

**宝鸡市文学艺术界联合会**  
**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

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和自律维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等各项工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 组织开展学术研讨和文学理论研究、文学评论活动，

坚持正确的文学创作方向。

7. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

8. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

9. 市委、市政府，中国文联、中国作协，省文联、省作协交办的其他任务。

## （二）机构设置

宝鸡市文学艺术界联合会（宝鸡市作家协会）2026年部门综合预算单位包括：市文联（市作协）本级和宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）。市文联（市作协）本级内设办公室、组联部和创评部3个科室；宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）是其所属全额公益二类事业单位。市文联（市作协）本级和宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）为2个独立编制机构，1个会计核算机构。

## 二、工作任务

（一）服务中心大局，以文艺实践赋能城市发展。一是围绕庆祝中国共产党成立105周年重大节点，策划举办系列创作、展览、展示等活动，组织引导广大文艺工作者创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品，激发全市人民群众的爱国热情。二是深挖青铜文化底蕴，举

办全市金文展，邀请国内书法名家、全市书法工作者聚焦宝鸡出土、留存的青铜铭文开展临摹创作，挖掘金文书法的艺术价值和文化内涵。展览期间同步举办金文书法研讨会等活动，邀请专家学者探讨金文书法的传承与创新路径，推动青铜文化在书法艺术领域的创造性转化、创新性发展。三是坚持以人民需求为导向，开展文艺志愿服务活动。不断强化对文艺界的示范引领，围绕纪念“5·23讲话”发表84周年，举办“到人民中去”集中示范活动。不断探索文艺志愿服务的新模式，常态化开展文艺“六进”“文化进万家”等志愿服务活动，为重点项目、重点企业和人民群众送文艺、送温暖。四是弘扬中华优秀传统文化，举办“我们的节日”系列活动。在春节、端午、中秋等传统节日期间，开展文艺演出、义写春联、灯谜竞猜、楹联大赛、民俗展示等活动，弘扬发展中华优秀传统文化，引导人民群众厚植家国情怀、增强文化自信。

（二）深耕精品创作，以优秀成果攀登文艺高峰。引导文艺工作者创作现实题材、周秦历史题材、红色革命题材的优秀作品，讲好宝鸡故事，传播好宝鸡声音；加强文艺评论工作，组织开展针对重点作品的评论，发挥好文艺评论引导创作、提高审美、引领风尚的作用。坚持以国家级省级重要展赛为契机，开展看稿改稿会、创作采风等活动，组织重点创作骨干精心打磨一批思想精深、艺术精湛、制作精良文艺精品，冲击大奖，逐步实现精品创作从“高原”向“高峰”迈进。充分发挥《秦岭文学》刊物、文联和文艺家协会的官

网、微信公众号等平台作用，加大优秀文艺作品和文艺人才的推介力度。鼓励探索新的艺术表现形式和传播手段，推动网络文艺健康发展。

（三）夯实基层基础，以生态优化激发队伍活力。健全分层分类人才培养体系，针对不同艺术门类、不同层级文艺人才的发展需求，分门别类举办文艺骨干研修班、创作提升班等，系统提升文艺人才的艺术素养和专业能力。推荐支持文艺骨干参加全国性、区域性艺术交流、专业培训和采风创作活动，不断拓宽视野、提升创作水平。不断延伸工作手臂，加大组织吸纳和行业引领力度，做好新文艺群体职称评定工作，切实把“文艺两新”更广泛团结起来。完善服务保障机制，协调解决文艺工作者在创作、生活中遇到的实际困难，努力营造有利于文艺人才潜心创作、安心耕耘的良好环境。

### 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2个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市文学艺术界联合会本级（机关）      |       |
| 2  | 宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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276.23万元，其中：一般公共预算拨款276.23万元，较上年增加10.36万元，增长3.90%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等；本部门当年预算支出276.23万元，其中：一般公共预算拨款276.23万元，较上年增加10.36万元，增长3.90%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入276.23万元，其中：一般公共预算拨款收入276.23万元，较上年增加10.36万元，增长3.90%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等；本部门当年财政拨款支出276.23万元，其中：一般公共预算拨款支出276.23万元，较上年增加10.36万元，增长3.90%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等。

