附件 2

贵阳市文学艺术界联合会（本级）

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

- （1）贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。
- （2）组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。
- （3）组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。
- （4）听取和反映文艺界的情况和意见、维护艺术家和团体会员的知识产权等合法权益。
- （5）负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善艺术家的工作条件；组织艺术家深入生活，扩大艺术家的艺术视野。
- （6）主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。
- （7）承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

贵阳市文学艺术界联合会是市直参公事业单位，市文联下属有 3 个事业单位：分别为贵阳美术馆、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。本单位（部门）内设 4 个处室，财务室，

办公室，人事部，组联部。

（三）预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为贵阳市文联本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。

（四）单位人员构成：截止 2024 年 12 月份，我单位现在职 30 人（其中：参公单位 11 人，事业编制 20 人，工勤编制 1 人），退休 41 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年将进一步深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委十三届五次全会、市委十一届九次全会提出的改革任务，坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，引导艺术家持续深入生活、潜心创作精品，推动贵阳贵安文艺高质量发展。

一是培育壮大文艺人才。发挥包俊宜、肖江虹“名家工作室”作用，以国家级重要评奖、推优、赛事、展览、展示活动为契机，继续组织好各类专题专项培训。动员和推荐艺术家积极参与上级文联及文艺家协会举办的展事、赛事，各类研修学习，营造英才汇聚、新人辈出的良好环境，培养文艺领军人物。加强基层文艺人才培训，缓解基层文艺人才短缺问题。加大“文

艺两新”组织调查摸底力度，探索行之有效的联络、服务、管理措施。完成贵阳市作家协会第八次代表大会换届选举。

二是推动创作文艺精品。聚焦“红色文化、阳明文化、民族文化、群众文化、历史文化”，挖掘贵阳特色文化资源，创作更多优秀文艺作品，讲好贵阳故事、传播贵阳声音，擦亮贵阳特色文化品牌，彰显城市文化魅力，丰富城市文化内涵。

三是全力做好文艺惠民。统筹利用好全市各文艺家协会资源，巩固拓展“新年音乐会”“我们的节日”“送欢乐下基层”“戏剧进乡村”等系列文艺惠民活动。精心组织各类主题展览、专业展赛，继续举办“贵阳市生态文明小幅写生作品展”，征集展出生态文化艺术作品，通过以文树观念、以艺书情感的方式，弘扬生态文化，展示贵阳生态文明建设成果。

四是管好用好文艺阵地。发挥好刘知白艺术馆的作用，管好、办好贵阳文艺网、市文联微信公众号和《艺文四季》《书画印》《摄界》等文艺阵地，打造“贵阳文艺工作者之家”。力争三年内在全市10个区（市、县）组建贵阳美术馆分馆，实现资源共享，扩大公共文化服务覆盖面。

五是持续抓好文军管理。深入学习贯彻习近平文化思想，持续推进“庸、懒、散、软、浮、推”作风整肃，充分发挥文艺工作者职业道德建设委员会作用，深化文艺工作者职业道德和行

风建设，巩固拓展主题教育成果，推动机关党的建设与业务建设深度融合，把意识形态、网络意识形态、网络安全工作纳入党组议事重要内容，团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走。

三、部门预算安排情况说明

合并未独立核算下属单位的请在此处写明“本预算包括贵阳市文学艺术界联合会单位（本级）及所属未独立核算单位预算花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。”

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 885.22 万元，其中：本年收入 885.22 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 885.22 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 885.22 万元，其中：本年支出 885.22 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 502.6 万元，社会保障和就业支出 275.01 万元，卫生健康支出 43.03 万元，住房保障支出 55.48 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 76.54 万元，增长 7%，主要原因是：落实过紧日子要求。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 76.54 万元，增下降 7%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 885.22 万元，其中：本年收入 885.22 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 885.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 885.22 万元，其中：其中文化旅游体育与传媒支出 502.6 万元，社会保障和就业支出 275.01 万元，卫生健康支出 43.03 万元，住房保障支出 55.48 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 885.22 万元，比 2024 年预算减少 76.53 万元，下降 7%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年财政拨款支出 885.22 万元，其中，基本支出 862.18 万元，项目支出 23.04 万元，比 2024 年减少 76.53 万元，下降 7%。主要原因是：落实过紧日子要求。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025年贵阳市文学艺术界联合会部门预算基本支出862.18万元，其中：人员经费784.51万元，公用费用77.67万元。比2024年减少24.57万元，下降2%，主要原因是：24年年初预算编制后死亡1人，人员经费减少。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费1.93万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.93万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费1.93万元，比2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。车辆保有量1辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无政府采购预算支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下专项转移支付预算支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位无此项情况

