

甘肃省文联所属十二个文艺家协会  
2024 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 2024 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 2024 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2024年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市（州）文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导，省委宣传部代管。其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 创新完善网上工作平台，在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。

(十) 加强文艺界行业自律和行风建设，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(十一) 承担省委、省政府交办的有关工作。

## 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

行政单位 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，2024 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。

2024 年单位收支总预算 822.21 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、政府性基金

预算收入、上年结转收入、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。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 822.21 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 822.21 万元，占 100.00%；

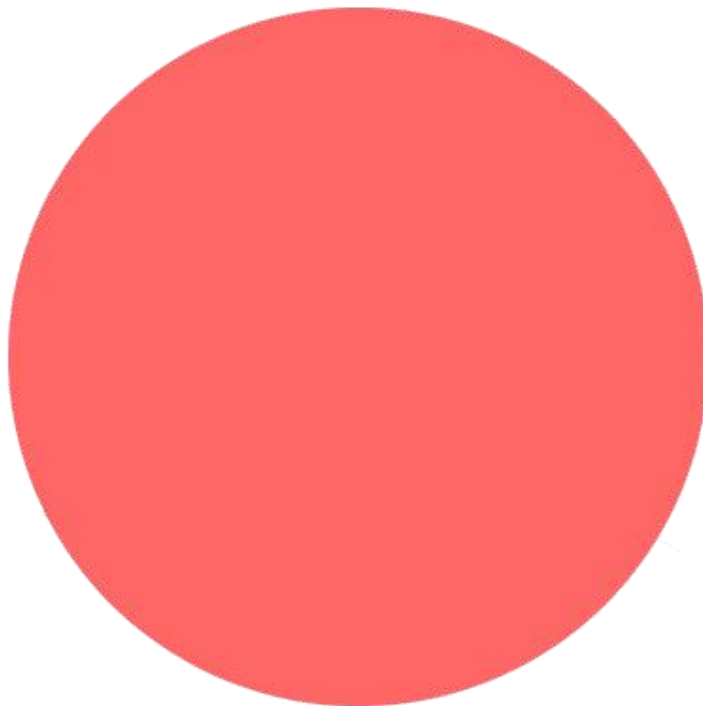
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

2024 年支出预算 822.21 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 822.21 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%。

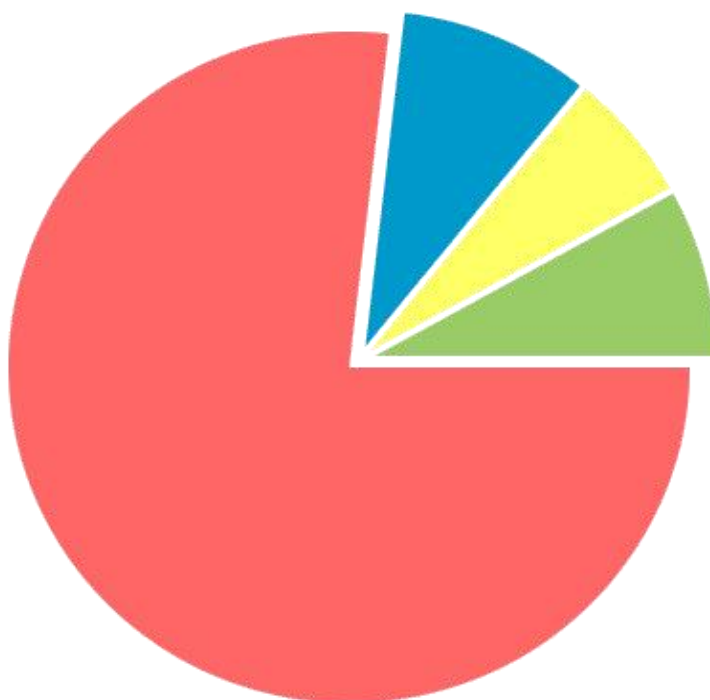
#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 822.21 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 631.84 万元、社会保障和就业支出 73.97 万元、卫生健康支出 50.32 万元、住房保障支出 66.08 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

2024年基本支出822.21万元，比2023年预算减少19.39万元，下降2.30%，下降的主要原因是严格按照省委部署，落实过紧日子要求。

其中：人员经费支出703.39万元，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118.82万元，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

2024年和2023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）：2024年预算数为631.84万元，较2023年预算减少5.31万元，下降0.83%，主要原因是严格按照省委部署，落实过紧日子要求。

