

凉山州文联
2024 年单位预算

目录

第一部分 凉山州文联概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作
- 三、部门预算单位构成

第二部分 凉山州文联 2024 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 凉山州文联 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山州文联概况

一、基本职能

凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业(行业)文学艺术界的联合组织,系群众团体组织。其主要任务是:

1.贯彻执行党的文艺方针、政策,负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会;组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划;组织广大文艺工作者深入社会生活,加强艺术实践;培养优秀人才,创作文艺精品。

4.抓好文艺理论研究工作;办好文艺刊物,组织实施各类文艺评奖活动。

5.会同各团体会员,扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人士的联系;积极开展文化艺术交流。

6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

7.负责对团体会员的服务工作;帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.承担州委、州政府交办的有关事项。

二、2024 年主要工作

（一）、强化思想政治引领，切实提高政治站位

坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面系统掌握习近平文化思想，及时跟进学习中央和省、州委关于全面从严治党部署要求，引导党员干部和广大文艺工作者，坚定理想信念，自觉运用习近平文化思想指导新时代文化建设实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）、围绕中心服务大局，狠抓文艺创作实践

1、开展主题文艺创作实践。

围绕新中国成立 75 周年、建军 95 周年、改革开放 45 周年等重大事件，聚焦乡村振兴、文旅融合发展、优秀民族文化传统、移风易俗等主题开展文艺创作实践，努力推出一批彰显时代特征、凉山特质、传播广泛的文艺精品。

2、开展凉山州文联成立 40 周年系列活动。

聚焦凉山州文联成立 40 周年主题，通过举办座谈会、采风创作、作品联展等一系列活动，集中反映 40 年来凉山文艺发展成就。

3、有序推进协会换届准备工作

2017 年底—2018 年上半年，州文联对直属十个州级文艺家协会进行了换届选举，按照章程规定，目前，十个州级文艺家协会已届满，应进行换届选举。下一步，州文联将在州委宣传部的领导下，早研究、早谋划、早部署，广泛开展专题调研，及时摸清协会基本情况、班子运行情况、人才队

伍现状、后备力量情况，扎实做好换届选举基础工作；围绕“文艺两新”开展主题调研，全面掌握“文艺两新”人员分布、从业范围、工作开展等情况，系统分析特点规律和发展趋势，在此基础上，适时成立新文艺组织协会。

4、持续推进文艺精品奖励扶持

在州委宣传部的领导下，继续推进“山鹰奖”的恢复工作，积极学习省内兄弟市州的先进经验，主动与相关部门进行沟通对接，努力争取州委、州政府的支持，推动“山鹰奖”尽快恢复；认真贯彻落实《凉山州支持文化事业文化产业繁荣发展扶持和奖励办法（试行）》，凝聚有关部门合力，进一步细化优化扶持奖励范围、扶持措施和申请流程等，组织开展好评审工作。

5、继续推动主题教育走深走实

发挥文联组织优势、专业优势，持续深入开展“文艺赋能乡村振兴”主题调研，进一步摸清乡村文化振兴现状，探索破解乡村文化振兴的办法和路径，形成高质量的调研报告，凝聚各方合力，集中打造一批“艺术乡建”特色村，进一步夯实乡村振兴文化基石。

6、加强文艺人才队伍建设

加强与省文联、省作协、省级文艺家协会的联系合作，积极争取优质文艺资源向凉山倾斜，加强文艺人才队伍建设，在项目申报、教育培训、展演展示、评比奖励等方面为文艺人才创造条件；加强与宁波市文联的交流合作，用好用活东西部协作和对口帮扶政策，紧密结合凉山工作实际，拿

出“需求清单”，在文艺交流、人才培养等方面落实一批合作项目。

三、预算单位构成

凉山州文联下属预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	凉山州文学艺术界联合会
2	凉山文学编辑部
3	凉山彝族自治州民间文学艺术研究会

第二部分 凉山州文联

2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	568.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	375.03
		八、社会保障和就业支出	137.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.53
		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	28.76
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	568.81	本 年 支 出 合 计	568.81
八、上年结转			
收 入 总 计	568.81	支 出 总 计	568.81

