

汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉中市南郑区文学艺术界联合会主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各文艺家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置

汉中市南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格，内设办公室 1 个，设主任 1 名。

二、工作任务

狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；积极开展对外交流；开展各类群众喜闻乐见的文艺活动不少于20场次。

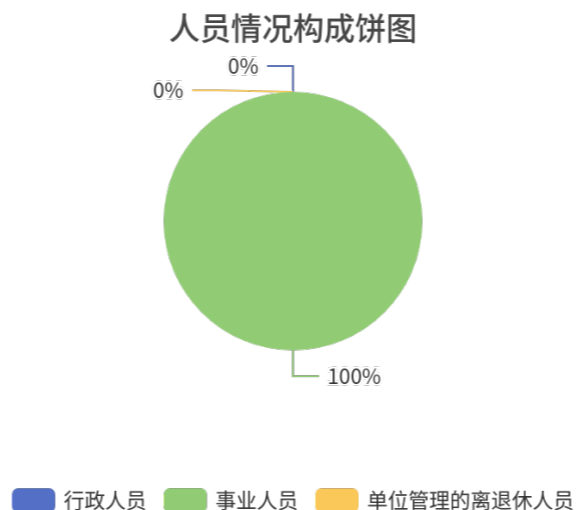
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区文学艺术界联合会	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入74.36万元，其中一般公共预算拨款收入74.36万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少4.17万元，下降5.31%，下降的主要原因是：较上年相比，部门预算减少四个专项支出；本部门当年预算支出74.36万元，其中一般公共预算拨款支出74.36万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少4.17万元，下降5.31%，下降的主要原因是：专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入74.36万元，其中一般公共预算拨款收入74.36万元、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，较上年减少4.17万元，下降5.31%，下降的主要原因是：较上年相比，部门预算减少四个专项支出；本部门财政拨款支出74.36万元，其中一般公共预算拨款支出74.36万元、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，较上年减少4.17万元，下降5.31%，下降的主要原因是：专项经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出74.36万元，较上年减少4.17万元，下降5.31%，下降的主要原因是：较上年相比，部门预算减少四个专项支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出74.36万元，其中：

1. 事业运行（2013350）51.28万元，较上年减少2.82万元，下降5.22%，下降的主要原因是：较去年相比，项目支出减少。

2. 其他宣传事务支出（2013399）7.38万元，较上年减少1.62万元，下降18.00%，下降的主要原因是：较去年相比，项目支出减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36万元，较上年增加0.13万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资正常增加。

4. 行政单位医疗（2101101）2.82万元，较上年增加0.05万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员工资正常增加。

5. 住房公积金（2210201）5.52万元，较上年增加0.10万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资正常增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

