

甘肃省文联所属十二个文艺家协会  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务

## 费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

1. 甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。2. 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，为所属协会及市（州）文联、企业（行业）文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。3. 组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。4. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。5. 负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。6. 主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。7. 加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系；组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作，积极开展民间国际文化交流活动。8. 积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，壮大文艺志愿服务队伍，广泛开展文艺志愿服务，积极组织开展文艺惠民活动。

### 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

内设十三个文艺家协会：甘肃省作协、甘肃省剧协、甘肃省影协、甘肃省音协、甘肃省美协，甘肃省曲协、甘肃省舞协、甘肃省民协、甘肃省摄协、甘肃省书协、甘肃省杂协、甘肃省视协、甘肃省评协。

### （二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 1 个，具体为：甘肃省文联所属十二个文艺家协会。

### （三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 905.45 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 905.45 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 905.45 万元，占 100.00%；

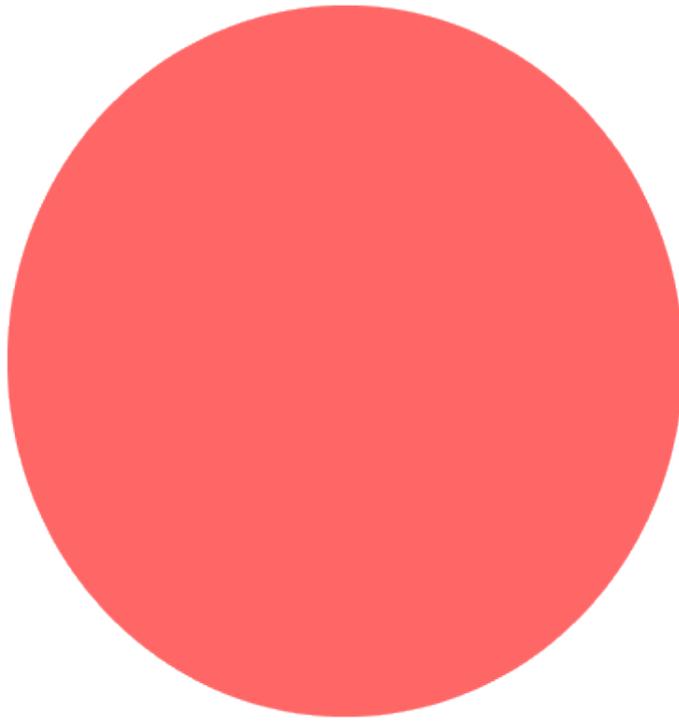
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2026 年支出预算 905.45 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 905.45 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

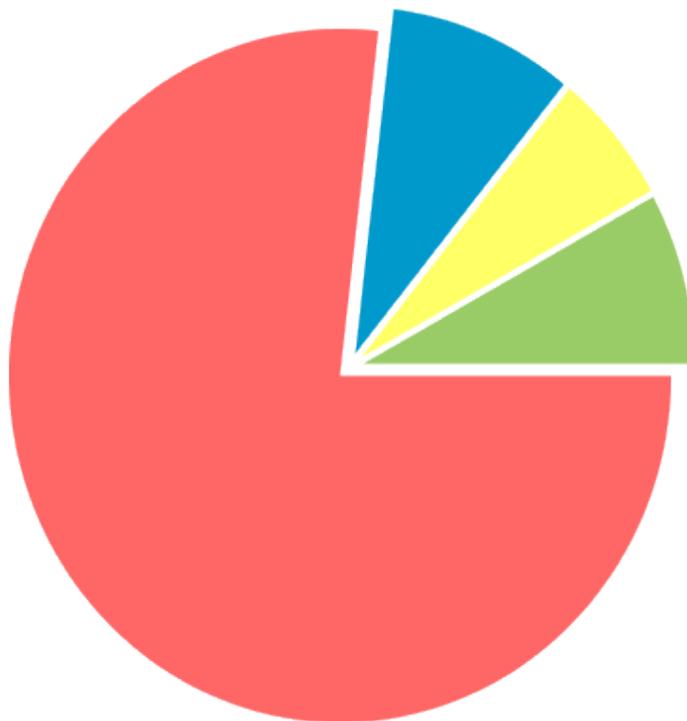
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 905.45 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 695.84 万元、社会保障和就业支出 81.54 万元、卫生健康支出 55.73 万元、住房保障支出 72.34 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

## 图 2、支出预算构成

■ 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



### （一）基本支出

2026 年基本支出 905.45 万元，比 2025 年预算增加 65.35 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

其中：人员经费支出 778.22 万元，主要包括：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、退休费。

公用经费支出 127.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026 年和 2025 年均未安排一般公共预算项目支出。

## （三）支出功能分类说明

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 年预算数为 695.84 万元，比 2025 年预算增加 51.93 万元，增长 8.1%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

2、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 年预算数为 3.30 万元，与上年预算持平，主要原因是我会行政退休人员人数无变化，所以与上年预算持平。

