

**广元市文学艺术界联合会**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元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 广元市文学艺术界联合会 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市文学艺术界联合会 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市文学艺术界联合会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市文学艺术界联合会职能简介

1.对各团体会员、全市文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、深入生活、创作实践、评奖表彰、成果展示、志愿服务、理论评论、学术讨论、调查研究、人才培养、期刊出版、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

2.加强对文艺工作者的思想政治引领、价值引领、道德引领，发挥行业建设主导作用，加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务、行业管理，加强文艺队伍建设，繁荣发展我市文化艺术事业。

3.加强文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，引导文艺工作者爱国、为民、崇德、尚艺，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，做有信仰、有情怀、有担当的文艺工作者。

4.反映团体会员和文艺工作者的意见建议，有组织、成体系开展维权服务，依法维护其合法权益。

5.积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，努力扩大中华文化国际影响力，为推动“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体、推动人类文明互鉴作出贡献。

6.根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

## （二）2026 年工作计划

2026 年，广元市文联将全面贯彻习近平文化思想特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神，认真贯彻落实中国文联十一届七次全会精神，紧扣“抓创作”工作主线，深度贯通“做人的工作”和“推动文艺创作”，在协会党建、精品创作、成果转化、人才培养等方面弥补短板弱项，聚力和系统实施文艺赋能行动，推动“十五五”文艺文联工作开好局起好步，为服务全市经济社会高质量发展贡献文艺力量。一是实施“文艺赋能重大宣传”行动。精心策划习近平总书记来川视察 3 周年、红军长征胜利 90 周年等重大主题文艺创作与展演活动，深入海绵城市建设、重点工业项目、三线建设遗存保护利用一线，开展“场景里的新时代”“一城新景半城绿”等主题创作采风活动，高质量举办“青川木牍杯”第三届隶书大赛，切实提升重大主题文艺活动的宣传力、影响力。二是实施“文艺赋能文旅融合”行动。积极向上对接，争取承接中国文联及有关协会文艺惠民活动 2 场次以上，充分发挥曾家山、剑门关、鼓城山—七里峡等省文联文艺创作培训基地和实践点作用，力争更多的国家级、省级优质文艺项目落地广元。围绕春节、女儿节、国庆、大蜀道文化旅游节等重要节会，策划实施特色文艺活动。三是实施“文艺赋能文明创建”行动。结合全国文明城市创建，深入开展“文化大篷车”文艺助力文明共建、“广元有礼·文明同行”知客宣讲进社区等系

列文艺志愿服务活动，打造具有辨识度的文联文艺惠民品牌。四是实施“文艺赋能乡村振兴”行动。结合乡村振兴，在全市文联系统广泛开展“我们的中国梦——文化进万家”“我眼中的新时代”“结对子·种文化”“文艺七进”等主题文艺惠民与志愿服务活动，为赋美乡村注入文艺动能。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为中广元市委宣传部的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

## **第二部分 广元市文学艺术界联合会**

### **2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市文学艺术界联合会 2026 年收支预算总数 186.05 万元，比 2025 年收支预算总数减少 38.57 万元，主要原因是本年度减少中央财政公共文化服务体系建设补助资金。

### （一）收入预算情况

广元市文学艺术界联合会 2026 年收入预算 186.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 186.05 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

广元市文学艺术界联合会 2026 年支出预算 186.05 万元，其中：基本支出 166.68 万元，占 89.59%；项目支出 19.37 万元，占 10.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支预算总数 186.05 万元，比 2025 年收支预算总数减少 38.57 万元，主要原因是本年度减少中央财政公共文化服务体系建设补助资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.02 万元、社会保障和就业支出 15.85 万元、卫生健康支出 5.27 万元、住房保障支出 12.91 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

广元市文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 186.05 万元，比 2025 年收支预算总数减少 38.57 万元，主要原因是本年度减少中央财政公共文化服务体系建设和补助资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 152.02 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 15.85 万元，占 10.43%；卫生健康支出 5.27 万元，占 2.83%；住房保障支出 12.91 万元，占 6.94%。

#### （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 132.65 万元，主要用于：保障单位工资及单位日常运转等基本支出。

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 19.37 万元，主要用于：除基本支出以外的其他项目开展相关的经费支出。

3.社会保障和就业（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 15.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.2 万元，主要用

于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为5.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为12.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市文学艺术界联合会2026年一般公共预算基本支出166.68万元，其中：

人员经费143.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费23.53万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市文学艺术界联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

