

2026年卢氏县文学艺术界联合会

部门预算公开目录

第一部分：卢氏县文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：卢氏县文学艺术界联合会2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县文学艺术界联合会2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县文学艺术界联合会部门概况

一、卢氏县文学艺术界联合会部门主要职责

卢氏县文学艺术界联合会部门的主要职责是：

协调联络全县各文艺团体，组织开展文化交流并进行文艺创作，促进文化事业进步与发展。

二、机构设置

卢氏县文学艺术界联合会单位性质属参公机构，编制数 4 人，实有在职人数 3 人。

三、卢氏县文学艺术界联合会部门预算单位构成情况

本预算内容为卢氏县文学艺术界联合会本级预算。

第二部分

卢氏县文学艺术界联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年收入总计 5 万元，支出总计 5 万元，与 2025 年预算相比持平。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年收入合计 5 万元，其中：一般公共预算收入 5 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年支出合计 5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算收支预算 5 万元，与 2025 年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5 万元。其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，

占 0%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.00 万元，占 0%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会2026年“三公”经费预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年持平%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 持平。主要

原因是：无公务接待业务。

(三)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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2025 年持平，主要原因是：没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2025 年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政单位机构运转经费支出情况

卢氏县文学艺术界联合会 2026 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2025 年持平，主要原因：本部门未预算机构运转经费。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县文学艺术界联合会 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5.00	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	5.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5.00	本 年 支 出 合 计	5.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5.00	支 出 总 计	5.00

2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5.00	5.00	5.00	5.00														
126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00	5.00	5.00														
126001	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00	5.00	5.00														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	5.00						5.00	5.00	
			126	卢氏县文学艺术界联合 会	5.00						5.00	5.00	
201	29	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	5.00	一、本年支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款	5.00	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	5.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5.00	支出合计	5.00	5.00	5.00		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	5.00						5.00	5.00	
			126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00						5.00	5.00	
201	29	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5.00	5.00	5.00									
126		卢氏县文学艺术界联合会				5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位 2026 年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

备注：我单位 2026 年无政府性基金预算支出，故此表为空

2026年项目支出表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.00	5.00							
	126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会				
年度履职目标	1、卢氏县文学艺术界联合会主要职责、内设机构和人员编制规定第一条根据中共三门峡市委机构编制委员会办公室《关于调整卢氏县文学艺术界联合会机构设置的批复》（三编办[2024]7号），经2024年4月29日十三届县委编委第六次会议研究，决定设立卢氏县文学艺术界联合会，并制定本规定。 2、卢氏县文学艺术界联合会是县委领导下的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，列群团机构序列，机构规格相当于正科级。 第三条主要职责 1、负责团体会员的联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联络。 2、参与制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，发挥在行业建设中的主导作用。 3、组织开展学术研讨活动;参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。 4、与县委、县政府有关部门和群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全县文化艺术事业。 5、组织鼓励文艺工作者深入群众、深入生活，加强艺术实践，推进文艺创新，发现、培养和扶持文艺人才。 6、加强与各级各类文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织对外艺术界的文化交流活动，促进卢氏文化事业的进步与发展， 7、听取和反映团体会员的情况和意见，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。 8、完成县委、县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责团体会员的联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联络。		负责团体会员的联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联络。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成县委、县政府交办的其他工作。	≤100%	
	履职目标实现	参与制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，发挥在行业建设中的主导作用	≤100%	
效益指标	履职效益	与县委、县政府有关部门和群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全县文化艺术事业。	≤100%	
	满意度	社会满意度	<98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00										
126001	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00										
411224260000000053608	工作经费	5.00	5.00			项目总成本	5万	文联2025年工作经费	5万	确保单位正常运转	确保	职工满意度	>98%
								工作经费支付合格率	100%				
								工作经费支付及时率	100%				