

四川省九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县文学艺术界联合会概况

一、九寨沟县文学艺术界联合会职能简介

二、九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

九寨沟县文学艺术界联合会概况

一、九寨沟县文学艺术界联合会职能简介

县文联是县委领导下的全县文艺界人民团体，核心围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字方针履职。主要承担党对文艺工作的政治引领责任，团结服务全县文艺工作者、新文艺组织与群体；统筹组织文艺创作、主题活动、人才培养、评奖评优、行业自律与行风建设；开展文艺维权、对外文化交流，依法指导各文艺家协会工作，主管所属文艺阵地，完成县委、县政府交办的各项任务，是党和政府联系文艺界的桥梁纽带，肩负着繁荣县域文艺事业、服务全县发展大局的重要使命。

二、九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年重点工作

2026 年，九寨沟县文联聚焦文艺事业高质量发展，重点围绕深化文艺创作、加强人才培养、拓宽服务领域、强化自身建设四项核心任务推进工作：坚持以人民为中心的创作导向，深挖本土文化资源，打造接地气、传得开、留得下的优秀文艺作品；实施青年文艺人才培养计划，扶持中老年文艺骨干，构建老中青结合的人才梯队，打造立足九寨、面向全国文艺品牌；活用杂志、网络

平台等现代传播手段，开展送春联送福字等文艺惠民活动，扩大文化服务覆盖面；创建学习型、服务型、创新型文艺团体，改进工作作风、倡导实干精神，充分发挥联络协调服务职能，全力繁荣县域文艺事业，助力九寨文化传播与地方发展大局。

第二部分

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年单位预 算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。

表 1 单位收支总表

表1

部门收支总表

部门:

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	106.18	一、一般公共服务支出	74.05
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	16.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.18
		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	9.06
		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	106.18	本年支出合计	106.18
七、上年结转			
收入总计	106.18	支出总计	106.18

表 2 单位收入总表

表2

部门收入总表													
部门：		金额单位：万元											
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专	
	合 计	106.18		106.18									
		106.18		106.18									
133003	九寨沟县文学艺术界联合会	106.18		106.18									

表 3 单位支出总表

表3

部门支出总表									
部门：		金额单位：万元							
科目编码		项 目		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	106.18	106.18		
						106.18	106.18		
					九寨沟县文学艺术界联合会	106.18	106.18		
201	33	50	133003		事业运行	74.05	74.05		
208	05	05	133003		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85		
208	05	06	133003		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04		
210	11	02	133003		事业单位医疗	5.28	5.28		
210	11	99	133003		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90		
221	02	01	133003		住房公积金	9.06	9.06		

表 4 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

部门:

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	106.18	一、本年支出	106.18	106.18		
一般公共预算拨款收入	106.18	一般公共服务支出	74.05	74.05		
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	16.89	16.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.18	6.18		
		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				
		自然资源海洋气象支出				
		住房保障支出	9.06	9.06		
		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				
		抗疫特别国债支出				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						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		国有资		合 计	一般公		政府性		国有资		合 计	一般公		政府性		国有资		上年应				
类	款					小计	基本支出	项目	小计	基本项目	小计		基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计		基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目
			合 计	106.18	106.18	106.18	106.18																							
			九寨沟县文学艺术界联合会	106.18	106.18	106.18	106.18																							
			工资福利支出	100.50	100.50	100.50	100.50																							
301	01	133003	基本工资	26.96	26.96	26.96	26.96																							
301	02	133003	津贴补贴	4.84	4.84	4.84	4.84																							
301	02	133003	艰苦边远地区津贴	4.31	4.31	4.31	4.31																							
301	02	133003	高海拔地区折算工龄补贴	0.19	0.19	0.19	0.19																							
301	02	133003	其他国家津补贴	0.34	0.34	0.34	0.34																							
301	03	133003	奖金	19.95	19.95	19.95	19.95																							
301	03	133003	年终一次性奖金	2.25	2.25	2.25	2.25																							
301	03	133003	基础绩效奖	17.70	17.70	17.70	17.70																							
301	07	133003	绩效工资	16.07	16.07	16.07	16.07																							
301	08	133003	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	10.85	10.85																							
301	09	133003	职业年金缴费	6.04	6.04	6.04	6.04																							
301	10	133003	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	5.28	5.28																							
301	11	133003	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.90	0.90																							
301	12	133003	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.54																							
301	12	133003	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14																							
301	12	133003	失业保险	0.41	0.41	0.41	0.41																							
301	13	133003	住房公积金	9.06	9.06	9.06	9.06																							
			商品和服务支出	5.68	5.68	5.68	5.68																							
302	01	133003	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	11	133003	差旅费	2.05	2.05	2.05	2.05																							
302	13	133003	维修（护）费	0.35	0.35	0.35	0.35																							
302	28	133003	工会经费	0.92	0.92	0.92	0.92																							
302	39	133003	其他交通费用	0.60	0.60	0.60	0.60																							
302	99	133003	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77	0.77																							
302	99	133003	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77	0.77																							

