

吉县文学艺术界联合会
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行党的文艺政策，制定和实施全县文艺工作长远规划和年度计划；组织、指导、鼓励和推动文艺工作者积极进行文艺创作，多出精品，多出文艺人才，为我县经济社会发展服务。指导文艺工作者加强文艺理论的学习和专业技术的钻研，不断提高创作水平，促进我县文艺创作的繁荣与发展。

(二)指导各文艺家协会的工作，办好文学刊物，开展多种形式的文艺活动，丰富人民的文化生活，占领社会主义文化阵地。

(三)组织开展或承办国家、省、市文艺组织委托的名种形式的文艺创作活动。

(四)联络、协调、服务全县文艺工作者，依法保护文艺工作者的合法权益，为文艺工作者创造宽松的文艺环境。

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

吉县文学艺术界联合会是中共吉县县委领导下的文学艺术界工作者的群众组织，是党和政府发展文学艺术事业，联系广大文艺工作者的纽带和助手。下设书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、摄影家协会、美术家协会、作家协会、戏曲协会。

人员情况：编制人数4人，在职人员7人，其中：主席1人、副主席1人、科员5人，退休1人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	112.25	一、一般公共服务支出	21.16	21.16	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.47	64.47	
		八、社会保障和就业支出	14.88	14.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.84	3.84	
		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	7.89	7.89	
		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	112.25	本年支出合计	112.25	112.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	112.25	支出总计	112.25	112.25	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		112. 25	112. 25					
201	一般公共服务支出	21. 16	21. 16					
20101	人大事务	21. 16	21. 16					
2010103	机关服务	21. 16	21. 16					
207	文化旅游体育与传媒支出	64. 47	64. 47					
20701	文化和旅游	64. 47	64. 47					
2070101	行政运行	34. 51	34. 51					
2070103	机关服务	20. 26	20. 26					
2070111	文化创作与保护	9. 70	9. 70					
208	社会保障和就业支出	14. 88	14. 88					
20805	行政事业单位养老支出	14. 88	14. 88					
2080501	行政单位离退休	0. 67	0. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 48	9. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 74	4. 74					
210	卫生健康支出	3. 84	3. 84					
21011	行政事业单位医疗	3. 84	3. 84					
2101101	行政单位医疗	1. 60	1. 60					

2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		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		112.25	102.55	9.70
201	一般公共服务支出	21.16	21.16	
20101	人大事务	21.16	21.16	
2010103	机关服务	21.16	21.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.47	54.77	9.70
20701	文化和旅游	64.47	54.77	9.70
2070101	行政运行	34.51	34.51	
2070103	机关服务	20.26	20.26	
2070111	文化创意与保护	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112.25	一、一般公共服务支出	21.16	21.16		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	64.47	64.47		
		八、社会保障和就业支出	14.88	14.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.84	3.84		
		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	7.89	7.89		
		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	112.25	本年支出合计	112.25	112.25		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	112.25	支出总计	112.25	112.25		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		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		112. 25	102. 55	9. 70
201	一般公共服务支出	21. 16	21. 16	
20101	人大事务	21. 16	21. 16	
2010103	机关服务	21. 16	21. 16	
207	文化旅游体育与传媒支出	64. 47	54. 77	9. 70
20701	文化和旅游	64. 47	54. 77	9. 70
2070101	行政运行	34. 51	34. 51	
2070103	机关服务	20. 26	20. 26	
2070111	文化创作与保护	9. 70		9. 70
208	社会保障和就业支出	14. 88	14. 88	
20805	行政事业单位养老支出	14. 88	14. 88	
2080501	行政单位离退休	0. 67	0. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 48	9. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 74	4. 74	
210	卫生健康支出	3. 84	3. 84	
21011	行政事业单位医疗	3. 84	3. 84	
2101101	行政单位医疗	1. 60	1. 60	
2101102	事业单位医疗	2. 24	2. 24	
221	住房保障支出	7. 89	7. 89	
22102	住房改革支出	7. 89	7. 89	
2210201	住房公积金	7. 89	7. 89	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		102.55	91.21	11.34
工资福利支出		90.54	90.54	
基本工资	工资奖金津补贴	14.65	14.65	
基本工资	工资福利支出	21.67	21.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.58	9.58	
津贴补贴	工资福利支出	3.19	3.19	
奖金	工资奖金津补贴	2.71	2.71	
绩效工资	工资福利支出	12.44	12.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.94	3.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.53	5.53	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.97	1.97	
职业年金缴费	工资福利支出	2.77	2.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.57	1.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.33	0.33	
住房公积金	住房公积金	3.38	3.38	
住房公积金	工资福利支出	4.51	4.51	
商品和服务支出		10.64		10.64
办公费	办公经费	0.93		0.93
办公费	商品和服务支出	1.10		1.10
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.90		0.90
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.24		0.24
工会经费	商品和服务支出	0.32		0.32
其他交通费用	办公经费	3.25		3.25
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		0.67	0.67	
退休费	离退休费	0.66	0.66	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	设备购置	0.70		0.70

