

甘肃省文学艺术界联合会
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

机关内设 5 个处室，包括：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（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 2,057.93 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、上年结转；支出包括：科学技术支出、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 2,057.93 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,787.67 万元，占 86.87%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 270.26 万元，占 13.13%；

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 2,057.93 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 967.53 万元，占 47.02%；项目支出 820.14 万元，占 39.85%；上年结转收入 270.26 万元，占 13.13%。

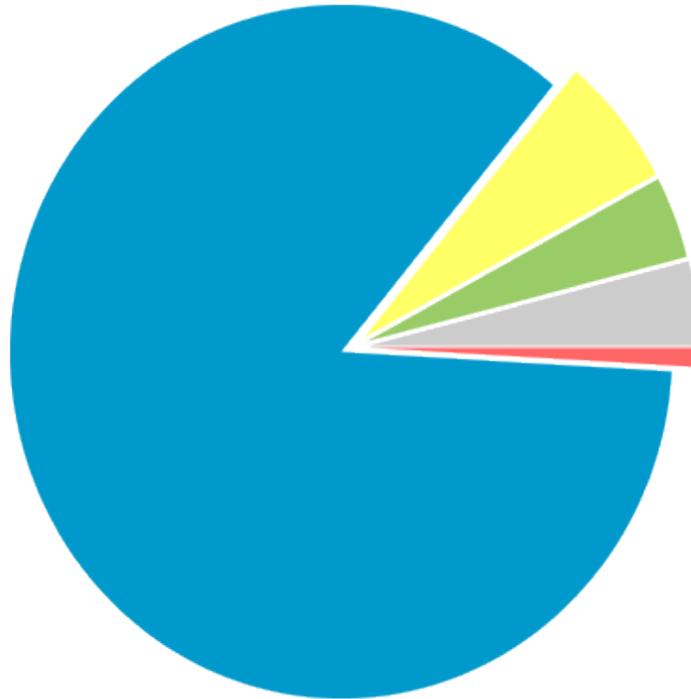
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1,787.67 万元，包括：科学技术支出 16.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,522.54 万元、社会保障和就业支出 109.87 万元、卫生健康支出 68.87 万元、住房保障支出 70.39 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

■ 科学技术支出 ■ 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 967.53 万元，比 2024 年预算增加 31.27 万元，增长 3.3%，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 805.01 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 162.52 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 820.14 万元，比 2024 年预算减少 83.32 万元，下降 9.2%，下降的主要原因是省书协项目执行完毕，2025 年度未申请专项资金。

经济社会发展项目 1 个，主要是人才发展专项。

保障运转经费 3 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、文化艺术活动经费项目、文艺交流、采风、展览及创作经费。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2025 年预算数为 16.00 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，增长 100%，增长的主要原因是省委组织部划拨人才专项经费 16 万元。

2、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 719.08 万元，比 2024 年预算增加 37.27 万元，增长 5.5%，增长的主要原因是职工人员晋级晋档导致基本工资增加。

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）：2025 年预算数为 803.46 万元，比 2024 年预算减少 100 万元，下降 11.1%，下降的主要原因是省书协项目执行完毕，2025 年度未申请专项资金。

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）：2025 年预算数为 33.10 万元，比 2024 年预算减少 18.95 万元，下降 36.4%，下降的主要原因是省文联机关行政退休人员减少导致预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.68万元，比2024年预算增加0.68万元，增长100%，增长的主要原因是省文联机关事业单位退休人员增加导致预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为75.20万元，比2024年预算增加5.62万元，增长8.1%，增长的主要原因是是上一年度有单位在职人员增加等情况。

7、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0.89万元，比2024年预算增加0.02万元，增长2.3%，增长的主要原因是是上一年度有单位在职人员增加等情况。

8、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29.71万元，比2024年预算增加2.14万元，增长7.8%，增长的主要原因是是上一年度有单位在职人员增加等情况。

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）：2025年预算数为39.16万元，比2024年预算增加0.76万元，增长2.0%，增长的主要原因是是上一年度有单位在职人员增加等情况。

10、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70.39万元，比2024年预算增加4.41万元，增长6.7%，增长的主要原因是是上一年度有单位在职人员增加等情况。

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20.87万元，较2024年预算增加0.19万元。

1. 因公出国（境）费用10.00万元，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 1.27 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 17.6%，增长的主要原因是较上年相比，此项工作计划业务内容增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 9.60 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.60 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。

