

青海省文学艺术界联合会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规范和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、

学术交流；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；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护 and 自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省文学艺术界联合会（本级）机关内设机构 15 个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、

青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

三、部门预算单位构成

纳入青海省文学艺术界联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省文学艺术界联合会（本级）
2	青海美术馆

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,384.08	一、一般公共服务支出	2,221.66
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、财政专户管理资金收入		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	1,689.77
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	584.94
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	247.51
		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	33.29
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	163.16
		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	4,484.08	本年支出合计	4,940.33
上年结转	456.25	结转下年	
收入总计	4,940.33	支出总计	4,940.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	4,940.33	456.25	4,384.08								100.00
青海省文学艺术界联 合会（本级）	3,340.74	365.53	2,875.21								100.00
青海美术馆	1,599.59	90.72	1,508.87								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	4,940.33	2,578.66	2,188.27					173.40
201	一般公共服务支出	2,221.66	1,583.05	465.21					173.40
20129	群众团体事务	2,221.66	1,583.05	465.21					173.40
2012901	行政运行	1,019.38	1,019.38						
2012902	一般行政管理事务	638.61		465.21					173.40
2012950	事业运行	563.67	563.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.77		1,689.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,689.77		1,689.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,689.77		1,689.77					
208	社会保障和就业支出	584.94	584.94						
20805	行政事业单位养老支出	584.94	584.94						
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.39	90.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.29	259.29						
210	卫生健康支出	247.51	247.51						
21011	行政事业单位医疗	247.51	247.51						
2101101	行政单位医疗	78.09	78.09						
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95						
2101103	公务员医疗补助	128.47	128.47						
215	资源勘探工业信息等支出	33.29		33.29					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
221	住房保障支出	163.16	163.16						
22102	住房改革支出	163.16	163.16						
2210201	住房公积金	163.16	163.16						

财政拨款收支总表

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	4,384.08	一、本年支出	4,766.93	4,766.93		
一般公共预算拨款	4,384.08	(一) 一般公共服务支出	2,048.26	2,048.26		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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) 文化旅游体育与传媒支出	1,689.77	1,689.77		
		(八) 社会保障和就业支出	584.94	584.94		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	247.51	247.51		
		(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	33.29	33.29		
		(十六) 商业服务业等支出				

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
		(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	163.16	163.16		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	382.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	382.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	4,766.93	支出总计	4,766.93	4,766.93		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,384.08	2,554.44	1,829.64
201	一般公共服务支出	1,915.54	1,565.54	350.00
20129	群众团体事务	1,915.54	1,565.54	350.00
2012901	行政运行	1,010.45	1,010.45	
2012902	一般行政管理事务	350.00		350.00
2012950	事业运行	555.09	555.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.64		1,479.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.64		1,479.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.64		1,479.64
208	社会保障和就业支出	582.53	582.53	
20805	行政事业单位养老支出	582.53	582.53	
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.28	180.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.14	90.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.57	257.57	
210	卫生健康支出	245.26	245.26	
21011	行政事业单位医疗	245.26	245.26	
2101101	行政单位医疗	75.96	75.96	
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	
2101103	公务员医疗补助	128.35	128.35	
221	住房保障支出	161.11	161.11	
22102	住房改革支出	161.11	161.11	
2210201	住房公积金	161.11	161.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,554.44	2,366.34	188.09
301	工资福利支出	1,983.27	1,983.27	
30101	基本工资	503.96	503.96	
30102	津贴补贴	463.35	463.35	
30103	奖金	233.67	233.67	
30107	绩效工资	172.37	172.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.28	180.28	
30109	职业年金缴费	90.14	90.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.91	110.91	
30111	公务员医疗补助缴费	63.40	63.40	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	161.11	161.11	
302	商品和服务支出	188.09		188.09
30201	办公费	35.52		35.52
30202	印刷费			
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	3.89		3.89
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	5.73		5.73

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	7.95		7.95
30211	差旅费	16.00		16.00
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.13		21.13
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	58.91		58.91
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303	对个人和家庭的补助	383.07	383.07	
30301	离休费	54.54	54.54	
30302	退休费	250.29	250.29	
30305	生活补助	7.28	7.28	
30307	医疗费补助	70.96	70.96	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31021	文物和陈列品购置			
31099	其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.37		7.70		7.70	1.66	8.37		7.70		7.70	0.67

