

甘肃省文联所属十二个文艺家协会  
2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，2025 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。

2025 年单位收支总预算 840.10 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

2025 年收入预算 840.10 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 840.10 万元，占 100.00%；

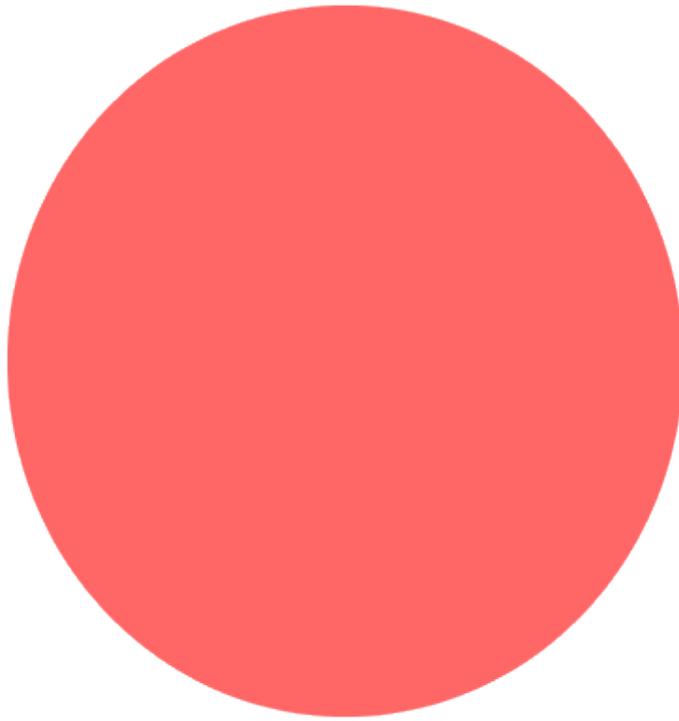
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

2025 年支出预算 840.10 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 840.10 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%。

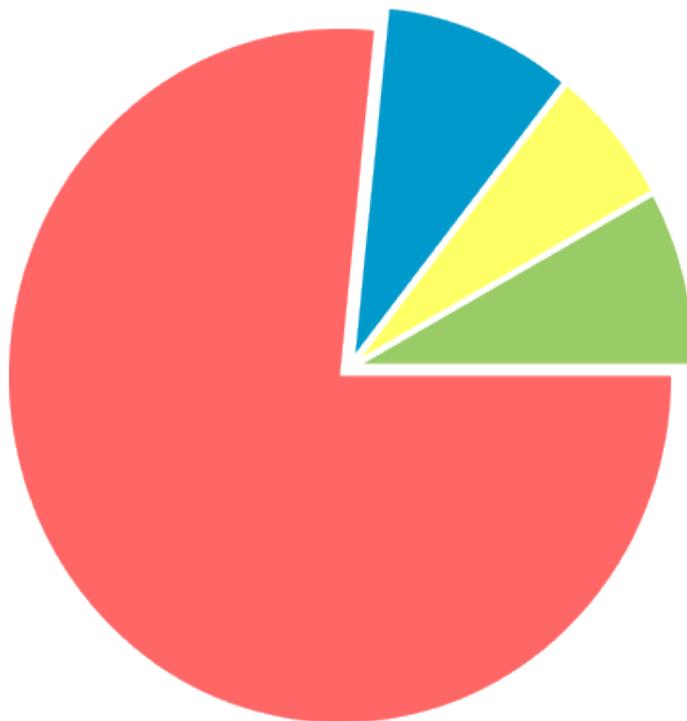
## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 840.10 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 643.91 万元、社会保障和就业支出 76.13 万元、卫生健康支出 52.73 万元、住房保障支出 67.33 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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

2025 年基本支出 840.10 万元，比 2024 年预算增加 17.89 万元，增长 2.2%，增长的主要原因是 在职人员晋级晋档导致基本工资增加。

其中：人员经费支出 723.91 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 116.19 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2025 年和 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

## （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）：2025 年预算数为 643.91 万元，比 2024 年预算增加 12.07 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是 在职人员晋级晋档导致基本工资增加。

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）：2025 年预算数为 3.30 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 7.1%，增长的主要原因是 本单位退休人员增加导致预算增加。