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

按要求信息公开 2 个，一是网络运维安全经费，主要用于贵阳市文联官方网站平台技术运维、安全等保认证以及日常宣传服务，负责贵阳文艺（<http://www.gyswl.com.cn/>）的技术维护、包括域名管理、服务器运维、网络安全维护、网络安全等保认证及日常新闻宣传等服务。；二是文学艺术类业务经费，用于书协、摄协、作协《摄界》《书画印》《艺文四季》编辑出版。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况:2025年部门机关运行经费预算为77.67万元,其中:办公费11.98万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费0.4万元、物业管理费1.05万元、差旅费3.03万元、维修(护)费1.97万元、劳务费1万元、工会经费9.27万元、福利费23.1万元、公车运行维护费1.93万元、其他交通费用1.33万元、其他商品和服务支出18.51万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、委托业务费2万元。2025年部门机关运行经费预算比2024年同口径预算减少1.84万元,上升2%,原因:主要原因是应对落实过紧日子要求而压减的运行经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至2024年12月31日,本单位固定资产金额6755.42万元,分布构成情况为:房屋16092.18平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产28.13万元,主要是:更换电梯一台、打印机等。

(三)预算绩效管理情况:

2025年,实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算23.04万元。

(四)项目支出安排情况:

2025年部门预算中安排的重要项目有2个,一是文学艺术类业务经费8.04万,用于书协、摄协、作协《摄界》《书画印》《艺文四季》编辑出版。尽量培养一批文艺爱好者,做好中华优秀传统文化的传承和发展;二是网络运维安全经费15万元,用于保障贵阳文艺网的技术维护和网

络安全；贵阳文艺网日常信息宣传服务。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、

住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是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。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出

内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表 (附表)

表1

2025年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	885.22	一、本年支出	885.22
（一）财政拨款收入	885.22	（一）一般公共服务支出	9.10
1、一般公共预算财政拨款收入	885.22	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	502.60
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	275.01
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	43.03
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	55.48

表1

2025年部门收支

预算总表

单位：万元

		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	885.22	支出总计	885.22

表2

2025 年部门收入预算总表

表2

2025 年部门收入预算总表

单位：万
元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文学艺术界联合会	885.22	885.22	885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	885.22	885.22	885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文学艺术界联合会	885.22	885.22	885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	885.22	885.22	885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

表4

2025年财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	885.22	一、本年支出	885.22
（一）一般公共预算拨款收入	885.22	一. 一般公共服务支出	9.10
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	502.60
		八. 社会保障和就业支出	275.01
		九. 卫生健康支出	43.03
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	55.48

单位：万元

表4

2025年财政拨款收支预算总表

		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	885.22	支出总计	885.22

表5

2025年一般公共预算支出预算表

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市文学艺术界联合会	885.22	862.18	784.51	77.67	23.04	23.04	0.00
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	502.60	479.56	415.57	63.99	23.04	23.04	0.00
20701	文化和旅游	502.60	479.56	415.57	63.99	23.04	23.04	0.00
2070101	行政运行	207.01	207.01	180.86	26.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	295.59	272.55	234.71	37.84	23.04	23.04	0.00
208	社会保障和就业支出	275.01	275.01	270.43	4.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97	265.39	4.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.84	64.84	62.87	1.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.86	115.86	113.25	2.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

单位: 万元

210	卫生健康支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		885.22	862.18	784.51	77.67	23.04	23.04	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文学艺术界联合会	862.18	784.51	77.67
302		商品和服务支出	90.93	13.26	77.67
	30229	福利费	23.10	0.00	23.10
	30201	办公费	11.98	0.00	11.98
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	0.05	0.00	0.05
	30206	电费	0.40	0.00	0.40
	30209	物业管理费	1.05	0.00	1.05
	30211	差旅费	3.03	0.00	3.03
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	9.27	0.00	9.27
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	14.59	13.26	1.33
	30299	其他商品和服务支出	18.51	0.00	18.51
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
	30213	维修(护)费	1.97	0.00	1.97
	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
301		工资福利支出	595.00	595.00	0.00
	30101	基本工资	155.79	155.79	0.00

