆藏品质与数量。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	文艺创作展示与交流	特定目标类项目支出	1442.35	1442.35	主要支出为：艺术事业业务经费、大武汉系列创作活动、文艺人才精品项目扶持经费、文艺惠民交流活动、武汉文学院创作及武汉画院创作。		
	艺术展览与典藏	特定目标类项目支出	1269.65	1269.65	主要支出为：武汉美术馆场馆运行维护费、美术作品收藏经费、举办展览及开展教育推广线上、线下活动。		



整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 到人民中去, 广泛开展文艺志愿服务活动。</p> <p>目标 4: 创建武汉美术馆品牌特色, 加强藏品管理与保护, 学术研究取得新进展。</p>		<p>目标 1: 加强文艺精品创作生产, 扶持武汉文艺“突出人才”, 开展文艺人才教育培训。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 深入生活扎根人民, 开展“文艺惠民”创作展演活动。</p> <p>目标 4: 办好各类展览、教育推广及国内外馆际交流活动, 以地域为主线做好收藏工作。</p>		
<b>长期目标 1:</b>	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
			举办武汉美术作品年展	1 场	计划标准
			出版发行《芳草》	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	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	85%	历史标准
<b>长期目标 2:</b>	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	数量指标	编辑出版《武汉印象》系列丛书	出版 1 万册	计划标准

	指标		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“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
<b>长期目标 3:</b>	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
	<b>长期目标 4:</b>	创建武汉美术馆品牌特色，加强藏品管理与保护，学术研究取得新进展。			
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	全年展览数量	15 场	计划标准
			全年收藏作品数量	30 件	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	及时	计划标准

			性				
		质量指标	展览连续性		保持	计划标准	
效益指标		社会效益指标	全年观展人数		20万	计划标准	
		可持续指标	展览连续性		保持	计划标准	
		服务对象满意度指标	收藏艺术家满意率		80%	历史标准	
			参观观众满意率		80%	历史标准	
		<b>年度目标 1:</b> 加强文艺精品创作生产, 扶持武汉文艺“突出人才”, 开展文艺人才教育培训。					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	推出武汉文艺“突出人才”	10位		10位	计划标准
			举办大学生戏剧节	1场		1场	计划标准
			举办武汉美术作品展览	1场	1场	1场	计划标准
			出版发行《芳草》	10期	8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	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%	85%	历史标准
	<b>年度目标 2:</b> 积极打造文艺品牌, 编辑出版《武汉印象》系列丛书, 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	
				2020年	2021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2万册	出版1万册	计划标准
出版作品集及举办			3部作品集3	3部作品集	3部作品集	计划标准	

	标		展览	场展览	3场展览	3场展览	
			举办“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	
<b>年度目标3:</b>		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	
				2020年	2021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	
<b>年度目标4:</b>		办好各类展览、教育推广活动及国内外馆际交流活动，以地域为主线做好收藏工作。					
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	
				2020年	2021年		
产	数量指标	全年展览	29个	29个	15个	计划标准	

	出 指 标		全年收藏作品	约 80 件	80 件	30 件	计划标准
			全年观展人数	23 万人	22 万人	20 万人	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
		质量指标	“全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”申报入选	1 个	1 个	1 个	计划标准
			正常开馆率		95%	95%	计划标准
			入选文化旅游部优秀项目	≥2 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
	效 益 指 标	社会效益指标	签署“美誉实践基地”协议			≥1	计划标准
			展览线上点击量			≥1000 万条	计划标准
		可持续影响指标	品牌持续展览	保持	保持	保持	计划标准
		服务对象满意度指标	参观观众满意率	较满意	80%	80%	历史标准
			收藏艺术家满意率	较满意	80%	80%	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。

