表一

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会财政拨款收支总表

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	**169.16**	**一、本年支出**	**169.16**	**169.16**		
一般公共预算资金	169.16	一般公共服务支出	7.34	7.34		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	122.44	122.44		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	20.61	20.61		
		卫生健康支出	8.71	8.71		
		住房保障支出	10.06	10.06		
二、上年结转		**二、结转下年**				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**169.16**	**支出合计**	**169.16**	**169.16**		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**169.16**	**161.83**	**7.34**
201	一般公共服务支出	7.34		7.34
20123	民族事务	7.34		7.34
2012304	民族工作专项	7.34		7.34
207	文化旅游体育与传媒支出	122.44	122.44	
20701	文化和旅游	122.44	122.44	
2070109	群众文化	122.44	122.44	
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、

表三

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**161.83**	**131.21**	**30.61**
301	工资福利支出	121.43	121.43	
30101	基本工资	29.37	29.37	
30102	津贴补贴	20.83	20.83	
30103	奖金	34.20	34.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	10.06	10.06	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	35.17	7.20	27.97
30201	办公费	2.70		2.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.76	1.56	0.20
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	9.76		9.76
30228	工会经费	4.23		4.23
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.64	5.64	
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	5.22	2.58	2.64
30305	生活补助	4.94	2.30	2.64
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实

表四

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		**161.83**
501	机关工资福利支出	121.43
50101	工资奖金津补贴	84.40
50102	社会保障缴费	25.77
50103	住房公积金	10.06
50199	其他工资福利支出	1.20
502	机关商品和服务支出	35.17
50201	办公经费	16.47
50202	会议费	0.20
50203	培训费	0.44
50205	委托业务费	9.76
50206	公务接待费	0.70
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	3.60
509	对个人和家庭的补助	5.22
50901	社会福利和救助	5.22

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**7.34**
302	商品和服务支出	7.34
30299	其他商品和服务支出	7.34

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**7.34**
502	机关商品和服务支出	7.34
50299	其他商品和服务支出	7.34

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
4.70		4.00		4.00	0.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表九

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	**169.16**	合计	**169.16**
一般公共预算资金	169.16	一般公共服务支出	7.34
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	122.44
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	20.61
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.71
事业收入资金		住房保障支出	10.06
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	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	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
科目编码	科目名称											
合计		**169.16**		**169.16**								
201	一般公共服务支出	7.34		7.34								
20123	民族事务	7.34		7.34								
2012304	民族工作专项	7.34		7.34								
207	文化旅游体育与传媒支出	122.44		122.44								
20701	文化和旅游	122.44		122.44								
2070109	群众文化	122.44		122.44								
208	社会保障和就业支出	20.61		20.61								
20805	行政事业单位养老支出	20.61		20.61								
2080501	行政单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02		12.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01		6.01								
210	卫生健康支出	8.71		8.71								
21011	行政事业单位医疗	8.71		8.71								
2101101	行政单位医疗	7.51		7.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20								
221	住房保障支出	10.06		10.06								
22102	住房改革支出	10.06		10.06								
2210201	住房公积金	10.06		10.06								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**169.16**	**161.83**	**7.34**
201	一般公共服务支出	7.34		7.34
20123	民族事务	7.34		7.34
2012304	民族工作专项	7.34		7.34
207	文化旅游体育与传媒支出	122.44	122.44	
20701	文化和旅游	122.44	122.44	
2070109	群众文化	122.44	122.44	
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.02	12.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
			合计	**7.34**		**7.34**	**7.34**													
				7.34		7.34	7.34													
2012304	民族工作专项	秀山县文联2025年系列文艺活动-渝财行政〔2024〕118号	重点专项	7.34		7.34	7.34													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会	部门支出预算数	169.16
当年整体绩效目标	指导全县文艺各协（学）会大力培养文艺创作人才，积极组织各协会开展各种艺术展演、交流、研讨活动，使会员作品产生更为广发的社会影响。依据宪法和法律的规定，维护文艺工作者的民主权利和正常的经济利益，保障文艺工作者从事正当文艺活动的自由；充分发挥“联络、协调、服务”的职能做，加强与社会各界的联系，为全县文艺工作者从事创作、评论和其他文艺活动创作良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。努力办好文艺刊物《秀》杂志，不断提高刊物的质量，为广大文艺工作者提供施展才华的“阵地”。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	质量指标	秀山文字版作品印刷数量	20	册	≥	是	6000
	成本指标	经济成本指标	培训支出	10	万元/年	≥	是	6
	产出指标	数量指标	组织协会采风	10	次	≥	否	20
	产出指标	数量指标	开展文艺讲座	20	场次	≥	是	8
	产出指标	数量指标	组织协会文艺骨干外出学习	20	批次	≥	是	8
	效益指标	社会效益指标	赠送秀山自办文学刊物	20	册	≥	是	4000

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：秀山土家族苗族自治县文学艺术界联合会　　单位：万元

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="4">民族工作专项</td><td colspan="2">业务主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="4" rowspan="2">20.00</td><td colspan="2">本级安排（万元)</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级补助（万元)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8">县音协、摄协、诗联、剧协、民间艺术协会等协会开展民族文艺活动，丰富各族群众的精神文化生活，促进各民族交往交流交融，共同绘就民族团结进步的美好画卷。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="8">渝财行政〔2024〕118号</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="8">县音协、摄协、诗联、剧协、民间艺术协会等协会开展民族文艺活动，丰富各族群众的精神文化生活，促进各民族交往交流交融，共同绘就民族团结进步的美好画卷。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动场次</td><td>20%</td><td>场次</td><td>≥</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>获奖作品</td><td>20%</td><td>个</td><td>≥</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>演出观演</td><td>20%</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>观众人次</td><td>20%</td><td>万人次</td><td>≥</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖金金额</td><td>10%</td><td>万元</td><td>≥</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td>业务主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3"></td><td>项目分类</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转结余收入	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	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												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。