

勉县文学艺术界联合会
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责发挥桥梁纽带作用，当好县委、县政府发展文艺事业的参谋，并与县政府有关部门密切合作，发展全县文化艺术事业。
- 2、负责对各协会、学会进行日常管理。
- 3、负责对团体会员开展联络、协调、服务和业务指导工作。
- 4、负责促进艺术家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，反映团体会员和艺术家的意见和要求，依法维护他们的合法权益。
- 5、根据县政府有关政策，负责兴办为繁荣文艺服务的文化产业。
- 6、负责发现和培养文学艺术新生力量，不断发展壮大文艺队伍。
- 7、负责开展同县内外文艺团体的联系和交流。
- 8、承担县委交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县文学艺术界联合会内设机构1个。办公室：设主任一职。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年。县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平文化思想、习近平总书记来陕来汉考察重要指示精神，紧扣文化强县建设，围绕文化和旅游事业高质量发展目标，结合县委、县政府中心工作，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，以铸魂立文、惠民增效为抓手，通过建强阵地、培育人才、打造精品、深化服务，唱响勉县“一山一水一城一人一花一泉”特色文化名片，全面提升县域文化软实力与文艺影响力，推动文艺事业与经济发展深度融合，为“十五五”开好局、起好步，谱写现代化勉县新篇章贡献文艺力量。

1、聚焦主题创作，打造文艺精品。组织文艺工作者深入红色革命根据地采风创作，深挖红色故事与精神内核，创作诗歌、音乐、美术、书法等艺术作品，以文艺形式传承红色基因、赓续红色血脉；立足勉县三国历史文化，用好诸葛亮、方济众、杨育才等文化名片，创作具有勉县辨识度的特色文艺精品。

2、开展交流研讨，提升文艺能力。坚持“请进来，走出去”，邀请名家来勉采风和对外交流活动，提升文艺水平和创作能力。提倡跨区域、跨行业开展文艺联合创作，增强文艺凝聚力。鼓励参与各级专业赛事和专业培训，提高文化修养和文艺创造力。

3、策划重大主题文艺活动。围绕建党105周年、共和国成立77周年、长征胜利90周年等重大纪念日，结合县委、县政府中心工作与春节、国庆、中秋等传统佳节，开展多元主题文化活动，丰富群众精神文化生活。

4、持续开展文艺“六进”志愿服务活动。围绕文化和旅游事业高质量发展目标任务，常态化开展“强基工程”、文艺“六进”等志愿活动，与江苏省南通市江海志愿者支教协会共同开展“勉之萌”、伙伴计划等志愿服务。同时办好专业培训、公益讲座、作品分享等文学服务活动。

5、严格按照县委、县政府总体部署，围绕帮扶乡村产业发展、设施完善、防止返贫中心任务，努力为群众多办实事，充分发挥文联自身优势，通过惠民文艺演出、送文化下乡、开展培训等活动，积极为乡村培养文艺人才，不断激发群众内生动力，促进农村精神文明建设。

6、落实全面从严治党主体责任，认真执行《勉县文联党风廉政建设主体责任清单》，落实党风廉政建设责任制“一岗双责”，坚持民主集中制原则，贯彻执行八项规定和省市县委具体要求。加强党风党纪教育，不断规范各项文艺活动活动，努力营造风清气正文艺发展环境。