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文艺创作展示与交流		项目编码		
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	
单位地址	湖北省武汉市江岸区建设大道 951 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	繁荣发展武汉文艺，实施文学精品创作工程；加强文艺队伍建设，努力营造文艺人才脱颖而出的新环境；开展“武汉系列”文艺创作活动；坚持深入生活创作采风，繁荣各艺术门类创作；推动汉派文艺精品“走出去”，鼓励支持武汉文艺精品积极参与国家和省级展演、展映、展播等活动。				
项目实施方案	<p>1. 重点支持池莉、刘醒龙、冷军等文学院专业作家、画院专业画家的文艺创作，扶持签约作家、特聘画家和文艺两新人才文艺创作；</p> <p>2. 继续做好武汉文艺“突出人才”扶持项目，鼓励和催生文艺精品；</p> <p>3. 编辑出版《武汉印象》系列丛书，制作反映武汉地域文化和时代精神的精品力作，提升武汉知名度和美誉度，不断增强市民的文化自信；</p> <p>4. 大力弘扬汉派文化，繁荣文艺精品生产，打造“武汉系列”文化品牌，加强城市形象宣传；</p> <p>5. 组织文学、美术、书法、摄影等门类采风创作，大力推进文艺志愿服务制度化、品牌化建设，继续开展“红色文艺轻骑兵”、“三风”行动、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；</p> <p>6. 编辑出版《芳草》、《芳草文库》、《芳草艺典》及《美丽乡村·2022》，培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。</p>				
项目总预算	1442.35		项目当年预算	1442.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：此项目 2020 年预算安排财政拨款 1843.25 万元（含上年结转 100 万元）；此项目 2021 年安排财政拨款 1642.22 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：此项目 2022 年预算安排财政拨款 1311.35 万元，较 2021 年财政拨款减少了 330.87 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1442.35	
	一般公共预算财政拨款			1311.35	
	其中：申请当年预算拨款			1311.35	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			131	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

<p>艺术事业业务经费</p>	<p>召开全委会、主席团会议；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；编辑出版《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》。</p>	<p>办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费</p>	<p>200.55</p>	<p>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。</p>	
<p>大武汉系列创作活动经费</p>	<p>编辑出版《武汉印象·2021》丛书；“聚焦大武汉”摄影创作活动；《雕塑大武汉》文学创作活动；丹青大武汉创作活动；“唱响大武汉”音乐创作活动；“书写大武汉”书法创作活动。</p>	<p>办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费</p>	<p>254</p>	<p>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、专用材料购置、书法作品集印刷及设计装裱等费、音乐活动场租费、音响设备租赁费。</p>	
<p>文艺人才精品项目扶持经费</p>	<p>武汉文艺名家工作经费；文艺两新扶持；签约作家创作扶持；基层文艺组织建设及文艺精品和重大活动扶持；文联第十次代表大会会务费；知名艺术家（池莉、冷军）创作经费；文艺人才教育培训；扶持武汉文艺“突出人才”；编辑《心潮诗词》。</p>	<p>办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费</p>	<p>333</p>	<p>池莉、冷军创作经费，主作品集出版费，根据与出版社、印刷单位近年来签订的合同测算；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；按照武财行（2017）434号文开支范围和标准，开展文艺人才教育培训；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>	

文艺惠民交流经费	举办大学生戏剧节、长篇小说创作活动（笔会）、百花迎春文艺展演；城乡文化交流活动；2022 培训交流采风创作活动；国际文化交流活动。	办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费	143	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；文艺工作者下农村、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；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。
办刊经费	出版印刷发行《芳草》；编辑出版《美丽乡愁》系列文集；与华师联合出版《新文学评论》期刊；第八届女评委大奖赛评奖及研讨；举办国内知名作者、评论家参加的笔会。	劳务费、印刷费、稿费、评审费、会议费	383.8	出版发行《芳草》6 期期刊、计划组稿 20 篇乡村采访文献资料、出版《新文学评论》期刊 4 期，含稿费、印刷费、邮寄费、编务劳务费、宣传研讨活动等费用；邀请国内知名作家、评论家、学者参加的高端笔会，对当下文坛热点话题进行讨论，进一步提升杂志影响力。
武汉文学院创作经费	编辑出版《汉诗》；文学创作交流活动。	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费	88	《汉诗》已经持续出版 13 年，在诗界具有品牌效应，目的在于以此为平台，持续推进“诗歌之城”的工作；提升武汉城市文化形象，以及武汉作家的影响力。
武汉画院创作经费	开展全国美术作品展览；组织开展美术作品创作和交流活动。	办公费、印刷费、差旅费、劳务费	40	学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神，落实中央政治局审议通过的《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的各项要求，组织画院专业艺术家精心创作。