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）：2024年预算数为3.08万元，较2023年预算增加3.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是我会退休人员身份调整，从事业退休调整为行政退休。

3、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）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少3.08万元，下降100.00%，主要原因是我会退休人员身份调整，从事业退休调整为行政退休。



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）：2024年预算数为70.01万元，较2023年预算减少6.52万元，下降8.52%，主要原因是缴费标准调减。

5、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）：2024年预算数为0.88万元，较2023年预算减少0.08万元，下降8.33%，主要原因是缴费标准调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为27.74万元，较2023年预算增加27.74万元，增长100.00%，增长的主要原因是我会退休人员身份调整，从事业退休调整为行政退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少30.33万元，下降100.00%，主要原因是我会退休人员身份调整，从事业退休调整为行政退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为22.58万元，较2023年预算减少4.44万元，下降16.43%，主要原因是缴费标准调减。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为66.08万元，较2023年预算减少0.45万元，下降0.68%，主要原因是缴费标准调减。

## 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1.09万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是和上一年度相比，此项工作计划预算资金无变化。

2. 公务接待费1.09万元，与2023年预算持平，主要原因是和上一年度相比，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 2023 年预算持平，主要原因是和上一年度相比，此项工作计划预算资金无变化。

### （二）培训费预算情况说明

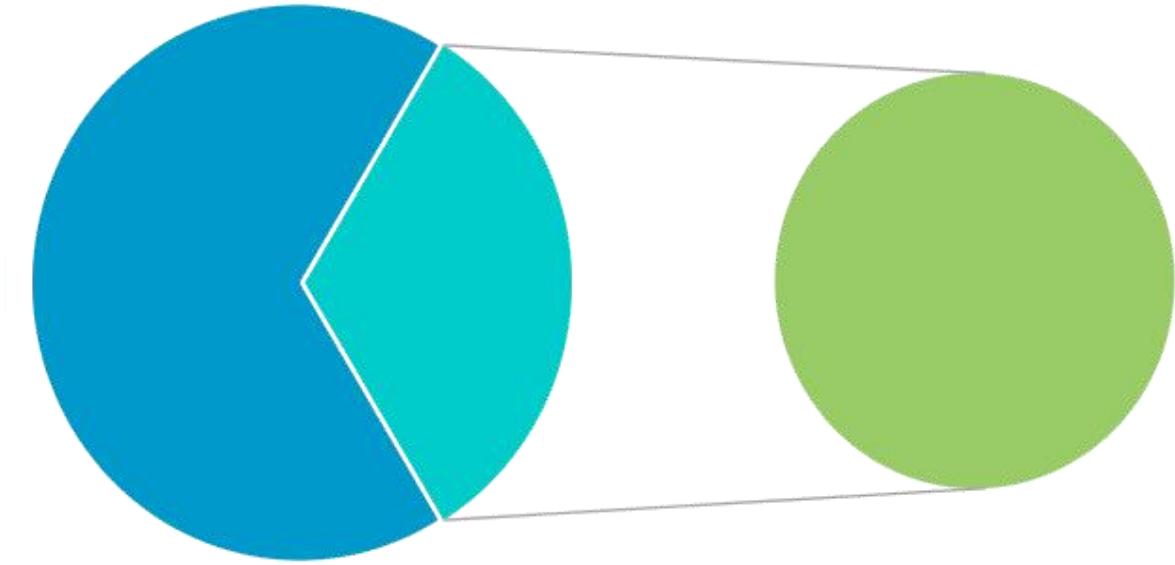
4. 培训费 2.25 万元，较 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 22.95%，增加的主要原因是按照本年度工作计划安排，业务培训安排增加。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是和上一年度相比，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 63.03 万元，较 2023 年预算减少 2.46 万元，下降 3.76%，下降的主要原因是严格按照省委部署，落实过紧日子要求。

#### 七、政府采购安排情况

2024 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。

2024 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。2024 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

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

### （三）重点项目情况

我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）2023 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。**2023 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 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 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%。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 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1—9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 100%。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 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 0 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%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：待报送部门决算时一并报送，待部门决算公开时一并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加/减少单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 36 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

**23、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。

**24、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**35、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。

**36、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。）

**37、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。

**38、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。

**39、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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，以及按规定提取的修购基金。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**50、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。

