

凉山州文联
2025 年单位预算

目录

第一部分 凉山州文联概况

- 一、基本职能
- 二、2025 年主要工作

第二部分 凉山州文联 2025 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、部门整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分 凉山州文联 2025 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：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；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；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；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；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；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；负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善艺术家的工作条件；承担州委、州政府交办的有关事项。

二、2025年主要工作

(一) 强化思想引领，筑牢理想信念根基

始终坚持把党的政治建设摆在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，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，认真贯彻落实省委十二届六次全会、州委九届十次全会决策部署，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。

（二）围绕中心大局，狠抓主题文艺创作

一是积极承办国家和省级重要文艺活动。积极对接、争取优质文艺资源向凉山倾斜，主动承接国家级、省级文艺活动落户凉山，讲好凉山故事、树好凉山形象，持续提升凉山知名度、美誉度。**二是紧紧围绕中心大局，组织开展主题文艺实践活动。**聚焦“创建四川省文艺副中心、建设文旅强州”目标，围绕文旅融合、乡村振兴、文化遗产保护传承等重大主题，举办系列文艺活动，引导文艺工作者积极投身主题文艺创作，颂扬辉煌成就，展现凉山之美。**三是大力实施“优秀文艺作品创作工程”。**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）》，充分激发广大文艺工作者的创作积极性和主动性，团结引领文艺工作者坚守精品意识，创作更多优秀文艺作品。**四是积极开展文艺志愿服务活动。**认真落实“时代风尚”新时代文明实践文艺志愿服务活动的部署要求，结合我州实际，组织开展形式多样、群众喜闻乐见的文艺志愿服务活动，满足群众精神文化生活需求。

（三）加强自身建设，锻造过硬本领能力

一是加强党组对协会的领导。以党的政治建设为统领，

进一步加强州文联党组对文艺家协会的领导，研究制定《凉山州文联关于加强州属各文艺家协会指导和管理办法》，在组织管理、活动管理、会员管理等方面进行规范，促进所属文艺家协会管理工作进一步制度化、规范化、科学化。二是强化“全州文联一盘棋”理念。在重大文艺活动、重点文艺创作项目上群策群力、协同联动，加强对县市文联及文艺家的联络服务，不断增强文联系统组织活力，不断提升基层文联造血功能。三是着力推动“文艺两新”工作实现新突破。进一步加强对新文艺群体的团结引领和理论武装，广泛吸纳新文艺群体，特别是优秀青年人才进入文艺家协会，加大对“文艺两新”人才队伍、采风创作、教育培训、宣传推介、展演展示等方面的扶持，积极推荐“文艺两新”骨干参加国家级、省级评奖、评选，认真做好新文艺群体职称评审工作，拓宽“文艺两新”发展渠道。

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
2025 年单位预算表

二、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

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	629.06	533.14	95.92
					629.06	533.14	95.92
				凉山州文学艺术界联合会	629.06	533.14	95.92
207	01	01	226006	行政运行	120.59	120.59	
207	01	02	226006	一般行政管理事务	7.75		7.75
207	01	99	226006	其他文化和旅游支出	294.74	206.57	88.17
208	05	01	226006	行政单位离退休	67.40	67.40	
208	05	02	226006	事业单位离退休	23.19	23.19	
208	05	05	226006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
208	05	06	226006	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	

210	11	01	226006	行政单位医疗	3.78	3.78	
210	11	02	226006	事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	03	226006	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	226006	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	
221	02	01	226006	住房公积金	30.72	30.72	

三、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	629.06	一、本年支出	629.06	629.06		
一般公共预算拨款收入	629.06	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				

二、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	423.08	423.08		
		社会保障和就业支出	145.25	145.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.01	30.01		
		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	30.72	30.72		
		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、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

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	629.06	629.06
					629.06	629.06
				中共凉山彝族自治州委宣传部部门	629.06	629.06
207	01	01	226	行政运行	120.59	120.59
207	01	02	226	一般行政管理事务	7.75	7.75
207	01	99	226	其他文化和旅游支出	294.74	294.74
208	05	01	226	行政单位离退休	67.40	67.40
208	05	02	226	事业单位离退休	23.19	23.19