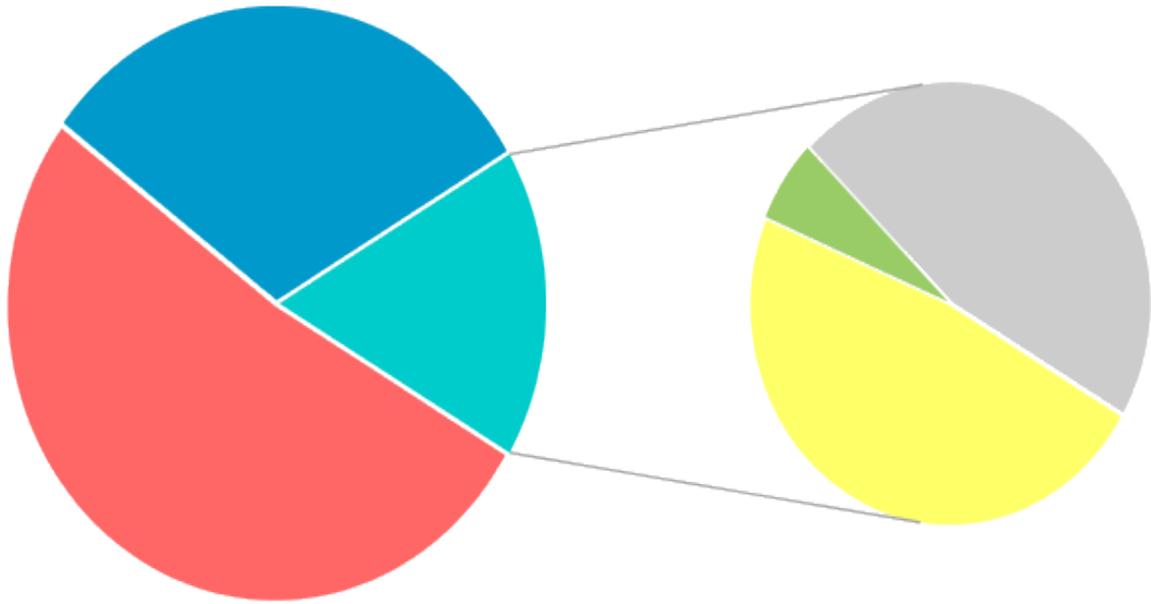
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 38.59 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 0.5%，增长的主要原因是较上年相比，此项工作计划业务内容增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 64.00 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 472.84 万元，比 2024 年预算减少 44.18 万元，下降 8.5%，下降的主要原因是严格落实过“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 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 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 7.00 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 2,558.18 万元。其中：办公用房 6,983.38 平方米，价值 1,623.04 万元。预算单位共有公务用车 4 辆，价值 122.08 万元。单价 20 万元以上的设备价值 231.50 万元。2025 年拟采购固定资产约 50.00 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 年本单位计划征收 204.61 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是是甘肃省艺术馆出租租金收入，分别计划征收 204.61 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：文艺交流、采风、展览及创作经费项目

1、项目概况：资金用于我会开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传、维修等活动。

2、立项依据：《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》；《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；《中共甘肃省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》；《甘肃文联深化改革方案》。

3、实施主体：甘肃省文学艺术界联合会

4、实施周期：计划长期实施

5、实施计划：开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传、维修等活动。

6、年度预算安排：650 万元。

7、预期总体目标：完成一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传、维修等活动。

（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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 3 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：一是文化艺术活动经费项目优先使用上年结转资金，预算执行率低；二是文艺交流、采风、展览及创作经费项目各项文艺活动集中在年中及后半年举办，文艺创作、协会评奖及期刊印刷工作进度相应滞后；三是公共文化服务体系建设专项资金项目正在实施，尚未形成支出。开展 1—9 月绩效运行监控项目 3 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：一是

文化艺术活动经费项目优先使用上年结转资金，预算执行率较低；二是文化艺术活动经费项目、文艺交流、采风、展览及创作经费项目、公共文化服务体系建设专项资金部分项目处于实施阶段，部分支出暂不具备付款条件。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 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 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 218.57 万元，2025 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 33.30%。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 5 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 56 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 26 个、三级指标 67 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、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12、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。

13、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。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映甘肃省文学艺术界联合会的基本支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19、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。

20、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。

21、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）：反映甘肃省文学艺术界联合会开支的离退休经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23、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。