单位：万元

单位：万元

表6

2025年一般公共预算基本支出
预算表（按部门预算经济科目）

	30102	津贴补贴	59.45	59.45	0.00
	30103	奖金	104.19	104.19	0.00
	30107	绩效工资	82.74	82.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	58.85	0.00
	30109	职业年金缴费	30.43	30.43	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	18.46	18.46	0.00
	30113	住房公积金	55.48	55.48	0.00
303		对个人和家庭的补助	176.25	176.25	0.00
	30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
	30302	退休费	176.11	176.11	0.00
	合计		862.18	784.51	77.67

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文学艺术界联合会	862.18	784.51	77.67
502		机关商品和服务支出	50.48	13.26	37.22
	50201	办公经费	35.58	13.26	22.32
	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	50208	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	50299	其他商品和服务支出	11.97	0.00	11.97
501		机关工资福利支出	315.88	315.88	0.00
	50101	工资奖金津补贴	167.60	167.60	0.00
	50102	社会保障缴费	124.38	124.38	0.00
	50103	住房公积金	23.90	23.90	0.00
505		对事业单位经常性补助	319.58	279.12	40.45
	50501	工资福利支出	279.12	279.12	0.00
	50502	商品和服务支出	40.45	0.00	40.45
509		对个人和家庭的补助	176.25	176.25	0.00
	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00
	50905	离退休费	176.11	176.11	0.00
		合计	862.18	784.51	77.67

表7

2025年一般公共预算基本支出
预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

单位：万元

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

表 10

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年较 2024 年增减变化额	2025 年较 2024 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表 10

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			服务类政府采购
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

表 12

2025 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

2025 年市对下转移支付预算表

单位：万元

部门整体支出绩效目标批复表

(2025 年度)

单位（盖章）：

填报日期： 2025-2-17 9:56:49

部门（单位）及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		14,544,706.34		
		人员类项目		11,753,617.23		
		运转类公用经费项目		1,198,032.58		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		1,593,056.53		
部门（单位）职能概述		1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。2、组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。4、听取和反映文艺界的情况和意见、维护艺术家和团体会员的知识产权等合法权益。5、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善艺术家的工作条件；组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。6、主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。7、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。				
部门（单位）年度总体目标		目标1：完成2025年度《书画印》《艺文四季》《摄界》全年发刊任务；目标2：贵阳文艺网日常信息宣传服务；贵阳文艺网站安全管理、域名管理；贵阳文艺网网站技术管理、平台建设。目标3：保障美术馆水电费的正常支付；保障美术馆临聘人员工资正常发放；保障美术馆物业管理费正常支付；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	《贵阳摄界》《书画印》《艺文四季》出刊刊物数量	=2300本	《贵阳摄界》300册、《书画印》600册、《艺文四季》1400册	摄协、书协、作协出刊刊物数量
			聘请的物业公司数量	=1场	聘请物业的数量为1家	聘请物业的数量
			网络安全等保测评	=1次	每年开展网络安全等保测评次数	每年开展1次网络安全等保测评

			聘请的物业安保及保洁人员数量	=19人	聘请的物业安保及保洁人员数量为19人	聘请的物业安保及保洁人员数量	
			美术馆水电缴纳月数量	=12月	美术馆水电缴纳月份数量为12个月	美术馆水电缴纳月份数量	
		质量指标	确保“互联网+文联”的运行	≥100%	保障贵阳文艺网的网络安全、信息发布正常运行	保障贵阳文艺网的网络安全、信息发布正常运行	
			美术馆对物业公司服务单位验收合格率	=100%	年终对物业公司服务进行验收合格率为100%	年终对物业公司服务进行验收	
			美术馆水电供应率	=100%	况 保障美术馆水电正常供应	反映美术馆水电供应情况	
			部标出版达标率	=100%	发刊质量符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	网络运行周期	=1年	2025年1月至2025年12月	项目周期	
			出刊刊物完成周期	=1	项目完成期间为2023年01月到12月	完成项目的时间	
			美术馆水、电、物业费按时缴纳率	=100	保障美术馆水、电、物业费按时缴纳	美术馆水、电、物业费按时缴纳率	
		成本指标	美术馆水、电、物业费成本	≤120万元	美术馆运行费项目实施成本不超过预算113.04万元 效益指标	成本控制在预算范围内	
			出刊刊物完成成本	≤8.04万元	所有项目成本均控制在预算范围内	完成项目的成本	
			维护网络安全后台技术支撑费用	≤15万元	维护网络安全后台技术支撑费用控制在预算15万元的范围内	网络运行成本	
		效益指标	社会效益指标	宣传“六爽贵阳”的城市魅力	≥97%	提高贵阳美术馆的知名度和档次	对宣传产生的作用
				美术馆正常运转	保证	保证美术馆的正常运转	保证美术馆的运转情况
	文艺战线、文艺作品的引领力、影响力			提升	宣传文艺战线、文艺工作者的优秀作品、感人事迹、典型故事	对文艺战线、文艺作品的引领力、影响力影响情况	
	可持续影响指标		贵阳文化建设成果	促进	提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	促进对贵阳文化交流方面带来的影响	