208	05	05	226	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
208	05	06	226	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	
210	11	01	226	行政单位医疗	3.78	3.78	
210	11	02	226	事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	03	226	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	226	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	
221	02	01	226	住房公积金	30.72	30.72	

六、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	533.14	466.03	67.11
				533.14	466.03	67.11
		226006	凉山州文学艺术界联合会	533.14	466.03	67.11
		301	工资福利支出	376.59	376.59	
301	01	30101	基本工资	94.89	94.89	
301	02	30102	津贴补贴	22.32	22.32	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	6.29	6.29	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	14.79	14.79	
301	03	30103	奖金	33.34	33.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.39	2.39	
301	03	3010302	基础绩效奖金	21.70	21.70	
301	03	3010303	在职年度考核奖金	9.25	9.25	
301	07	30107	绩效工资	107.17	107.17	
301	07	3010701	基础性绩效工资	26.07	26.07	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	16.70	16.70	
301	07	3010705	基础绩效奖金	43.68	43.68	

301	07	3010706	在职年度考核奖金	20.72	20.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	36.44	
301	09	30109	职业年金缴费	18.22	18.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	8.32	8.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	1.78	1.78	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	13	30113	住房公积金	30.72	30.72	
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	67.11		67.11
302	01	30201	办公费	6.48		6.48
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30

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	2.37		2.37
302	28	30228	工会经费	3.09		3.09
302	29	30229	福利费	6.60		6.60
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	5.92		5.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
		303	对个人和家庭的补助	89.43	89.43	
303	01	30301	离休费	14.33	14.33	
303	01	3030101	基本离休费	5.17	5.17	
303	01	3030102	国家津贴补贴	5.30	5.30	
303	01	3030103	地方津贴补贴	3.86	3.86	
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	71.01	71.01	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	2.23	2.23	
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	
303	99	3039913	增发的基本离休费	0.93	0.93	

七、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	95.92
					95.92
				凉山州文学艺术界联合会	95.92
				一般行政管理事务	7.75
207	01	02	226006	十大文艺家协会活动	4.75
207	01	02	226006	凉山州文联全州委员会年度会议	3.00
				其他文化和旅游支出	88.17
207	01	99	226006	搜集、整理民间文化	1.67
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）	7.20
207	01	99	226006	文艺交流活动经费（FS）	39.00

八、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
		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
--------	-------------	-------	--	-------	--	-------	------

九、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：226006-凉山州文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				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

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

备注：本表无数据

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

本表无数据

十四、单位预算项目绩效目标表（公开表7）

单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
		629.06								
51340 022T0 00000 27509 0-搜集、整理民间文化	2260 06-凉山州文学艺术界联合会	1.67	围绕州委、州政府建立世界彝学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，使之与新时代中国特色社会主义文化融合发展，成为凝聚人心的共同精神力量。整理、搜集民间文化。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	持续影响		10
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	推动民族优秀传统文化创造性转化和创新性发展，使之与新时代中国特色社会主义文化融合发展		10
				产出指标	数量指标	收集克智资料	=	1.5	万字	10
				产出指标	数量指标	收集民间歌谣	=	2	个	10
				产出指标	数量指标	收集民间故事	=	1.5	万字	10
				产出指标	数量指标	收集民间谚语	=	1	个	10
				产出指标	时效指标	2025年年底完成	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10
51340 022T0 00000	2260 06-凉山	5.3	随着新媒体技术的不断发展，传统的文艺工作模	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	=	360	条	10

33090 3-新媒体运营推广	州文学艺术界联合会	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。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	文艺文化政策宣传，讲好凉山故事，提升凉山文艺美誉度和影响力	10	
			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	=	2	场次	10
			产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	=	2	场次	5
			成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	5.3	万元	10
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	20025年12月31日	%	5
			产出指标	数量指标	稿费	=	180	元	5
			产出指标	质量指标	保障网络安全	定性	每季度对数据进行维护		5
			效益指标	可持续发展指标	可持续影响	定性	持续影响		10
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件期数	=	120	期	10
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	=	360	条	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	5
51340 023T0 00007 98944 6-《凉山文学》汉文、彝文版出版发行	2260 06-凉山州文学艺术界联合会	完成2025年《凉山文学》汉文、彝文版出版发行。	产出指标	数量指标	《凉山文学》彝文版全年字数	≥	32	万字	5
			产出指标	数量指标	《凉山文学》汉文版全年册数	≥	180000	册	10
			产出指标	质量指标	印刷质量达到标准	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	《凉山文学》彝文版全年册数	≥	4800	册	10
			产出指标	数量指标	《凉山文学》汉文版全年字数	≥	60	万字	5
			产出指标	数量指标	《凉山文学》汉文版每期页数	=	0.01	万页	5
			满意度指	服务对象满	满意度	≥	90	%	10