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	1	105
会议费	1	3.5
委托业务费	1	0.5
办公设备购置	1	2.5



项目绩效总目标					
名称		目标说明			
艺术事业业务经费		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。			
大武汉系列创作活动经费		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。			
文艺人才精品项目扶持经费		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。			
文艺惠民交流经费		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；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。			
办刊经费		编辑、出版、发行《芳草》文学期刊，共六期；继续编辑、出版《美丽乡愁 2022》文集一套；组织国内外知名作家、学者及评论家参加的笔会研讨活动，进一步提升国内影响力。			
武汉文学院创作经费		开展文学创作活动，完成长篇小说、中篇小说、短篇小说、报告文学、影视剧本、散文、诗歌、随笔等多种文学样式的创作任务。在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并将文学创作作品出版成书；把武汉打造成“中国诗歌之都”，充分利用《汉诗》的品牌效应，持续推进“诗意生活”的观念。			
武汉画院创作经费		培育青年人才，形成良好梯队建设；以把汉派文化推向更高的平台为己任，在国际、省、市交流展览中，为汉派文化树立起了一面大旗。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全委会、主席团会	各一场	计划标准
			编辑出版《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》	各 4 期	计划标准
			编辑出版《汉诗》	2 期	计划标准
			编辑出版《芳草》	6 期	计划标准
			长篇小说笔会	1 场	计划标准

			“唱响大武汉”、“书写大武汉”、“雕塑大武汉”、“聚焦大武汉”、“丹青大武汉”系列活动	5场	计划标准
			印刷《武汉印象》	1万册	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		质量指标	重大演出活动事故控制率	100%	计划标准
	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	明显	计划标准
		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	计划标准
		社会影响面指标	各类文艺活动深入到武汉大部分区域	90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编辑出版《汉诗》	4期	3期	2期	计划标准
			编辑出版《芳草》	12期	8期	6期	计划标准
			印刷《武汉印象》	5万套	2万套	1万册	计划标准
			“唱响大武汉”、“书写大武汉”、“雕塑大武汉”、“聚焦大武汉”、“丹青大武汉”系列活动	5场	5场	5场	计划标准
			长篇小说笔会	1场	1场	1场	计划标准
			大学生戏剧节	1场		1场	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
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	重大演出活动事故控制率			100%	计划标准

	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	明显	明显	明显	计划标准
		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	较好	较好	计划标准
		社会影响面指标	各类文艺活动深入到武汉大部分区域	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	≥80%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	艺术展览与典藏	项目编码			
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉美术馆		
项目负责人	陈勇劲	联系电话	82602713		
单位地址	武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	为传承美术文化、繁荣当代创作，2022 年美术馆将继续举办自主策划展览、馆藏精品季系列展览、武汉印象展览，还将引进国际交流展览项目、举办大师展。同时，作为服务公众的重要窗口，将继续面向公众推出特色公教活动《美艺坊》、《点亮星星的孩子》等，普及美术教育。美术馆结合自身收藏定位和收藏方向，继续利用展览带动收藏，丰富馆藏作品。				
项目实施方案	1、按照展览论证会制定展览计划和教育推广活动计划；2、以展览带动收藏，根据收藏论证会议筛选、确定收藏作品；3、根据设备维修保养周期进行常规维保。				
项目总预算	1269.65	项目当年预算	1269.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：此项目 2020 年预算安排财政拨款 2346.93 万元(含 64.93 万上年结转)；2021 年安排财政拨款 1886.65 万元。 2. 当年预算变动情况：本项目 2022 年预算安排财政拨款 1263.65 万元，较 2021 年财政拨款减少 617 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1269.65		
	一般公共预算财政拨款		1263.65		
	其中：申请当年预算拨款		1263.65		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		6		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
策展费	举办展览相关费用、出版印刷画册、开展教育推广线上、线下活动经费等。	办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置费等。	450	根据展览论证会议结果，结合我馆展览相关制度，按划分的 A、B、C 类展览确定每个展览经费。预计 A 类展览 3 个、B 类展览 7 个、C 类展览 5 个。	