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）：2025 年预算数为 71.98 万元，比 2024 年预算增加 1.97 万元，增长 2.8%，增长的主要原因是 在职人员晋级晋档导致基本工资增加。

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）：2025 年预算数为 0.85 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 3.4%，下降的主要原因是 上一年度有部门在职人员减少等情况。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 28.45 万元，比 2024 年预算增加 0.71 万元，增长 2.6%，增长的主要原因是 在职人员晋级晋档导致基本工资增加。

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）：2025年预算数为24.28万元，比2024年预算增加1.7万元，增长7.5%，增长的主要原因是任人员晋级晋档导致基本工资增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为67.33万元，比2024年预算增加1.25万元，增长1.9%，增长的主要原因是任人员晋级晋档导致基本工资增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.92万元，较2024年预算减少0.17万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是上年度年度与本年度我单位无因公出国（境）工作计划。

2. 公务接待费0.92万元，比2024年预算减少0.17万元，下降15.6%，下降的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约。

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，主要原因是上年度年度与本年度我单位无因公出国（境）工作计划。

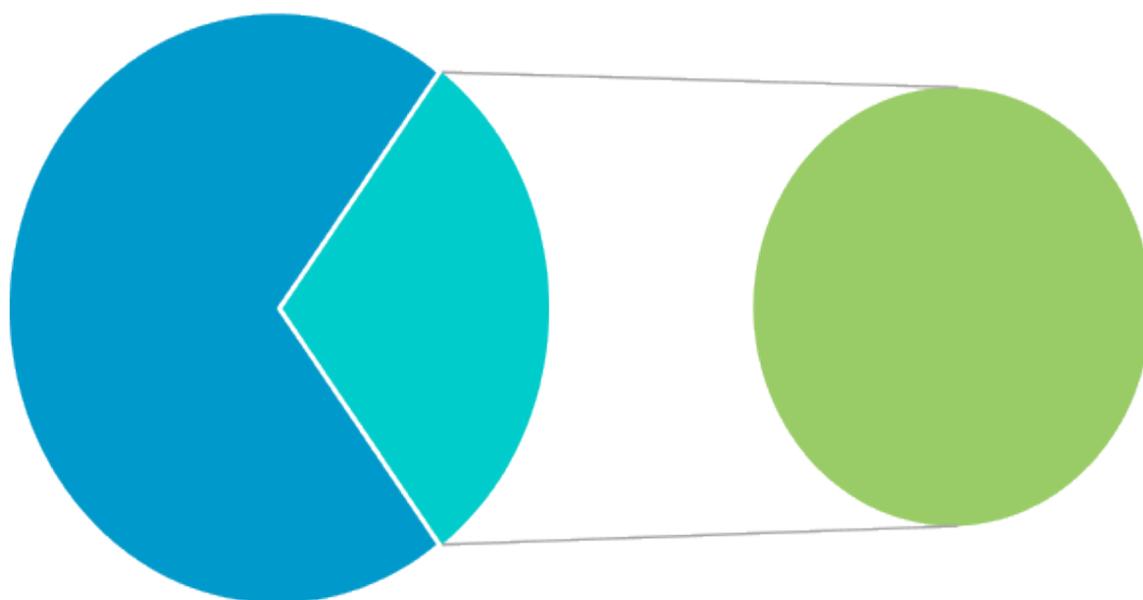
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费2.19万元，比2024年预算减少0.06万元，下降2.7%，下降的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约。

### （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，主要原因是上年度年度与本年度我单位无会议工作计划。

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 62.97 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 0.1%，下降的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约。

#### 七、政府采购安排情况

2025 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。

2025 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。2025 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

2025 年本单位不涉及非税收入，2025 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。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

### （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）2024 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。2024 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。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 0 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：本单位上年度未设置绩效目标。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：本单位上年度未设置绩效目标。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我部门无通报情况。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，单位整体支出 0 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：各项目按计划开展，完成良好。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 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，2025 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）2025 年绩效目标编制情况

2025 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 18 个、三级指标 63 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、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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、**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。

10、**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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

19、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。

20、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。

21、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。

**22、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**23、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。

**24、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事部和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。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。）