51340
023T0
00007
99075
5-新媒体运营推广 (FS)

2260
06-凉山州文学艺术界联合会

7.2

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，

标	意度指标					
效益指标	可持续影响指标	对凉山文学的持续影响	定性	服务大凉山，对标质量特色，为凉山文艺文学高质量发展提供精神动力和人才支撑		20
产出指标	数量指标	《凉山文学》彝文版每期页数	=	0.008	万页	5
成本指标	经济成本指标	《凉山文学》汉文彝文版成本控制	≤	35	万元	10
产出指标	时效指标	《凉山文学》汉文彝文版完成时间	定性	2025年12月31日		5
产出指标	数量指标	发布宣传稿件期数	=	120	期	10
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次	10
产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日		5
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	360	条	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	5
产出指标	质量指标	保障网络安全	定性	每季度对数据进行维护		5
产出指标	数量指标	稿费	=	180	元	5
效益指标	可持续发展指标	可持续影响	定性	持续影响		10
成本指标	经济成本指标	经费控制在预算范围内	≤	7.2	万元	10
产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	=	2	次	5
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	360	条	5

			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。	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	讲好凉山故事，提升凉山文艺美誉度和影响力		10
				产出指标	数量指标	出差调研次数	≥	5	次	20
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	持续影响		10
				成本指标	经济成本指标	经费控制在预算范围内	≤	4.75	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日		10
				效益指标	社会效益指标	工作效益	定性	繁荣发展凉山文学艺术事业，为文旅强州作出积极贡献		10
				产出指标	数量指标	开展文艺活动次数	≥	8	次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10
51340024 023Y0 00007 86040 5-十大文艺家协会活动	2260 06-凉山州文学艺术界联合会	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51340024 R0000101 84587-州本级工资支出（行政）	2260 06-凉山州文学艺术界联合会	47.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51340024 R000001 0184871-州本级工资支出（事业）	2260 06-凉山州文学艺术界联合会	113.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51340024 R000001 0188283	2260 06-凉山	30.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

州本级目标绩效（行政）	州文学艺术界联合会		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业）	226006-凉山州文学艺术界联合会	64.4	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	226006-凉山州文学艺术界联合会	24.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	226006-凉山州文学艺术界联合会	69.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51340024R000010189892-州本级离休人员经费（行政）	226006-凉山州文学艺术界联合会	10.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

513400 24R000 010190 962-州 本级退 休(职) 人员生 活补助 (行政)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	43.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
513400 24R000 010191 316-州 本级退 休(职) 人员生 活补助 (事业)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	19.66	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
513400 24R000 010192 947-州 本级其 他人员 类支出 (行政)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	4.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
513400 24R000 010193 215-州 本级其 他人员 类支出 (事业)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	2.35	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
513400 24R000 010721 449-州 本级其 他工资 及附加	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合	7.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

支出 (行政)	会		余资金。								
513400 24R000 010721 454-州 本级其他工资 及附加 支出 (事业)	2260 06- 凉山 州文学 艺术界 联合会	6. 56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
513400 24R000 010721 466-州 本级离退休 (职) 人员经费(行政)	2260 06- 凉山 州文学 艺术界 联合会	15. 62	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
513400 24R000 010721 470-州 本级离退休 (职) 人员经费(事业)	2260 06- 凉山 州文学 艺术界 联合会	5. 44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
51340 024T0 00010 56976 3-凉 山州 文联 全州 委员会 年度会	2260 06- 凉山 州文学 艺术界 联合会	3	按照《凉山州文联章程》规定,凉山州文联全州委员会每年至少召开一次全委会。	产出指标	数量指标	会议天数	≥	2.5	天	15	
				产出指标	时效指标	完成时间 2025年12月31日	=	2025年12月31日	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	50	人次	15	

