南充市文学艺术界联合会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市文学艺术界联合会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市文学艺术界联合会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分

南充市文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市文学艺术界联合会职能简介

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对市级各文艺团体和各县(市、区)文联的指导联络、协调、服务工资，听取和反映 文艺界的情况和意见。

2.组织召开市文联代表大会、主席团会议、主席团委员会议、文联委员会议;组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者收入社会生活，强化艺术实践，培养优秀人才，创作艺术精品。

4.抓好文艺理论研究工作，办好专业性报纸、刊物，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给予表彰和奖励。

5.会同各团体会员，扩大和加强同各市、地、州文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织对外文化艺术的交流活动。

6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

7.市委、市政府交办的有关事项。

（二）南充市文学艺术界联合会 2026 年重点工作

（1）健全创作培育机制，推出精品力作

围绕“巴蜀特色文化旅游发展示范区”建设，聚焦本土文化资源，建立重点选题策划机制，通过项目化运作等方式扶持精品创作；健全作品推广机制，助力优秀作品扩大影响力，提升南充文艺作品全国知名度。

（2）深化行风建设，涵养行业生态

弘扬“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，破除陈旧观念，搭建跨门类、跨区域交流平台；建立文艺工作者职业道德评价体系，将道德表现纳入协会任职、会员发展、赛事评选等重要依据，通过典型案例宣讲、优秀事迹分享等活动，引导文艺工作者坚守艺术理想、担当社会责任。

（3）深化文艺惠民，服务中心大局

紧扣市委、市政府中心工作，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，聚焦经济发展、乡村振兴等重点领域创作；创新文艺惠民载体，优化“送欢乐下基层”“艺教融合”等品牌活动，推动文艺志愿服务向基层延伸；挖掘本土文化资源产业化潜力，助力乡村文化振兴与文旅融合发展。

（4）强化自身建设，筑牢发展保障

持续深化全面从严治党，严格落实中央八项规定及省市委相关规定，纠治形式主义、官僚主义；升级“南充文艺家之家”功能，将其打造为艺教融合示范地、文艺人才孵化地、文创产品研发地、文化交流首选地，完善服务机制，提升对

文艺工作者的吸引力、凝聚力、服务力。

二、部门预算单位构成

南充市文学艺术界联合会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、创作部、组联部。

第二部分 南充市文学艺术界联合会
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市文学艺术界联合会 2026 年收支预算总数 385.11 万元，比 2025 年收支预算总数增加 38.58 万元，主要原因是上年结转资金，人员经费基数调整工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

南充市文学艺术界联合会 2026 年收入预算 385.11 万元。其中：上年结转 16.00 万元，占 4.15%；一般公共预算拨款收入 369.11 万元，占 95.85%。

（二）支出预算情况

南充市文学艺术界联合会 2026 年支出预算 385.11 万元，其中：基本支出 206.11 万元，占 53.52%；项目支出 179.00 万元，占 46.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支预算总数 385.11 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 38.58 万元，主要原因是上年结转资金，人员经费基数调整工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 369.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 16.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 287.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 16.00 万元、社会保障和就业支出 53.97 万元、卫生健康支出 14.13 万元、住房保障支出 13.59 万元。

三、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

南充市文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 369.11 万元，比 2025 年预算数增加 42.58 万元，主要原因是行政运行减少 0.40 万元、一般行政管理事务增加 35 万元、其他群众团体事务支出增加 5 万元、行政单位离退休增加 3.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 0.27 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少 0.14 万元、其他残疾人事业支出减少 0.26 万元、行政单位医疗增加 0.27 万元、住房公积金减少 0.36 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 287.42 万元，占 77.87%；社会保障和就业支出 53.97 万元，占 14.62%；卫生健康支出 14.13 万元，占 3.83%；住房保障支出 13.59 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 124.42 万元，主要用于：人员工资、办公费等基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 123.00 万元，主要用于：年初安排运转类预算等项目费用支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算数为 40.00 万元，主要用于：文艺活动经费、市文联第五次代表大会经费。