24、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。

25、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。

26、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

27、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。

28、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。

29、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。

30、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

31、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。

32、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。

33、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。）

43、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。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、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。

46、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

47、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。

48、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。

49、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。

50、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

51、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。

52、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

53、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

54、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。

55、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。

56、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

57、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

58、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。

59、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。

60、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

61、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。

62、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。

63、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。

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

65、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。

66、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农

牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

67、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

68、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

69、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

70、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

71、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省文学艺术界联合会

2025年03月03日

附件：1. 甘肃省文学艺术界联合会 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省文学艺术界联合会 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	1,787.67	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	16.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,792.80
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	109.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.87
		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	70.39
		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	
本年收入合计	1,787.67	本年支出合计	2,057.93
十、上年结转	270.26	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,057.93	支出总计	2,057.93

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,787.67
经费拨款	1,634.21
国有资源（资产）有偿使用收入	153.46
行政单位国有资产出租、出借收入	153.46
本年收入合计	1,787.67
十、上年结转	270.26
 财政性资金结转	270.26
一般公共预算收入结转	270.26
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
 非财政性资金结转	
 教育专户结转	
十一、上年结余	
 财政性资金结余	
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	
 非财政性资金结余	
 收入合计	2,057.93

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	2,057.93	967.53	820.14	270.26
[206]科学技术支出	16.00		16.00	
[20602]基础研究	16.00		16.00	
[2060208]科技人才队伍建设	16.00		16.00	
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,792.80	719.08	803.46	270.26
[20701]文化和旅游	1,792.80	719.08	803.46	270.26
[2070101]行政运行	719.08	719.08		
[2070111]文化创作与保护	1,073.72		803.46	270.26
[208]社会保障和就业支出	109.87	109.19	0.68	
[20805]行政事业单位养老支出	108.98	108.30	0.68	
[2080501]行政单位离退休	33.10	33.10		
[2080502]事业单位离退休	0.68		0.68	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
[210]卫生健康支出	68.87	68.87		
[21011]行政事业单位医疗	68.87	68.87		
[2101101]行政单位医疗	29.71	29.71		
[2101103]公务员医疗补助	39.16	39.16		
[221]住房保障支出	70.39	70.39		
[22102]住房改革支出	70.39	70.39		
[2210201]住房公积金	70.39	70.39		

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	1,787.67	一、本年支出	1,787.67
（一）一般公共预算财政拨款	1,787.67	（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	16.00
		（七）文化体育与传媒支出	1,522.54
		（八）社会保障和就业支出	109.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.87
		（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	70.39
		（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	
收 入 总 计	1,787.67	支 出 总 计	1,787.67

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
[121001]甘肃省文学艺术界联合会	1,787.67	1,787.67	967.53	820.14						

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	1,787.67	967.53	820.14
206	科学技术支出	16.00		16.00
20602	基础研究	16.00		16.00
2060208	科技人才队伍建设	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.54	719.08	803.46
20701	文化和旅游	1,522.54	719.08	803.46
2070101	行政运行	719.08	719.08	
2070111	文化创作与保护	803.46		803.46
208	社会保障和就业支出	109.87	109.19	0.68
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.30	0.68
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10	
2080502	事业单位离退休	0.68		0.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	68.87	68.87	
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	
221	住房保障支出	70.39	70.39	
22102	住房改革支出	70.39	70.39	
2210201	住房公积金	70.39	70.39	

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
	总计	967.53	805.01	162.52
301	工资福利支出	765.89	765.89	
30101	基本工资	232.28	232.28	
30102	津贴补贴	177.37	177.37	
30103	奖金	146.56	146.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
30111	公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	70.39	70.39	
302	商品和服务支出	162.52		162.52
30201	办公费	2.95		2.95
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	4.99		4.99
30208	取暖费	13.95		13.95
30211	差旅费	44.22		44.22
30213	维修（护）费	1.92		1.92
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.27		1.27
30228	工会经费	23.92		23.92
30229	福利费	6.03		6.03
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	45.36		45.36
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	39.12	39.12	
30301	离休费	20.26	20.26	
30302	退休费	12.84	12.84	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	5.67	5.67	

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
[121001]甘肃省文学艺术界联合会	20.87	10.00	1.27		9.60	64.00	38.59