7、不断规范机关宣传信息、保密、档案等管理工作，推动文联各项工

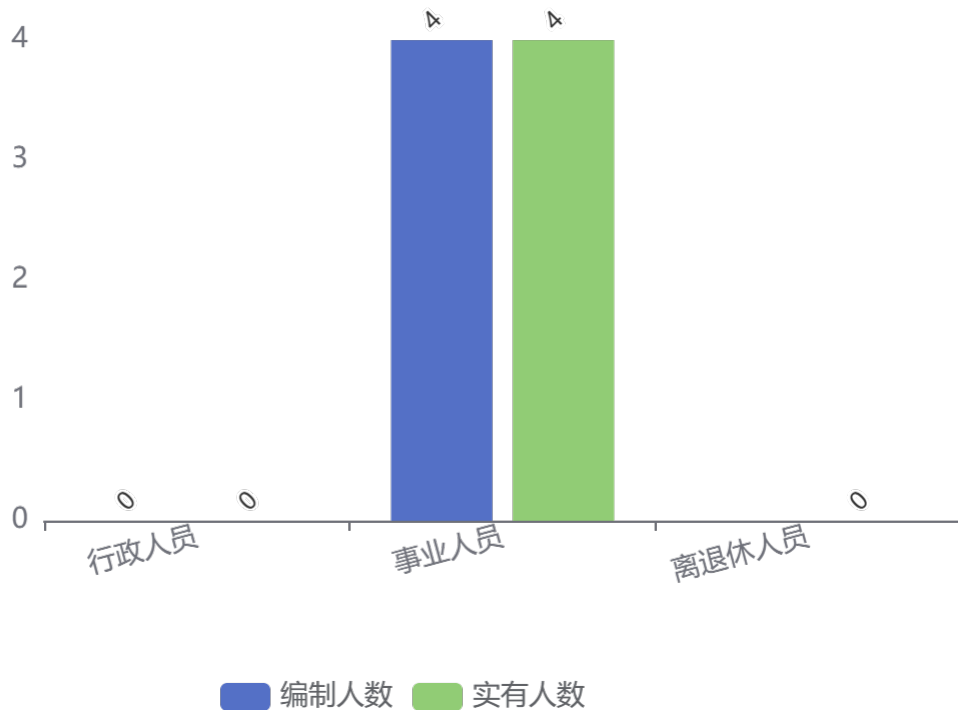
作再上新台阶。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入57.59万元，其中一般公共预算拨款收入57.57万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加9.65万元，增长20.13%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加；本单位当年预算支出57.59万元，其中

一般公共预算拨款支出57.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.02万元，较上年增加9.65万元，增长20.13%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57.57万元，其中一般公共预算拨款收入57.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.63万元，增长20.09%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加；本单位财政拨款支出57.57万元，其中一般公共预算拨款支出57.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.63万元，增长20.09%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出57.57万元，较上年增加9.63万元，增长20.09%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出57.57万元，其中：

1. 事业运行(2012950)42.57万元，较上年增加8.35万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致人员经费支出增加。

2. 其他群众团体事务支出(2012999)3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减开展各类文艺活动的经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.25万元，较上年增加0.63万元，增长13.68%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致基本养老保险缴费基数变动支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.21万元，较上年增加0.30万元，增长15.74%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致事业单位医疗保险缴费基数变动支出增加。

5. 住房公积金(2210201)3.94万元，较上年增加0.75万元，增长23.48%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致住房公积金缴费基数变动支出增加。

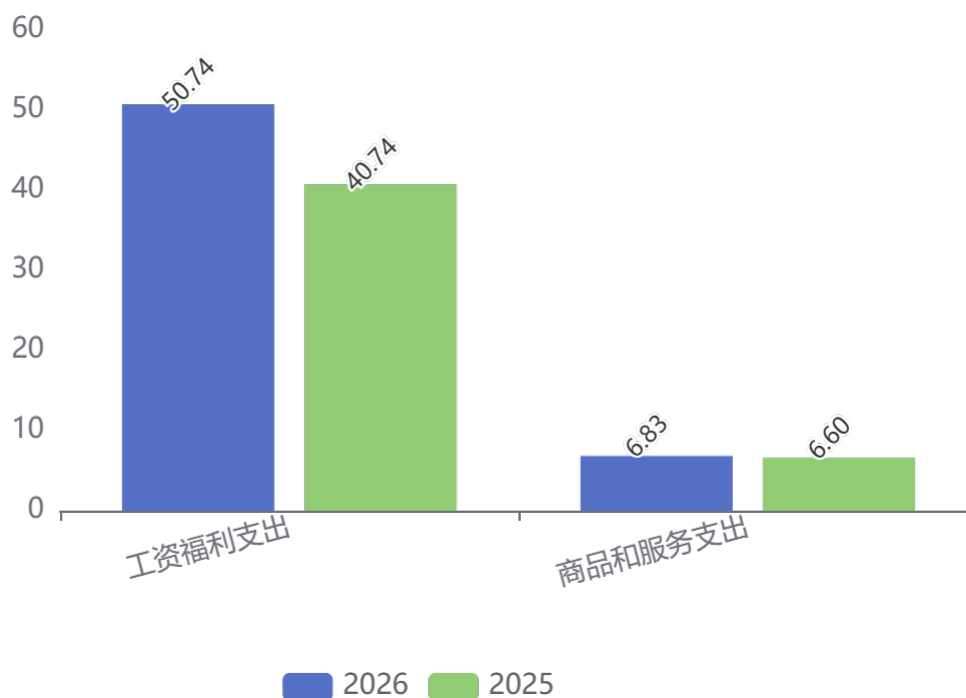
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.57万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)50.74万元，较上年增加10.00万元，增长24.55%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.83万元，较上年增加0.23万元，增长3.48%，增长的主要原因是：业务增加，相关服务费增加，工会经费按比例增加，带动商品和服务支出整体增长。