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：226006–凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算	政府性基金预	国有资本	事业收入	事业单位	其他收入	上级补助	附属单位	财政专户
单位代码	单位名称（科目）			拨款收入	算拨款收入	经营预算 拨款收入		经营收入		收入	上缴收入	管理资金 收入
	合 计	568.81		568.81								
226006	凉山州文学艺术界联合会	568.81		568.81								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：226006—凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	568.81	501.18	67.62
207	01	01	226006	行政运行	93.79	93.79	
207	01	02	226006	一般行政管理事务	4.75		4.75
207	01	99	226006	其他文化和旅游支出	276.49	213.62	62.87
208	05	01	226006	行政单位离退休	64.61	64.61	
208	05	02	226006	事业单位离退休	21.84	21.84	
208	05	05	226006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
208	05	06	226006	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
210	11	01	226006	行政单位医疗	3.09	3.09	
210	11	02	226006	事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	226006	公务员医疗补助	6.24	6.24	
210	11	99	226006	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	
221	02	01	226006	住房公积金	28.76	28.76	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：226006—凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	568.81	一、本年支出	568.81	568.81		
一般公共预算拨款收入	568.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	375.03	375.03		
		社会保障和就业支出	137.49	137.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.53	27.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.76	28.76		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	总计	本级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排							
科目编码		单位代 码	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预			一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营预			上年应返还额度						
			小计			基本支 出	项目 支出	排	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	合	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	合	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	排	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	结 转				
类	款																															
				合 计	568.81	568.81	568.81	501.18	67.62																							
301		301		工资福利支出	351.42	351.42	351.42	351.42																								
30101	301	01	226006	基本工资	88.01	88.01	88.01	88.01																								
30102	301	02	226006	津贴补贴	18.98	18.98	18.98	18.98																								
30103	301	03	226006	奖金	91.59	91.59	91.59	91.59																								
3010301	301	03	226006	年终一次性奖金	1.97	1.97	1.97	1.97																								
3010302	301	03	226006	基础绩效奖	61.50	61.50	61.50	61.50																								
3010303	301	03	226006	在职年度考核奖	28.12	28.12	28.12	28.12																								
30107	301	07	226006	绩效工资	42.16	42.16	42.16	42.16																								
3010701	301	07	226006	基础性绩效工资	25.75	25.75	25.75	25.75																								
3010702	301	07	226006	奖励性绩效工资	11.04	11.04	11.04	11.04																								
3010704	301	07	226006	年终一次性奖金	5.37	5.37	5.37	5.37																								
30108	301	08	226006	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	34.02	34.02																								
30109	301	09	226006	职业年金缴费	17.01	17.01	17.01	17.01																								
30110	301	10	226006	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	13.32	13.32																								
3011001	301	10	226006	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	12.09	12.09																								
3011002	301	10	226006	大额医疗费用补助	1.23	1.23	1.23	1.23																								
30111	301	11	226006	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	9.36	9.36																								
3011101	301	11	226006	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	1.39	1.39																								
3011102	301	11	226006	退休医疗补助缴费	7.97	7.97	7.97	7.97																								
30112	301	12	226006	其他社会保障缴费	5.86	5.86	5.86	5.86																								
3011201	301	12	226006	失业保险	0.67	0.67	0.67	0.67																								
3011202	301	12	226006	工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34																								
3011204	301	12	226006	事业医疗补助缴费	4.85	4.85	4.85	4.85																								

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：226006—凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	568.81	568.81	
			文化旅游体育与传媒支出	375.03	375.03	
			文化和旅游	375.03	375.03	
207	01	01	行政运行	93.79	93.79	
207	01	02	一般行政管理事务	4.75	4.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	276.49	276.49	
			社会保障和就业支出	137.49	137.49	
			行政事业单位养老支出	137.49	137.49	
208	05	01	行政单位离退休	64.61	64.61	
208	05	02	事业单位离退休	21.84	21.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
			卫生健康支出	27.53	27.53	
			行政事业单位医疗	27.53	27.53	
210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	
			住房保障支出	28.76	28.76	
			住房改革支出	28.76	28.76	
221	02	01	住房公积金	28.76	28.76	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：226006—凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	501.18	437.21	63.97
		301	工资福利支出	351.42	351.42	
301	01	30101	基本工资	88.01	88.01	
301	02	30102	津贴补贴	18.98	18.98	
301	03	30103	奖金	91.59	91.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.97	1.97	
301	03	3010302	基础绩效奖	61.50	61.50	
301	03	3010303	在职年度考核奖	28.12	28.12	
301	07	30107	绩效工资	42.16	42.16	
301	07	3010701	基础性绩效工资	25.75	25.75	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	11.04	11.04	
301	07	3010704	年终一次性奖金	5.37	5.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
301	09	30109	职业年金缴费	17.01	17.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	1.23	1.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	7.97	7.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	12	3011201	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	13	30113	住房公积金	28.76	28.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
301	99	3019901	驻村人员经费	2.35	2.35	
		302	商品和服务支出	63.97		63.97
302	01	30201	办公费	4.07		4.07
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	1.72		1.72
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	30214	租赁费	1.08		1.08