## 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276.23万元，较上年增加10.36万元，增长3.90%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等。

### （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276.23万元，其中：

1. 行政运行（2012901）167.95万元，较上年增加9.72万元，增长6.14%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加人员经费支出等；

2. 培训支出（2050803）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排2026年度专业技术人员继续教育培训费等；

3. 文化展示及纪念机构（2070105）67.74万元，较上年减少0.19万元，下降0.28%，下降的主要原因是：所属事业单位调整工资标准,2025年退休1人减少人员经费预算编制基数



等；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.89万元，较上年增加0.45万元，增长1.77%，增长的主要原因是：本级（机关）人员工资变动、调整工资标准，缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）10.41万元，较上年增加0.47万元，增长4.73%，增长的主要原因是：本级（机关）人员工资变动，缴费基数增加，行政单位医疗保险及其他社会保障缴费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）4.13万元，较上年减少0.21万元，下降4.84%，下降的主要原因是：所属事业单位退休1人，缴费基数减少，事业单位医疗保险及其他社会保障缴费支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

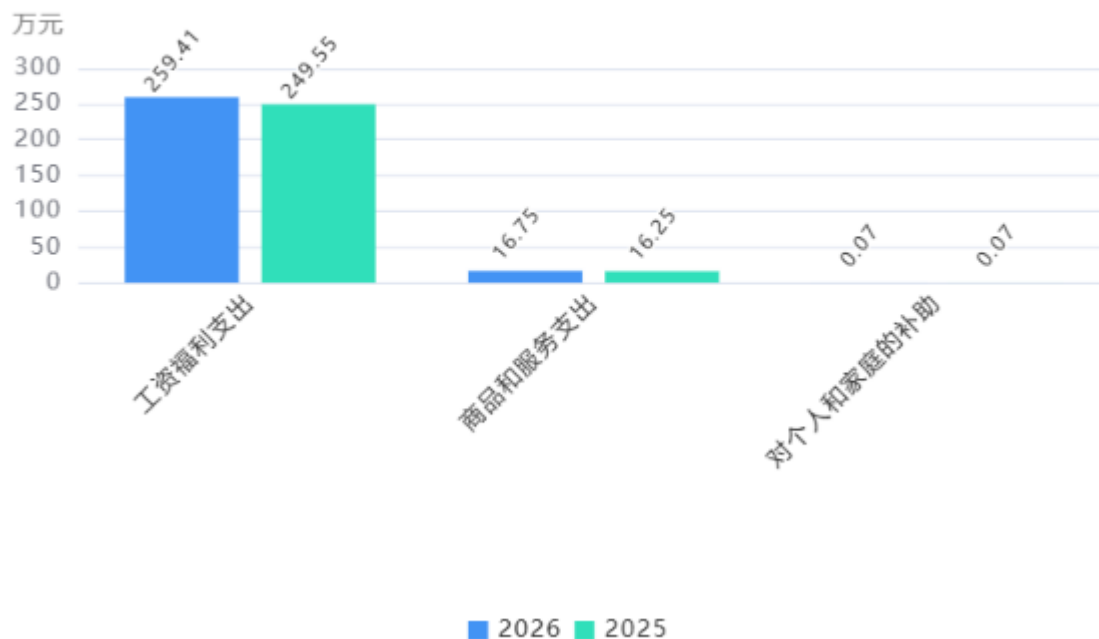
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出276.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）259.41万元，较上年增加9.86万元，增长3.95%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等；

（2）商品和服务支出（302）16.75万元，较上年增加0.50万元，增长3.08%，增长的主要原因是：所属事业单位新增2人、退休1人，增加1人公用经费定额；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



