

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县文学艺术界联合会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1. 贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，开展对县级各协会的联络、协调和指导、服务工作。
- 2. 组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需求。
- 3. 组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，创作具有地域特色的优秀文艺作品。
- 4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。
- 5. 组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。
- 6. 采取多种形式和途径，培养我县各类文学艺术人才。
- 7. 编辑出版《吐月》双月刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。
- 8. 完成县委、县政府交给的其他工作。

二、机构设置情况

泽州县文学艺术界联合会2026年度部门预算由泽州县文学艺术界联合会本级等1个二级预算单位的预算组成。

根据主要职责，泽州县文学艺术界联合会本级设有3个内设机构，分别是：办公室、编辑部、组联部。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	200.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	148.48	148.48	
		八、社会保障和就业支出	29.22	29.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.91	9.91	
		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	13.13	13.13	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	200.75	本年支出合计	200.75	200.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	200.75	支出总计	200.75	200.75	

2026年预算收入总表

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		200.75	200.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	148.48	148.48					
20701	文化和旅游	148.48	148.48					
2070101	行政运行	125.33	125.33					
2070102	一般行政管理事务	23.15	23.15					
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22					
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22					
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	13.13	13.13					
22102	住房改革支出	13.13	13.13					

2210201	住房公积金	13.13	13.13					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		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		200.75	177.60	23.15
207	文化旅游体育与传媒支出	148.48	125.33	23.15
20701	文化和旅游	148.48	125.33	23.15
2070101	行政运行	125.33	125.33	
2070102	一般行政管理事务	23.15		23.15
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	200.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	148.48	148.48		
		八、社会保障和就业支出	29.22	29.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.91	9.91		
		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	13.13	13.13		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	200.75	本年支出合计	200.75	200.75		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	200.75	支出总计	200.75	200.75		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		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		200.75	177.60	23.15
207	文化旅游体育与传媒支出	148.48	125.33	23.15
20701	文化和旅游	148.48	125.33	23.15
2070101	行政运行	125.33	125.33	
2070102	一般行政管理事务	23.15		23.15
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		177.60	153.94	23.65
工资福利支出		145.48	145.48	
基本工资	工资福利支出	49.03	49.03	
津贴补贴	工资福利支出	28.45	28.45	
奖金	工资福利支出	24.20	24.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.55	14.55	
职业年金缴费	工资福利支出	7.27	7.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.91	5.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.73	2.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	工资福利支出	13.13	13.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		23.65		23.65
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.88		0.88
其他交通费用	商品和服务支出	7.77		7.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		8.47	8.47	
退休费	离退休费	7.40	7.40	
医疗费补助	社会福利和救助	1.07	1.07	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文学艺术界联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县文学艺术界联合会 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.65	23.65		
泽州县文学艺术界联合会	23.65	23.65		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县文学艺术界联合会	23.15	23.15				
泽州县文学艺术界联合会	23.15	23.15				
文学艺术活动与服务	22.00	22.00				
遗属补助项目	1.15	1.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

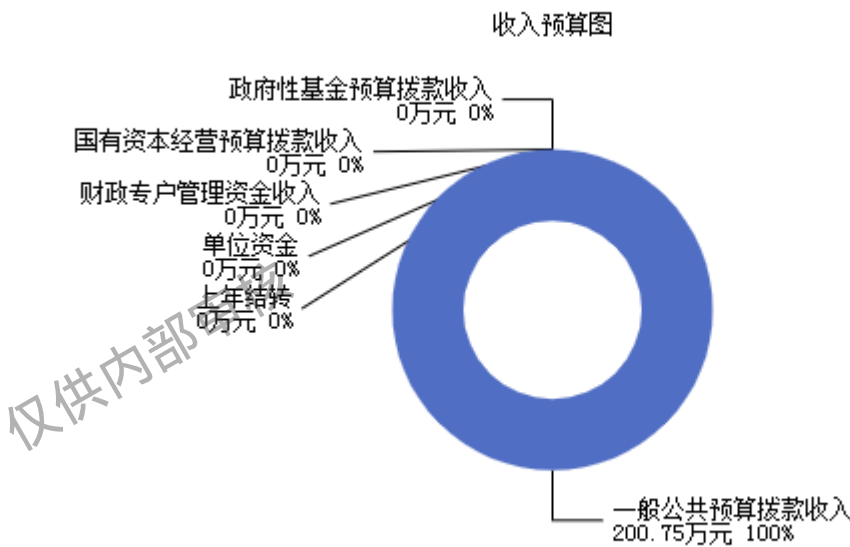
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县文学艺术界联合会预算收入总计200.75万元，其中：本年收入200.75万元，上年结转0万元，比上年增长10.96万元，增长5.77%，主要原因是相较去年，本年度人员经费增长，原因为：工资调整、工资变动；本年部门预算支出总计200.75万元，其中：本年预算安排200.75万元，上年结转0万元，比上年增长10.96万元，增长5.77%，主要原因是相较去年，本年度人员经费增长，原因为：工资调整、工资变动。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县文学艺术界联合会预算收入200.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入200.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县文学艺术界联合会支出预算200.75万元，其中：基本支出177.6万元，占88.47%；项目支出23.15万元，占11.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县文学艺术界联合会财政拨款收支总预算200.75万元。其中：一般公共预算拨款200.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入200.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出148.48万元、社会保障和就业支出29.22万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出13.13万元等。