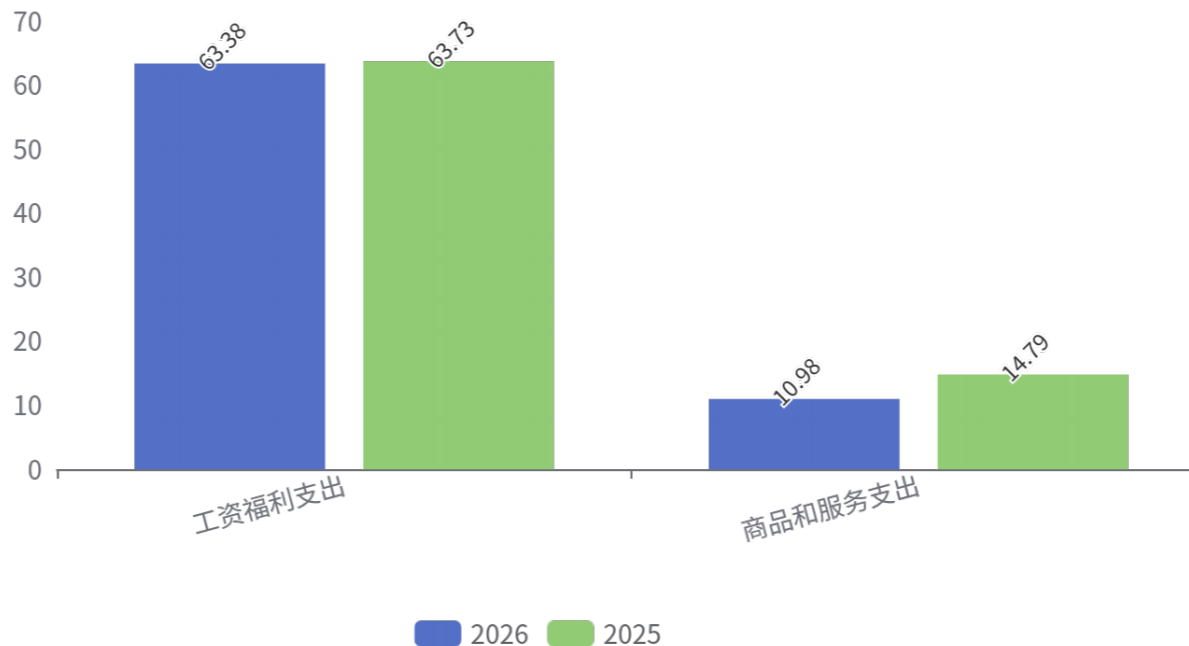
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出74.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）63.38万元，较上年减少0.36万元，下降0.56%，下降的主要原因是：2025年度对2024年及2025年调整工资进行补发，同时补发人员增资。