51340 024Y0 00010 28305 8-州 本级 其他 公用 经费 (行政)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	7.42	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30
51340 024Y0 00010 28336 0-州 本级 在职 人员 工会 经费、 福利 费(行政)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	1.82	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控制 率[计算方法为: (“三公” 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%)	≤	100	%	20
51340 024Y0 00010 28442 9-州 本级 在职	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合	4.3	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控制 率[计算方法为: (“三公” 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%)	≤	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控制 率[计算方法为: (“三公” 经费实际 支出数/预	≤	100	%	20

00010 28456 9-州 本级 退休 人员 公用 经费 (行 政退 休)	凉山 州文 学艺 术界 联合 会	行预算, 保障 单位日常运 转。	效益指标	经济效益指 标	“三公” 经费控制 率[计算 方法为: (“三公” 经费实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%)	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30
51340 024Y0 00010 28459 0-州 本级 退休 人员 公用 经费 (事 业退 休)	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	1. 73 提高预算编制 质量, 严格执 行预算, 保障 单位日常运 转。	效益指标	经济效益指 标	“三公” 经费控制 率[计算方 法为: (“三公” 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%)	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指 标	运转保障 率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20
51340 024Y0 00010 28463 1-州	2260 06- 凉山 州文 学艺	2. 86 提高预算编制 质量, 严格执 行预算, 保障 单位日常运 转。	产出指标	质量指标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/	≤	5	%	30

本级 体检 经费 （行政）	术界 联合会					预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控制 率[计算方法为： （“三公” 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%）	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障 率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障 率	=	100	%	20	
51340 024Y0 00010 28464 4-州 本级 体检 经费 （事业）	2260 06- 凉山 州文 学艺 术界 联合 会	3.27	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控制 率[计算方法为：“三 公”经费实 际支出数/ 预算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制 准确率 （计算方 法为： （执行数 -预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	

第三部分 凉山州文联 2025 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 2025 年收支总预算 629.06 万元，比 2024 年收支预算总数增加 60.25 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 60.25 万元，主要是调入 1 人，人员经费增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

凉山州文联 2025 年收入预算 629.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 629.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

凉山州文联 2025 年支出预算 629.06 万元，其中：基本支出 533.14 万元，占 84.75%；项目支出 95.92 万元，占 15.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州文联 2025 年财政拨款收支总预算 629.06 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 60.25 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 60.25 万元，主要是调入 1 人，人员经费增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 629.06 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 423.08 万元、社会保障和就业支出 145.25 万元、卫生健康支出 30.01 万元、住房保障

支出 30.72 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 2025 年一般公共预算当年拨款 629.06 万元，比 2024 年预算数增加 60.25 万元，主要是调入 1 人，人员经费增加，项目经费增加。

(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 423.08 万元，占 67.26%；社会保障和就业支出 145.25 万元，占 23.09%；卫生健康支出 30.01 万元，占 4.77%；住房保障支出 30.72 万元，4.88%。

(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）2025 年预算数为 120.59 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）2025 年预算数为 7.75 万元，主要用于：十大文艺家协会活动经费、全州委员会年度会议、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）2025 年预算数为 294.74 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、文艺交流活动经费等。

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）2025 年预算数为 67.4 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）2025 年预算数为 23.19 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）2025 年预算数为 36.44 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）2025 年预算数为 18.22 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）2025 年预算数为 3.78 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）2025 年预算数为 9.25 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）2025 年预算数为 6.87 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）2025年预算数为10.10万元，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）2025年预算数为30.72万元，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2025年一般公共预算基本支出533.14万元，其中：

人员经费466.03万元，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67.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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2025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 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2025 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于各地市州与本级部门因开展的工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 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。

2025 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。

2025 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 2025 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 2025 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

2025年，州文联机关运行经费财政拨款预算为67.11万元，比2024年预算增加3.14万元，增长4.9%。主要原因是2025年调入人员1名，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，凉山州文联安排政府采购预算14.55万元，其中，政府采购货物预算0万元；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2024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。

2025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，2025年凉山州文联开展绩效管理的项目33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629.06万元。其中：一般公共预算拨款629.06万元；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。