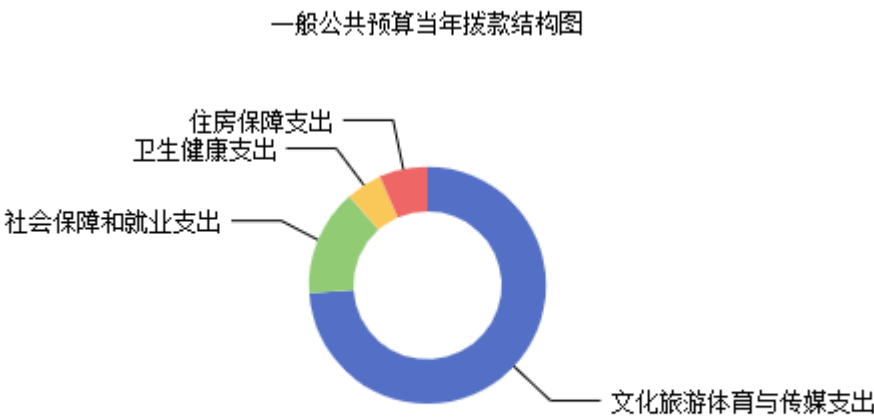
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出200.75万元,比上年增加10.96万元，增长5.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出200.75万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出148.48万元，占73.96%；社会保障和就业支出29.22万元，占14.56%；卫生健康支出9.91万元，占4.94%；住房保障支出13.13万元，占6.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出177.60万元，其中：

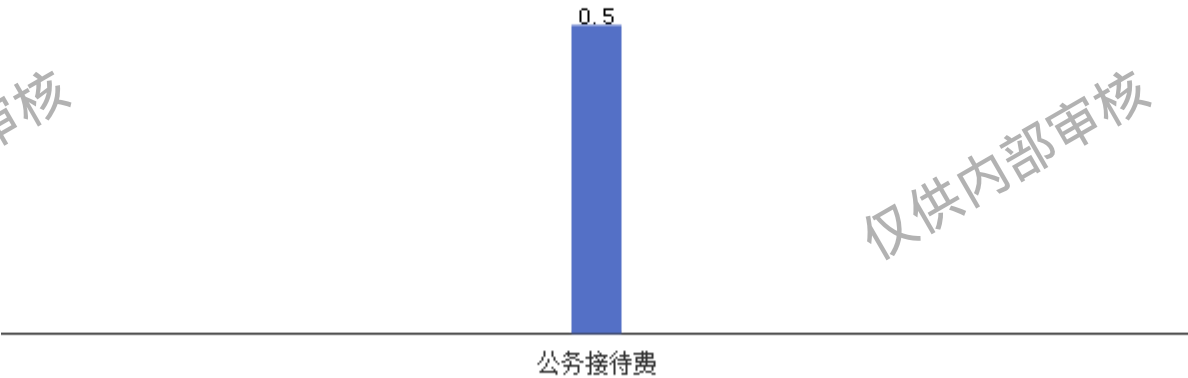
人员经费153.94万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费23.65万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县文学艺术界联合会财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算23.65万元，比2025年预算增加0.08万元，增长0.34%，原因是：工资调整。