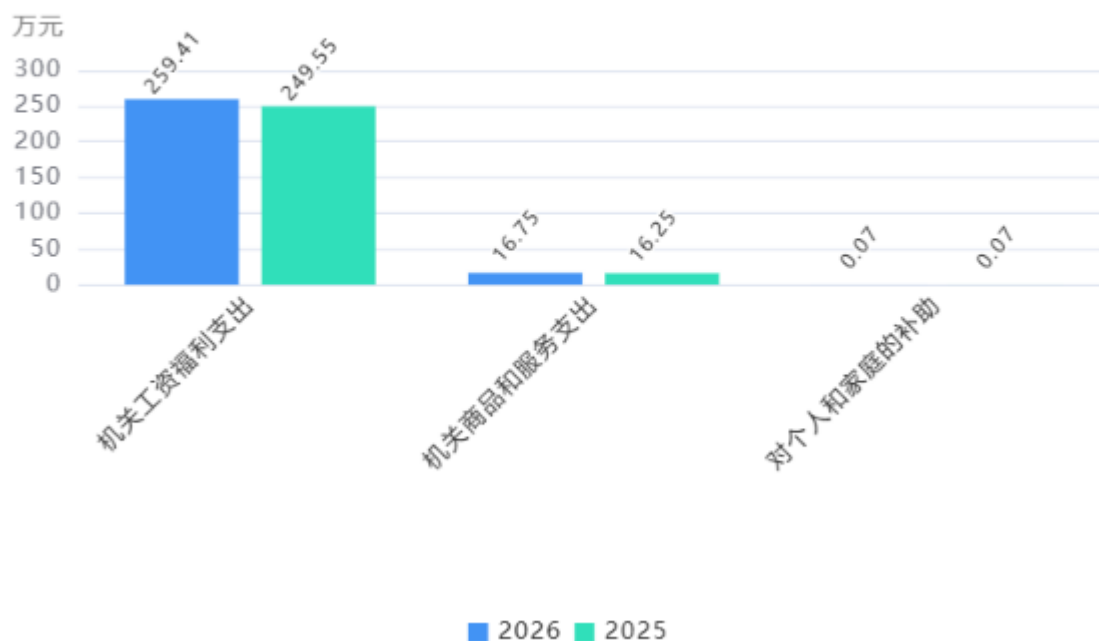
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出276.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）259.41万元，较上年增加9.86万元，增长3.95%，增长的主要原因是：调整工资标准、人员变动，增加人员经费支出等；

（2）机关商品和服务支出（502）16.75万元，较上年增加0.50万元，增长3.08%，增长的主要原因是：所属事业单位新增2人、退休1人，增加1人公用经费定额；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。

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，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，较上年减少0.28万元，下降35.90%，下降的主要原因是：压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.28万元，下降35.90%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少2.50万元，下降55.56%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减会议规模及次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，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  | 宝鸡市文学艺术界四届十四次全体委员会 | 2026年4月1日      | 80  | 0.60 |    |
| 2  | 市文联全面从严治党及意识形态工作会  | 2026年3月18日     | 40  | 0.20 |    |
| 3  | 宝鸡市市级文艺家协会会员代表大会   | 不晚于2026年12月15日 | 300 | 1.20 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称         | 时间                    | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|--------------|-----------------------|----|------|----|
| 1  | 专业技术人员继续教育培训 | 2026年5月20日至2026年6月30日 | 4  | 0.10 |    |

## 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辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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276.23万元，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16.75万元，较上年增加0.50万元，增长3.08%，增长的主要原因是：所属事业单位新增2人、退休1人，增加1人公用经费定额。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。



## 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：宝鸡市文学艺术界联合会

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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及  |
| 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 | 否    |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及  |

