

互助土族自治县文学艺术界联合会  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

组织和引导全县广大文艺工作者认真贯彻和执行党的文艺方针政策，积极开展文艺创作、文艺培训、演出及交流活动。努力壮大文艺队伍，促进我县文艺事业大发展大繁荣，为全县经济社会大局服务。

## 二、机构设置

核定事业编制数为3人，实有人数为4人，其中行政（参公）3人，志愿者1人。内设机构2个，具体为：综合办公室、《彩虹》编辑部。下辖作家协会、书法美术协会、音乐舞蹈协会、摄影协会和曲艺协会五个团体协会。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县文学艺术界联合会部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	互助土族自治县文学艺术界联合会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

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	126.72	一、一般公共服务支出	99.67
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.51

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	126.72	本年支出合计	126.72
上年结转		结转下年	
收入总计	126.72	支出总计	126.72

收入总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	126.72		126.72								
028-互助土族自治县文学艺术 界联合会	126.72		126.72								
028001-互助土族自治县文学艺术 界联合会（本级）	126.72		126.72								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	126.72	81.04	45.69			
201	一般公共服务支出	99.67	53.99	45.69			
20129	群众团体事务	99.67	53.99	45.69			
2012901	行政运行	60.47	53.99	6.49			
2012999	其他群众团体事务支出	39.20		39.20			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

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	126.72	一、本年支出	126.72	126.72		
一般公共预算拨款收入	126.72	(一) 一般公共服务支出	99.67	99.67		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	14.01	14.01		
		(九) 卫生健康支出	7.53	7.53		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.51	5.51		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	126.72	<b>支出总计</b>	126.72	126.72		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	126.72	81.04	45.69
201	一般公共服务支出	99.67	53.99	45.69
20129	群众团体事务	99.67	53.99	45.69
2012901	行政运行	60.47	53.99	6.49
2012999	其他群众团体事务支出	39.20		39.20
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	81.04	74.16	6.88
301	工资福利支出	67.87	67.87	
30101	基本工资	15.66	15.66	
30102	津贴补贴	18.87	18.87	
30103	奖金	12.57	12.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.51	5.51	
302	商品和服务支出	6.88		6.88
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
30302	退休费	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

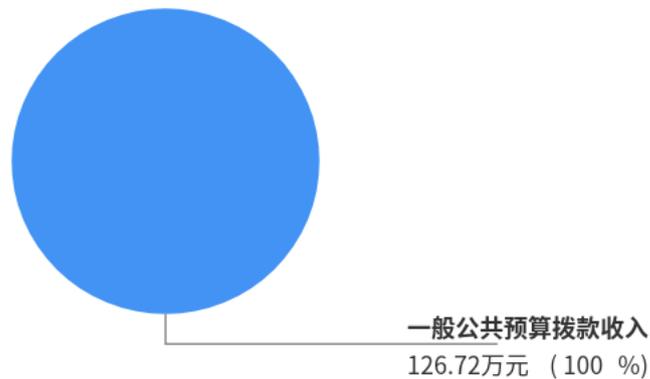
按照综合预算的原则，互助土族自治县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126.72万元；支出包括：一般公共服务支出99.67万元、社会保障和就业支出14.01万元、卫生健康支出7.53万元、住房保障支出5.51万元。

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年收支总预算126.72万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年收入预算126.72万元，其中：一般公共预算拨款收入126.72万元，占100.00%。

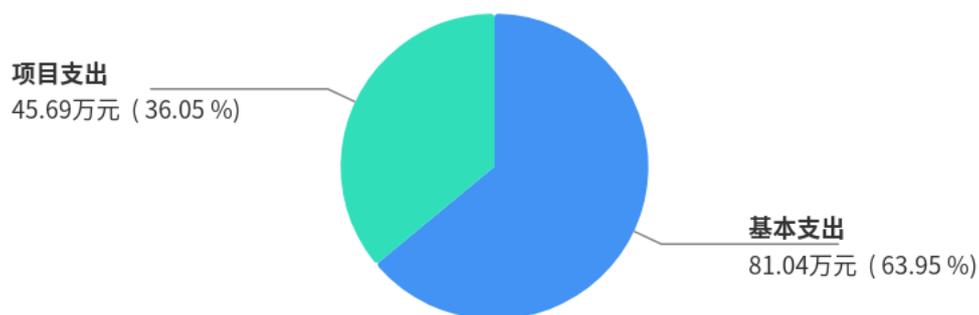
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年支出预算126.72万元，其中：基本支出81.04万元，占63.95%；项目支出45.69万元，占36.06%。