九、政府采购情况

2026年泽州县文学艺术界联合会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金200.75万元，其中基本支出177.6万元，项目支出23.15万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年泽州县文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级级项目2个，共计金额23.15万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额23.15万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额23.15万元，占部门（单位）

项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额23.15万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	040 泽州县文学艺术界联合会		0个		
	内设职能部门数			10人		
	核定的人员编制数	10人		实际在职人员总数	10人	
				其中:在编人员数	0人	
		其他人员数			14062500.00元	
部门职责	坚持和贯彻党的文艺方针和路线,繁荣社会主义文学艺术事业,对各协会进行联络、协调、服务,加强广泛交流,开展联谊和文艺惠民活动,组织广大文艺工作者常深入生活、深入基层、深入群众,创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品。					
部门战略目标	文联作为中共泽州县委宣传部下设的一个部门,我们要紧紧围绕县委、县政府的战略部署,本着“以高尚的情操塑造人,以优秀的作品鼓舞人”、“出作品、出人才”的宗旨,办好《吐月》文艺双月刊,完成每个年度六期《吐月》的编辑、出版、交流和发行,把《吐月》杂志办成一流杂志,繁荣和发展我县文化事业,在此同时,挖掘、培养优秀创作人才,扶持文学新人,也是我们日常工作的重中之重。					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	200.75	
	合 计	200.75	合 计		177.60	
	其中:一般公共预算资金	200.75	其中:基本支出		23.15	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出			
	国有资本经营预算资金	0.00				
	社会保险基金预算资金	0.00				
	专户管理资金	0.00				
	单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能		重点任务			
	贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策,对各协会进行联络、协调、服务,加强广泛交流,开展联谊和文艺惠民活动。		1.组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作,创作具有特色的优秀文艺作品。2.采取多种形式和途径,培养我县文学艺术人才。3.完成每年出版发行六期《吐月》、每期印刷2500册的日常业务。4.组织“印象丹河”主题征文活动。5.开展建县三十年主题征文。6.举办鼓舞大赛。7.组织安排一至两次创作研讨会、笔会和采风。			
年度绩效目标	1.完成六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行,以及稿酬的发放,继续实现《吐月》作品每期有省级以上报刊转载,年年有作者在省级以上报刊作品中发表作品,《吐月》办成一流杂志;2.有计划地组织文艺爱好者举办两次以上创作研讨会、笔会和采风,创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品;3.开展“印象丹河”主题征文活动;4.开展建县三十年主题征文活动,择优刊登主题征文优秀作品;5.举办鼓舞大赛;6.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放补助,按年发放取暖费。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
		二级指标	三级指标	指标值		
		质量指标	二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	
二级指标	三级指标		指标值			
时效指标	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
成本指标	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
效益指标	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
满意度指标	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			
	二级指标	三级指标	指标值			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