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省文学艺术界联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4384.08 万元，上年结转结余 456.25 万元，当年其他收入 100.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2221.66 万元，文化旅游体育与传媒支出 1689.77 万元，社会保障和就业支出 584.94 万元，卫生健康支出 247.51 万元，资源勘探工业信息等支出 33.29 万元，住房保障支出 163.16 万元。青海省文学艺术界联合会部门 2026 年收支总预算 4940.33 万元。

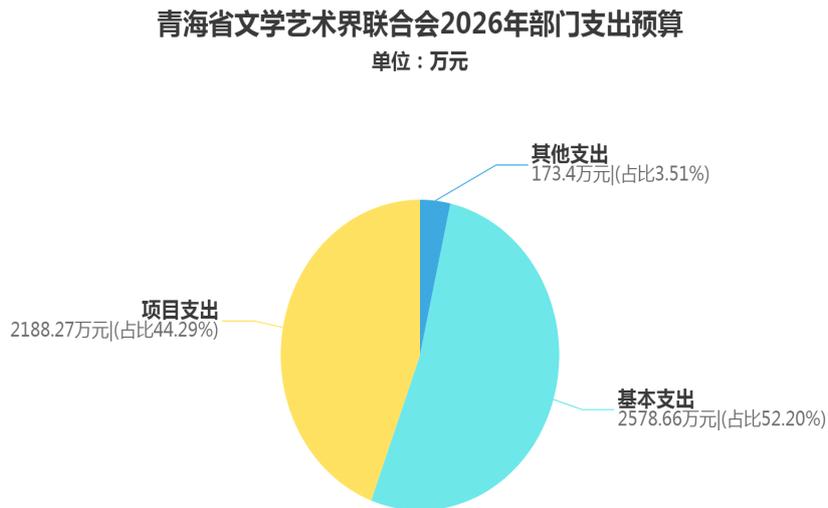
二、部门收入预算情况说明

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年收入预算 4940.33 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4384.08 万元，占 88.74%。上年结转结余 456.25 万元，占 9.24%。当年其他收入 100.00 万元，占 2.02%。



三、部门支出预算情况说明

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年支出预算 4940.33 万元，其中：基本支出 2578.66 万元，项目支出 2188.27 万元，其他支出 173.40 万元。

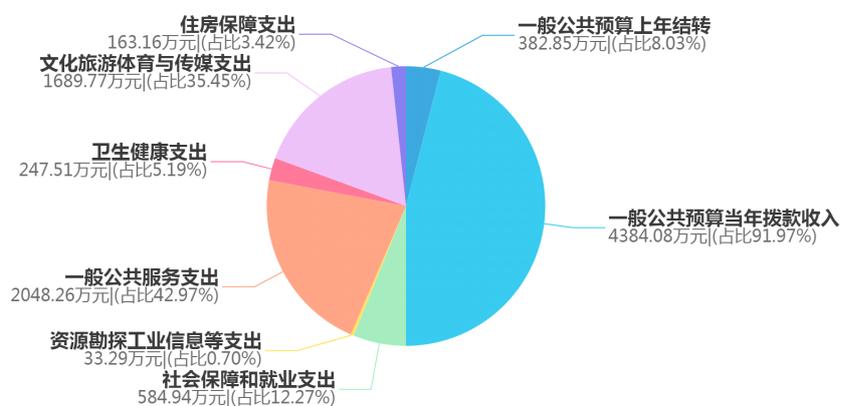


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年财政拨款收支总预算 4766.93 万元，比上年增加 195.15 万元，主要是人员增减变动及政策性增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4384.08 万元，一般公共预算上年结转 382.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 2048.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 1689.77 万元，社会保障和就业支出 584.94 万元，卫生健康支出 247.51 万元，资源勘探工业信息等支出 33.29 万元，住房保障支出 163.16 万元。