表 6 一般公共预算支出预算表

表6

一般公共预算支出预算表

部门:

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		位代	单位名称(科目)			
类	款					
				合 计	106.18	106.18
					106.18	106.18
				宣传部部门	106.18	106.18
201	33	50	133	事业运行	74.05	74.05
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85
208	05	06	133	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04
210	11	02	133	事业单位医疗	5.28	5.28
210	11	99	133	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	02	01	133	住房公积金	9.06	9.06

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表7

一般公共预算基本支出预算表				金额单位：万元		
部门：						
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	106.18	100.50	5.68
				106.18	100.50	5.68
		133003	九寨沟县文学艺术界联合会	106.18	100.50	5.68
		301	工资福利支出	100.50	100.50	
301	01	30101	基本工资	26.96	26.96	
301	02	30102	津贴补贴	4.84	4.84	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.31	4.31	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.19	0.19	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.34	0.34	
301	03	30103	奖金	19.95	19.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.25	2.25	
301	03	3010302	基础绩效奖	17.70	17.70	
301	07	30107	绩效工资	16.07	16.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
301	09	30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	9.06	9.06	
		302	商品和服务支出	5.68		5.68
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.05		2.05
302	13	30213	维修（护）费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.77		0.77

表 8 一般公共预算项目支出预算表

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门: 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	
				此表无数据	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 金额单位: 万

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			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
133003	九寨沟县文学艺术界联合会		此表无数据				

表 10 政府性基金预算支出表

表10

政府性基金预算支出预算表

部门: 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
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 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						
	此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

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

表 13 单 位 预 算 项 目 绩 效 目 标 表

报表编号: 510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：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
133003-九寨沟县文学艺术界联合会	51322523R000009910090-单位缴费	32.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	50.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费（九寨沟）	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	17.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	6.25									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助										

第三部分

九寨沟县文学艺术界联合会 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，九寨沟县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障支出等。九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年收支预算总数 106.18 万元，2026 年九寨沟县文学艺术界联合会预算从互联网中心分离，预算批复单独下达。

（一）收入预算情况

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年收入预算 106.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年支出预算 106.18 万元，其中：基本支出 106.18 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年收支预算总数 106.18 万元，2026 年九寨沟县文学艺术界联合会预算从互联网中心分离，预算批复单独下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 74.05 万元，社会保障和就业支出 16.89 万元、卫生健康支出 6.18 万元、住房保障支出 9.06 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

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 106.18 万元，2026 年九寨沟县文学艺术界联合会预算从互联网中心分离，预算批复单独下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 74.05 万元，占 69.74%；社会保障和就业支出 16.89 万元，占 15.91%；卫生健康支出 6.18 万元，占 5.82%；住房保障支出 9.06 万元，占 8.53%。

（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）宣传事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 74.05 万元，主要用于单位正常运转的

基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 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10.85万元，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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为6.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为5.28万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2026年预算数为0.90万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

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9.06万元，主要用于：单位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

九寨沟县文学艺术界联合会2026年一般公共预算

基本支出 106.18 万元，其中：

人员经费 100.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经 5.68 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县文学艺术界联合会 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县文学艺术界联合会单位的机关运行经费财政拨款预算为 5.68 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟县文学艺术界联合会安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，九寨沟县文学艺术界联合会单位共有车辆 0 辆，其中，九寨沟县文学艺术界联合会领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算不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 年九寨沟县文学艺术界联合会开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万

元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的

资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指九寨沟县文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指九寨沟县文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指九寨沟县文学艺术界联合会的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事

业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指九寨沟县文学艺术界联合会用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入九寨沟县文学艺术界联合会预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十三）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、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。