文学艺术活动与服务																			
项目名称		040-泽州县文学艺术界联合会		实施单位		泽州县文学艺术界联合会													
主管部门及代码		经常性项目(长期开展)		项目期		99年													
项目属性		实施期资金总额:		220,000		年度资金总额:		220,000											
项目资金(元)		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0											
		省级财政资金		0		省级财政资金		0											
		市县(区)财政资		220,000		市县(区)财政资		220,000											
		金				金													
		单位自筹		0		单位自筹		0											
其他资金						其他资金													
项目概况		“文学艺术活动与服务”专项业务经费项目的设立主要用于:1、编辑、制版、技术编排、出版和发行《吐月》期刊,每年六期,每期约10万字,每期印刷2500册。发行于县直各单位、各乡镇和本刊作者队伍,以及全国、全省各地文艺团交流。开设的栏目有:泽州风采、小说、散文杂文、诗歌、故事与传说、峥嵘岁月、佳作欣赏、综艺信息等;2、培养、扶持文学新人,组织广大文艺工作者深入生活、深入基层和深入群众,举办各类文学类的培训、笔会和采风活动;3、开展各项文学艺术活动与服务工作。																	
立项依据		1、中共泽州县委泽州县委办公室《关于反馈事业单位职能分析报告的函》以及由省编办、山西大学政治与公共管理学院泽州课题组出具的《泽州县文联履职评估的报告》中进一步明确文联的主要职责为:坚持和贯彻党的方针和路线,繁荣社会主义文学艺术事业,对各协会进行联络、协调、服务,加强广泛交流,开展联谊和文艺惠民活动,组织广大文艺工作者深入生活、深入基层、深入群众,创作出更多更好的反映经济社会发展优秀作品;2、根据《内部资料性出版物管理办法》,经晋城市新闻出版局审核,同意《吐月》双																	
项目设立必要性		中共中央办公厅《中国文联深化改革方案》中明确,文联是党领导的文艺界人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义事业的重要力量。从中央到地方的各级文联组织均为各级协会和文学艺术工作者组成的人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。																	
保证项目实施的制度、措施		组织机构:由文联主席徐晋芳为项目负责人,负责项目设立、资金安排和支付审批;由文联副主席王芳担任执行主编,负责稿件的终审和支付初审;由内设机构编辑部牵头,负责稿件筛选、初审和组稿;其余科室协助完成期刊的校对、排版、发行以及培训、笔会和采风工作;由办公室下设的财务室完成项目的申报、跟踪和评估;由办公室负责																	
项目实施计划		1、每双月出版《吐月》期刊,每年六期,每期印刷2500册;2、每三个月组织安排一至两次创作培训、笔会和采风活动。																	
实施期目标					年度目标														
总体目标					1、完成《吐月》期刊双月刊每年六期的编辑、技术编排、印刷、出版和发行,继续实现《吐月》作品每期有省级以上报刊转载,年年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头,把《吐月》杂志办成一流杂志;2、举办一到两次创作培训、笔会和采风活动,创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品。														
一级指标					二级指标					三级指标					指标值				
绩效指标					产出指标		数量指标		《吐月》刊物出版期数		6期		数量指标		组织安排研讨会、笔会、采风的次数		≥2次		
									《吐月》刊物的编辑人数		10人				《吐月》刊物的编辑人数		10人		
							质量指标		资金使用合规性		合规		质量指标		刊物出版发行的覆盖率		≥90%		
									绩效管理制度的健全性		健全				印刷刊物质量达标率		100%		
									刊物出版发行的覆盖率		≥90%				服务考核达标率		≥95%		
					时效指标		印刷刊物质量达标率		100%		时效指标		图书出版合格率(%)		合格				
							服务考核达标率		≥95%				稿酬发放时间		每双月				
							图书出版合格率(%)		合格				刊物印刷出版时间		每双月				
					效益指标		成本指标		刊物出版的费用(每期)		≤30000元		成本指标		刊物出版的费用(每期)		≤30000元		
							经济效益				经济效益								
社会效益		规范引导创作方向的能力		规范			社会效益		规范引导创作方向的能力		规范								
生态效益							生态效益												
满意度指标		可持续影响		创新能力建设		有序推进		可持续影响		创新能力建设		有序推进							
		政府满意度		≥90%		政府满意度				≥90%									
		服务对象满意度		业余创作群体的满意度		≥90%				服务对象满意度		业余创作群体的满意度		≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251017170542									

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		泽州县文学艺术界联合会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	11,504	年度资金总额：			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			
		省级财政资金	0	省级财政资金			
		市县（区）财政资	11,504	市县（区）财政资			
		金					
		单位自筹	0	单位自筹			
项目概况		其他资金					
		为保障单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%发放遗属补助费632元/月，并根据已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费3920元/年，费用共计11504元。					
立项依据		泽州县人力资源和社会保障局、泽州县退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号					
项目设立必要性		保障本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		泽州县文学艺术界联合会财务管理制度					
项目实施计划		遗属补助按月发放，冬季取暖费按年发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对本单位已故职工和生活困难的遗属按月发放补助，按年发放冬季取暖费。			完成对本单位已故职工生活困难的遗属的补助以及取暖费的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
			遗属补助发放达标率	100%		遗属补助发放达	100%
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标	100%
			时效指标	发放遗属补助的时间		每月	时效指标
		发放取暖费的时间		2026年11月	发放取暖费的时	2026年11月	
		成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人	成本指标	遗属补助发放标	632元/月/人
	取暖费发放标准		3920元/年/人	取暖费发放标准		3920元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生	保障
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251017172305	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县文学艺术界联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积138平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县文学艺术界联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年度无政府购买服务。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

情况说明

我部门 2026 年度预算不涉及政府购买服务，故无相关指导目录及其他附件，特此说明。

泽州县文学艺术界联合会
2026 年 1 月 21 日

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。