（2）商品和服务支出（302）10.98万元，较上年减少3.81万元，下降25.76%，下降的主要原因是：项目经费

减少。

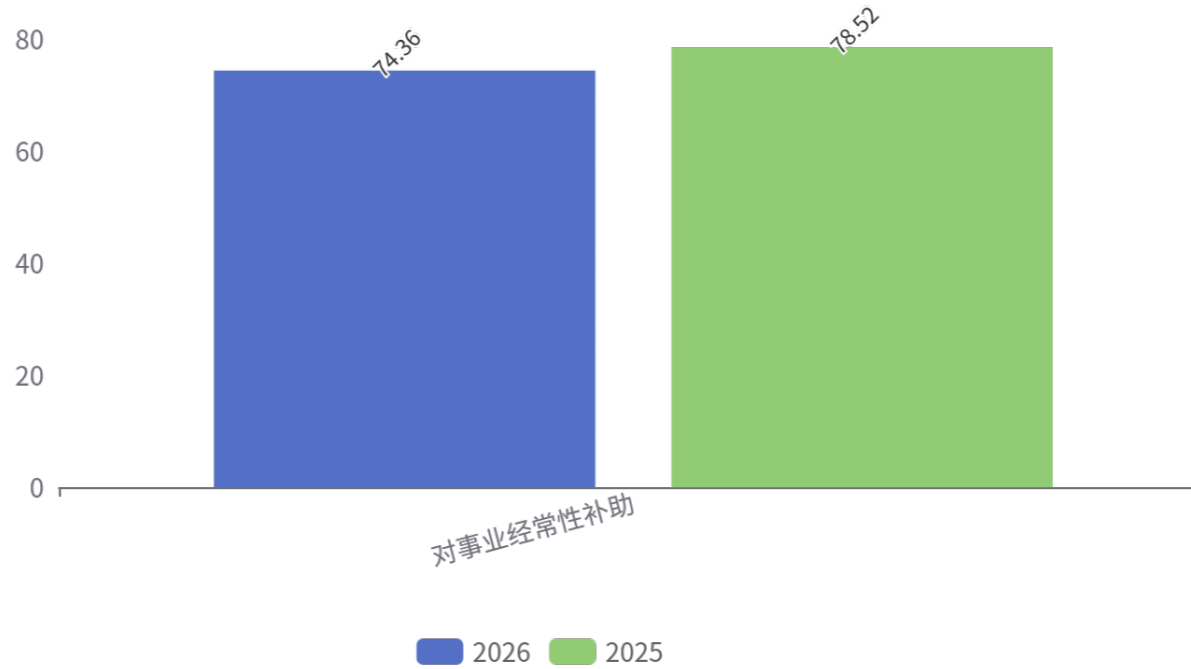
支出按部门预算支出经济分类对比图



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74.36万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）74.36万元，较上年减少4.17万元，下降5.31%，下降的主要原因是：较上年相比，部门预算减少四个专项支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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，较上年下降0.70万元，下降77.78%，下降的主要原因是：2025年公务接待费与办公经费录入错误，实际公务接待费为3000元，较2026年公务接待费减少1000元。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年下降2.70万元，下降90.00%，下降的主要原因是：2025年会议费为文联换届申报专项经费，2026年会议费根据实际需求减少。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区文联及协会换届会	2026年年内	50	3000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.25万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	743556.27	一、部门预算	743556.27	一、部门预算	743556.27	一、部门预算	743556.27
1、财政拨款	743556.27	1、一般公共服务支出	586585.76	1、人员经费和公用经费支出	692256.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	743556.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	633756.27	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	58500.00	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	743556.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51300.00	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	73567.68	(2)商品和服务支出	51300.00	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	28227.07	(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		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	55175.76				
		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	743556.27	本年支出合计	743556.27	本年支出合计	743556.27	本年支出合计	743556.27
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	743556.27	支出总计	743556.27	支出总计	743556.27	支出总计	743556.27

表2

部门综合预算收入总表

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	743556.27	743556.27										
454	汉中市南郑区文学艺术界联合会	743556.27	743556.27										
454001	汉中市南郑区文学艺术界联合会	743556.27	743556.27										

表3

部门综合预算支出总表

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	743556.27	743556.27								
454	汉中市南郑区文学艺术界联合会	743556.27	743556.27								
454001	汉中市南郑区文学艺术界联合会	743556.27	743556.27								

表4

部门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	743556.27	一、财政拨款	743556.27	一、财政拨款	743556.27	一、财政拨款	743556.27
1、一般公共预算拨款	743556.27	1、一般公共服务支出	586585.76	1、人员经费和公用经费支出	692256.27	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	633756.27	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	58500.00	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	743556.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51300.00	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	73567.68	(2)商品和服务支出	51300.00	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	28227.07	(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	55175.76				
		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	743556.27	本年支出合计	743556.27	本年支出合计	743556.27	本年支出合计	743556.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	743556.27	支出总计	743556.27	支出总计	743556.27	支出总计	743556.27

部门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	743556.27	669756.27	22500	51300	
201	一般公共服务支出	586585.76	512785.76	22500	51300	
20133	宣传事务	586585.76	512785.76	22500	51300	
2013350	事业运行	512785.76	512785.76			
2013399	其他宣传事务支出	73800		22500	51300	
208	社会保障和就业支出	73567.68	73567.68			
20805	行政事业单位养老支出	73567.68	73567.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73567.68	73567.68			
210	卫生健康支出	28227.07	28227.07			
21011	行政事业单位医疗	28227.07	28227.07			
2101101	行政单位医疗	28227.07	28227.07			
221	住房保障支出	55175.76	55175.76			
22102	住房改革支出	55175.76	55175.76			
2210201	住房公积金	55175.76	55175.76			

表6

部门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			743556.27	669756.27	22500	51300	
301	工资福利支出			633756.27	633756.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253752	253752			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201190	201190			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21006	21006			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73567.68	73567.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28227.07	28227.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	837.76	837.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55175.76	55175.76			
302	商品和服务支出			109800	36000	22500	51300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17200		10000	7200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17600			17600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600			600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14200		7500	6700	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8200			8200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	36000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000			2000	