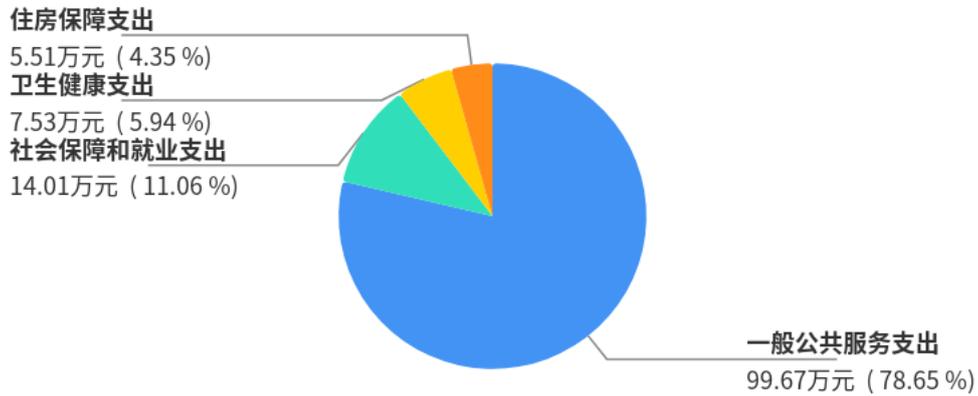
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年财政拨款收支总预算126.72万元，比上年增加3.73万元，主要是人员政策性调资，社保基数调整等，相应预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入126.72万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出99.67万元，社会保障和就业支出14.01万元，卫生健康支出7.53万元，住房保障支出5.51万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年一般公共预算当年拨款126.72万元，比上年增加3.73万元，主要是人员政策性调资，社保基数调整等，相应预算增加。

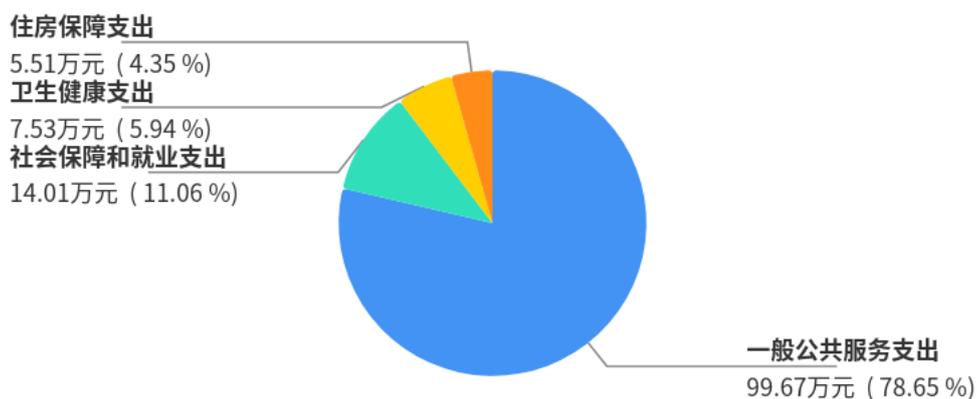
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出99.67万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出14.01万元，占11.05%；卫生健康（类）支出7.53万元，占5.94%；住房保障（类）支出5.51万元，占4.35%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为60.47万元，比上年增加2.77万元，增长4.80%。主要是人员政策性调资，相应预算增加。

2、一般公共服务支出（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39.20万元，比上年减少1.00万元，下降2.49%。主要是按上级部门节约开支要求，缩减项目预算支出。

3、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6.00万元，比上年增加0.46万元，增长8.30%。主要是基数调整，养老保险缴费增加。

4、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3.00万元，比上年增加0.23万元，增长8.30%。主要是基数调整，职业年

金缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为4.95万元，比上年增加0.28万元，增长6.00%。主要是退休人员政策性调资，统外补助增加。

6、社会保障和就业支出（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0.06万元，比上年增加0.02万元，增长50.00%。主要是基数调整，工伤保险缴费增加。

7、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3.94万元，比上年增加0.30万元，增长8.24%。主要是基数调整，医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.25万元，比上年增加0.17万元，增长8.17%。主要是基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.34万元，比上年增加0.15万元，增长12.61%。主要是基数调整，退休人员医疗费补助缴费增加。