3、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 年预算数为 76.56 万元，比 2025 年预算增加 4.58 万元，增长 6.4%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 1.68 万元，比 2025 年预算增加 0.83 万元，增长 97.6%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 30.34 万元，比 2025 年预算增加 1.89 万元，增长 6.6%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

6、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 年预算数为 25.39 万元，比 2025 年预算增加 1.11 万元，增长 4.6%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为72.34万元，比2025年预算增加5.01万元，增长7.4%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.92万元，与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是较上年相比，此项工作计划预算资金无变化。

2. 公务接待费0.92万元，与上年预算持平，主要原因是较上年相比，此项工作计划预算资金无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是较上年相比，此项工作计划预算资金无变化。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费2.19万元，与上年预算持平，主要原因是较上年相比，此项工作计划预算资金无变化。

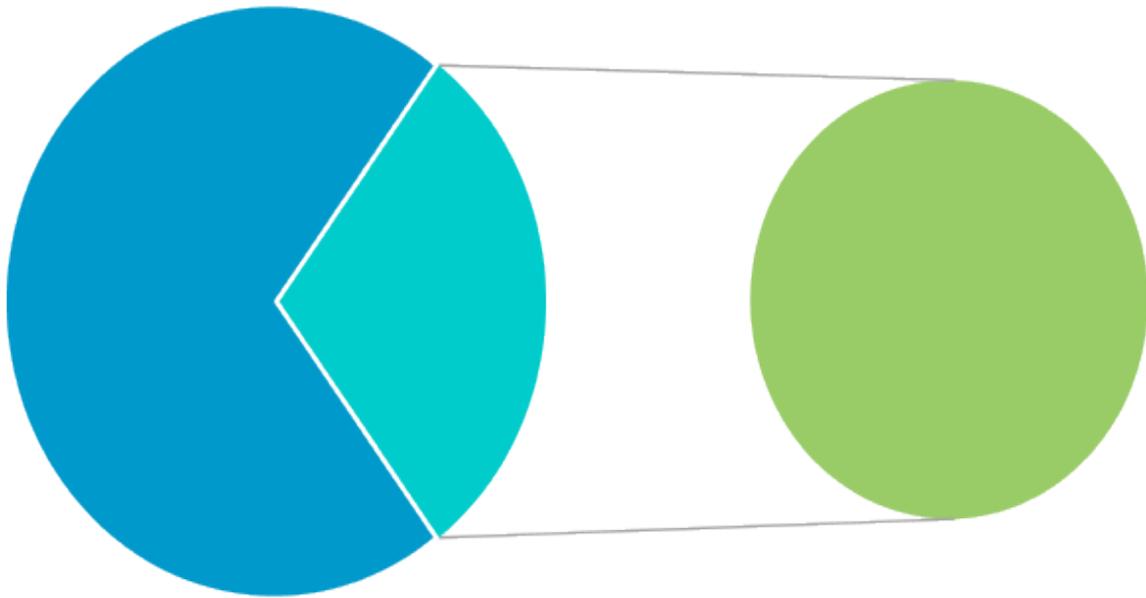
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是较上年相比，此项工作计划预算资金无变化。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是较上年相比，此项工作计划预算资金无变化。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



#### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 71.47 万元，比 2025 年预算增加 8.5 万元，增长 13.5%，增长的主要原因是我会新增在职人员，导致基本支出增加。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0.00 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

### （三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本年度无项目支出，故未开展绩效监控。开展1—9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本年度无项目支出，故未开展绩效监控。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我会无单位内部通报情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已按要求在随单位决算报告中予以说明，并随决算公开，确保绩效信息真实完整。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## （二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### 十一、名词解释

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**9、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**10、文化旅游体育与传媒支出（类）:**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:**反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映甘肃省文联所属十二个文艺家协会的基本支出。

13、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、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）：反映甘肃省文联所属十二个文艺家协会开支的离退休经费。

16、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。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、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。

22、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。

23、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

**24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**25、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。

**26、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**29、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受

公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**35、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**36、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**37、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**38、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**39、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**40、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**41、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**42、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**43、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料

费、交通费等各类培训费用。

**44、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**45、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**46、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**48、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

甘肃省文联所属十二个文艺家协会

2026年03月04日

附件：1. 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	905.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	695.84
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	81.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	905.45	<b>本年支出合计</b>	905.45
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	905.45	<b>支出总计</b>	905.45

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>905.45</b>
经费拨款	905.45
<b>本年收入合计</b>	<b>905.45</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>905.45</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	905.45	905.45		
[207]文化旅游体育与传媒支出	695.84	695.84		
[20701]文化和旅游	695.84	695.84		
[2070101]行政运行	695.84	695.84		
[208]社会保障和就业支出	81.54	81.54		
[20805]行政事业单位养老支出	79.86	79.86		
[2080501]行政单位离退休	3.30	3.30		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		
[210]卫生健康支出	55.73	55.73		
[21011]行政事业单位医疗	55.73	55.73		
[2101101]行政单位医疗	30.34	30.34		
[2101103]公务员医疗补助	25.39	25.39		
[221]住房保障支出	72.34	72.34		
[22102]住房改革支出	72.34	72.34		
[2210201]住房公积金	72.34	72.34		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	905.45	一、本年支出	905.45
（一）一般公共预算财政拨款	905.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	695.84
		（八）社会保障和就业支出	81.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	55.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	72.34
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	905.45	<b>支 出 总 计</b>	905.45