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	472.84	89.57	383.27
1	[30201]办公费	25.95	2.95	23.00
2	[30202]印刷费	40.00		40.00
3	[30205]水费	0.50	0.50	
4	[30206]电费	2.61	2.61	
5	[30207]邮电费	8.99	4.99	4.00
6	[30208]取暖费	13.95	13.95	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	144.22	44.22	100.00
9	[30213]维修(护)费	104.19	1.92	102.27
10	[30215]会议费	64.00		64.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.03	6.03	
13	[30231]公务用车运行维护费	9.60	9.60	
14	[30299]其他商品和服务支出	2.80	2.80	
15	[31002]办公设备购置	50.00		50.00

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	甘肃省文学艺术界联合会				
联系人	赵舒雅		联系电话	8839158	
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	805.01	上级财政补助	0.00
		公用经费	162.52	本级财政安排	1,787.67
		合计	967.53	其他资金	270.26
	项目支出	本级	1,090.40	收入预算合计	2,057.93
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,057.93
合计		1,090.40			

年度绩效目标

1. 深入学习贯彻习近平文化思想，做好党建带群建工作，加强机关文化建设，传承红色基因，树立向上向善、奋发奋进的文明风尚。
2. 文艺创作指导方面，继续开展甘肃省文联“新时代文明实践中心”文艺志愿服务项目，全面提升文艺创作指导能力。文艺志愿服务方面，持续开展系列文艺志愿服务活动。文艺维权方面，采取多种方式，在全省文联系统深入开展知识产权、文艺维权知识宣传，积极探索建立全省文艺维权服务体系，不断拓展文艺维权工作方法手段。
3. 组织召开省文联六届三次全委会，推动实施省文联办公自动化工作，开展网络设备的更新与优化、监控设备的安装等工作。
4. 开展日常办公设备维修维护、物业服务等保障工作，确保单位正常运转。

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%

重点履职指标	30	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				
	数量指标	30		办公场所设备维修工作完成率	=100%			
				办公楼物业服务覆盖率	=100%			
				省文联帮扶工作完成率	=100%			
				省文联档案室维修改造	=1项			
				监控、网络设备升级改造完成率	=100%			
				举办各类专题培训班	≥3个			
				开展志愿宣传、文艺演出等活动	≥3次			
				召开省文联六届三次全委会	=1次			
				质量指标	30		各类专题培训内容相符性	相符
							维修工作、物业服务质量达标率	达标
							省文联帮扶工作质量	符合要求
							省文联档案室维修改造工程验收合格率	=100%
							网络设备、网络设备升级改造验收合格率	=100%
	志愿宣传、文艺演出等活动举办成功率	=100%						
	时效指标	30		办公场所设备维修及时性	及时			
				办公楼物业服务及时性	及时			
省文联帮扶工作开展及时性				及时				
省文联档案室维修改造提升及时性				及时				
网络设备、网络设备升级改造及时性				及时				
各类专题培训班举办及时性				及时				

			志愿宣传、文艺演出等活动开展及时性	及时	
			省文联六届三次全委会召开及时性	及时	
			成本指标	项目支出成本控制率	≤100%
				基本支出成本控制率	≤100%
部门综合指标	30	经济效益	地方经济发展	促进	
		社会效益	单位正常运转率	=100%	
			甘肃省文联网络信息化	持续建设	
			文艺创作指导能力	提升	
			甘肃文化强省建设	促进	
			甘肃文艺事业繁荣发展	持续推动	
			文艺演出安全事故发生次数	=0次	
			我省文艺维权工作能力水平	持续提升	
		生态效益	生态保护	提供支持	
		服务对象满意度	参培人员满意度	≥85%	
			工作人员满意度	≥90%	
			参加活动人员满意度	≥85%	
		可持续发展能力指标	20	组织建设	文联自身建设
党建工作开展情况	良好				
宣传培训	人员培训机制			持续完善	
	文艺宣传机制			持续健全	
制度建设	文艺人才队伍建设机制			健全	
	部门制度完善情况			完善	
改革创新	文艺创作生产服务、引导、组织工作机制			持续健全	
	全省文艺维权服务体系			探索建立	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文艺交流、采风、展览及创作经费				
主管部门及代码	121-甘肃省文学艺术界联合会	实施单位	甘肃省文学艺术界联合会		
项目金额 (万元)	年度资金总额:	650.00			
	其中: 当年财政拨款	650.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度我会计划开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动, 形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型, 层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺体系, 推动甘肃文艺事业繁荣发展。				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	开展培训、宣传、采风、调研、展览展演及学术研讨次数	≥13 次
				印刷期刊种类	≥2 种
				品牌提升活动次数	≥3 次
				文艺创作项目数	≥7 个
			质量指标	展览、展演成功率	=100%
				评选作品过程公正性	公正
				出版期刊完好	完好
				采风作品、调研成果提交率	≥75%
				文艺创作达标	达标
			时效指标	作品评选开展及时性	及时
	开展培训、宣传、采风、调研、展览展演及学术研讨及时性	及时			
印刷期刊及时性	及时				

