

**2026 年平江县文学艺术界联合会本级
部门预算**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）“三公”经费预算
- （三）一般性支出情况
- （四）政府采购情况
- （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
- （六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县文学艺术界联合会本级的主要职责是：

平江县文学艺术界联合会（简称文联）是群团性质的行政事业类单位，主要职能是开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作；开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作；加强文艺界的文化交流；维护文艺协会的权益，为团体会员服务。

人员情况：编制人数 5 人，其中行政编制 4 人，事业编制 1 人；实有在职人数 4 人，其中行政在职 3 人，全额事业在职 1 人；退休 7 人。

（二）机构设置

机构设置：内设办公室、组联部。

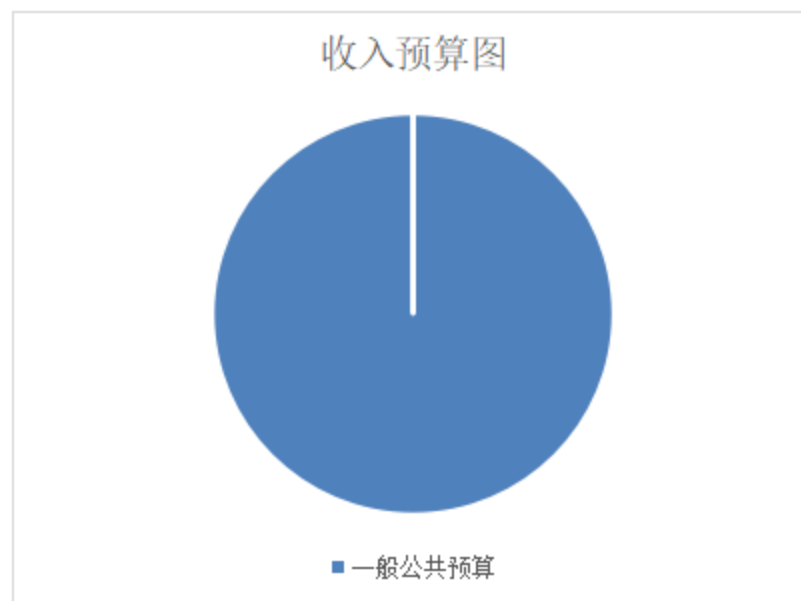
二、部门预算单位构成

平江县文学艺术界联合会本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有平江县文学艺术界联合会本级本级。

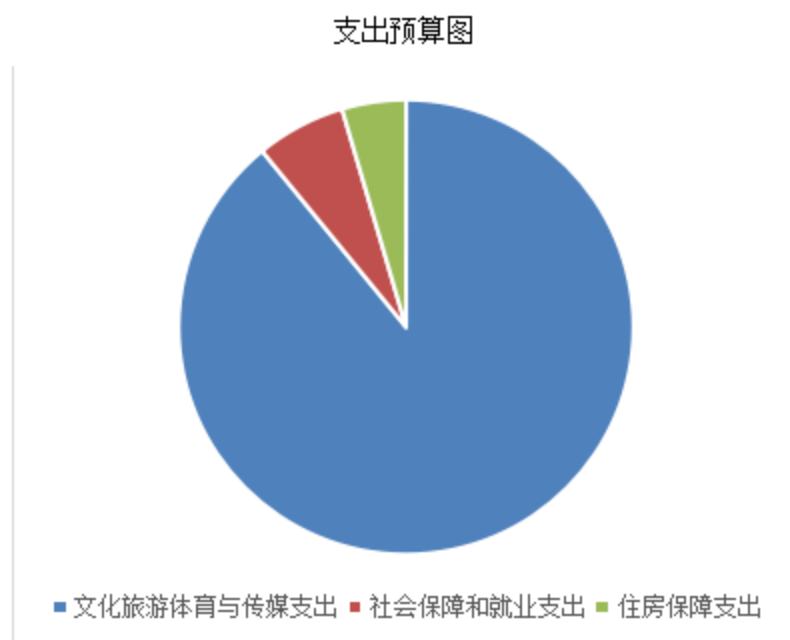
三、2026 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026 年本单位收入预算 95.98 万元，其中：一般公共预算拨款 95.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 37.43 万元，下降 28%。主要是退休 2 人，调出 1 人，工资福利费及公用费用相应减少。