4、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 27.70 万元，主要用于：退休人员经费支出。

5、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 16.36 万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 8.18 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 1.73 万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。

8、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 14.13 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

9、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 13.59 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出 206.11 万元，其中：

人员经费 184.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市文学艺术界联合会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市文学艺术界联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市文学艺术界联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市文学艺术界联合会运行经费财政拨款预算为21.98万元，比2025年预算增加1.33万元，增长6.44%。主要原因是按正常年度比例增加。

（二）政府采购情况

南充市文学艺术界联合会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，南充市文学艺术界联合会占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市文学艺术界联合会开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 369.11 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 184.13 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 174.98 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10.00 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市文学艺术界联合会部门预算安排委托业务费1.8万元。主要保障单位事务性与管理等工作开展。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（十二）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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

（十三）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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出（含职业年金补记支出）。

(十四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市文学艺术界联合会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.11	一、一般公共服务支出	287.42
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
		八、社会保障和就业支出	53.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.13
		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	13.59
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**369.11**	本年支出合计	**385.11**
七、上年结转	16.00		
收　入　总　计	**385.11**	**支　出　总　计**	**385.11**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	385.11	16.00	369.11								
		385.11	16.00	369.11								
205001	南充市文学艺术界联合会	385.11	16.00	369.11								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	385.11	206.11	179.00
					385.11	206.11	179.00
				南充市文学艺术界联合会	385.11	206.11	179.00
201	29	01	205001	行政运行	124.42	124.42	
201	29	02	205001	一般行政管理事务	123.00		123.00
201	29	99	205001	其他群众团体事务支出	40.00		40.00
207	01	99	205001	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	27.70	27.70	
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.13	14.13	
221	02	01	205001	住房公积金	13.59	13.59	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	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	369.11	一、本年支出	385.11	385.11		
一般公共预算拨款收入	369.11	一般公共服务支出	287.42	287.42		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	16.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		
		社会保障和就业支出	53.97	53.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.13	14.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.59	13.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	385.11	369.11	369.11	206.11	163.00			
				385.11	369.11	369.11	206.11	163.00			
			南充市文学艺术界联合会	385.11	369.11	369.11	206.11	163.00			
			工资福利支出	156.43	156.43	156.43	156.43				
301	01	205001	基本工资	43.35	43.35	43.35	43.35				
301	02	205001	津贴补贴	23.33	23.33	23.33	23.33				
301	03	205001	奖金	35.56	35.56	35.56	35.56				
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	16.36	16.36				
301	09	205001	职业年金缴费	8.18	8.18	8.18	8.18				
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	14.13	14.13				
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	1.93				
301	13	205001	住房公积金	13.59	13.59	13.59	13.59				
			商品和服务支出	200.98	184.98	184.98	21.98	163.00			
302	01	205001	办公费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00			
302	02	205001	印刷费	12.50	12.50	12.50	0.50	12.00			
302	07	205001	邮电费	2.43	2.43	2.43	0.03	2.40			
302	11	205001	差旅费	10.50	10.50	10.50	0.50	10.00			
302	14	205001	租赁费	10.39	10.39	10.39	0.39	10.00			
302	15	205001	会议费	11.00	11.00	11.00		11.00			
302	16	205001	培训费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	26	205001	劳务费	10.00	10.00	10.00	2.00	8.00			
302	27	205001	委托业务费	5.40	5.40	5.40	1.80	3.60			
302	28	205001	工会经费	0.84	0.84	0.84	0.84				
302	39	205001	其他交通费用	12.28	12.28	12.28	7.28	5.00			
302	99	205001	其他商品和服务支出	115.63	99.63	99.63	7.63	92.00			
			对个人和家庭的补助	27.70	27.70	27.70	27.70				
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	27.70	27.70	27.70	27.70				