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文学艺术界联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县文学艺术界联合会 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.34	11.34		
吉县文学艺术界联合会	11.34	11.34		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县文学艺术界联合会	9.70	9.70				
吉县文学艺术界联合会	9.70	9.70				
壶口杂志印制	8.90	8.90				
单位运转经费	0.80	0.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

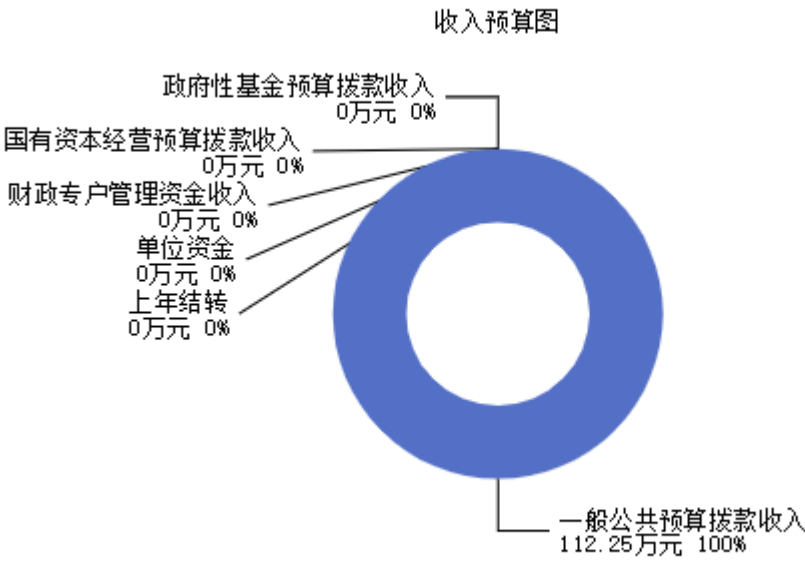
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县文学艺术界联合会预算收入总计112.25万元，其中：本年收入112.25万元，上年结转0万元，比上年增长33.41万元，增长42.38%，主要原因是单位新增2人，工资及社会保险支出增加，预算收入增加；本年部门预算支出总计112.25万元，其中：本年预算安排112.25万元，上年结转0万元，比上年增长33.41万元，增长42.38%，主要原因是单位新增2人，工资及社会保险支出增加，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县文学艺术界联合会预算收入112.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县文学艺术界联合会支出预算112.25万元，其中：基本支出102.55万元，占91.36%；项目支出9.7万元，占8.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县文学艺术界联合会财政拨款收支总预算112.25万元。其中：一般公共预算拨款112.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入112.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出21.16万元、文化旅游体育与传媒支出64.47万元、社会保障和就业支出14.88万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出7.89万元等。

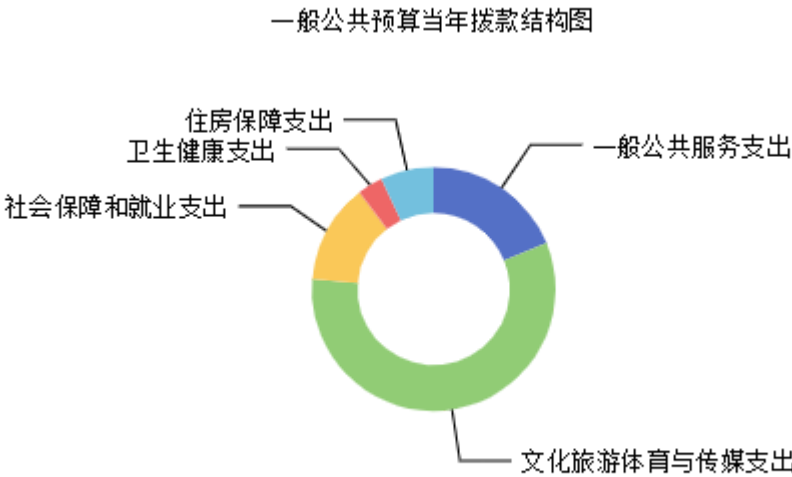
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出112.25万元,比上年增加33.41万元,增长42.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出112.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出21.16万元,占18.85%；文化旅游体育与传媒支出64.47万元,占57.43%；社会保障和就业支出14.88万元,占13.26%；卫生健康支出3.84万元,占3.42%；住房保障支出7.89万元,占7.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出102.55万元,其中：人员经费91.21万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、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、津贴补贴等；

公用经费11.34万元,主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县文学艺术联合会所属行政机关单位运行经费财政拨款预算11.34万元，比2024年预算增加7.48万元，增加51.60%，原因是单位新增2人，工资及社会保险支出增加。