10、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5.51万元，比上年增加0.34万元，增长6.58%。主要是基数调整，住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年一般公共预算基本支出81.04万元，其中：

**人员经费** 74.16万元，主要包括：基本工资15.66万元，津贴补贴18.87万元，奖金12.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.00万元，职业年金缴费3.00万元，职工基本医疗保险缴费3.94万元，公务员医疗补助缴费2.25万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金5.51万元，退休费4.95万元，医疗费补助1.34万元；

**公用经费** 6.88万元，主要包括：办公费0.80万元，邮电费0.15万元，差旅费0.30万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出0.55万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县文学艺术界联合会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算6.88万元，比上年增加0.06万元，增长0.88%。主要是其他交通费用增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县文学艺术界联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县文学艺术界联合会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县文学艺术界联合会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无部门委托业务费财政拨款预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额39.20万元。

2026年互助土族自治县文学艺术界联合会部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率(%)	批复数	绩效指标																					
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向											
5	合计-	-		39.20																						
1		63022326700000000359-《彩虹》办刊经费	10	12.00	1.《彩虹》编辑工作中不断强化“二为”方向和“双百”方针意识,努力做好刊物的编印、发行及作者队伍培养工作,做到主旋律响亮,多样性纷呈,使《彩虹》杂志以较高的思想性和艺术性、可读性和贴近性让广大读者喜闻乐见。 2.《彩虹》刊载大量本县作者创作的文艺作品和反映社会主义核心价值观的互动彩页,团结大批文艺爱好者,成为本县各文艺协会会员发表作品的主要阵地。 3.设立“彩虹校园文学奖”,极大的提升了学生们的创作信心,为培育文学新人起到了很好的示范作用;为全县各中小学赠阅每年度编辑出版的《校园风铃》小册子,各学校师生还可关注互助文联微信公众号,阅读互助籍作家的优秀作品,培养学生阅读能力,提高写作水平,进一步激发学生们学习和文学创作的热情。	成本指标	经济成本	《彩虹》杂志4期印刷费	≤	11000	11000	元/期	2	2	正向											
								《彩虹》杂志订本	≤	2500	2500	元	2	2	正向											
								《校园风铃》小集子	≤	750	750	元	2	2	正向											
								《彩虹》杂志4期稿费	≤	10000	10000	元/期	2	2	正向											
								《彩虹》杂志4期编辑、校对费	≤	2080	2080	元/期	2	2	正向											
								志愿者工资补助	≤	1600	1600	元/月	2	2	正向											
								“彩虹校园文学奖”奖金	≤	1400	1400	元/年	2	2	正向											
								《彩虹》4期邮寄费	≤	4000	4000	元	2	2	正向											
								其他商品服务支出	≤	29830	29830	元	2	2	正向											
								产出指标	数量指标	《彩虹》杂志1年4期印数	=	5200	4200	本	10	10	正向									
										《彩虹》杂志订本	=	100	10	本	5	5	正向									
										《校园风铃》小集子	=	500	300	本	5	5	正向									
										《彩虹》杂志1年4期内文、彩页稿件数及编辑	≥	37	37	篇	7	7	正向									
										《彩虹》杂志编辑、校对人员编辑费	≥	4	4	期	2.5	2.5	正向									
封面及插图绘制	≥	20	20	幅	2.5	2.5	正向																			
效益指标	质量指标	《彩虹》杂志编校合格率	=	100	100	%	2.5	2.5	正向																	
		时效指标	项目完成时效	=	1	1	年	2.5	2.5	正向																
			社会效益	为互助县广大文艺工作者提供发表的平台,并由此推向省市的国家级平台。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向															
		生态效益	《彩虹》刊载的反映本地风土人情、历史文化的作品,避免地方文化在现代的进程中流失或消亡。	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向																
			《彩虹》杂志成为了本地文化的一个重要标志,代表着本地文艺创作的水平 and 特色。这种文化品牌的延续,不仅能够提升本地的知名度和影响力,还能够吸引更多的文化资源和关注。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向																
		可持续影响	《彩虹》杂志编校合格率	=	100	100	%	2.5	2.5	正向																
满意度指标	服务对象满意度	读者满意	≥	98	98	%	10	10	正向																	
