

固原市文学艺术界联合会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、
差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

固原市文学艺术界联合会成立于1982年1月，（简称固原市文联）是市委领导下的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络、协调、服务工作，维护团体会员和文艺家的正当权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入固原市2025年部门预算编报范围的单位共1个为固原市文联（本级），为一级预算单位。固原市文联无所属及二级核算单位。

固原市文联内设三个正科级科室：分别是办公室、组联部、《六盘山》编辑部。人员编制数为11人。截止2025年12月31日，实有在编人员10人，遗孀1人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，市文联将深入贯彻习近平文化思想，认真落实党的二十届四中全会、自治区党委十三届十一次全会精神 and 市委五届十五次全会“繁荣互联网条件下新大众文艺，实施西海固山乡巨变创作计划，推出一批反映新时代新气象、讴歌人民群众新创造的精品

力作，持续擦亮“西海固文学”品牌和“扩大文学之乡、书法之乡、诗歌之乡、民间文化艺术之乡等国字号文化品牌影响力，提升固原文化知名度和软实力”部署要求，结合落实“中国式现代化的文学实践：西海固文学现象”北京研讨会精神，团结凝聚广大文艺工作者，坚定文化自信，坚持“二为、双百、两创”，坚持以人民为中心、德艺双馨、守正创新，精耕细作实施好“13663”工作谋划：紧扣学习贯彻习近平文化思想这一重要思想，聚焦文艺助力铸牢中华民族共同体意识、文艺赋能乡村、文艺赋能“两个市”建设3条主线，抓好繁荣新大众文艺（六盘山文艺）6项任务、擦亮“西海固文学”品牌6项工作，开展纪念闽宁对口协作30周年、红军长征胜利暨将台堡会师90周年、“西海固文学”概念提出30年暨中国首个“文学之乡”命名15周年3项重大主题创作活动。

第二部分 2026 年度固原市文联部门预算表

固原市文联 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	284.72	一、本年支出	288.8
(1) 一般公共预算	284.72	(一) 一般公共服务支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	220..31
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	31.01
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.45
		(十一) 节能环保支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.04
本年收入合计	284.72	本年支出小计	288.8
八、上年结转	4.09	二、年末结转结余	
收 入 总 计	288.8	支 出 总 计	288.8

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
137001	固原市文联	288.8	284.72	284.72									4.09				4.09	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2070101	行政运行	185.3	185.3	185.3								
2070102	一般行政管理事务	35	35		35							
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69								

2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	1.7								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.77	9.77	9.77								
2101103	公务员医疗补助	2.77										
2210201	住房公积金	16.9										
2210203	购房补贴	8.14										

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	288.8	一、本年支出	288.8
（一）一般公共预算财政拨款	284.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	220.3
		（八）社会保障和就业支出	31.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.45
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	25.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	284.72	本年支出小计	288.8
二、上年结转结余	4.09	二、年末结转结余	
收 入 总 计	288.8	支 出 总 计	288.8

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支	日常公用			小计	人员支	日常公	

				出	支出				出	用支出	
2070101	行政运行	189.7		189.7	21.35		185.3	185.3	185.3	20.36	
2070102	一般行政管理事务	30	30			30	35	35			35
2101101	行政单位医疗	9.9		9.9			9.69	9.69	9.69		
2080501	行政单位离退休	0.3		0.3			1.7	1.7	1.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4		20.4			19.53	19.53	19.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2		10.2			9.77	9.77	9.77		
2101103	公务员医疗补助	0.56		0.56			2.77	2.77	2.77		
2210201	住房公积金	15.7		15.7			16.9	16.9	16.9		
2210203	购房补贴	0		0			8.14	8.14	8.14		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		249.71	229.35	20.36
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	68.5	68.5	
30102	津贴补贴	61.88	61.88	
30103	奖金	37.47	37.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	16.9	16.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	2.3		2.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.98		12.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.7	1.7	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2070101	行政运行	189.7	189.7		185.3	185.3	
2070102	一般行政管理事务	30		30	35		35
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9		9.69	9.69	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3		1.7	1.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4		19.53	19.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2		9.77	9.77	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56		2.77	2.77	
2210201	住房公积金	15.7	15.7		16.9	16.9	