**51、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。

**52、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，按照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。

**53、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省文联所属十二个文艺家协会

2024年02月26日

附件：1. 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 2024 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	822.21	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	631.84
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	73.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.32
		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	66.08
		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>	<b>822.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>822.21</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>822.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>822.21</b>

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>822.21</b>
经费拨款	822.21
<b>本年收入合计</b>	<b>822.21</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>822.21</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	822.21	822.21		
[207]文化旅游体育与传媒支出	631.84	631.84		
[20701]文化和旅游	631.84	631.84		
[2070101]行政运行	631.84	631.84		
[208]社会保障和就业支出	73.97	73.97		
[20805]行政事业单位养老支出	73.09	73.09		
[2080501]行政单位离退休	3.08	3.08		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
[210]卫生健康支出	50.32	50.32		
[21011]行政事业单位医疗	50.32	50.32		
[2101101]行政单位医疗	27.74	27.74		
[2101103]公务员医疗补助	22.58	22.58		
[221]住房保障支出	66.08	66.08		
[22102]住房改革支出	66.08	66.08		
[2210201]住房公积金	66.08	66.08		

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	822.21	一、本年支出	822.21
（一）一般公共预算财政拨款	822.21	（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	631.84
		（八）社会保障和就业支出	73.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.32
		（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	66.08
		（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	822.21	支 出 总 计	822.21

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	822.21	822.21	822.21							



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	822.21	822.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	631.84	631.84	
20701	文化和旅游	631.84	631.84	
2070101	行政运行	631.84	631.84	
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	50.32	50.32	
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58	
221	住房保障支出	66.08	66.08	
22102	住房改革支出	66.08	66.08	
2210201	住房公积金	66.08	66.08	

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>822.21</b>	<b>703.39</b>	<b>118.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>700.31</b>	<b>700.31</b>	
30101	基本工资	202.98	202.98	
30102	津贴补贴	168.53	168.53	
30103	奖金	141.51	141.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	70.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	22.58	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	66.08	66.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.82</b>		<b>118.82</b>
30201	办公费	2.54		2.54
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	4.81		4.81
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	42.88		42.88
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	1.09		1.09
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	5.44		5.44
30239	其他交通费用	49.07		49.07
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
30302	退休费	3.08	3.08	

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	1.09		1.09				2.25

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>63.03</b>	<b>63.03</b>	
1	[30201]办公费	2.54	2.54	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.48	0.48	
4	[30206]电费	2.22	2.22	
5	[30207]邮电费	4.81	4.81	
6	[30208]取暖费	2.85	2.85	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	42.88	42.88	
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	0.70	0.70	
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

(2024 年度)

单位名称	甘肃省文联所属十二个文艺家协会				
总体目标	一是 2024 年度我会贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，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，有效推动甘肃文艺事业繁荣发展；二是开展办公楼，物业服务，出版报刊等工作，确保机构正常运转。				
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	703.39	当年财政拨款	822.21
		公用经费	118.82	上年结转结余	0.00
		合计	822.21	其他资金	0.00
	项目支出		0.00	收入预算合计	822.21
			支出预算合计	822.21	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	结转结余变动率		≤0%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		≤100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	开展培训、宣传、采风、调研、展览展示、学术研讨及品牌提升系列活动次数		≥17 次	
		年度工作质量达标		达标	
		年度工作完成及时性		及时	



		协会评奖个数	≥4 个	
		办公楼、物业服务覆盖率	=100%	
		办公场所、设备维修保障率	=100%	
		出版报刊种类	≥10 种	
		成本控制率	≤100%	
		贯彻落实党的文艺路线、方针、政策	≥95%	
		文艺创作项目数	≥7 个	
	部门效果目标	展演展览事故发生次数	≤0 次	
		文学艺术作品质量	提高	
		文学视野	拓展	
		机构正常运转率	=100%	
		甘肃文化	宣传	
		甘肃文艺事业繁荣发展	持续推动	
		群众文化艺术欣赏品味	提高	
	社会影响	单位（个人）获奖或荣誉	≥1 项	
		违法违纪情况	=0 次	
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	
		在职人员满意度（%）	≥90%	
	能力建设	长效管理	文联自身建设	持续推动
			甘肃文艺品牌认知程度	逐步提升
		人力资源建设	文艺人才队伍建设机制健全	健全
人员考核机制健全			健全	
档案管理		档案管理制度	健全	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目金额	年度资金总额：		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