2		63022326700000000362-中国作协《民族文学》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营经费	10	7.20	1.在民族文学这一国家级文学平台上推介和宣传互助县文化建设工作和民族工作,改革开放成果,展示互助县少数民族作家群体的创作成绩、生活与精神风貌,同时扶持互助县少数民族文学新人,共同打造具有互助县民族地域特色、充满世界眼光和百姓情怀的多民族文化精品。中国作协《民族文学》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营。2.县文联为县属各高级中学、初级中学赠阅《民族文学》300册(每册全年12期,每期20元,连续赠阅5年),分发给各学校真正爱好文学又有一定写作水平的老师和学生,为他们提供一个了解民族作家创作状况及学习交流的平台,组织	成本指标	经济成本	订阅《民族文学》经费	≤	72000	72000	元/年	20	20.00	正向											
								产出指标	数量指标	订阅《民族文学》杂志数量	=	3600	3600	本/年	20	20.00	正向									
										质量指标	刊物质量优秀率	=	100	10	%	10	10.00	正向								
										时效指标	项目完成时效	=	1	1	年	10	10.00	正向								
										社会效益	展示互助县少数民族作家群体的创作成绩,在国家平台宣传互助,讲好互助故事	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向								
								效益指标	生态效益	在《民族文学》推介互助县内容中,展现本地生态保护成果、民族地区绿色发展理念,影响读者形成环保意识,相关内容读者反馈好评率不低于85%。	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向									
										可持续影响	借助《民族文学》平台持续推广,5年内使“互助县多民族文化”品牌在全国民族文学领域认知度提升30%以上,成为地域特色文化标识,吸引更多资源助力本地文化发展。	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向								
											满意度指标	服务对象满意度	读者满意	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
										3	028001-互助土族自治县文学艺术界联合会(本级)	63022326700000000365-文学艺术专著出版经费	10	10.00	1.每年扶持出版文艺精品专著1-2部,并为创作提供支持 2.将互助的作品传播和分享给更多的读者,让作品长期流传; 3.传播互助声音,讲好互助故事。	成本指标	经济成本	专著书号费	≤	70000	70000	元	10	15	正向	
								专著印刷费	≤									50000	30000	元	10	5	正向			
								产出指标	数量指标									文艺精品专著出版	≥	2	2	本	20	20	正向	
																		质量指标	保证内容、印刷等合格率	=	100	100	%	10	10	正向
																		时效指标	项目完成时效	=	2	2	年	10	10	正向
																		社会效益	展示互助文艺成果,讲好互助故事,传播互助声音	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
效益指标	生态效益	出版内容健康向上的作品、有温度、有筋骨的乡土文艺精品。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向																	
		可持续影响	将互助的故事和场域传播和分享给更多的读者,让作品长期流传。	定性	良	良	优良中低差	5	5									正向								
			满意度指标	服务对象满意度	作家、读者满意	≥	98	98	%									10	10	正向						
		4		63022326700000000370-协会活动经费	10	1.组织团结全县广大文艺爱好者,培育造就德艺双馨的文艺人才队伍 2.下属五个协会每年全力发展新会员,文联推荐县级协会会员,加强各协会文艺组织建设; 3.组织引导策划各协会积极开展符合中心工作、群众需求的文艺活动和文艺作品。	成本指标	经济成本	互助县作家协会费用									≤	12000	10000	元	2	2	正向		
互助县摄影协会费用	≤								12000									10000	元	2	2	正向				
互助县曲艺协会费用	≤								12000									10000	元	2	2	正向				
互助县书法美术协会费用	≤								12000									10000	元	2	2	正向				
其他商品服务支出	≤								12000									10000	元	2	2	正向				
产出指标	数量指标								协会数量	=	5	5	个	20	20	正向										
									年内培养本土文艺工作者加入各级协会	≥	10	10	人	10	10	正向										
									5个协会会员数量	≥	600	600	人	10	10	正向										
									质量指标	保障5个协会正常运行	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向									
时效指标	项目完成时效								=	1	1	年	5	5	正向											
效益指标	社会效益								每年团结全县新增文艺爱好者,培育德艺双馨文艺人才,增强文艺群体归属感与向心力。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向										
									引导协会创作生态保护类文艺作品,通过作品传播绿色理念,提升群众生态保护意识。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向										



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指互助县文学艺术界联合会部门行政单位及参照公务

员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于行政单位的商品和服务支出。如《彩虹》办刊经费、业务委托费、文学作品专著版印发费等。

（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词解释。