302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.33		0.33
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	6.12		6.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.40		19.40
302	39	30239	其他交通费用	5.02		5.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.96		10.96
		303	对个人和家庭的补助	85.79	85.79	
303	01	30301	离休费	12.68	12.68	
303	01	3030101	基本离休费	6.06	6.06	
303	01	3030102	国家津贴补贴	3.65	3.65	
303	01	3030103	地方津贴补贴	2.97	2.97	
303	05	30305	生活补助	4.08	4.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	69.03	69.03	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	1.17	1.17	
303	99	3039903	离休人员按月发放生活补助	4.27	4.27	
303	99	3039904	离休人员生活补助（10%）	0.47	0.47	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	63.12	63.12	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	67.62
				一般行政管理事务	4.75
207	01	02	226006	十大文艺家协会活动	4.75
				其他文化和旅游支出	62.87
207	01	99	226006	搜集、整理民间文化	1.67
207	01	99	226006	《凉山文学》彝文版出版发行（非税安排）	5.00
207	01	99	226006	新媒体运营推广	5.30
207	01	99	226006	《凉山文学》汉文、彝文版出版发行	35.00
207	01	99	226006	新媒体运营推广（FS）	4.12
207	01	99	226006	文艺交流活动经费（FS）	11.78

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	19.70		19.40		19.40	0.30
226006	凉山州文学艺术界联合会	19.70		19.40		19.40	0.30

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合 计						

备注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
226-中共凉山彝族自治州委宣传部部门		67.62									
226006-凉山州文学艺术界联合会	51340022T000000275090-搜集、整理民间文化	1.67	围绕州委、州政府建立世界彝族文化中心和彝族文化生态保护试验区的目标,开展“民族文化挖掘”工作,将推动民族优秀传统文化创造性转化和创新性发展,使之与新时代社会主义文化融合发展,成为凝聚人心,凝聚全州各族人民全面建设小康社会的共同精神力量。整理、搜集民间文化。	产出指标	数量指标	收集民间故事	=	1.5	万字	10	正向指标
						收集克智资料	=	1.5	万字	10	正向指标
						收集民间歌谣	=	3	个	10	正向指标
					时效指标	2023年年底完成	=	2024	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	好		10	正向指标
					可持续影响指标	可持续影响	定性	持续影响		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51340022T000000276133-《凉山文学》彝文版出版发行（非税安排）	5.00	《凉山文学》是我州唯一公开发行彝汉双语齐全的刊物,为全面展示凉山文学艺术创作成果,引领文学艺术创作。培育一批又一批作家,在艺术家走向全国发挥了不可替代的作用。《凉山文学》彝	产出指标	数量指标	一年出版期数	=	4	期/年	10	正向指标
						每期页数	=	0.008	万页	10	正向指标
						全年字数	=	44	万字	10	正向指标
						全年册数	≥	0.48	万册	5	正向指标
					质量指标	制版要求达到国标	=	100	%	10	正向指标