			维护管理贵阳文艺网网络安全	安全	保障维护管理贵阳文艺网网络安全	维护管理贵阳文艺网网络安全情况
			美术馆展览举办	正常	保证美术馆的展览每一次都能正常举办	保证美术馆的展览举办情况
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	打造全市文艺工作者之家，提升文艺惠民、文艺为民的满意度为100%以上	文艺工作者之家，提升文艺惠民、文艺为民的满意度
			单位职工满意度	=100%	单位职工满意度为100%	单位职工满意度
			读者满意度	≥90%	读者满意度大于等于90%	读者满意程度

表 14

表 14

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	网络运维安全经费		
主管部门及代码	[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳市文学艺术界联合会
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	0	
	财政拨款	150,000.00	
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	150,000.00	
其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 贵阳文艺网日常信息宣传服务; 目标 2: 贵阳文艺网站安全管理、域名管理; 目标 3: 贵阳文艺网		

		站技术管理、平台建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	网络安全等保测评	=1 次	每年开展 1 次网络安全等保测评
		质量指标	确保“互联网+文联”的运行	≥100%	保障贵阳文艺网的网络安全、信息发布正常运行
		时效指标	网络运行周期	=1 年	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	维护网络安全后台技术支持费用		不超过预算	维护网络安全后台技术支持费用控制在预算 15 万元的范围内	
	效益指标	社会效益指标	文艺战线、文艺作品的引领力、影响力	提升	宣传文艺战线、文艺工作者的优秀作品、感人事迹、典型故事
		可持续影响指标	维护管理贵阳文艺网网络安全	安全	保障维护管理贵阳文艺网网络安全
			编辑审核发布文联系统文艺作品工作动态信息	安全	保障编辑审核发布文联系统文艺作品工作动态信息安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	打造全市文艺工作者之家，提升文艺惠民、文艺为民的满意度为 90%以上

表 14

表 14

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		文学艺术类业务经费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳市文学艺术界联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	0		
		财政拨款	80,400.00		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	80,400.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		在全面贯彻落实党的二十大精神进程中,重点围绕“六爽贵阳”这一文化品牌,通过刊发具有思想性、艺术性和时代性的优秀摄影作品,进一步厚植其文化沃土,积极发挥摄影文艺创作的导向引领作用,提升贵阳的文化软实力和影响力。目标1:完成2025年度《书画印》全年发刊任务;目标2:完成2025年度《艺文四季》全年发刊任务;目标3:完成2025年度《摄界》全年发刊任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	编辑出版内资《贵阳摄界》	=1期	出版摄界的期刊数量为1期
			《贵阳摄界》印刷数量	=300册	印刷摄界的数量为300册
			《书画印》每年出刊刊物数量	=600册	书画印的出版数量为600册
			《艺文四季》每年出刊刊物数量	=1400册	艺文四季的出版数量为1400册

		质量指标	部标出版标准	符合标准	国家内资出版标准
		时效指标	作品完成周期	=1年	项目完成周期为2025年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			作品完成成本	不超过预算	经费控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	宣传“六爽贵阳”的城市魅力	≥97%	起到广泛宣传“六爽贵阳”的城市魅力的作用
		可持续影响指标	贵阳文化建设成果	促进	促进贵阳文化交流，展示贵阳文化建设成果
	满意度指标	满意度指标	会员、摄影爱好者以及市民满意度	≥96%	会员、摄影爱好者以及市民满意度大于等于96%