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	385.11										
				385.11										
			南充市文学艺术界联合会	385.11										
			工资福利支出	156.43										
301	01	205001	基本工资	43.35										
301	02	205001	津贴补贴	23.33										
301	03	205001	奖金	35.56										
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36										
301	09	205001	职业年金缴费	8.18										
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	14.13										
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.93										
301	13	205001	住房公积金	13.59										
			商品和服务支出	200.98										
302	01	205001	办公费	7.00										
302	02	205001	印刷费	12.50										
302	07	205001	邮电费	2.43										
302	11	205001	差旅费	10.50										
302	14	205001	租赁费	10.39										
302	15	205001	会议费	11.00										
302	16	205001	培训费	3.00										
302	26	205001	劳务费	10.00										
302	27	205001	委托业务费	5.40										
302	28	205001	工会经费	0.84										
302	39	205001	其他交通费用	12.28										
302	99	205001	其他商品和服务支出	115.63										
			对个人和家庭的补助	27.70										
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	27.70										

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目				总计				合计			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	385.11				16.00	16.00		16.00
				385.11				16.00	16.00		16.00
			南充市文学艺术界联合会	385.11				16.00	16.00		16.00
			工资福利支出	156.43							
301	01	205001	基本工资	43.35							
301	02	205001	津贴补贴	23.33							
301	03	205001	奖金	35.56							
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36							
301	09	205001	职业年金缴费	8.18							
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	14.13							
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.93							
301	13	205001	住房公积金	13.59							
			商品和服务支出	200.98				16.00	16.00		16.00
302	01	205001	办公费	7.00							
302	02	205001	印刷费	12.50							
302	07	205001	邮电费	2.43							
302	11	205001	差旅费	10.50							
302	14	205001	租赁费	10.39							
302	15	205001	会议费	11.00							
302	16	205001	培训费	3.00							
302	26	205001	劳务费	10.00							
302	27	205001	委托业务费	5.40							
302	28	205001	工会经费	0.84							
302	39	205001	其他交通费用	12.28							
302	99	205001	其他商品和服务支出	115.63				16.00	16.00		16.00
			对个人和家庭的补助	27.70							
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	27.70							