			品牌提升活动举办及时性	及时
			文艺创作开展及时性	及时
效益指标	20	社会效益	文艺人才队伍实力	展示
			甘肃文艺品牌认知程度	提高
			展演展览安全事故发生次数	=0 次
			文学艺术作品质量	提高
			甘肃文艺事业繁荣发展	持续推动
			宣传甘肃文化	宣传
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度 (%)	≥80%
			单位职工满意度 (%)	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文化艺术活动经费项目				
主管部门及代码	121-甘肃省文学艺术界联合会	实施单位	甘肃省文学艺术界联合会		
项目金额（万元）	年度资金总额：	226.55			
	其中：当年财政拨款	153.46			
	上年结转资金	73.09			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年开展一系列文艺创作、举办展览展演、评奖、学术研讨、调研、开展业务培训等活动，形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺体系，提高人民群众文化艺术生活质量，推动甘肃文艺事业繁荣发展。				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	开展培训次数	≥5 次
				开展文学艺术展览次数	≥6 次
				维护维修工作完成率	≥90%
			质量指标	培训内容相符性	相符
				日常办公正常运转	正常
				展览成功率	≥90%
			时效指标	开展培训及时性	及时
				维护维修工作完成及时性	及时
				开展学术研讨及时性	及时
				开展文学艺术展览及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	文学艺术作品质量	提高
				人才队伍建设	加强

			展览事故发生次数	=0 次
			群众文化艺术欣赏品味	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度 (%)	≥80%
			协会会员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码	121-甘肃省文学艺术界联合会	实施单位	甘肃省文学艺术界联合会		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.68			
	其中:当年财政拨款	0.68			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为省直机关单位离退休干部 7 个党工委, 36 个党总支, 638 个党支部, 22424 名党员保障党组织工作经费, 组织离退休党员干部活动 300 次, 发放学习资料 10000 余份。提高了离退休党员生活丰富度, 提高了离退休党员生活幸福指数。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=90%
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥95%
			质量指标	活动参与率	≥80%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员收益率	≥95%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干部积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	人才发展专项				
主管部门及代码	121-甘肃省文学艺术界联合会	实施单位	甘肃省文学艺术界联合会		
项目金额（万元）	年度资金总额：	16.00			
	其中：当年财政拨款	16.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	支持重点人才项目、陇原青年创新创业人才团队项目、个人项目 160 项左右，培养扶持拔尖领军人才 120 人左右，支持建设人才培养、培训、实训基地，加大培养引进人才团队力度，积极培养各领域专业技术人才，加强引进人才（含聘请专家、柔性引进人才），继续支持开发新产品、新技术、新工艺，推动新增就业岗位，增加带动农户数量，建设特色产业生产示范（孵化）基地，项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用更加明显，项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用更加明显，项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用更加明显。				
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	成本控制数	≤19800 万元
	产出指标	40	数量指标	发表论文（篇）	≥50 篇
				培养扶持拔尖领军人才（人）	≥120 个
				开发新产品、新技术、新工艺（项）	≥30 项
				培养各领域专业技术人才（人）	≥500 人
				支持重点人才项目（项）	≥160 项
				引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）（人）	≥200 人
				申请专利（件）	≥50 件
	质量指标		项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用	明显	
项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用			明显		

			时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
				资金发放准确率 (%)	=100%
效益指标	20	经济效益		新增就业数 (人)	≥500 人
				带动农户数量 (户)	≥5000 户
		社会效益		建设特色产业生产示范 (孵化) 基地 (个)	≥10 个
				各类人才服务企业数 (含农业生产合作社等)	≥100 个
		生态效益		项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用	明显
满意度指标	10	服务对象满意度	被服务对象满意度 (包括参与培训 的各类技术人才、引进人才、培养 人才、从事相关工作人员)	≥90%	