青海省文学艺术界联合会2026年财政拨款

单位：万元

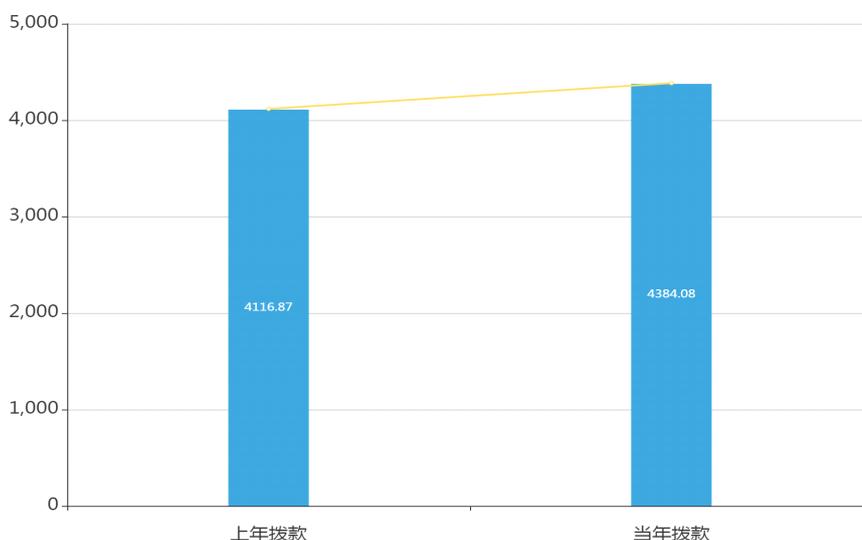


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 4384.08 万元，比上年增加 267.21 万元，主要原因是青海省文联办公场所搬迁增加了办公家具购置及搬迁费用，人员政策性增资增加人员经费。

青海省文学艺术界联合会2026年一般公共预算当年拨款规模变化

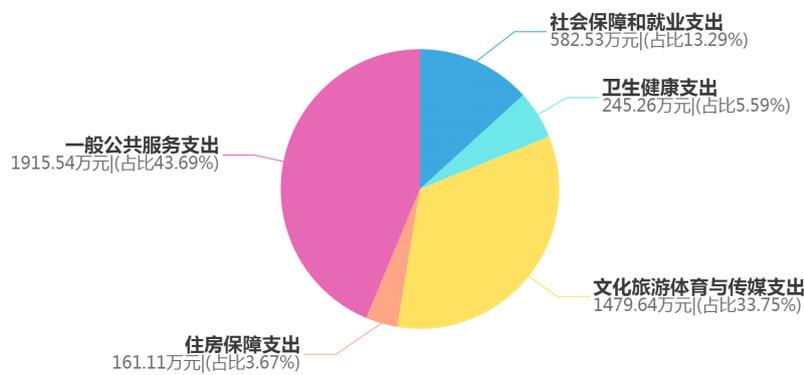


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1915.54 万元，占 43.69%。住房保障支出 161.11 万元，占 3.67%。卫生健康支出 245.26 万元，占 5.59%。文化旅游体育与传媒支出 1479.64 万元，占 33.75%。社会保障和就业支出 582.53 万元，占 13.29%。

青海省文学艺术界联合会2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2026年预算数为 1010.45 万元，比上年增加 35.87 万元，增长 3.68%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 2026年预算数为 350.00 万元，比上年增加 170.00 万元，增长 94.44%，主要原因是因增加青海省文联办公场所搬迁，购置办公家具及搬家费等。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

2026年预算数为555.09万元，比上年增加23.94万元，增长4.51%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

4. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为1479.64万元，比上年增加55.64万元，增长3.91%，主要原因是新增青海美术馆屋面防水维修项目。

5. 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）2026年预算数为54.54万元，比上年减少22.01万元，下降28.75%，主要原因是离休人员比上年减少1人。

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）2026年预算数为180.28万元，比上年增加10.65万元，增长6.28%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为90.14万元，比上年增加5.32万元，增长6.28%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为257.57万元，比上年增加2.54万元，增长1.00%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为75.96万元，比上年增加1.05万元，

增长 1.41%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 40.95 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 6.96%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 128.35 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 4.54%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 161.11 万元，比上年增加 7.98 万元，增长 5.21%，主要原因是人员增减变动及政策性增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年一般公共预算基本支出 2554.44 万元。其中：

人员经费 2366.34 万元，主要包括：基本工资 503.96 万元，津贴补贴 463.35 万元，奖金 233.67 万元，绩效工资 172.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 180.28 万元，职业年金缴费 90.14 万元，职工基本医疗保险缴费 110.91 万元，公务员医疗补助缴费 63.40 万元，其他社会保障缴费 4.09 万元，住房公积金 161.11 万元，离休费 54.54 万元，退休费 250.29 万元，生活补助 7.28 万元，医疗费补助 70.96 万元。