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[121002]甘肃省文联所属十二个文艺家协会	905.45	905.45	905.45							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	905.45	905.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	695.84	695.84	
20701	文化和旅游	695.84	695.84	
2070101	行政运行	695.84	695.84	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	55.73	55.73	
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	
221	住房保障支出	72.34	72.34	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	72.34	72.34	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>905.45</b>	<b>778.22</b>	<b>127.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>774.92</b>	<b>774.92</b>	
30101	基本工资	234.41	234.41	
30102	津贴补贴	179.76	179.76	
30103	奖金	154.44	154.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	76.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	72.34	72.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>127.23</b>		<b>127.23</b>
30201	办公费	3.76		3.76
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	2.46		2.46
30207	邮电费	5.33		5.33
30208	取暖费	3.15		3.15
30211	差旅费	47.52		47.52
30213	维修（护）费	1.23		1.23
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	48.33		48.33
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	
30302	退休费	3.30	3.30	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行 维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[121002]甘肃省文联所属十二个文艺家协会	0.92		0.92				2.19	

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	71.47	71.47	
1	[30201]办公费	3.76	3.76	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.54	0.54	
4	[30206]电费	2.46	2.46	
5	[30207]邮电费	5.33	5.33	
6	[30208]取暖费	3.15	3.15	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	47.52	47.52	
9	[30213]维修(护)费	1.23	1.23	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	7.48	7.48	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省文联所属十二个文艺家协会				
联系人			联系电话		
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	778.22	上级财政补助	0.00
		公用经费	127.23	本级财政安排	905.45
		合计	905.45	其他资金	0.00
	项目支出	本级	0.00	收入预算合计	905.45
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	905.45
		合计	0.00		

年度绩效目标

目标 1: 扎实推动文艺精品创作, 通过开展《“花儿”之交响曲》创排演出、甘肃省第二十二届摄影艺术展览、生态文学创作计划、文艺赋能乡村振兴“十百千万”创作工程、文艺赋能乡村振兴“十百千万”工程千幅书法作品创作等工作, 积极与兄弟省份进行业务交流、调研, 对河西五市基层评协机构成立及运行进行调研指导, 有效推动甘肃文艺事业繁荣发展。

目标 2: 按照省文联统一部署, 承办第八届黄河流域戏剧红梅大赛、第五届甘肃舞蹈“飞天奖”大赛等, 组织签约作家采风写生, 组织各类品牌提升活动 5 次以上, 举办各类展览、展演、培训等活动 12 场次以上, 通过惠民表演、交流研讨、专业培训等方式, 搭建文化交流与展示的平台, 引领我省艺术文化高质量发展。

目标 3: 完成省文联交办的其他工作任务和各协会日常事务性工作, 积极拓展协会会员服务, 进一步完善会员个人信息, 增强会员身份公信力、荣誉感和使命感, 强化协会自身建设。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤10%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥10%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
人员管理	在职人员控制率	≤100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	文艺创作项目数	≥4 个
			组织或参加培训场次	≥4 场次
			组织各类品牌提升活动场次	≥5 场次
			各类展演、主题采风活动	≥8 场次

				编纂甘肃省民间文艺集成志书	=2 本		
			质量指标	采风作品、调研成果、文艺创作提交率	≥75%		
				各类比赛程序公正性	公正		
				培训内容相符性	相符		
				各类品牌提升活动举办成功率	=100%		
				“中国民间文学大系出版工程”甘肃卷社会宣传推广活动举办成功率	=100%		
			时效指标	文艺创作及时率	=100%		
				协会比赛开展及时率	=100%		
				各类展演活动开展及时率	=100%		
				培训工作开展及时率	=100%		
			成本指标	基本支出成本控制率	≤100%		
			部门综合指标	30	经济效益	无经济效益	无
					社会效益	展演展览事故发生次数	=0 次
甘肃文艺事业繁荣发展	推动						
文艺赋能乡村振兴	推进						
人民群众日益增长的文化需求	有效满足						
甘肃文化国际知名度和影响力	提升						
人民群众文化艺术生活质量	提升						
生态效益	无生态效益	无					
服务对象满意度	协会成员满意度	≥90%					
	受益群众满意度	≥85%					
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好			
		宣传培训	文艺人才管理和队伍建设	加强			
			文艺宣传机制完备性	完备			
		制度建设	单位制度完善情况	完善			
			协会协作交流机制	持续健全			
改革创新	文艺作品	持续创新					

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>					
<b>主管部门及代码</b>			<b>实施单位</b>		
<b>项目金额 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>				
	<b>其中: 当年财政拨款</b>				
	<b>上年结转资金</b>				
	<b>其他资金</b>				
<b>年度绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标		
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	40	数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
	效益指标	20	经济效益		
			社会效益		
			生态效益		
			可持续影响		
	满意度指标	10	服务对象满意度		