2210203	购房补贴	0	0		8.14	8.14	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		249.71	229.35	20.36
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	68.5	68.5	
30102	津贴补贴	61.88	61.88	
30103	奖金	37.47	37.47	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	16.9	16.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	2.3		2.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.98		12.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.7	1.7	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	无	无	
公务车辆购置费	无	无	
公车运行维护费	无	无	

公务接待费	无	无	
差旅费	2	2	无增减
会议费	无	无	
培训费	无	无	

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2070101	行政运行	21.35	20.36

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
采购办公用纸	是	复印纸	0.31	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度固原市文联部门预算情况说明

固原市文联 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市文联 2026 年度收入、支出预算总计 288.8 万元，与上年相比收支预算总计增长 9.21 万元，增长 3.2%。其中：

（一）收入预算总计 288.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 284.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 284.72 万元，与上年相比增长 5.13 万元，增长 1.8 %。主要原因是：增加西海固文学项目经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款

（3）国有资本经营预算拨款收入 00 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业收入

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/

下降 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无其他收入

2.上年结转结余 4.09 万元。与上年相比增长 4.09 万元，增长 100%。主要原因是：项目未实施完成，经费未支付。

（二）支出预算总计 288.8 万元。包括：

1.本年支出合计 288.8 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出 220.3 万元、主要用于单位基本和项目支出。与上年相比增长 0.7 万元，增长 0.2 %。主要原因是：医疗保险费增加。社会保障和就业支出 31.01 万元、主要用于单位社保缴费。与上年相比增长 0.41 万元，增长 1.3%。主要原因是：社保基数增加。卫生健康支出 12.45 万元、主要用于单位人员医疗缴费。与上年相比增长 4.69 万元，增长 60.4%。主要原因是：公务员医疗保险缴费增长。住房保障支出 25.04 万元。主要用于单位人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增长 9.24 元，增长 36.3%。主要原因是：住房公积金基数增加。

二、收入预算情况说明

固原市文联部门 2026 年收入预算合计 288.8 万元，包括本年收入 284.72 万元，上年结转结余 4.09 万元。其中：

本年一般公共预算收入 284.72 万元，占 98.6%；

上年结转结余的单位资金 4.09 万元，占 1.4%。

三、支出预算情况说明

固原市文联部门 2026 年支出预算合计 288.8 万元，其中：基本支出 249.71 万元，占 86.46%；项目支出 39.09 万元，占 13.54%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市文联部门 2026 年财政拨款收、支总预算 288.8 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 9.21 万元，增长 3.2%。主要原因：增加西海固文学周项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市文联部门 2026 年财政拨款预算支出 288.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 9.21 万元，增长 3.2%。主要原因：增加西海固文学周项目经费。

（一）一般公共服务支出（类）288.8 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 185.3 万元、与上年相比减少 4.4 万元，下降 2.3%。主要原因：我单位退休减员 1 人。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 35 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 16.6%。主要原因：主要用于西海固文学活动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）8.14 万元、与上年相比增加 8.14 万元，增长 100%。主要原因：2025 年没有住房补贴预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.9 万元、与上年相比增加 1.2 万元，增长 7.6%。主要原因：住房公积金基数增加。社会保障支出（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）19.53万元、与上年相比减少0.87万元，下降4.2%。主要原因：我单位退休减员1人。社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）9.77万元、与上年相比减少0.43万元，下降4.2%。主要原因：我单位退休减员1人。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.69万元、与上年相比减少0.3万元，下降3%。主要原因：我单位退休减员1人。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77万元、与上年相比增加2.2万元，增长385%。主要原因：公务员医疗补助缴费比增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.7万元、与上年相比增加1.4万元，增长466%。主要原因：公务员医疗补助缴费比增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市文联部门2026年度财政拨款基本支出249.71万元，其中：

（一）人员经费229.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资68.5万元、津贴补贴61.88万元、奖金37.47万元、社会保障缴费31.01万元、其他工资福利支出0.88万元、生活补助0.26万元、行政单位医疗费补助12.45万元、住房公积金16.9万元、

（二）公用经费20.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.3万元、邮电费1万元、差旅费2万

元、工会经费 1.4 万元、其他交通费 12.98 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元、维修费 0.3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市文联部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 288.8 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.21 万元，增长 3.2 %。主要原因：2025 年没有预算住房补贴，2026 年增加住房补贴预算。