			文版是我国唯一公开发行的彝文文学		时效指	完成时间	定性	1	年	5	正向指		
			期刊,为广大彝文文学爱好者的精神家	效益指	社会效益	对工作的促进	定性	促进		10	正向指		
			园,为繁荣语言文学、挖掘整理介绍彝		可持续	可持续影响	定性	持续		10	正向指		
			民族的民间文化遗	满意度	服务对	受众满意度	≥	95	%	10	正向指		
			产、培养彝语言文学新人等方面做出了		象满意	受众满意度	≥	95	%	10	正向指		
			卓越的成绩。	成本指	经济成	成本控制	≤	5	万元	10	反向指		
51340022T00 0000330903- 新媒体运营 推广	5.30	随着新媒体技术的不断发展,传统的文艺工作模式、文艺宣传阵地已经不能适应新的需要。以凉山文艺网、凉山文艺微信公众号为主的凉山州文联新媒体宣传平台,是扎实推进网上文联建设,通过互联网延伸工作手臂、拓展服务方式,真正实现文联线上线下结合、工作方式转变,实现理念思路	和体制机制创新的有利抓手。凉山州文联将充分运用互联网优势推进文联深化改革工作,积极打造“网上文艺之家”,使之成为繁荣凉山文艺事业的新平台。	产出指	数量指	举办宣传活动	=	2	场次	10	正向指		
						次数	=	360	条	10	正向指		
						发布宣传稿件	=	2	场次	15	正向指		
				数量									
				主流媒体报道									
				次数									
				时效指	完成时间	定性	2024	年12	月31	日	15	正向指	
				效益指	社会效益	对工作的促进	定性	好			10	正向指	
					可持续	可持续影响	定性	好			10	正向指	
					满意度	服务对象满意	≥	95	%	10	正向指		
成本指	经济成本	成本控制数	≤		5.3	万元	10	反向指					
51340023T00 0007989446- 《凉山文学》 汉文、彝文版 出版发行	35.00	完成2023年《凉山文学》汉文、彝文版出版发行。	产出指	数量指	《凉山文学》汉	≥	60	万字	5				
					文版全年字数								
					《凉山文学》汉	=	0.01	万页	5				
					文版每期页数								
《凉山文学》彝	≥	4800	册	5									
文版全年册数													
《凉山文学》彝	≥	44	万字	5									
文版全年字数													

						《凉山文学》汉文版全年册数	≥	18600	册	5	
						《凉山文学》彝文版每期页数	=	0.008	万页	5	
					质量指标	印刷质量达到标准	=	100	%	5	
					时效指标	《凉山文学》汉文彝文版完成时间	定性	2024年12月31日		5	
				效益指标	可持续影响指标	对凉山文学的持续影响	定性	持续影响		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	《凉山文学》汉文版每本定价	=	15	元	5	
						《凉山文学》汉文彝文版成本控制	≤	35	万元	10	
						《凉山文学》彝文版每本定价	=	12	元	5	
	51340023T000007990755-新媒体运营推广（FS）	4.12	随着新媒体技术的不断发展,传统的文艺工作模式、文艺宣传阵地已经不能适应新的需要。以凉山文艺网、凉山文艺微信公众号为主的凉山州文联新媒体宣传平台,是扎实推进网上文联建设,通过互联网延伸工作手臂、拓展服务方式,真正实现文联线上线下结合、工作方式转变,实现思路理念和体制机制创新的有利抓手。凉山州文联将充分运用互联网优势推进文联深化改革工作,积极打造“网上文艺之	产出指标	数量指标	宣传大型活动次数	≥	2	次	10	正向指标
						公众号发布消息数量	≥	300	条	20	
				时效指标		完成时间	定性	2024年12月31日		15	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	好		10	
					可持续发展指标	可持续影响	定性	持续影响		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	4.122	万元	15	反向指标

			家”，使之成为繁荣凉山文艺事业的新平台。								
51340023Y000007860405-十大文艺家协会活动	4.75	开展文艺活动,文艺志愿服务,对外宣传交流,目标考核各项工作,日常工作等。	产出指标	数量指标	出差调研次数	≥	12	次	20		
					开展文艺活动次数	≥	2	次	20		
				时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日		10		
			效益指标	社会效益指标	工作效益	定性	好		10		
				可持续影响指标	可持续影响	定性	持续影响		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.75	万元	10	反向指标	
51340024T000010755534-文艺交流活动经费（FS）	11.78	州文联所属各文艺家协会拟通过举办采风、文艺交流等一系列活动,提升广大文艺家和文艺工作者的素质,创作出一批优秀作品,推出具有凉山特色的文艺作品。	产出指标	数量指标	采风交流次数	≥	5	次	10		
					创作书法、美术、摄影、文学作品	≥	50	件	15		
					采风交流人次	≥	200	次	15		
			时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标		
			效益指标	可持续发展指标	可持续影响	定性	持续影响		20		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）适用用户：财政用户、单位用户