（二）支出预算：2026 年支出预算95.98万元，其中： 文化旅游体育与传媒支出 85.51 万元，社会保障和就业支出6.11 万元，住房保障支出 4.36万元。支出较去年减少 37.43 万元，下降 28%。主要是退休 2 人，调出1人，工资福利费及公用费用相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 95.98 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 85.51 万元，占 89%；社会保障和就业支出 6.11 万元，占

6.5%；住房保障支出4.36万元，占4.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数 69.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算 26.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：包括文艺事业发展经费 20 万元，作家协会、诗联协会、摄影协会经费 6 万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年平江县文学艺术界联合会本级机关运行经费 4.92万元，比上年预算减少6.46万元，下降 58%。主要是退休2人，调走1人，公用费用相应减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年平江县文学艺术界联合会本级“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，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，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.23 万元；培训增多。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备

的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 95.98 万元，其中，基本支出 69.98 万元，项目支出 26.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

第二部分 部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 603001

单位名称： 平江县文学艺术界联合会本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.98	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	69.98	一、机关工资福利支出	63.48
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	63.48	二、机关商品和服务支出	30.92
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.92	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.58	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	26.00	五、对事业单位经常性	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	85.51	按项目管理的商品和服务支出	26.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.11	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.36				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	95.98	本年支出合计	95.98	本年支出合计	95.98	本年支出合计	95.98
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

支出总表

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		95.98	69.98	26.00			
			603	县文联	95.98	69.98	26.00			
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	95.98	69.98	26.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	85.51	59.51	26.00			
207	01		20701	文化和旅游	85.51	59.51	26.00			
207	01	01	2070101	行政运行	59.51	59.51				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
208			208	社会保障和就业支出	6.11	6.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11				
221			221	住房保障支出	4.36	4.36				
221	02		22102	住房改革支出	4.36	4.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.36	4.36				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.98	一、本年支出	95.98
（一）一般公共预算拨款	95.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	85.51
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.11
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	4.26
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	95.98	支 出 总 计	95.98

一般公共预算支出表

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项 目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	95.98	69.98	62.43	0.00	6.50	26.00
			603	县文联	95.98	69.98	62.43		6.50	26.00
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	95.98	69.98	62.43		6.50	26.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	85.51	59.51	52.01		6.50	26.00
207	01		20701	文化和旅游	85.51	59.51	52.01		6.50	26.00
207	01	01	2070101	行政运行	59.51	59.51	52.01		6.50	
208			208	社会保障和就业支出	26.00					26.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	6.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11			
221			221	住房保障支出	6.11	6.11	6.11			
221	02		22102	住房改革支出	4.26	4.26	4.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.26	4.26	4.26			

一般公共预算基本支出表

单位: 603001_平江县文学艺术界联合会本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	63.43	63.43	
30107	绩效工资	1.30	1.30	
30103	奖金	1.33	1.33	
30102	津贴补贴	10.32	10.32	
30101	基本工资	22.53	22.53	
30199	其他工资福利支出	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	4.36	4.36	
303	对个人和家庭的补助	1.53		1.53
30304	抚恤金	1.53		1.53
302	商品和服务支出	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30223	工会经费	0.45		0.45
30216	培训费	0.23		0.23

