

**2026 年茶陵县文学艺术界联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县文学艺术界联合会 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策。结合本县实际，制定全县文艺创作工作规划和精神文明建设“五个一工程”工作计划，并组织实施。

2. 负责全县各文学艺术工作者协会进行联络、协调、指导和服务。沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道。

3. 开展各类文艺培训，培养文艺人才。宣传表彰优秀文艺作品和文艺工作者。

4. 开展示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动。

5. 维护文艺工作者的合法权益，促进内外文化交流。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

茶陵县文联行政编制为 4 名，设文联主席 1 名，其他工作人员 3 名。

（三）主要工作任务

茶陵县文学艺术界联合会的主要工作任务是：

茶陵县文学艺术界联合会的主要工作任务是：

1、强化思想引领。引领全县文艺工作者在持续深化理论学习上下功夫，树立文艺精品意识，坚持理论与实践结合，用心用情推出更多文艺精品力作。

2、打造精品力作。发挥好《铁牛潭》创作平台作用，筛选确定一批文艺扶持项目，激发艺术家创作热情，助力精品力作诞生。

3、开展文化惠民活动。打造好每月一期的“洙江书院大讲堂”，组织艺术家深入基层一线，大力开展“文艺赋美乡村”、“强基工程”、“文化进万家”文艺作品创作及展演文艺志愿服务活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。

4、继续做好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

茶陵县文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县文学艺术界联合会本级。

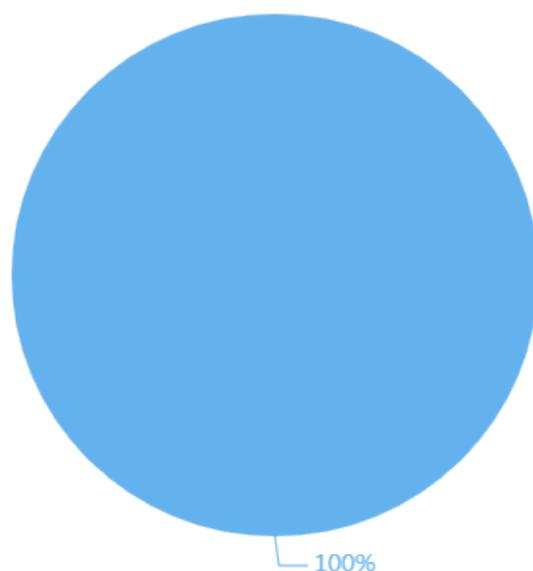
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算60.04万元，其中：一般公共预算拨款60.04万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少30.48万元，下降33.67%。主要是2025年度退休1人、调出1人，人员经费减少。

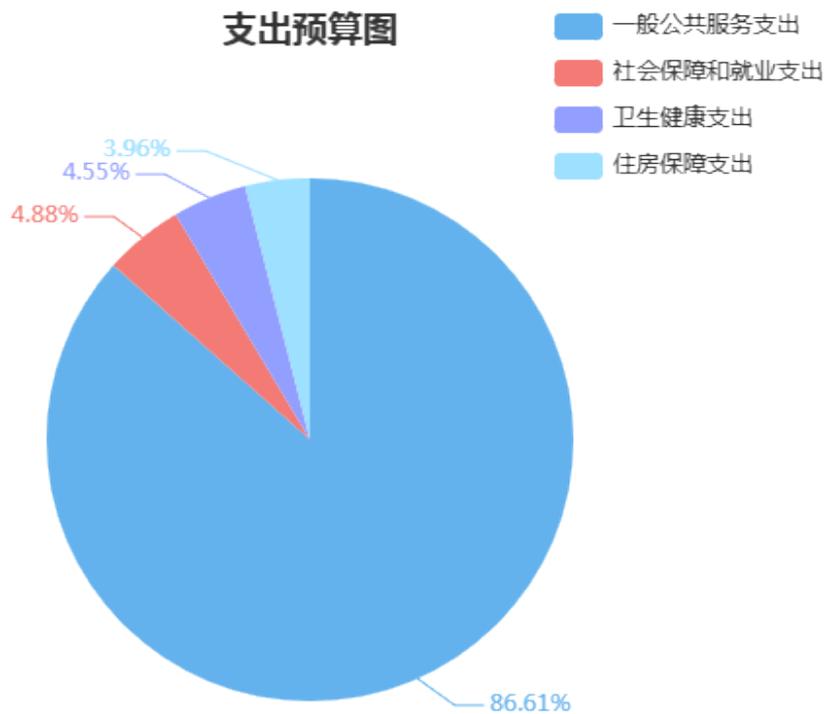
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算60.04万元，其