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           | 2,762,280.00 | 一、部门预算         | 2,762,280.00 | 一、部门预算            | 2,762,280.00 | 一、部门预算            | 2,762,280.00 |
| 1、财政拨款           | 2,762,280.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,679,451.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,696,760.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,594,060.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,762,280.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,528,540.00 | 2、机关商品和服务支出       | 167,500.00   |
| 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        | 167,500.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 720.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 1,000.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 65,520.00    | 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  | 677,434.00   | (1)工资福利支出         | 65,520.00    | 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    | 258,925.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 720.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 145,470.00   | (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           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,762,280.00 | 本年支出合计         | 2,762,280.00 | 本年支出合计            | 2,762,280.00 | 本年支出合计            | 2,762,280.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             | 2,762,280.00 | 支出总计           | 2,762,280.00 | 支出总计              | 2,762,280.00 | 支出总计              | 2,762,280.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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          | 2,762,280.00 | 2,762,280.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 518    | 宝鸡市文学艺术界联合会 | 2,762,280.00 | 2,762,280.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 518001 | 宝鸡市文学艺术界联合会 | 2,762,280.00 | 2,762,280.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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           | 一般公共预算拨款     |                  | 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 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 2,762,280.00 | 2,762,280.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 518    | 宝鸡市文学艺术界联合会 | 2,762,280.00 | 2,762,280.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 518001 | 宝鸡市文学艺术界联合会 | 2,762,280.00 | 2,762,280.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,762,280.00 | 一、财政拨款         | 2,762,280.00 | 一、财政拨款            | 2,762,280.00 | 一、财政拨款            | 2,762,280.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,762,280.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,679,451.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,696,760.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,594,060.00 |
| 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         | 2,528,540.00 | 2、机关商品和服务支出       | 167,500.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 167,500.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 720.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 1,000.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 65,520.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 677,434.00   | (1)工资福利支出         | 65,520.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 258,925.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 720.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 145,470.00   | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,762,280.00 | 本年支出合计         | 2,762,280.00 | 本年支出合计            | 2,762,280.00 | 本年支出合计            | 2,762,280.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,762,280.00 | 支出总计           | 2,762,280.00 | 支出总计              | 2,762,280.00 | 支出总计              | 2,762,280.00 |

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）

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               | 2,762,280.00 | 2,529,260.00 | 167,500.00 | 65,520.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,679,451.00 | 1,474,471.00 | 166,500.00 | 38,480.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,679,451.00 | 1,474,471.00 | 166,500.00 | 38,480.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 1,679,451.00 | 1,474,471.00 | 166,500.00 | 38,480.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,000.00     |              | 1,000.00   |           |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,000.00     |              | 1,000.00   |           |    |
| 2050803 | 培训支出             | 1,000.00     |              | 1,000.00   |           |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 677,434.00   | 650,394.00   |            | 27,040.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 677,434.00   | 650,394.00   |            | 27,040.00 |    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 677,434.00   | 650,394.00   |            | 27,040.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258,925.00   | 258,925.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258,925.00   | 258,925.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258,925.00   | 258,925.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 145,470.00   | 145,470.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145,470.00   | 145,470.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104,140.00   | 104,140.00   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,330.00    | 41,330.00    |            |           |    |

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             |          |          | 2,762,280.00 | 2,529,260.00 | 167,500.00 | 65,520.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,594,060.00 | 2,528,540.00 |            | 65,520.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 992,724.00   | 992,724.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 711,912.00   | 711,912.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 48,619.00    | 48,619.00    |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 355,080.00   | 355,080.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 258,925.00   | 258,925.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 139,173.00   | 139,173.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,297.00     | 6,297.00     |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 65,520.00    |              |            | 65,520.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 15,810.00    | 15,810.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 167,500.00   |              | 167,500.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 38,500.00    |              | 38,500.00  |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10,500.00    |              | 10,500.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00    |              | 20,000.00  |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 1,000.00     |              | 1,000.00   |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 53,500.00    |              | 53,500.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 14,000.00    |              | 14,000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 720.00       | 720.00       |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 720.00       | 720.00       |            |           |    |



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）

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               | 2,696,760.00 | 2,529,260.00 | 167,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,640,971.00 | 1,474,471.00 | 166,500.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,640,971.00 | 1,474,471.00 | 166,500.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 1,640,971.00 | 1,474,471.00 | 166,500.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 650,394.00   | 650,394.00   |            |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 650,394.00   | 650,394.00   |            |    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 650,394.00   | 650,394.00   |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258,925.00   | 258,925.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258,925.00   | 258,925.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258,925.00   | 258,925.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 145,470.00   | 145,470.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145,470.00   | 145,470.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104,140.00   | 104,140.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,330.00    | 41,330.00    |            |    |