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	385.11									
				385.11									
			南充市文学艺术界联合会	385.11									
			工资福利支出	156.43									
301	01	205001	基本工资	43.35									
301	02	205001	津贴补贴	23.33									
301	03	205001	奖金	35.56									
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36									
301	09	205001	职业年金缴费	8.18									
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	14.13									
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.93									
301	13	205001	住房公积金	13.59									
			商品和服务支出	200.98									
302	01	205001	办公费	7.00									
302	02	205001	印刷费	12.50									
302	07	205001	邮电费	2.43									
302	11	205001	差旅费	10.50									
302	14	205001	租赁费	10.39									
302	15	205001	会议费	11.00									
302	16	205001	培训费	3.00									
302	26	205001	劳务费	10.00									
302	27	205001	委托业务费	5.40									
302	28	205001	工会经费	0.84									
302	39	205001	其他交通费用	12.28									
302	99	205001	其他商品和服务支出	115.63									
			对个人和家庭的补助	27.70									
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	27.70									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	385.11	369.11	16.00
					385.11	369.11	16.00
				文联	385.11	369.11	16.00
201	29	01	205001	行政运行	124.42	124.42	
201	29	02	205001	一般行政管理事务	123.00	123.00	
201	29	99	205001	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	
207	01	99	205001	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	27.70	27.70	
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.13	14.13	
221	02	01	205001	住房公积金	13.59	13.59	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	206.11	184.13	21.98
				206.11	184.13	21.98
		205001	南充市文学艺术界联合会	206.11	184.13	21.98
		205001	工资福利支出	156.43	156.43	
301	01	205001	基本工资	43.35	43.35	
301	02	205001	津贴补贴	23.33	23.33	
301	03	205001	奖金	35.56	35.56	
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
301	09	205001	职业年金缴费	8.18	8.18	
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	205001	住房公积金	13.59	13.59	
		205001	商品和服务支出	21.98		21.98
302	01	205001	办公费	1.00		1.00
302	02	205001	印刷费	0.50		0.50
302	07	205001	邮电费	0.03		0.03
302	11	205001	差旅费	0.50		0.50
302	14	205001	租赁费	0.39		0.39
302	26	205001	劳务费	2.00		2.00
302	27	205001	委托业务费	1.80		1.80
302	28	205001	工会经费	0.84		0.84
302	39	205001	其他交通费用	7.28		7.28
302	99	205001	其他商品和服务支出	7.63		7.63
		205001	对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	27.70	27.70	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	179.00
					179.00
				南充市文学艺术界联合会	179.00
				一般行政管理事务	123.00
201	29	02	205001	文艺创作及宣传经费	123.00
				其他群众团体事务支出	40.00
201	29	99	205001	市文联第五次代表大会经费	10.00
201	29	99	205001	文艺活动经费	30.00
				其他文化和旅游支出	16.00
207	01	99	205001	开展文艺进万家惠民活动经费	5.00
207	01	99	205001	开展“舞韵绸都”系列惠民演出活动经费	1.00
207	01	99	205001	“光影里的故事发现南充之美”展播活动	5.00
207	01	99	205001	第二界民间文化艺术周相关活动经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-文联		163.00									
205001-南充市文学艺术界联合会	市文联第五次代表大会经费	10.00	根据单位三定方案职能职能，总结市第四届代表大会以来的工作成效，科学谋划未来五年全市文艺事业发展蓝图，顺利完成新一届市文联领导机构选举，凝聚全市广大文艺工作者的智慧与力量，筑牢团结奋斗的共同思想基础，推动新时代全市文艺事业高质量发展，为建设文化强市、筑牢强国建设民族复兴的文化根基贡献文艺力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大会举办影响力	≥	5	年	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议文件质量准确率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	参加大会代表人数	≥	280	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	举办大会次数	≥	1	次	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化传承创新推动	定性	对赓续中华文脉、推动地方文化繁荣发展的长期影响 ≥1%		6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事业发展推动作用	定性	对推动全市文艺事业高质量发展 ≥1%		7	正向指标
				产出指标	质量指标	选举规范性	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	会议按时召开率	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市文联第五次代表大会经费成本	≤	10	万元	20	反向指标