中：一般公共服务支出 52.00 万元，社会保障和就业支出 2.93 万元，卫生健康支出 2.73 万元，住房保障支出 2.38 万元。支出较去年减少 30.48 万元，下降 33.67%。主要是 2025 年度退休 1 人、调出 1 人，人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 60.04 万元，其中：一般公共服务支出 52.00 万元，占 86.61%；社会保障和就业支出 2.93 万元，占 4.88%；卫生健康支出 2.73 万元，占 4.55%；住房保障支出 2.38 万元，占 3.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 35.04 万

元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2026年本单位项目支出预算 25.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年文联专项工作经费 15.00 万元，主要用于文艺创作扶持专项资金，《铁牛潭》二期的编辑费、印刷费、稿费等，12期涿江书院大讲堂讲学活动的授课费、会务费等开支，春节前组织开展“文艺进万家”送春联活动，组织各协会开展“文艺赋美乡村”创作采风费、各协会培训费等。2026年文艺之家运行经费 10.00 万元，主要用于组织各协会在文艺之家开展交流、学习、创作、展示和推广自己的作品，文艺之家工作人员工资、水电、日常维护等开支。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2026年本单位机关运行经费 8.71 万

元，比上年预算减少 7.69 万元，下降 46.89%。主要是 2025 年度退休 1 人、调出 1 人，办公经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.13 万元，其中，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.87 万元，主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 60.04 万元，其中，基本支出 35.04 万元，项目支出 25.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。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。

3. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 157001

单位名称： 茶陵县文学艺术界联合会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.04	（一）一般公共服务支出	52.00	一、基本支出	35.04	一、机关工资福利支出	26.33
经费拨款	60.04	（二）外交支出		工资福利支出	26.33	二、机关商品和服务支出	33.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	8.71	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	25.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	25.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2.93	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.73	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	2.38				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	60.04	本年支出合计	60.04	本年支出合计	60.04	本年支出合计	60.04
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	60.04	支出总计	60.04	支出总计	60.04	支出总计	60.04

支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县文学艺术界联合会

功能科目			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
类	款	项								
			合计		60.04	35.04	25.00			
			157	茶陵县文学艺术界联合会	60.04	35.04	25.00			
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	60.04	35.04	25.00			
201			201	一般公共服务支出	52.00	27.00	25.00			
201	29		20129	群众团体事务	52.00	27.00	25.00			
201	29	01	2012901	行政运行	27.00	27.00				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				
210			210	卫生健康支出	2.73	2.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221			221	住房保障支出	2.38	2.38				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.04	一、本年支出	60.04
（一）一般公共预算拨款	60.04	（一）一般公共服务支出	52.00
经费拨款	60.04	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	2.93
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	2.73
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	2.38
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	60.04	支 出 总 计	60.04

一般公共预算支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	60.04	35.04	26.33	0.00	8.71	25.00
			157	茶陵县文学艺术界联合会	60.04	35.04	26.33		8.71	25.00
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	60.04	35.04	26.33		8.71	25.00
201			201	一般公共服务支出	52.00	27.00	18.29		8.71	25.00
201	29		20129	群众团体事务	52.00	27.00	18.29		8.71	25.00
201	29	01	2012901	行政运行	27.00	27.00	18.29		8.71	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	25.00					25.00
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	2.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	2.93			
210			210	卫生健康支出	2.73	2.73	2.73			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	2.63			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10			
221			221	住房保障支出	2.38	2.38	2.38			
221	02		22102	住房改革支出	2.38	2.38	2.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.38	2.38	2.38			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	26.33	26.33	
30103	奖金	4.40	4.40	
30102	津贴补贴	4.69	4.69	
30101	基本工资	9.20	9.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	2.38	2.38	
302	商品和服务支出	8.71		8.71
30216	培训费	0.13		0.13
30211	差旅费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.13		0.13
30201	办公费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	2.91		2.91
30228	工会经费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.70		0.70
合计		35.04	26.33	8.71