**35、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。

**36、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。

**37、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**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

2025年03月03日

附件：1. 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 2025 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	840.10	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	643.91
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	76.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.73
		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	67.33
		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>	840.10	<b>本年支出合计</b>	840.10
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	840.10	<b>支出总计</b>	840.10

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>840.10</b>
经费拨款	840.10
<b>本年收入合计</b>	<b>840.10</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>840.10</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	840.10	840.10		
[207]文化旅游体育与传媒支出	643.91	643.91		
[20701]文化和旅游	643.91	643.91		
[2070101]行政运行	643.91	643.91		
[208]社会保障和就业支出	76.13	76.13		
[20805]行政事业单位养老支出	75.28	75.28		
[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	71.98	71.98		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
[210]卫生健康支出	52.73	52.73		
[21011]行政事业单位医疗	52.73	52.73		
[2101101]行政单位医疗	28.45	28.45		
[2101103]公务员医疗补助	24.28	24.28		
[221]住房保障支出	67.33	67.33		
[22102]住房改革支出	67.33	67.33		
[2210201]住房公积金	67.33	67.33		

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	840.10	一、本年支出	840.10
（一）一般公共预算财政拨款	840.10	（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	643.91
		（八）社会保障和就业支出	76.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.73
		（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	67.33
		（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>	840.10	<b>支 出 总 计</b>	840.10

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	840.10	840.10	840.10							

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	840.10	840.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	643.91	643.91	
20701	文化和旅游	643.91	643.91	
2070101	行政运行	643.91	643.91	
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13	
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	
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	71.98	71.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	52.73	52.73	
21011	行政事业单位医疗	52.73	52.73	
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	
221	住房保障支出	67.33	67.33	
22102	住房改革支出	67.33	67.33	
2210201	住房公积金	67.33	67.33	

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>840.10</b>	<b>723.91</b>	<b>116.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>720.61</b>	<b>720.61</b>	
30101	基本工资	221.00	221.00	
30102	津贴补贴	166.98	166.98	
30103	奖金	139.74	139.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	71.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	24.28	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	67.33	67.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.19</b>		<b>116.19</b>
30201	办公费	2.41		2.41
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	10.22		10.22
30207	邮电费	15.81		15.81
30208	取暖费	12.85		12.85
30211	差旅费	13.89		13.89
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	3.69		3.69
30229	福利费	5.44		5.44
30239	其他交通费用	46.42		46.42
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
<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、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	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
[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
	<b>总计</b>	<b>62.97</b>	<b>62.97</b>	
1	[30201]办公费	2.41	2.41	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.49	0.49	
4	[30206]电费	10.22	10.22	
5	[30207]邮电费	15.81	15.81	
6	[30208]取暖费	12.85	12.85	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	13.89	13.89	
9	[30213]维修（护）费	1.11	1.11	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	5.44	5.44	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	0.75	0.75	
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

(2025 年度)