一般公共预算基本支出情况。固原市文联部门 2026 年度一般公共预算基本支出 249.71 万元，其中：

（一）人员经费 229.35 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 68.5 万元、津贴补贴 61.88 万元、奖金 37.47 万元、社会保障缴费 31.01 万元、其他工资福利支出 0.88 万元、生活补助 0.26 万元、行政单位医疗费补助 12.45 万元、住房公积金 16.9 万元、

（二）公用经费 20.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.4 万元、其他交通费 12.98 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元、维修费 0.3 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市文联部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经

费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位参加公务车改革，没有公务用车购置费

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因单位参加公务车改革，没有公务用车运行维护费

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位认真执行八项规定，没有公务接待费

(二) “三项”费用。

1.固原市文联部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：我单位无会议费预算。

2.固原市文联部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：我单位无培训费预算

3.固原市文联部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2 万元，与上年相比无增减。主要原因：我单位压缩一般性出差。

九、关于固原市文联 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市文联 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，固原市文联本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.36 万元，比 2025 年预算减少 0.99

万元，下降 4.6%。主要原因是认真落实八项规定，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市文联政府采购预算 0.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市文联单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.87 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 3.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.87 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 3.82 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金288.8万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计35万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为12.2%。

（五）其他需说明的事项

因我单位是集中办公，单位所占办公房屋面积为119.18平方米，价值不在本单位账面反映。

第四部分

固原市文联2026年部门预算——名词解释

固原市文联预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市文联 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标
 根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于
 全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和
 《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理
 实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2026 年市
 本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市文联

2026 年 1 月 25 日

2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

项目名称		《六盘山》杂志办刊经费		
主管部门		固原市文联	实施单位	固原市文联
项目属性		新增一次性项目	项目期	2026 年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	
		其中：财政拨款 30 万元	其中：财政拨款 30 万元	
		其他资金 0	其他资金 0	
绩效目标		《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管，市文联主办的全国公开发行的文学期刊，为培养当地作家，宣传固原做出了积极贡献		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出	数量指 标	指标 1：全年出版发行期数	6 期

指标		指标 2: 全年发行杂志数量	6000 本
	质量指标	指标 1: 出版发行质量良好	达到自治区优秀期刊
	时效指标	指标 1: 单月出版杂志	10 号前
	成本指标	指标 1: 杂志出版发行成本控制情况	不超预算
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 培养本地作家, 宣传固原	提高固原及固原作家在全国的影响力
	生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1: 杂志在全国的影响力	提高刊物的知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者和服务对象	95%

项目支出绩效自评表

(2026 年度)

项目名称		西海固文学活动费							
主管部门及代码		固原市委宣传部			实施单位		固原市文联		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	5	5	10	1	10	执行率×该指标分 值,最高不得超过 分值上限。	
		其中:财政拨款	5	5	10	1	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	为全面贯彻落实党的十九大精神,加强固原与其他省市对外文化交流, “请进来”一批文学名家,进行文学期刊相互交流,互学互鉴,提升文 学固原的影响力,知名度				请进来一批文学名家,进行文学期刊相互交流,互学互 鉴,提升文学固原的影响力,知名度				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
		数量指 标	指标1 参会人数 80 人	10	100%	80	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	10	
		质量指 标	指标1: 通过交流, 拓宽了固原作家的发 稿渠道,提升了西海 固文学的影响力	10	100%	优良		1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10
		时效指 标	指标1: 按照文件要 求时间完成	10	100%	按要求完 成	10		
		成本指 标	指标1: 按照方案预 算执行,不超预算	10	100%	不超预算	10		
		……							

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 有效的宣传固原, 推介固原, 提高固原文学的影响力	10	100%	增强	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10		
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续发展影响指标	指标 1: 有效的宣传固原, 推介固原	10	100%	长期			10	
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意	20	100%	满意		同效益指标得分计算方式。	20	
								
总 分 100									

市本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026 年度)

部门名称及代码	固原市文学艺术界联合会（代码：137001）				备注
部门职责绩效目标	固原市文学艺术界联合会成立于1982年1月，（简称固原市文联）是市委领导下的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络、协调、服务工作，维护团体会员和艺术家的正当权益。				
一级指标	二级指标	三级指标			备注
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025 年底以前结转资金全部编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025 年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%以下	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	2%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占部门预算的百分率	5%以下	