部门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	692256.27	669756.27	22500	
201	一般公共服务支出	535285.76	512785.76	22500	
20133	宣传事务	535285.76	512785.76	22500	
2013350	事业运行	512785.76	512785.76		
2013399	其他宣传事务支出	22500		22500	
208	社会保障和就业支出	73567.68	73567.68		
20805	行政事业单位养老支出	73567.68	73567.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73567.68	73567.68		
210	卫生健康支出	28227.07	28227.07		
21011	行政事业单位医疗	28227.07	28227.07		
2101101	行政单位医疗	28227.07	28227.07		
221	住房保障支出	55175.76	55175.76		
22102	住房改革支出	55175.76	55175.76		
2210201	住房公积金	55175.76	55175.76		

表8

部门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			692256.27	669756.27	22500	
301	工资福利支出			633756.27	633756.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253752	253752		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201190	201190		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21006	21006		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73567.68	73567.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28227.07	28227.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	837.76	837.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55175.76	55175.76		
302	商品和服务支出			58500	36000	22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000	36000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门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	

部门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	51300	
454	汉中市南郑区文学艺术界联合会	51300	
454001	汉中市南郑区文学艺术界联合会	51300	
	专用项目	51300	
	《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用	22300	
	《南郑文艺》刊物征稿、印刷资金	22300	每年编印2期刊物，刊登区内外优秀文化作品，筑牢文化阵地，以《南郑文艺》刊物为依托，为全区文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，提升南郑美誉度。
	专项业务费	29000	
	文艺“六进”主题宣传、乡村振兴及文联自身建设	29000	持续深入开展文艺“六进”主题宣传活动，扎根人民、积极探索、努力创作，进一步繁荣发展我区文艺事业；

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用	项目单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会		
主管部门	汉中市南郑区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.23		执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.23			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障《南郑文艺》刊物工作正常运作。 目标2: 全年编辑出版2期、每期印刷1300册。2026年申报财政资金预算2.23万元,按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作。 目标3: 为全区文艺工作者提供创作交流园地,繁荣发展我区文艺事业。				
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	印刷成本(单本)	≤6.5元/本	20
			产出指标	数量指标	1、印刷量(单本)
	2、全年邮寄刊物册数	≤400册			3
	3、全年稿费	≤5000元			3
	4、全年邮寄费	≤400元			3
	质量指标	1、刊物文字语言差错率	≤3‰	5	
		2、刊物印刷质量达标率	≥97%	6	
	印刷频次	印刷频次	1次/半年	7	
	社会效益指标	社会效益指标	1、推进南郑区文艺事业繁荣发展	有效推进	10
			2、扩大南郑影响力	有效扩大	10
		可持续影响指标	出版《南郑文艺》可持续年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、各机关单位读者对《南郑文艺》刊印、发放工作的满意度	≥93%	4
2、全区各学校读者对《南郑文艺》刊印、发放工作的满意度			≥93%	3	
3、区外各文艺界读者对《南郑文艺》刊印、发放工作的满意度			≥93%	3	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文艺“六进”主题宣传、乡村振兴及文联自身建设	项目单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会		
主管部门	汉中市南郑区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.9		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	2.9			
	其他资金	0			
年度目标	<p>目标1: 持续深入开展文艺“六进”主题宣传活动, 扎根人民、积极探索、努力创作, 进一步繁荣发展我区文艺事业;</p> <p>目标2: 切实加强自身建设, 派员驻村工作队员1人, 完成乡村振兴及巩固包联工作, 保证驻村队员差旅费。</p> <p>目标3: 保证人员、机构正常运转。狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设, 培育文艺人才, 全面、有序推进全区文艺工作繁荣发展, 持续扩大南郑对外宣传和地域文化的影响力。</p>				
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	文艺“六进”等工作支出成本	≤2万元	20
			数量指标	1、全年举办文艺“六进”活动次数	≥20次
	2、文艺活动送春联书画人数	≤10人		2	
	3、派员驻村工作队员人数	1人		4	
	4、文艺活动、乡村振兴驻村人员差旅费	≤0.2万元		2	
	产出指标	质量指标	文艺“六进”活动审批程序规范率	≥95%	6
		时效指标	文艺活动审批时限	≤3个工作日	6
			驻村人员出勤天数	≥22天	6
	社会效益指标	社会效益指标	扩大南郑对外宣传和地域文化影响力	有效扩大	6
			推进所包联村乡村振兴工作全面有序开展	全面推进	6
		可持续影响指标	文艺“六进”宣传等活动可持续年限	≥1年	9
			所包联村乡村振兴工作可持续年限	≥1年	9
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺“六进”宣传活动群众满意度	≥93%	5	
		包联村群众对文艺“六进”宣传活动及驻村工作满意度	≥93%	5	