##### **(一) 公务接待费**

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

### **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

广元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**

广元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）机关运行经费情况**

2026年，广元市文学艺术界联合会的机关运行经费财政拨款预算为23.53万元，比2025年预算21.1万元增加2.43万元，增长11.52%。主要原因是本年度增加一名见习生费用，导致人员经费和办公费增加。

## （二）政府采购情况

广元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

截至 2025 年底，广元市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2026 年广元市文学艺术界联合会开展绩效目标管理项目 8 个，涉及预算 186.05 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 143.15 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 23.53 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 19.37 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务（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。

**三、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。

**四、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

**十一、机关运行经费：**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、日常维护费、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。

**第四部分 广元市文学艺术界联合会  
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元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	186.05	一、一般公共服务支出	152.02
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	
		八、社会保障和就业支出	15.85

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.27
		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	12.91
		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	186.05	本年支出合计	186.05
七、上年结转			
收入总计	186.05	支出总计	186.05

## 部门收入总表

部门：广元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	186.05		186.05								
		186.05		186.05								
308602	广元市文 学艺术界 联合会	186.05		186.05								

## 部门支出总表

部门：广元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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	186.05	166.68	19.37
					186.05	166.68	19.37
				广元市文学艺术界联合会	186.05	166.68	19.37
201	29	01	308602	行政运行	132.65	132.65	
201	29	02	308602	一般行政管理事务	19.37		19.37
208	05	05	308602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
208	99	99	308602	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	

210	11	01	308602	行政单位医疗	5.27	5.27	
221	02	01	308602	住房公积金	12.91	12.91	

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元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	186.05	一、本年支出	186.05	186.05		
一般公共预算拨款收入	186.05	一般公共服务支出	152.02	152.02		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	15.85	15.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.27	5.27		
		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	12.91	12.91		
		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				









303	05	308602	退休 人员绩效 补助	2.52	2.52	2.52	2.52																		
303	09	308602	奖励 金	0.01	0.01	0.01	0.01																		

附表 5

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		上年结转安排														
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			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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据													

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	186.05	186.05	
				186.05	186.05	
			中国共产党广元市委员会宣传部部门	186.05	186.05	
201	29	01	308 行政运行	132.65	132.65	
201	29	02	308 一般行政管理事务	19.37	19.37	
208	05	05	308 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
208	99	99	308 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	

210	11	01	308	行政单位医疗	5.27	5.27	
221	02	01	308	住房公积金	12.91	12.91	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元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	166.68	143.15	23.53
				166.68	143.15	23.53
		308602	广元市文学艺术界联合会	166.68	143.15	23.53
		301	工资福利支出	140.62	140.62	
301	01	30101	基本工资	45.19	45.19	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	44.81	44.81	

301	02	30102	津贴补贴	21.76	21.76	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	21.08	21.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	39.64	39.64	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.73	3.73	
301	03	3010303	基础绩效奖	27.51	27.51	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	8.40	8.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	12.91	12.91	
		302	商品和服务支出	23.53		23.53

302	01	30201	办公费	6.34		6.34
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.54		0.54
302	27	30227	委托业务费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	0.84		0.84
302	39	30239	其他交通费用	6.86		6.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
302	99	3029901	党建经费	1.46		1.46
302	99	3029903	食堂补助经费	2.50		2.50
302	99	3029904	福利费	1.36		1.36
		303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	

303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元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	19.37
					19.37
				广元市文学艺术界联合会	19.37
				一般行政管理事务	19.37
201	29	02	308602	重大主题文艺活动，“三下乡”及文艺志愿服务活动	19.37

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元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	0.54					0.54
		0.54					0.54
308602	广元市文学艺术界联合会	0.54					0.54

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元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						
	本表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门： 广元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			
				本表无数据			

附表 13

## 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
广元市文学艺术界联合会	重大主题文艺活动，“三下乡”及文艺志愿服务活动	19.37	组织开展基层文艺志愿服务活动、春节元旦期间“三下乡”文艺志愿服务活动。组织文艺协会 10 个以上和文艺志愿者 10 名以上牵头参与结对帮扶活动，深入人民开展采风创作，组织文艺培训，培训指导基层文艺人才 500 余人次。	产出指标	数量指标	志愿活动场次	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺作品展览展示演次数	≥	6	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优秀文艺作品	≥	200	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺结对帮扶人次	≥	500	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层文艺志愿服务活动成效	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	19.37	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活认可度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标