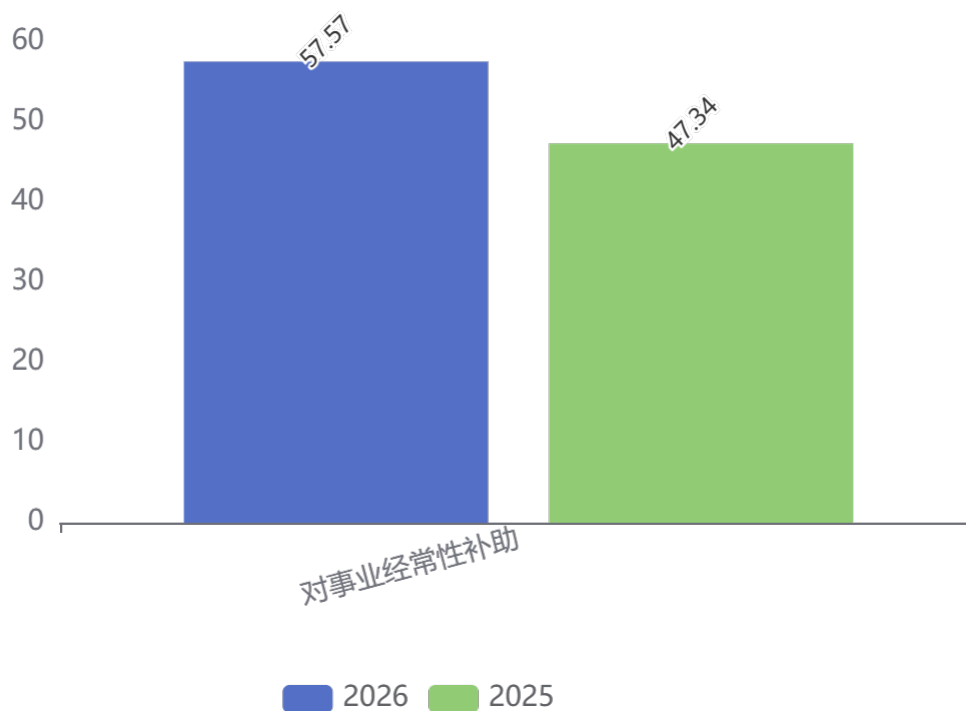
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.57万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)57.57万元，较上年增加10.23万元，增长21.61%，增长的主要原因是：工作人员正常增资，导致工资、各项社会保障缴费、住房公积金等费用支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款57.57万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.94%，增长的主要原因是：新增退休人员公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县文学艺术界联合会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	575896.00	一、部门预算	575896.00	一、部门预算	575896.00	一、部门预算	575896.00
1、财政拨款	575700.00	1、一般公共服务支出	461896.00	1、人员经费和公用经费支出	539700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	575700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	507400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	575896.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36196.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	52500.00	(2)商品和服务支出	36196.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	196.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	575896.00	本年支出合计	575896.00	本年支出合计	575896.00	本年支出合计	575896.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	575896.00	支出总计	575896.00	支出总计	575896.00	支出总计	575896.00

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	575896	575700										196
140	勉县文学艺术界联合会	575896	575700										196
140001	勉县文学艺术界联合会	575896	575700										196

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	575896	575700							196	
140	勉县文学艺术界联合会	575896	575700							196	
140001	勉县文学艺术界联合会	575896	575700							196	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	575700.00	一、财政拨款	575700.00	一、财政拨款	575700.00	一、财政拨款	575700.00
1、一般公共预算拨款	575700.00	1、一般公共服务支出	461700.00	1、人员经费和公用经费支出	539700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	507400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	575700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52500.00	(2)商品和服务支出	36000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	575700.00	本年支出合计	575700.00	本年支出合计	575700.00	本年支出合计	575700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	575700.00	支出总计	575700.00	支出总计	575700.00	支出总计	575700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	575700	507400	32300	36000	
201	一般公共服务支出	461700	393400	32300	36000	
20129	群众团体事务	461700	393400	32300	36000	
2012950	事业运行	425700	393400	32300		
2012999	其他群众团体事务支出	36000			36000	
208	社会保障和就业支出	52500	52500			
20805	行政事业单位养老支出	52500	52500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52500	52500			
210	卫生健康支出	22100	22100			
21011	行政事业单位医疗	22100	22100			
2101102	事业单位医疗	22100	22100			
221	住房保障支出	39400	39400			
22102	住房改革支出	39400	39400			
2210201	住房公积金	39400	39400			

