

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,122,015.46	一、一般公共服务支出	
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、单位资金	50,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,968,956.42
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	598,810.92
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	50,000.00	十、卫生健康支出	315,008.76
		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	289,239.36
		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	4,172,015.46	本年支出合计	4,172,015.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,172,015.46	支出总计	4,172,015.46

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206	曲靖市文学艺术界联合会	4,172,015.46	4,172,015.46	4,122,015.46				50,000.00					50,000.00						
206001	曲靖市文学艺术界联合会	4,172,015.46	4,172,015.46	4,122,015.46				50,000.00					50,000.00						
合 计		4,172,015.46	4,172,015.46	4,122,015.46				50,000.00					50,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	2,968,956.42	2,668,956.42	2,668,956.42	300,000.00	250,000.00	2,918,956.42				50,000.00					50,000.00
20701	文化和旅游	2,818,956.42	2,668,956.42	2,668,956.42	150,000.00	100,000.00	2,768,956.42				50,000.00					50,000.00
2070101	行政运行	2,718,956.42	2,668,956.42	2,668,956.42	50,000.00		2,668,956.42				50,000.00					50,000.00
2070108	文化活动	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00									
20706	新闻出版电影	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00									
2070605	出版发行	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00									
208	社会保障和就业支出	598,810.92	598,810.92	598,810.92			598,810.92									
20805	行政事业单位养老支出	598,810.92	598,810.92	598,810.92			598,810.92									
2080501	行政单位离退休	3,967.05	3,967.05	3,967.05			3,967.05									
2080502	事业单位离退休	261,463.39	261,463.39	261,463.39			261,463.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,380.48	333,380.48	333,380.48			333,380.48									
210	卫生健康支出	315,008.76	315,008.76	315,008.76			315,008.76									
21011	行政事业单位医疗	315,008.76	315,008.76	315,008.76			315,008.76									
2101101	行政单位医疗	165,179.22	165,179.22	165,179.22			165,179.22									
2101103	公务员医疗补助	127,137.23	127,137.23	127,137.23			127,137.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,692.31	22,692.31	22,692.31			22,692.31									
221	住房保障支出	289,239.36	289,239.36	289,239.36			289,239.36									
22102	住房改革支出	289,239.36	289,239.36	289,239.36			289,239.36									
2210201	住房公积金	289,239.36	289,239.36	289,239.36			289,239.36									
合 计		4,172,015.46	3,872,015.46	3,872,015.46	300,000.00	250,000.00	4,122,015.46				50,000.00					50,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	4,122,015.46	一、本年支出	4,122,015.46
（一）一般公共预算拨款	4,122,015.46	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,918,956.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	598,810.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	315,008.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	289,239.36
（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			
		二、年终结转结余	
收入总计	4,122,015.46	支出总计	4,122,015.46

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	2,918,956.42	2,668,956.42	2,286,539.44	382,416.98	250,000.00
20701	文化和旅游	2,768,956.42	2,668,956.42	2,286,539.44	382,416.98	100,000.00
2070101	行政运行	2,668,956.42	2,668,956.42	2,286,539.44	382,416.98	
2070108	文化活动	100,000.00				100,000.00
20706	新闻出版电影	150,000.00				150,000.00
2070605	出版发行	150,000.00				150,000.00
208	社会保障和就业支出	598,810.92	598,810.92	538,261.48	60,549.44	
20805	行政事业单位养老支出	598,810.92	598,810.92	538,261.48	60,549.44	
2080501	行政单位离退休	3,967.05	3,967.05		3,967.05	
2080502	事业单位离退休	261,463.39	261,463.39	204,881.00	56,582.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,380.48	333,380.48	333,380.48		
210	卫生健康支出	315,008.76	315,008.76	315,008.76		
21011	行政事业单位医疗	315,008.76	315,008.76	315,008.76		
2101101	行政单位医疗	165,179.22	165,179.22	165,179.22		
2101103	公务员医疗补助	127,137.23	127,137.23	127,137.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,692.31	22,692.31	22,692.31		
221	住房保障支出	289,239.36	289,239.36	289,239.36		
22102	住房改革支出	289,239.36	289,239.36	289,239.36		
2210201	住房公积金	289,239.36	289,239.36	289,239.36		
合 计		4,122,015.46	3,872,015.46	3,429,049.04	442,966.42	250,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
27,574.10		24,374.10		24,374.10	3,200.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		文联事业发展专项补助经费						300,000.00	250,000.00	250,000.00							50,000.00					50,000.00
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070101	行政运行	30201	办公费	30,000.00									30,000.00					30,000.00
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070101	行政运行	30216	培训费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070108	文化活动	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070108	文化活动	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070108	文化活动	30215	会议费	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070605	出版发行	30201	办公费	70,000.00	70,000.00	70,000.00												
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070605	出版发行	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
专项业务类	530300251100003724910	文联事业发展专项补助经费	曲靖市文学艺术界联合会	2070605	出版发行	30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
合 计								300,000.00	250,000.00	250,000.00							50,000.00					50,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市文学艺术界联合会									
曲靖市文学艺术界联合会									
文联事业发展专项补助经费	组织开展以文艺为主的各类活动，出版发行四期《珠江源》杂志，推进文化产业发展。	产出指标	数量指标	举办各类文艺活动的场次	>=	8	次	定量指标	反映年度举办各类文艺活动的场次情况。
		产出指标	数量指标	出版杂志期数	>=	4	期	定量指标	反映年度出版发行杂志数量。
		产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	定量指标	及时率=在规定时间内完成的公益演出场次/计划举办的公益
		效益指标	社会效益	参与活动人次	>=	500	人次	定量指标	反映观看节目的观众人次情况。
		效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>	3	年	定量指标	反映项目持续发挥作用的期限。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市文学艺术界联合会无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市文学艺术界联合会无政府购买服务预算支出，故此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市文学艺术界联合会无市对下转移支付预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市文学艺术界联合会无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市文学艺术界联合会	通用设备	家具用具	台式电脑	台	5	8,000.00	40,000.00
合 计							

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市文学艺术界联合会无上级补助项目支出预算，故此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市文学艺术界联合会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市文学艺术界联合会				300,000.00	300,000.00	300,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	50,000.00	50,000.00	
	311 专项业务类	文联事业发展专项补助经费	本级	250,000.00	250,000.00	300,000.00
合 计				300,000.00	300,000.00	300,000.00