	文艺活动经费	30.00	根据单位三定方案职能职能，聚集文艺服务、人才培养、场地运营，用于促进文艺交流、文化事业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文艺活动经费成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	汇集南充作家、文艺家覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	活动完成率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺活动场次	≥	2	次	14	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	艺术家活动举办影响力	≥	5	年	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205001-南充市文学艺术界联合会	文艺创作及宣传经费	123.00	根据单位三定方案职能职责，1、开展文艺家进行对外采风交流活动,达到激发文艺家对生活与文学艺术的热爱，营造文艺界融洽的创作氛围，增进文艺家之间的交流与了解，激发创作热情，拓展创作视野；2、开展对新文艺组织、新文艺群体的团结引导，把广大文艺从业者、爱好者凝聚起来，达到为繁荣发展社会主义文艺事业、推进社会主义文化强国建设贡献智慧和力量；3、开展向全国组织广大作家积极写稿、投稿，编印出版《南充文学》内刊4期，共8000册，发布优秀文学作品，达到繁荣南充文学事业；4、开展发现和培养文学人才，力推更多文学精品丰富多彩的文学活动，用优秀作品鼓舞人、陶冶人，达到推动南充经济社会全面发展贡献文艺力量。5、开展南充市文艺界年度例会、春节慰问老艺术家、办好南充文艺网，达到加强文艺交流，推动精品文艺作品创作，进一步促进南充市文艺事业繁荣发展；6、培养南充优秀文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、学校、企业等赠阅交流，进一步宣传南充文化，扩大南充在全国的影响力，让更多的人了解南充文化，为把南充建设成为文化强市奠定基础；7、给我市文艺家建成一个创作交流的学习平台。开展丰富多彩的文学活动，用优秀作品鼓舞人、陶冶人，达到推动南充经济社会全面发展贡献文艺力。	效益指标	社会效益指标	丰富多彩的文学活动	定性	推动南充经济社会全面发展≥1%		3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采纳优秀作品数量合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	采纳优秀作品数量	≥	200	篇	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运维文艺网站	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问优秀艺术家	≥	5	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺人才培训次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文艺创作及宣传影响力	≥	5	年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文艺人才知识储备提升率	≥	5	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	刊物印刷质量达标率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支付及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	刊物印刷数	≥	2000	册/期	2	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷嘉陵江杂志数量	≥	3000	册	2	正向指标
				产出指标	数量指标	编印出版期数	≥	4	期	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向全国组织广大作家积极写稿、投稿	定性	提升南充文学事业≥1%		3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网站运行稳定率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	作品验收合格率	＝	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文艺创作及宣传经费成本	≤	123	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	采风活动开展次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开年会次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场地投入使用率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁数	≥	1	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文艺网站维护稳定率	≥	93	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文艺家创作能力提升度	≥	5	%	4	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称	南充市文学艺术界联合会		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	369.11	369.11	
支出预算	369.11	369.11	
年度总体目标	根据单位三定方案职能职责，1、开展文艺家进行对外采风交流活动,达到激发文艺家对生活与文学艺术的热爱，营造文艺界融洽的创作氛围，增进文艺家之间的交流与了解，激发创作热情，拓展创作视野；2、开展对新文艺组织、新文艺群体的团结引导，把广大文艺从业者、爱好者凝聚起来，达到为繁荣发展社会主义文艺事业、推进社会主义文化强国建设贡献智慧和力量；3、开展向全国组织广大作家积极写稿、投稿，编印出版《南充文学》内刊4期，共8000册，发布优秀文学作品，达到繁荣南充文学事业；4、开展发现和培养文学人才，力推更多文学精品丰富多彩的文学活动，用优秀作品鼓舞人、陶冶人，达到推动南充经济社会全面发展贡献文艺力量。5、开展南充市文艺界年度例会、春节慰问老艺术家、办好南充文艺网，达到加强文艺交流，推动精品文艺作品创作，进一步促进南充市文艺事业繁荣发展；6、培养南充优秀文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、学校、企业等赠阅交流，进一步宣传南充文化，扩大南充在全国的影响力，让更多的人了解南充文化，为把南充建设成为文化强市奠定基础；7、给我市文艺家建成一个创作交流的学习平台。开展丰富多彩的文学活动，用优秀作品鼓舞人、陶冶人，达到推动南充经济社会全面发展贡献文艺力；8、总结市第四届代表大会以来的工作成效，科学谋划未来五年全市文艺事业发展蓝图，顺利完成新一届市文联领导机构选举，凝聚全市广大文艺工作者的智慧与力量，筑牢团结奋斗的共同思想基础，推动新时代全市文艺事业高质量发展，为建设文化强市、筑牢强国建设民族复兴的文化根基贡献文艺力量。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	14.95%	14.95%	4.34%	11.61%	28.89%
			预算年终结余率	8.03%	8.03%	14.17%	5.70%	4.22%
			一般性支出金额	6.3万元	6.3万元			6.3万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	运维文艺网站	≥1个				
			文艺活动举办场次	≥ 5场				
			文艺人才培训次数	≥1次				
			刊物出版数量	≥4期				
		质量指标	文艺作品质量	获市级及以上奖项比例≥10%				
			刊物出版合格率	≥90%				
		时效指标	任务完成时效性	=100%				
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	促进地方特色文化传承与传播，提升区域文化影响力≥2%				
		可持续影响指标	文艺人才队伍活力	所属协会会员数量稳定增长，文艺工作者创作积极性显著提升≥5%				