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			575700	507400	32300	36000	
301	工资福利支出			507400	507400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199000	199000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190700	190700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52500	52500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22100	22100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3700	3700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39400	39400			
302	商品和服务支出			68300		32300	36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		9000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23049		13049	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7951		7951		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15300		300	15000	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	539700	507400	32300	
201	一般公共服务支出	425700	393400	32300	
20129	群众团体事务	425700	393400	32300	
2012950	事业运行	425700	393400	32300	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	52500	52500		
20805	行政事业单位养老支出	52500	52500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52500	52500		
210	卫生健康支出	22100	22100		
21011	行政事业单位医疗	22100	22100		
2101102	事业单位医疗	22100	22100		
221	住房保障支出	39400	39400		
22102	住房改革支出	39400	39400		
2210201	住房公积金	39400	39400		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			539700	507400	32300	
301	工资福利支出			507400	507400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199000	199000		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190700	190700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52500	52500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22100	22100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3700	3700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39400	39400		
302	商品和服务支出			32300		32300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13049		13049	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7951		7951	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36196	
140	勉县文学艺术界联合会	36196	
140001	勉县文学艺术界联合会	36196	
	专用项目	36196	
	专项业务费	36196	
	2025年往来户收入结余	196	保障单位正常运行
	开展各类文艺活动2026年	36000	组织开展形式多样的文艺活动，实现文艺为人民服务的根本宗旨，提高群众的审美能力，开拓文艺创作者视野，多出文艺精品，为繁荣发展勉县事业贡献文艺力量。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开展各类文艺活动				
主管部门		勉县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3.6			
		其他资金				
年度目标	组织开展形式多样的文艺活动, 实现文艺为人民服务的根本宗旨, 提高群众的审美能力, 开拓文艺创作者视野, 多出文艺精品; 同时加大对外交流, 加强与省、市、县之间交流, 团结引导广大文艺工作者, 为繁荣发展勉县事业贡献文艺力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤3.6万元	10	
	产出指标	数量指标	开展各类文艺活动场次		≥5场次	10
		质量指标	开展各类文艺活动成功率		100%	10
		时效指标	经费支出进度		100%	10
			举办活动及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	开拓文艺创作者视野, 多出文艺精品; 加强与各省、市、县之间交流与联系, 促进周边文化经济		显著提升	10
		社会效益指标	增强群众文化素养, 丰富群众的精神文化生活		显著提升	10
		可持续影响指标	对文化继承和发展的可持续影响		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的各协会会员和干部群众的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		勉县文学艺术界联合会				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障本单位人员工资按时发放,及时缴纳各项社保费用	50.74	50.74		
	公用经费	机构正常运转	3.23	3.23		
	专项业务经费	开展各类文艺活动	3.62	3.60	0.02	
金额合计		57.59	57.57	0.02		
年度 总体 目标	1.保障本部门人员工资按时发放,及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等费用。 2.保证文联机关日常财务工作正常运转。 3.根据单位职能和“三定方案”,为文艺工作者提供创作交流的园地,开展各类文艺活动5场次,繁荣我县文艺事业。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤57.57万元	10
			数量指标	财政供养人数		按编制财政供养4人,履职到位
	产出指标	数量指标		开展各类文艺活动场次		≥5场次
			质量指标	制度建设与执行		财务、内控等制度健全,执行率100%
		时效指标		文艺活动完成的质量		活动达标率100%
			时效指标	经费支出时效		人员经费按月足额发放、项目经费按进度拨付
	效益指标	经济效益指标		各项活动完成时效		2026年度内
			社会效益指标	开拓文艺创作者视野,多出文艺精品;加强与各省、市、县交流,促进周边文化经济		有效提升
		可持续影响指标		增强文化群众文化素养,丰富群众的精神文化生活		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作经费,实现文化艺术工作的可持续影响。		显著提升	5
			社会各界满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成 本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。