单位名称	甘肃省文联所属十二个文艺家协会				
联系人	赵舒雅		联系电话	18093868898	
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	723.91	上级财政补助	0.00
		公用经费	116.19	本级财政安排	840.10
		合计	840.10	其他资金	0.00
	项目支出	本级	0.00	收入预算合计	840.10
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	840.10
		合计	0.00		
年度绩效目标	<p>目标 1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平文化思想, 坚持以人民为中心的创作导向, 贯彻落实党的二十届三中全会关于深化文化体制机制改革要求和《中共甘肃省委关于深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神奋力谱写中国式现代化甘肃篇章的决定》重点任务, 发挥文联“两个优势”, 努力攀登文艺高峰。落实省第十四次党代会、省第六次文代会安排部署, 锚定文学高质量发展的目标, 积极履行组织、引导、服务、维权职能, 凝聚全省作家力量, 激发创新活力, 推动甘肃省文学事业进一步发展。</p> <p>目标 2: 按照省文联统一部署, 承办第八届甘肃戏剧红梅奖大赛、第十六届全国高校京剧演唱会、“黄河安澜”——甘肃省黄河主题美术作品展、甘肃省第十届十四市州美术作品联展、第八届中国书法兰亭奖甘肃巡展、甘肃省第八届“张芝奖”书法大展、第八届甘肃省妇女书法篆刻展、2025 年“心怀人民·情系陇原”——甘肃美术家基层采风写生创作活动、“2025 中国花儿大会”系列活动、纪念抗战胜利 80 周年甘肃省剪纸作品展览、“郝苏民先生从事民间文艺工作 70 周年”学术座谈会、“山花奖”及其他各项全国性评奖, 举办展览、展演、学术研讨、培训等活动, 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, 组织完成采风写生、创作活动, 引领我省美术高质量发展;</p> <p>目标 3: 扎实推动民间文艺精品创作, 深入推进以中国民间文艺“两大工程”甘肃卷为牵引的甘肃省民间文艺集成志书的编纂、出版工作, 完成甘肃省积石山抗震救灾与恢复重建纪实影像作品集的整理、编纂和出版工作, 创排红色革命题材曲艺剧。整合现有品牌活动和重点工作, 实施开展“陇原文艺评论提升工程”、《人民的史诗, 陇原多民族曲艺生态纪实》全面普查暨记录工程、“助力乡村振兴, 十百千万工程”, 持续打造“甘肃少儿舞蹈创编与表演公益讲堂”品牌, 做好第八届敦煌文博会的各项筹备工作, 通过各项工作的开展, 为甘肃文化走向世界搭建重要平台。</p> <p>目标 4: 各协会积极拓展会员服务手段, 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, 不断加强协会自身建设。同时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。</p>				
绩效指标	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	协会评奖工作完成率	=100%
						比赛、选拔工作完成率	=100%
						采风、创作、交流、展演活动完成率	=100%
						培训、调研、论坛、研讨、讲座完成率	=100%
						甘肃省民间文艺集成志书编纂、修改工作完成率	=100%
陇原文艺评论提升工程完成率	=100%						
甘肃本土曲艺曲种跟踪纪实工作完成率	=100%						
红色革命题材曲艺剧	=1 部						
甘肃省积石山抗震救灾与恢复重建纪实影像作品集整理、编纂和出版	=1 项						
助力乡村振兴，十百千万工程完成率	=100%						
会员日观影活动	=12 次						
文艺精品、志愿服务活动完成率	=100%						
集结出版《祁连回响——甘肃生态文学作品集》	=1 项						
质量指标	协会评奖、比赛、选拔程序公正性	公正					

				采风作品、调研成果提交率	≥75%
				各类活动、培训内容相符性	相符
				编纂出版集成志书、作品集完整性	完整
				陇原文艺评论提升工程开展成功率	=100%
				曲艺曲种跟踪纪实、曲艺剧审核通过率	=100%
				助力乡村振兴，十百千万工程开展成功率	=100%
			时效指标	陇原文艺评论提升工程开展及时性	及时
				协会评奖、比赛、选拔及时性	及时
				采风作品、调研成果提交及时性 采风作品、调研成果提交及时性	及时
				各类活动、培训开展及时性	及时
				集成志书、作品集编纂出版及时性	及时
				曲艺曲种跟踪纪实、曲艺剧创排及时性	及时
			成本指标	助力乡村振兴，十百千万工程开展及时性	及时
				基本支出成本控制率	≤100%
部门综合指标	30	经济效益	项目支出成本控制率	≤100%	
			成本控制	良好	
		社会效益	为社会主义文艺事业繁荣发展提供支撑	提供	
			搭建文化交流与展示的平台	推动	
			文艺赋能乡村振兴	推进	
			传承、发展中华优秀传统文化	有效	
			本土资源优势	发挥	
			满足人民群众日益增长的文化需求	提升	
引导大众审美和精品创作	有效				

				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	生态效益	无		
			服务对象满意度	公众满意度	≥85%		
				协会会员满意度	≥90%		
			可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
						优化协会领导结构	优化
						文艺人才管理和队伍建设	加强
					宣传培训	人员培训机制完备性	完备
						宣传机制完备性	完备
制度建设	长效管理机制健全性	健全					
	部门制度完善情况	完善					
改革创新	甘肃文艺品牌体系	建立健全					
	深化“影像丝绸之路”品牌	深化					

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目金额 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		经济效益指标		
	20	社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	10	服务对象满意度指标		