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	26.33	26.33	18.29	5.66	2.38				
			157	茶陵县文学艺术界联合会	26.33	26.33	18.29	5.66	2.38				
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	26.33	26.33	18.29	5.66	2.38				
201	29	01	157001	行政运行	18.29	18.29	18.29						
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93		2.93					
210	11	01	157001	行政单位医疗	2.63	2.63		2.63					
210	11	99	157001	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10		0.10					
221	02	01	157001	住房公积金	2.38	2.38			2.38				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	26.33	18.29	9.20	4.69	4.40	5.66	2.93		2.34	0.29	0.10	2.38				
			157	茶陵县文学艺术界联合会	26.33	18.29	9.20	4.69	4.40	5.66	2.93		2.34	0.29	0.10	2.38				
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	26.33	18.29	9.20	4.69	4.40	5.66	2.93		2.34	0.29	0.10	2.38				
201	29	01	157001	行政运行	18.29	18.29	9.20	4.69	4.40											
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93					2.93	2.93									
210	11	01	157001	行政单位医疗	2.63					2.63		2.34	0.29							
210	11	99	157001	其他行政事业单位医疗支出	0.10					0.10					0.10					
221	02	01	157001	住房公积金	2.38											2.38				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	8.71	8.71	7.98		0.13			0.13				0.47			
			157	茶陵县文学艺术界联合会	8.71	8.71	7.98		0.13			0.13				0.47			
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	8.71	8.71	7.98		0.13			0.13				0.47			
201	29	01	157001	行政运行	8.71	8.71	7.98		0.13			0.13				0.47			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	8.71	1.27						0.70			1.50					0.13	0.13						1.60			2.91		0.47
			157	茶陵县文学艺术界联合会	8.71	1.27						0.70			1.50					0.13	0.13						1.60			2.91		0.47
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	8.71	1.27						0.70			1.50					0.13	0.13						1.60			2.91		0.47
201	29	01	157001	行政运行	8.71	1.27						0.70			1.50					0.13	0.13						1.60			2.91		0.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	0.13					0.13
157	茶陵县文学艺术界联合会	0.13					0.13
157001	茶陵县文学艺术界联合会	0.13					0.13

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	25.00	25.00	25.00							25.00		
157	茶陵县文学艺术界联合会	25.00	25.00	25.00							25.00		
157001	2026年文联专项工作经费	15.00	15.00	15.00							15.00		
157001	2026年文艺之家运行经费	10.00	10.00	10.00							10.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
157001	2026年文联专项工作经费	15.00	2026年文联专项工作经费	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	文艺工作者、热情者的满意度	80		满分10分，满意度80%以上得10分，79%-70%得8分，69%-60%得5分，59%-50%得3分，50%以下不得分	百分比	≤		
157001	2026年文艺之家运行经费	10.00	2026年文艺之家运行经费	成本指标	经济成本指标	投入经费	10		满分10分，每超过1万元扣1分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织各协会采风	5		满分10分，每少一次扣2分	次	≤		
						开展协会培训、学习活动	2		满分10分，每少一次扣5分	次	≤		
						文艺作品展示	1		满分10分	次	≤		
						文艺研讨、讲座	1		满分10分	次	≤		
				质量指标	各项活动参与率	80		满分10分，参与率80%以上得10分，79%-70%得8分，69%-60%得5分，59%-50%得3分，50%以下不得分	百分比	≤			
					时效指标	各项活动的完成及时率	80		满分10分，及时率80%以上得10分，79%-70%得8分，69%-60%得5分，59%-50%得3分，50%以下不得分	百分比	≤		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
157001	2026年文艺之家运行经费	10.00	2026年文艺之家运行经费	效益指标	社会效益指标	激发创作热情、培育文艺新人、促进茶陵文艺事业繁荣发展			满分10，出现一起舆情扣1分		定性	
					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	文艺工作者、文艺爱好者的满意度	80		满分10分，满意度80%以上得10分，79%-70%得8分，69%-60%得5分，59%-50%得3分，50%以下不得分	百分比	≤	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
157001	茶陵县文学艺术界联合会	60.04	60.04					35.04	25.00	1、保障单位在职人员正常办公、生活秩序；2、做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导和服务工作；3、做好文艺培训及文艺创作项目扶持；4、做好示范性文艺活动、扩大文艺统一战线；5、编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动等	成本指标	经济成本指标	投入经费	=	60.04	万元	2026项目支出金额	满分15分，每超过10万扣1分	
										产出指标	数量指标	文艺之家培训活动	≥	2	次	2026文艺之家文艺培训活动数量	满分5分，未完成一次扣3分		
												组织各协会文学采风	=	10	期	2026文学创作采风活动数量	满分5分，少一次扣0.2分		
												编辑出版铁牛潭	=	2	期	编辑出版2026铁牛潭刊物期数	满分4分，未完成一期扣2分		
												举办涠江书院大讲堂	=	12	期	2026涠江书院大讲堂举办期数	满分12分，少一次扣1分		
												举办文艺进万家送春联活动	≥	8	次	2026送春联活动次数	满分4分，少一次扣0.5分		
												文艺展览活动	≥	1	次	2026文艺展览次数	满分5分		
											质量指标	活动参与满意度	≥	80	百分比	2026文艺爱好者活动参与满意度	满分10分，80%以上8分，79%-70%得5分，69%-60%得3分，59%-50%得2分，50%以下不得分		
											时效指标	各项指标完成及时率	≥	80	百分比	2026各项指标完成及时率	满分10分，80%以上8分，79%-70%得5分，69%-60%得3分，59%-50%得2分，50%以下不得分		