一般公共预算基本支出表

30207	邮电费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.58		0.58
30201	办公费	1.88		1.88
30205	水费	0.30		0.30
合计		69.98	62.48	6.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业单 位补助
				合计	62.43	62.43	27.09	9.02	4.36	12.02			
			603	县文联	62.43	62.43	27.09	9.02	4.36	12.02			
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	62.43	62.43	27.09	9.02	4.36	12.02			
207	01	01	603001	行政运行	52.01	52.01	27.09	2.90		12.02			
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11		6.11					
221	02	01	603001	住房公积金	4.36	4.36			4.36				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	63.43	37.09	22.53	10.33	1.33	1.30	9.02	6.11		2.70		0.20	4.36	13.02			13.02
			603	县文联	63.43	37.09	22.53	10.33	1.33	1.30	9.02	6.11		2.70		0.20	4.36	13.02			13.02
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	63.43	37.09	22.53	10.33	1.33	1.30	9.02	6.11		2.70		0.20	4.36	13.02			13.02
207	01	01	603001	行政运行	53.01	37.09	22.53	10.33	1.33	1.30	2.90			2.70		0.20		13.02			13.02
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11						6.11	6.11									
221	02	01	603001	住房公积金	4.36												4.36				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	4.92	4.92	3.44		0.23		0.58					0.68			
			603	县文联	4.92	4.92	3.44		0.23		0.58					0.68			
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	4.92	4.92	3.44		0.23		0.58					0.68			
207	01	01	603001	行政运行	4.92	4.92	3.44		0.23		0.58					0.68			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 平江县文学艺术界联合会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	4.92	1.88				0.20	0.50	0.20								0.23					0.58		0.45				0.68	4.92
			603	县文联	4.92	1.88				0.20	0.50	0.20								0.23					0.58		0.45				0.68	4.92
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	4.92	1.88				0.20	0.50	0.20								0.23					0.58		0.45				0.68	4.92
207	01	01	603001	行政运行	4.92	1.88				0.20	0.50	0.20								0.23					0.58		0.45				0.68	4.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0					2.00
603	县文联	0					2.00
603001	平江县文学艺术界联合会本级	0					2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项 目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：603001_平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	26.00	26.00									26.00	
603	县文联	26.00	26.00									26.00	
603001	平江县摄影家协会经费	1.00	1.00									1.00	
603001	平江县天岳诗社经费	2.00	2.00									2.00	
603001	平江县作家协会经费	3.00	3.00									3.00	
603001	文艺事业发展专项经费	20.00	20.00									20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026 年度）

填报单位（盖章）：平江县文学艺术界联合会

单位负责人：罗鹏飞

部门 基本信息	预算单位	平江县融媒体中心			
	绩效管理 联络员	陈澄	联系电话	15842851358	
	人员编制数	7	实有人数	4	
	部门职能 职责概述	负责开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作；开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作；加强文艺界的文化交流；维护文艺协会的权益，为团体会员服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	95.98	95.98			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	95.98	69.98		26	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0	0			0
部门 整体支出 年度 绩效 目标	任务 1：文艺创作在县级以上文艺平台发表（刊出，表演，参展）文艺作品 300 次以上。 任务 2：文艺交流活动举办次数≥12 次，宣扬平江美好山水，提升平江形象和知名度。 任务 3：通过组织文艺下乡，让平江的老百姓享受精神大餐，满足老百姓对文艺的需求。 任务 4：对文艺爱好者和青少年进行培训和扶持，为平江的文艺事业蓬勃发展。 任务 5：配合完成县委县政府中心工作				
部门 整体支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	整体预算支出金额		≤95.98 万元
		社会成本指标	无		无
		生态环境成本指标	无		无

	产出指标	数量指标	县级以上平台发表（期刊、表演、参展）文艺作品次数	≥300 次
			文艺交流活动举办次数	≥12 次
		质量指标	发表作品合格率	=100%
			重点工作办结率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	文艺活动带动地方文旅消费增长幅度	≥1%
		社会效益	平江文化知名度提高程度	明显提高
		环境效益	文艺宣传对生态保护理念传播覆盖率	≥70%
		可持续影响	平江文艺事业发展持续性	长期向好
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

平江县财政局

平财预〔2025〕11号

平江县财政局 关于批复 2026 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2026 年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的 2026 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2026 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026 年部门预算批复表