公用经费 188.09 万元，主要包括：办公费 35.52 万元，水费 2.04 万元，电费 3.89 万元，邮电费 1.50 万元，取暖费 5.73 万元，物业管理费 7.95 万元，差旅费 16.00 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.67 万元，劳务费 10.00 万元，工会经费 21.13

万元，公务用车运行维护费 7.70 万元，其他交通费用 58.91 万元，其他商品和服务支出 7.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 8.37 万元，比上年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.70 万元，与上年无变化；公务接待费 0.67 万元，比上年减少 0.99 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为落实“过紧日子”要求，压减 2026 年度“三公经费”支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省文学艺术界联合会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 149.81 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 0.54%。主要原因是按党政机关厉行节约要求，压减机关运行支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 426.73 万元。其中：货物类 95.99 万

元；工程类 0.00 万元；服务类 330.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省文学艺术界联合会部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：老干部服务用车 1 辆、美术馆展览业务用车 1 辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年青海省文学艺术界联合会部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年青海省文学艺术界联合会部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，比上年减少 53.90 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年度我部门无委托其他单位或部门开展的业务活动。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省文学艺术界联合会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 1929.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省文学艺术界联合会（本级）	网络运维费	专业信息系统运行维护项目	7.70	该项目通过对文联三个信息系统的运维服务，确保网络高可用性，从而为文联信息系统安全稳定提供可靠的支撑。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	3	个	20
						质量指标	网络维护合格率	≥	98	%	20
						时效指标	门户网站维护及时率	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	促进公众对文艺工作信息的了解	定性	优良中低差		10
						可持续影响	信息系统安全稳定	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	运维服务对象满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省文学艺术界联合会学（本级）	文艺展演展示及交流采风（中央专项）	特定目标类	140.00	组织各文艺门类开展文艺采风、文艺惠民及展览展示活动，提升文艺创作水平，不断加强对我省文艺队伍的引导，满足人民对美好生活的需要。	产出指标	数量指标	书法作品展入展作品数	≥	100	件	5
							微电影展线下展映学校个数	≥	6	所	5
							摄影作品联展入展作品数量	≥	100	件	5
							开展戏剧进校园学校个数	≥	6	所	5
							美展参展作品数量	≥	150	件	5
							组织美术工作者开展惠民活动	≥	2	次	5
							组织影视工作者开展采风活动	≥	2	次	5
							“村歌嘹亮”展演活动	≥	2	场	5
							完成文艺志愿服务综合性活动	≥	15	场	5
						质量指标	活动完成率	≥	99	%	5
							投稿入展率	≤	50	%	5
						时效指标	活动完成及时率	≥	99	%	5
						效益指标	社会效益	满足人民对美好生活的需要	定性	优	20
						满意度指标	服务对象满意度	参展人员满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省文学艺术界联合会（本级）	其他文艺辅助活动（其他资金）	特定目标类	100.00	根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，对未涉及到的文艺工作做补充，以服务全省工作大局，促进文艺活动积累实践经验。	产出指标	数量指标	辅助文艺活动本单位参与活动部门	≥	3	个	15
							辅助文艺活动开展次数	≥	2	次	15
						质量指标	辅助文艺活动本单位部门参与率	=	100	%	15
						时效指标	辅助文艺活动开展及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	服务全省工作大局，促进文艺活动积累实践经验	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省文学艺术界联合会（本级）	文艺组织建设及运转费	特定目标类	342.30	该项目旨在保障青海省文学艺术界联合会14家协会日常工作的运行、网宣部保障网络系统运行维护、组织各类培训、会议，完成文联数字化建设及办公场所搬迁目标，加强文联阵地建设。	成本指标	经济成本	购置处级办公椅单价	≤	1200	元/把	2
							购置处级办公桌单价	≤	3500	元/张	2
							购置厅级办公椅单价	≤	2000	元/把	2
							购置厅级办公桌单价	≤	4500	元/张	2
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	3	个	4
							经费保障协会个数	≥	14	个	4
							网络信息系统等保测评数量	≥	3	个	4
							书协换届参会人数	≥	100	人	4
							开展数字化建设艺术门类	≥	5	个	4
							购置办公家具数量	≥	420	套/把/张	4
							组织文学创作培训班期数	=	1	期	4
							文艺评论骨干参加培训节数	≥	8	节	4
							农牧民摄影培训期数	≥	2	期	4
							参加中国文联第十二次文代会场次	=	1	场	4
					产出指标	质量指标	网络维护合格率	≥	98	%	2
							协会正常运转率	≥	95	%	2
							资产购置合格率	≥	95	%	2
							培训合格率	≥	80	%	2
							数字化建设合格率	≥	80	%	2
					产出指标	时效指标	门户网站维护及时率	≥	96	%	2
效益指标	社会效益	加强文联阵地建设	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	运维服务对象满意度	≥	85	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省文学艺术界联合会（本级）	文艺优秀成果创作评选及出版（中央）	特定目标类	269.00	发掘和推广优秀文艺作品，举办文艺志愿服务及乐团活动，鼓励文艺创作者积极投身于高质量创作中，提升文艺创作的整体水平，丰富文化市场。	产出指标	数量指标	乐团排练次数	≥	36	次	3
							《文坛瞭望》出版册数	≥	2000	册	3
							《青海湖》出版册数	≥	12000	册	3
							理论评论研讨会参会人数	≥	18	人	3
							稿酬及奖励人数	≥	18	人	3
							开展书法公益活动次数	≥	20	场	3
							“深入基层，扎根人民”活动完成专题文章数量	≥	20	篇	3
							开展“进乡村、进社区”摄影惠民活动	≥	2	次	3
							翻译《中国民间文学大系·青海卷》中的藏文资料	≥	2	本	3
							《围炉夜话》汉译藏资料	=	1	本	3
							“新人新作”扶持活动作品数量	≥	2	个	3
							开展曲艺杂技演出活动	≥	1	次	3
					质量指标	刊物差错率	≤	0.02	%	4	
						活动完成率	≥	95	%	3	
						翻译完成率	=	100	%	3	
						研讨会参会率	≥	90	%	3	
					时效指标	活动完成及时率	≥	99	%	3	
						刊物出版编印及时率	≥	99	%	4	
						翻译及时率	≥	99	%	4	
					效益指标	社会效益	提升文艺创作的整体水平，丰富文化市场	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	文艺志愿服务活动受益人员满意度	≥	95	%	5					
		摄影惠民活动群众满意度	≥	90	%	5					