附14-1:

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区文学艺术界联合会				
年度主要任务	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	
	日常业务	公用经费及时拨付，保障机构正常运转。	2.25万元	2.25万元	0.00万元	
	一般性事务	人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，保障机关干部基本权益。	61.85万元	61.85万元	0.00万元	
	重点任务	完成《南郑文艺》征稿、印刷等任务，完成文艺“六进”主题宣传、乡村振兴及文联自身建设，加快项目推进，专款专用，严格项目资金管理使用。	5.13万元	5.13万元	0.00万元	
金额合计			69.23万元	69.23万元	0.00万元	
年度总体目标	<p>目标1：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门重点文艺工作，按照省市文联及我区建设文化强区的目标要求，积极开展形式多样的文艺“六进”主题宣传活动不少于20场次，开展有规模的文艺“六进”主题宣传活动不少于8次，营造积极向上的社会氛围，丰富广大干部群众的精神文化生活。</p> <p>目标2：按时完成巩固衔接乡村振兴及自身建设工作，选优派强驻村工作队成员配合包联村开展巩固衔接工作，进一步激发包联户积极性，鼓励早日实现乡村振兴和共同富裕。</p> <p>目标3：狠抓文联自身建设及所属文艺家协会的队伍建设，选优配强协会班子成员，完成到期未换届协会的换届选举工作，顺利推进区文联换届选举工作。</p> <p>目标4：培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。</p>					
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 (10分)	经济成本	保障机构正常运转，人员经费、公用经费、社保配套、公务交通补助等数额；	≤69.23万	4		
		完成《南郑文艺》按期印刷，及时支付印刷费；	≤ 8450元	2		
		开展文艺“六进”活动活动每场次演职人员化妆、道具、音响设备租赁；	≤1000元	2		
		一般性支出压减率。	≥5%	2		

年度绩效指标	数量指标	本系统财政供养人数；	5人	2	
		《南郑文艺》印刷量；	≤1300册	3	
		文艺“六进”活动开展场次；	≥8次	3	
		财务制度和管理制度设立情况，工资发放执行率。	100%	2	
	质量指标	年度工作任务中文艺“六进”完成质量；	≥90%	5	
		《南郑文艺》一年两期，确保按时出刊；	100%	5	
		医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳；	每季度 ≥25%	5	
		经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率。	≥95%	5	
	时效指标	文艺“六进”全年活动开展进度平衡，12月底前完成。	≥95%	3	
		《南郑文艺》一年两期，确保按时出刊，邮寄分发刊物及时。	≥95%	3	
		全年实际支出情况，确保11月前达到支出进度。	≥95%	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每场文艺活动收益群众人数。	≥100人	5
			广泛吸纳文艺爱好者加入区级各类文艺家协会。	≥10人	5
			通过开展形式多样文艺惠民活动，进一步推进文艺事业繁荣发展。	≥95%	5
		可持续影响指标	出版《南郑文艺》可持续年限；	长期	5
			进一步繁荣文艺工作机制，对社会群众可持续影响年限；	≥1年	5
			各镇办、各单位持续邀请文联及协会开展文艺活动，提升社会文明新风尚，营造积极社会氛围。	≥90%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门对文艺工作的满意度。	≥92%	5
			广大干部群众的对文艺工作的满意度。	≥95%	5

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。