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             |          |           | 2,696,760.00 | 2,529,260.00 | 167,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,528,540.00 | 2,528,540.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 992,724.00   | 992,724.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 711,912.00   | 711,912.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 48,619.00    | 48,619.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 355,080.00   | 355,080.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 258,925.00   | 258,925.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 139,173.00   | 139,173.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6,297.00     | 6,297.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 15,810.00    | 15,810.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 167,500.00   |              | 167,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 38,500.00    |              | 38,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,500.00    |              | 10,500.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 53,500.00    |              | 53,500.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 720.00       | 720.00       |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 720.00       | 720.00       |            |    |

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 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         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

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               | 65, 520. 00 |                                 |
| 518    | 宝鸡市文学艺术界联合会      | 65, 520. 00 |                                 |
| 518001 | 宝鸡市文学艺术界联合会      | 65, 520. 00 |                                 |
|        | 专用项目             | 65, 520. 00 |                                 |
|        | 文联               | 65, 520. 00 |                                 |
|        | 2026年事业人员医疗补助    | 27, 040. 00 | 2026年在职人员医疗补助按照职工工龄核定标准，及时按月发放。 |
|        | 2026年行政参公类人员医疗补助 | 38, 480. 00 | 2026年在职人员医疗补助按照职工工龄核定标准，及时按月发放。 |