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海美术馆	青海美术馆信息化运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	13.09	确保青海美术馆网站服务器、核心交换机、接入交换机、无线控制器、AP、多媒体系统、管线、数字化 IP 广播及网络专线等平稳安全运行。	成本指标	经济成本	青海美术馆信息化运维	≤	130900	元	10
					产出指标	数量指标	网络专线	≥	2	条	5
							核心交换机	=	1	个	5
							网站服务器	=	1	台	10
					质量指标	线路稳定运行率	≥	98	%	5	
						验收合格率	=	100	%	10	
						稳定运行率	≥	98	%	5	
					时效指标	完成及时率	=	100	%	10	
	效益指标	可持续影响	保障全馆电子设备稳定运行	定性	优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金——青海美术馆 典藏经费	特定目标类	500.00	积极贯彻落实习近平总书记“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的指示精神，进一步丰富青海美术馆馆藏藏品体系，根据年度收藏计划，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品。	产出指标	数量指标	美术作品征集次数	≥	1	次	20
						质量指标	美术作品征集完成率	≥	95	%	20
						时效指标	美术作品征集及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	美术作品收藏种类更加丰富	定性	优良中低差		20
满意度指标					服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海美术馆	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金——青海美术馆 免费开放经费	特定目标类	310.91	确保青海美术馆日常工作的正常开展和安全，平稳运行，为公众提供免费优质、高效的公共文化服务。通过举办一系列高水平、高层次、高质量的美术展览，满足人民群众精神文化需求，促进本省公共文化的繁荣发展。积极发挥美育功能，拉近美术与公众的距离，以优质的作品鼓舞人，以深刻的内涵感染人，以高尚的精神塑造人，充分发挥美术文化促进社会发展的积极意义。	成本指标	经济成本	物业管理服务费	≤	107	元/平方米	5
					产出指标	数量指标	全年展览参观人数	≥	60000	人次	2
							开展公共教育活动次数	≥	10	次	5
							展览展出作品数量	≥	3500	幅	5
							物业服务面积	≥	11000	平米	5
							美术馆正常开放天数	≥	300	天	5
							展览宣传	≥	20	次	5
							文化创意产品研发次数	≥	1	次	5
					质量指标	展馆正常运转率	=	100	%	2	
						展览完成率	≥	95	%	2	
						物业服务合格率	≥	98	%	3	
						公共教育活动合格率	≥	98	%	3	
						文化创意产品出品率	≥	97	%	3	
					时效指标	展馆使用及时率	≥	95	%	5	
						物业管理服务及时率	=	100	%	5	
效益指标	社会效益	满足人民精神文化需求	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海美术馆	青海画院运行费	特定目标类	20.00	广泛吸纳省内具有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展采风活动、艺术创作；举办青海画院院展，成为青海美术馆创作、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。	产出指标	数量指标	馆际交流展次数	≥	2	次	10	
							院展展出作品数量	≥	150	幅	10	
							采风活动次数	≥	2	次	10	
						质量指标	作品参展完成率	=	100	%	5	
							采风活动开展完成率	=	100	%	5	
							馆际交流展完成率	=	100	%	5	
						时效指标	院展完成及时率	≥	98	%	15	
						效益指标	社会效益	提升公众审美能力	定性	优良中低差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10					
	青海美术馆免费开放（省级）	特定目标类	166.00	确保青海美术馆在展览策划实施、公共教育活动开展、后勤服务保障等工作实现高效、顺畅运转，显著提升公共服务的整体质量和效率。	产出指标	成本指标	经济成本	馆聘人员工资	≥	3600	元/人/月	10
						数量指标	后勤服务保障次数	≥	300	次	5	
							展览保障场次	≥	15	次	5	
							公共教育活动开展次数	≥	10	次	5	
							馆聘人员数	=	23	人	5	
						质量指标	展览完成率	≥	98	%	5	
							公共教育活动完成率	≥	98	%	5	
							展馆正常运转率	=	100	%	5	
时效指标						工资发放率	=	100	%	5		
时效指标	后勤服务保障及时率	=	100	%	10							
效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	优良中低差	20							
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10						