场馆运行维护费	馆内物业管理服务费、公务车购置、设备设施维护费、员工培训费等	办公费、维护费、委托业务费、咨询费、租赁费、公务车购置费、专用设备购置费、劳务费、物业管理费等。	619.65	物业管理费为招一管三项目，中标金额为 285 万元。公务车按相关文件规定，按不超过 18 万元预算配置。馆内设施维修均根据往年签订的维保合同金额测算。	
美术馆收藏经费	收藏艺术作品、购买画库材料、藏品修复费用、专家论证费用等。	文物和陈列品购置费、差旅费、劳务费、专用材料费、委托业务费等。	200	2022 年预计收藏作品 10 幅，根据每幅作品的市场价格，结合艺术家的发展空间，拟以低于市场价格 50% 金额收藏。部分作品需要修复，按往年修复费用测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
咨询费		2		5	
物业管理费		1		285	
委托业务费		1		1.1	
公务用车购置		1		18	
印刷费		20		71.9	
办公设备购置		1		2	
专用设备购置		1		1.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
巩固“全国重点美术馆”地位		举办自主策划品牌展、大师展等			
收藏更多佳品力作		继续以展览带动收藏，力争收藏更多大师之作			
举办系列公教活动		继续举办特色公教活动，增大普及面			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	场馆维保项目	9 项	历史依据
			物业服务人员	≥65 人	历史依据
			收藏作品总数	≥10 件	计划依据
			参观人数	≥20 万人	历史依据
			全年展览数量	≥15 场	计划依据
		质量指标	“全国美术馆藏品精品展出季活动项目”申报入选	入选	计划依据
			正常开馆率	≥95%	计划依据
			入选文化旅游部优秀项目	1 个	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据

		成本指标	预算成本控制率	≤100%			计划依据
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格与市场价对比	≥50%			计划依据
		社会效益指标	签署“美育实践基地”协议	≥1			计划依据
			展览线上点击量	≥1000 万条			计划依据
			展览线上直播	≥8 场			计划依据
		可持续影响指标	藏品展连续性	保持			计划依据
	展览连续性		保持			计划依据	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%			历史依据
			收藏艺术家满意度	≥90%			历史依据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	场馆维保项目	16		9	历史依据
			物业服务人员	69	69	65	历史依据
			收藏作品总数	80	60	30	计划依据
			参观人数	22	20	20	历史依据
			全年展览数量	22	15	15	计划依据
		质量指标	“全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报入选	1	1	1	计划依据
			正常开馆率		95%	95%	计划依据
			入选文化旅游部优秀项目	2	1	1	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格与市场价之比	≤50%	≤50%	≤50%	计划依据
		社会效益指标	签署“美育实践基地”协议			≥1	计划依据
			展览线上点击量			≥1000 万条	计划依据
			展览线上直播			≥8 场	计划依据
		可持续影响指标	藏品展连续性			≥8 场	计划依据
展览连续性			保持	保持	保持	计划依据	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	较满意	满意	≥80%	历史依据	
		收藏艺术家满意度	较满意	满意	≥90%	历史依据	

## 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况说明

### 一、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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。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。2022 年收支总预算 5136.64 万元。比 2021 年预算减少 1309.18 万元，下降 20.31%，主要是落实过“紧日子”要求，压减非重点项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5136.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4999.64 万元，占 97.33%；事业收入 6 万元，占 0.12%；其他收入 131 万元，占 2.55%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5136.64 万元，其中：基本支出 2424.64 万元，占 47.2%；项目支出 2712 万元，占 52.8%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4999.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4999.64 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4422.11 万元、社会保障和就业支出 222.05 万元、