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位名称		凉山州文学艺术界联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	十大文艺家协会活动	开展文艺活动，文艺志愿服务，对外宣传交流，目标考核各项工作，日常工作等。			
	文艺交流活动经费（FS）	州文联所属各文艺家协会拟通过举办采风、文艺交流等一系列活动，提升广大文艺家和文艺工作者的素质,创作出一批优秀作品,推出具有凉山特色的文艺作品。			
	搜集、整理民间文化	围绕州委、州政府建立世界彝文化中心和彝族文化生态保护试验区的目标，开展“民族文化挖掘”工作，将推动民族优秀传统文化创造性转化和创新性发展，使之与新时代社会主义文化融合发展，成为凝聚人心，凝聚全州各族人民全面建设小康社会的共同精神力量。整理、搜集民间文学。			
	新媒体运营推广	随着新媒体技术的不断发展，传统的文艺工作模式、文艺宣传阵地已经不能适应新的需要。以凉山文艺网、凉山文艺微信公众号为主的凉山州文联新媒体宣传平台，是扎实推进网上文联建设，通过互联网延伸工作手臂、拓展服务方式，真正实现文联线上线下结合、工作方式转变，实现理念思路和体制机制创新的有利抓手。凉山州文联将充分运用互联网优势推进文联深化改革工作，积极打造“网上文艺之家”，使之成为繁荣凉山文艺事业的新平台。			
	新媒体运营推广（FS）	随着新媒体技术的不断发展，传统的文艺工作模式、文艺宣传阵地已经不能适应新的需要。以凉山文艺网、凉山文艺微信公众号为主的凉山州文联新媒体宣传平台，是扎实推进网上文联建设，通过互联网延伸工作手臂、拓展服务方式，真正实现文联线上线下结合、工作方式转变，实现理念思路和体制机制创新的有利抓手。凉山州文联将充分运用互联网优势推进文联深化改革工作，积极打造“网上文艺之家”，使之成为繁荣凉山文艺事业的新平台。			
	《凉山文学》彝文版（非税安排）	《凉山文学》是我州唯一公开发行彝汉双语齐全的刊物，为全面展示凉山文学艺术创作成果，引领文学艺术创作。培育一批又一批作家，在艺术家走向全国发挥了不可替代的作用。《凉山文学》彝文版是我国唯一公开发行的彝文文学期刊，为广大彝文文学爱好者的精神家园，为繁荣语言文学、挖掘整理介绍彝民族的民间文化遗产、培养彝语言文学新人等方面做出了卓越的成绩。			
	《凉山文学》汉文、彝文版出版发行	完成 2024 年《凉山文学》汉文、彝文版出版发行。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				568.81 万元	568.81 万元
				其他资金	

年度总体目标	一是不断强化政治引领，自觉运用习近平文化思想指导新时代文化建设实践，团结凝聚广大文艺工作者、文艺爱好者听党话、跟党走；二是围绕中心、狠抓主题创作；三是有序推进协会换届准备工作，坚持早研究、早谋划、早部署，广泛开展专题调研，及时摸清协会基本情况、班子运行情况、人才队伍现状、后备力量情况，为换届选举奠定坚实基础；四是抓好文艺精品奖励扶持；五是继续推动主题教育走深走实；六是加强文联自身建设，做好党建工作；努力构建全州文艺工作一盘棋的格局，全方位推进县（市）文联、州级各文艺家协会交流合作，形成工作合力；强化组织建设和作风建设，提升文联工作科学化水平；加强协会管理，制定完善协会工作制度，定期召开主席团会议、协会工作会议，提升协会团结引领文艺家的能力，引导大家积极参与“四川省文艺副中心”建设，形成文艺助推经济社会发展的良好局面，为谱写全面建设社会主义现代化凉山新篇章贡献文艺力量。完成《凉山文学》汉文版彝文版出版发行，做好新媒体运营推广工作，做好整理搜集民间文学工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成投资	≤568.81 万元
			开展文艺活动次数	≥2 次
			出差调研次数	≥12 次
			采风交流人次	≥200 人次
			采风交流次数	≥5 次
			收集民间歌谣	≥3 个
			收集克智资料	≥1.5 万字
			收集民间故事	≥1.5 万字
			主流媒体报道次数	≥2 场
			举办宣传活动次数	≥2 场
			发布宣传稿件数量	≥360 条
			《凉山文学》彝文版每期页数	80 页
			《凉山文学》彝文版全年字数	44 万字
			《凉山文学》彝文版一年出版期数	4 期
			《凉山文学》彝文版全年册数	4800 册
			《凉山文学》汉文版全年册数	18600 册
			《凉山文学》汉文版全年字数	60 万字
			《凉山文学》汉文版每期页数	100 页
			《凉山文学》汉文版一年出版期数	6 期