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海美术馆	青海美术馆屋面防水维修项目	特定目标类	40.64	本次屋面防水维修项目旨在彻底解决现有屋面渗漏问题，保障建筑结构安全，改善办公环境，并延长屋面使用寿命，根治屋面渗漏问题，不发生渗漏，能抵御本地常见暴雨、大雪等极端天气。委托有资质的第三方进行招标。财政拨款资金。本项目自启动以来，严格按照既定方案推进，目前正处于前期准备阶段。	成本指标	经济成本	屋面维修成本	≤	135	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	屋面维修面积	≥	3450	平方米	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
							防水材料符合国家标准	=	100	%	10
					时效指标	项目实施及时率	=	100	%	10	
					效益指标	生态效益	材料环保符合国家标准	定性	优良中低差		30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
	美术馆免费开放辅助活动（青海画院运行经费）	特定目标类	20.00	坚持文化惠民，服务艺术家群体，搭建展览展示的优质平台，持续提高美术馆公共文化服务能力。通过收取展厅使用费用，补充支持展览所需经费。	产出指标	数量指标	采风活动次数	≥	2	次	10
							举办展览次数	≥	2	次	10
							夏夜美术馆开放时间	≥	2	个月	10
						质量指标	采风活动开展完成率	=	100	%	10
							展览完成率	=	100	%	5
							夏夜美术馆开放率	≥	90	%	5
					时效指标	各项活动完成及时率	=	98	%	10	
效益指标					社会效益	满足人民群众精神文化需求	定性	优良中低差		10	
	可持续影响	推动我省文艺发展	定性	优良中低差		10					
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政编制人员

基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为促进文艺创作发展、文艺惠民等开展的未单独设置项级科目的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于机构正常运行、开展日常工作的事业编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

（四）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的项目支出。

（五）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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，主要是离休人员工资性支出。

（六）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）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于青海省文学艺术界联合会（本级）已退休人员住房补贴支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于行政编制人员基本医疗

保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政部门集中安排的用于在职人员和退休人员公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无