卫生健康支出 162.6 万元、住房保障支出 192.88 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 4999.64 万元。其中：(1) 本年预算 4999.64 万元，比 2021 年预算减少 949.18 万元，下降 15.96%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出及非重点项目经费；(2) 无上年结转。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2424.64 万元，占 48.5%，其中：人员经费 2042.07 万元、公用经费 382.57 万元；项目支出 2575 万元，占 51.5%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1008.46 万元，比 2021 年预算增加 6.34 万元，增长 0.63%，主要是政策性增人增资导致人员经费有所增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)1612.79 万元，比 2021 年预算减少 611.2 万元，下降 27.48%，主要是政策性经费压减和本年较上年减少了一次性项目“消防、安防监控系统改造”。

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)1800.86 万元，比 2021 年预算减少 314.37 万元，下降 14.86%，主要是按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出。



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)78.32万元,比2021年预算减少7.9万元,下降9.16%,主要是去世离休干部1名导致离休费减少。

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)113.74万元,比2021年预算增加1.53万元,增长1.36%,主要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

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)29.99万元,比2021年预算增加8.64万元,增长40.47%,主要是2022年预计退休人数较上年增加导致职业年金缴费坐实部分增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.47万元,比2021年预算增加1.47万元,增长3.27%,主要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)50.1万元,比2021年预算减少10.03万元,下降16.68%,主要是政策性经费压减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)66.03万元,比2021年预算减少11.97万元,下降15.35%,主要是人员经费中对个人和家庭的补助较上年减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)150.67万元,比2021年预算增加10万元,增长7.11%,主

要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)25.61万元，比2021年预算减少5.11万元，下降16.63%，主要是按照预算相关要求压减经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.6万元，比2021年预算减少16.58万元，下降49.97%，主要是事业单位职工住房货币化未使用此功能分类编制预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2424.64万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1614.11万元，主要用于：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、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助427.96万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出382.57万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出36.53万元，其中：无因公出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费33.8万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费15.8万元)；公务接待费2.73万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加13.25万元，增长56.92%，主要是武汉美术馆需要购置公务用车一辆。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022年项目支出2712万元，其中：一般公共预算本年拨款2575万元，单位资金137万元。具体使用情况如下：

艺术展览与典藏项目1269.65万元，主要用于武汉美术馆结合展览及该馆艺术收藏定位，收藏知名艺术家作品；举办各类展览及相关专题研讨会、教育推广活动等；美术馆基础设施维护和基础设备的修缮；维持场馆的正常运行费用。

文艺创作展示与交流项目1442.35万元。主要用于繁荣我市文学艺术事业发展，创作出一批精品力作；编辑出版《武汉印象》系列丛书；积极打造“大武汉”系列文艺品牌；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；建设德艺双馨文艺人才队伍，提升武汉地区文艺创作水平；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、文艺两新人才重点项目进行扶持，组织文艺工作者深入生活采风创作，组织艺术家开展城市与国际间艺术文化交流活动；举办唱响大武汉系列活动，用音乐表达对祖国和党的热爱；巩固《芳草》在全国中文核心期刊评选中的地位，编辑出版发行《芳草》、《美丽乡愁 2022》、《新文学评论》及武汉地区著名艺术家影像集或作品集、文集等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 221.38 万元(即部门公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 579.3 万元。包括：货物类 25.1 万元，服务类 554.2 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 119 万元。其中：咨询费 5 万元、物业管理费 61 万元、印刷费 53 万元。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 28695.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 16831.3 平方米，一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2021 年新增国

有资产 368.76 万元，主要为：购置文联大楼配电设备及办公设备更新、收藏书法美术作品等。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5136.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位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)文化展示及纪念机构(项)，反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

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)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4. 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。

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。

6. 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职业年金支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

(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:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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,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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。