		质量指标	《凉山文学》汉文版、彝文版制版要求达到印制标准	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	《凉山文学》彝文版每本定价	12 元/本
			《凉山文学》汉文版每本定价	15 元/本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文艺人才培养	加强文艺队伍建设，加强文艺人才思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练，造就一大批德艺双馨的文艺名家师，培育一批高水平创作人才。
			文艺精品创作	大力实施文艺精品创作工程，持续提升文艺工作者精品意识、组织开展大型主题文艺采风创作，讲好凉山故事,形成一批彰显时代脉搏、具有凉山风格的叫得响、立得住、传得开的文艺精品，不断满足人民群众精神文化需求。
			文艺志愿服务	密切文艺与人民群众的血肉联系，引导文艺家深入生活创造精品力作，以文化人、以艺通心，不断丰富基层群众文化生活，满足人民群众的精神文化需求。
			文艺助推绿色发展	聚焦绿色发展主题,将“青山绿水”生态发展理念贯穿于文艺创作始终，描绘各族群众建设美丽凉山的生动场景，讲好新时代凉山生态环境保护动人故事。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

第三部分 凉山州文联 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。凉山州文联 2024 年收支总预算 568.81 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9.56 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 9.56 万元，主要是项目经费有所减少。

（一）收入预算情况

凉山州文联 2024 年收入预算 568.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 568.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

凉山州文联 2024 年支出预算 568.81 万元，其中：基本支出 501.18 万元，占 88.11%；项目支出 67.63 万元，占 11.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州文联 2024 年财政拨款收支总预算 568.81 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 9.56 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 9.56 万元，主要是项目经费有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 568.81 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 375.03 万元、社会保障和就业支出 137.49 万元、卫生健康支出 27.53 万元、住房保障支出 28.76 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州文联 2024 年一般公共预算当年拨款 568.81 万元，比 2023 年预算数减少 9.56 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 9.56 万元，主要是项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 375.03 万元，占 65.93%；社会保障和就业支出 137.49 万元，24.17%；卫生健康支出 27.53 万元，占 4.84%；住房保障支出 28.76 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 93.79 万元，主要用于：行政人员经费、日常公用经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 4.75 万元，主要用于：十大文艺家协会活动经费、日常经费等。

3. 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）2024 年预算数为 276.49 万元，主要用于：事业人员经费、日常公用经费、《凉山文学》汉彝文版出版发行、新媒体运营推广、整理搜集民间文化等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 64.61 万元，主要用

于：行政单位开支的离退休支出（含生活补助）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 21.84 万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出（含生活补助）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 34.02 万元，主要用于：行政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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 17.01 万元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。

8. 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 3.09 万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费。

9. 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 9 万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

10. 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 6.24 万元，主要用于：医疗补助缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 9.2 万元，主要用于：其他医疗经费。

12. 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28.76万元，主要用于：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、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州文联2024年一般公共预算基本支出501.18万元，其中：

人员经费437.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州文联2024年“三公”经费财政拨款预算数19.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级与本级部门因公开开展的工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 19.4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障文化艺术创作，联系各行各业的艺术家的，组织各项艺术活动开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州文联 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州文联 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，州文联机关运行经费财政拨款预算为 63.97 万元，比 2023 年预算减少 2.37 万元，下降 3.57%。主要原因是

2024 年人员减少人员经费减少，其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，凉山州文联安排政府采购预算 15.85 万元，其中，政府采购货物预算 1.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 14.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凉山州文联所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年凉山州文联开展绩效目标管理的项目 34 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 568.81 万元。其中：一般公共预算拨款 568.81 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置定级科目的其他项目支出。

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

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十五） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六） 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。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。