表11

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年        |          |                     |       |              |             |     |           |          |           | 当年                  |       |              |               |     |     |           |          |                     |             | 增减变化情况        |           |     |     |            |  |  |  |
|--------|-------------|-----------|----------|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|-----------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------------|-----|-----|-----------|----------|---------------------|-------------|---------------|-----------|-----|-----|------------|--|--|--|
|        |             | 合计        | 小计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             | 会议费 | 培训费       | 合计       | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |               | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |             |               |           | 会议费 | 培训费 |            |  |  |  |
|        |             |           |          | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |           |          |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |     |     |           |          |                     |             |               |           |     |     |            |  |  |  |
|        |             |           |          |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |     |           |          |           |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |           |          | 小计                  | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |     |            |  |  |  |
|        |             |           |          |                     |       |              |             |     |           |          |           |                     |       |              |               |     |     |           |          |                     |             |               |           |     |     |            |  |  |  |
|        | 合计          | 53,800.00 | 7,800.00 |                     |       | 7,800.00     |             |     | 45,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00            |       |              | 5,000.00      |     |     | 20,000.00 | 1,000.00 | -27,800.00          | -2,800.00   |               | -2,800.00 |     |     | -25,000.00 |  |  |  |
| 518    | 宝鸡市文学艺术界联合会 | 53,800.00 | 7,800.00 |                     |       | 7,800.00     |             |     | 45,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00            |       |              | 5,000.00      |     |     | 20,000.00 | 1,000.00 | -27,800.00          | -2,800.00   |               | -2,800.00 |     |     | -25,000.00 |  |  |  |
| 518001 | 宝鸡市文学艺术界联合会 | 53,800.00 | 7,800.00 |                     |       | 7,800.00     |             |     | 45,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00            |       |              | 5,000.00      |     |     | 20,000.00 | 1,000.00 | -27,800.00          | -2,800.00   |               | -2,800.00 |     |     | -25,000.00 |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                      |           |                |         |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                                                      |           | 医疗补助           |         |                |
| 主管部门         |                                                                      |           | 宝鸡市文学艺术界联合会    |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      |           | 实施期资金总额：       | 6.55    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                      |           | 其中：财政拨款        | 6.55    |                |
|              |                                                                      |           | 其他资金           |         |                |
| 年度目标         | 目标1：按照职工工龄据实核定标准，及时按月发放医疗补助费；<br>目标2：不断提升职工医疗保障率；<br>目标3：保障单位工作顺利开展。 |           |                |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 补助标准           | 定额      | 5              |
|              |                                                                      |           | 项目预算           | ≤6.55万元 | 5              |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 参公补助人数         | 10人     | 10             |
|              |                                                                      |           | 事业补助人数         | 7人      | 10             |
|              |                                                                      | 质量指标      | 医疗补助发放率        | 100%    | 10             |
|              |                                                                      | 时效指标      | 补助发放及时性        | 每月10日前  | 10             |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 促进医疗健康水平持续发展   | 100%    | 10             |
|              |                                                                      | 社会效益指标    | 提升职工医疗保障率      | 100%    | 5              |
|              |                                                                      |           | 保障单位工作顺利开展     | 100%    | 5              |
|              |                                                                      | 可持续影响指标   | 发挥效应年限         | 1年      | 10             |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 机关及所属事业单位人员满意度 | 100%    | 10             |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                    | 宝鸡市文学艺术界联合会  |                                    |        |          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|----------|------------|
| 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     |            |
|          | 基本支出1                                                                                                                              | 工资福利支出       | 259.41                             | 259.41 |          |            |
|          | 基本支出2                                                                                                                              | 机构运转所需公用经费支出 | 16.75                              | 16.75  |          |            |
|          | 基本支出3                                                                                                                              | 独生子女父母奖励金发放  | 0.07                               | 0.07   |          |            |
|          |                                                                                                                                    |              |                                    |        |          |            |
|          | 金额合计                                                                                                                               |              | 276.23                             | 276.23 |          |            |
| 年度总体目标   | 目标1：按时保障职工工资福利及社会保险；<br>目标2：保障日常运转所需；<br>目标3：保障独生子女父母保健费等社会福利；<br>目标4：履行文联职能职责，按照年度目标任务及工作计划开展专项业务活动；<br>目标5：完成市委、市政府等部门交办的其他工作任务。 |              |                                    |        |          |            |
| 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         | 人员工资福利等                            |        | 259.48万元 | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 日常公用经费                             |        | ≤16.75万元 | 2.5        |
|          |                                                                                                                                    |              | “三公”经费、公用经费控制率                     |        | ≤100%    | 2.5        |
|          | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标         | 保障机构运转数                            |        | 2个       | 10         |
|          |                                                                                                                                    |              | 工资发放、社保缴纳人数                        |        | 17人      | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 独生子女父母奖励人数                         |        | 4人       | 5          |
|          |                                                                                                                                    | 质量指标         | 工资发放、社保缴纳、独生子女父母奖励发放率              |        | 100%     | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 机关及所属事业单位效能提升                      |        | 100%     | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 工资发放、社保缴纳及时率                       |        | 100%     | 5          |
|          |                                                                                                                                    | 时效指标         | 专项业务活动开展、完成率                       |        | 100%     | 3          |
|          |                                                                                                                                    |              | 预算资金年度累计执行率                        |        | ≥98%     | 2          |
|          | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标       | 围绕全市中心工作，深入生产一线，开展文艺六进活动，助力宝鸡经济发展。 |        | 显著提升     | 5          |
|          |                                                                                                                                    | 社会效益指标       | 繁荣宝鸡文艺事业，满足人民群众精神文化需求，提升广大市民文化品味。  |        | 显著提升     | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 专项活动受众人数                           |        | ≥10000人  | 2          |
|          |                                                                                                                                    |              | 网站及公众号及时发布宝鸡文艺信息等，弘扬主旋律、传播正能量      |        | 显著提升     | 3          |
|          |                                                                                                                                    | 生态效益指标       | 文艺助力社区、乡村生态文明建设。                   |        | 显著提升     | 5          |
|          |                                                                                                                                    | 可持续影响指标      | 提升宝鸡城市文化内涵和品质、文艺工作者覆盖面、人民群众文化生活水平。 |        | 显著提升     | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 激发全市文艺创作生产力，推动宝鸡文艺人才队伍建设。          |        | 显著提升     | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标    | 文艺工作者及人民群众满意度。                     |        | ≥95%     | 5          |
|          |                                                                                                                                    |              | 部门、单位满意度。                          |        | ≥95%     | 5          |



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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      |  | 年度资金总额： |  |     |            |
|          |        | 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 |      |  |         |  |     |            |