九、政府采购情况

2026年吉县文学艺术界联合会政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资112.25万元，其中基本支出102.55万元，项目支出9.70万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额9.70万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.80万元；特定目标类项目1个，涉及金额8.90万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额9.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额8.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	081-吉县文学艺术界联合会		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 贯彻执行党的文艺政策，制定和实施全县文艺工作长远规划和年度计划；组织、指导、鼓励和推动文艺工作者积极进行文艺创作，多出精品，多出文艺人才，为我县经济社会发展服务。指导文艺工作者加强文艺理论的学习和专业技术的钻研，不断提高创作水平，促进我县文艺创作的繁荣与发展。2. 指导各文艺家协会的工作，办好文学刊物，开展多种形式的文艺活动，丰富人民的文化生活，占领社会主义文化阵地。3. 组织开展或承办国家、省、市文艺组织委托的名种形式的文艺创作活动。4. 联络、协调、服务全县文艺工作者，依法保护文艺工作者的合法权益，为文艺工作者创造宽松的文艺环境。5. 承办县委、县政府交办的其他事项。			
部门战略目标	1. 认真扎实做好党建工作。加强政治理论学习，开展丰富有效的党日活动。2. 做好《壶口》杂志编辑发行工作。在质量和数量上都要有突破。3. 组织书画展等文艺宣传活动。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	112.25	合 计	112.25
	其中:一般公共预算资金	112.25	其中:基本支出	102.55
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	9.70
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全县文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，共同发展吉县的文学艺术事业。		做好《壶口》杂志编辑和发行工作,进一步为我县文学爱好者提供良好的创作环境。	
	组织文艺界进行形式多样、生动活泼的交流，增进文艺界的友谊和合作。		按照县委、县政府要求举办文学艺术宣传活动。	
年度绩效目标	一是完成《壶口》杂志的印制，每个季度印1期，每期编印不少于1800册，共4期。二是按照县委、县政府要求举办书画展等活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《壶口》杂志印制数量	≥7200册
			举办书画展览活动	≥1次
			《壶口》电子版视频数量	≥60个
		质量指标	《壶口》杂志质量合格率	100%
		时效指标	举办活动时限	年内完成
			《壶口》杂志印刷完成及时性	按季度完成
		成本指标	《壶口》杂志每册印制成本	≤8元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	丰富我县群众文化生活	丰富
			提高全县文学爱好者创作水平	提高
		生态效益		
		可持续影响	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			壶口杂志印制				
主管部门及代码			081-吉县文学艺术界联合会		实施单位	吉县文学艺术界联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		89,000		年度资金总额：	89,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		89,000		市县（区）财政资金	89,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为满足全县广大文学艺术爱好者不断增加的精神文化需求和文学创作热情，设计编制《壶口》杂志，编制内容包括稿件征集审核、文字编辑、排版设计、印制胶装、包装发行、运送等等，每年编制四期，每个季度1期，每期成品1800册。同时设计制作《壶口》杂志语音版短视频，内容以《壶口》杂志内优秀作品为主，全年设计制作60个，原则上每个季度15个，在相关媒体上宣传推广。				
立项依据			经县委县政府研究批准同意，着力提高广大群众文学创作的积极性和水平的提高。				
项目设立必要性			为满足全县广大文学艺术爱好者不断增加的精神文化需求和文学创作热情，每年将创编《壶口》杂志共四期，同时编制《壶口》杂志语音版短视频。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照年初预算执行，严格落实各项财务制度。				
项目实施计划			严格按照年初预算执行，严格落实各项财务制度。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全年《壶口》杂志印制工作				完成2026年《壶口》杂志印制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《壶口》杂志语音版短视频数量	≥60期	数量指标	《壶口》杂志语音版短视频数量	≥60期
			《壶口》杂志每期印制数量	≥1800册		《壶口》杂志每期印制数量	≥1800册
		质量指标	《壶口》杂志页数	≥80页	质量指标	《壶口》杂志页数	≥80页
			《壶口》杂志印制合格率	≥90%		《壶口》杂志印制合格率	≥90%
			《壶口》杂志中插彩页页数	≥8页		《壶口》杂志中插彩页页数	≥8页
		时效指标	《壶口》杂志每期编制时长	≤1月	时效指标	《壶口》杂志每期编制时长	≤1月
		成本指标	每册印制成本	≤10元	成本指标	每册印制成本	≤10元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全县文学爱好者创作水平	提高	社会效益	提高全县文学爱好者创作水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续影响时间	≥1年	可持续影响	项目可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	李耐琴	经办人：	郝晓梅	联系电话：	15938781528	填报日期：	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位运转经费				
主管部门及代码			081-吉县文学艺术界联合会		实施单位	吉县文学艺术界联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:	8,000	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		8,000		市县（区）财政资金	8,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
项目设立必要性			保障单位基本运转支出，为差额补助公用经费				
保证项目实施的制度、措施			2026年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。				
项目实施计划			合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位正常运转			保障单位正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	1个	数量指标	保障单位运转个数	1个
		质量指标	保障完成单位全年工作	保障完成	质量指标	保障完成单位全年工作	保障完成
		时效指标	按时完成各项工作任务	按时完成	时效指标	按时完成各项工作任务	按时完成
		成本指标	日常公用经费标准（差额补助）	≤0.8万元	成本指标	日常公用经费标准（差额补助）	≤0.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作开展	≥95%	社会效益	确保各项日常工作开展	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时间	≥1年	可持续影响	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	李耐琴	经办人:	郝晓梅	联系电话:	15938781528	填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县文学艺术界联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县文学艺术界联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。