

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市城区文学艺术工作者联合会

## 2026年度单位预算公开

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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 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） | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 18 |
| 十、绩效管理情况.....       | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

城区文联的主要职责是坚持和贯彻党的文艺方针和路线，繁荣晋城市城区社会主义文学艺术事业，对下设各协会进行联络、协调、服务，出版《凤台文学》。

### 二、机构设置情况

纳入城区文联预算的单位就城区文联1个单位，无下属单位。单位为正科级建制、全额拨款参公事业单位，内设办公室、编辑股、组联股，核定编制6人，实有在编人数 5人。 部门预算主要包括本级部门预算，无下设部门。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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   | 103.10 | 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  | 73.96   | 73.96  |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.92   | 18.92  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 4.08    | 4.08   |        |
|            |        | 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      | 6.14    | 6.14   |        |
|            |        | 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 | 103.10 | 本年支出合计          | 103.10 | 103.10 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 103.10 | 支出总计            | 103.10 | 103.10 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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      |                  | 103.10 | 103.10 |       |          |          |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 73.96  | 73.96  |       |          |          |      |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 73.96  | 73.96  |       |          |          |      |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 73.96  | 73.96  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.92  | 18.92  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.92  | 18.92  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.05  | 12.05  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88   | 6.88   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.08   | 4.08   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.08   | 4.08   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.79   | 2.79   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.29   | 1.29   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.14   | 6.14   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.14   | 6.14   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.14   | 6.14   |       |          |          |      |      |

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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      |                  | 103.10   | 85.10 | 18.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 73.96    | 55.96 | 18.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 73.96    | 55.96 | 18.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 73.96    | 55.96 | 18.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.92    | 18.92 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.92    | 18.92 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.05    | 12.05 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88     | 6.88  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.08     | 4.08  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.08     | 4.08  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.79     | 2.79  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.29     | 1.29  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.14     | 6.14  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.14     | 6.14  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.14     | 6.14  |       |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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   | 103.10 | 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   | 73.96  | 73.96  |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 18.92  | 18.92  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.08   | 4.08   |         |          |
|            |        | 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       | 6.14   | 6.14   |         |          |
|            |        | 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     | 103.10 | 本年支出合计          | 103.10 | 103.10 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 103.10 | 支出总计 | 103.10 | 103.10 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会 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      |                  | 103.10   | 85.10 | 18.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 73.96    | 55.96 | 18.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 73.96    | 55.96 | 18.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 73.96    | 55.96 | 18.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.92    | 18.92 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.92    | 18.92 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.05    | 12.05 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88     | 6.88  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.08     | 4.08  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.08     | 4.08  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.79     | 2.79  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.29     | 1.29  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.14     | 6.14  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.14     | 6.14  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.14     | 6.14  |       |

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）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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             |              | 85.10    | 76.77 | 8.33 |
| 工资福利支出         |              | 64.73    | 64.73 |      |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 23.35    | 23.35 |      |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 13.95    | 13.95 |      |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.40     | 8.40  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 6.88     | 6.88  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 2.79     | 2.79  |      |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.29     | 1.29  |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.10     | 0.10  |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 6.14     | 6.14  |      |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 1.83     | 1.83  |      |
| 商品和服务支出        |              | 8.33     |       | 8.33 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.94     |       | 3.94 |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.82     |       | 0.82 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 3.57     |       | 3.57 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 12.05    | 12.05 |      |
| 退休费            | 离退休费         | 12.05    | 12.05 |      |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会 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

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会 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      |          |        |         |          |
| 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         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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            | 8.33    | 8.33   |         |          |
| 晋城市城区文学艺术工作者联合会 | 8.33    | 8.33   |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

| 项目名称                    | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                         |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                       | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 晋城市城区文学艺术工作者联合会         | 18.00 | 18.00     |             |              |              |      |
| 凤台文学出版印刷和开展基层群众<br>文化工作 | 18.00 | 18.00     |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

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

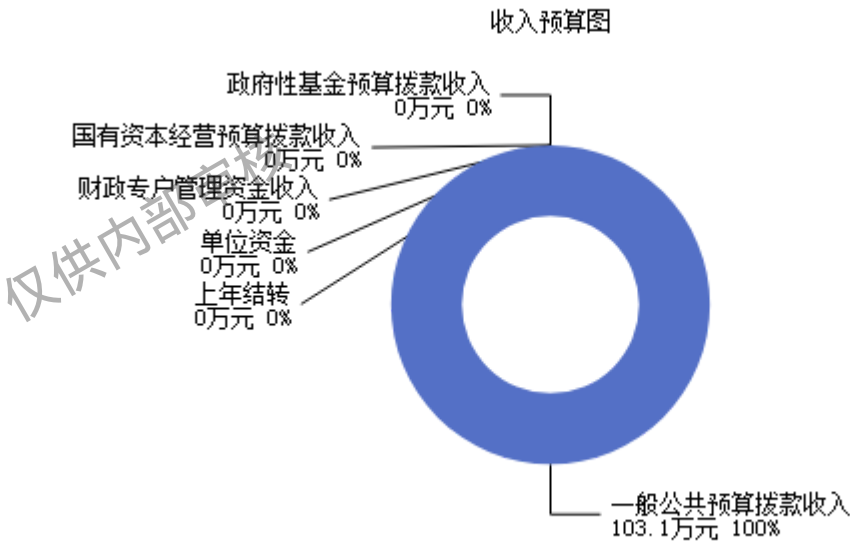
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区文学艺术工作者联合会预算收入总计103.10万元，其中：本年收入103.10万元，上年结转0万元，比上年减少3.26万元，下降3.07%，主要原因是2025年预留工资按10%计提批复，2026年预留工资按5%计提批复，人员支出比去年少1.74万元，2025机关运行经费比2026多5万元，总额减少3.23万元，减少3.07%。；本年单位预算支出总计103.10万元，其中：本年预算安排103.10万元，上年结转0万元，比上年减少3.26万元，下降3.07%，主要原因是2025年预留工资按10%计提批复，2026年预留工资按5%计提批复，人员支出比去年少1.74万元，2025机关运行经费比2026多5万元，总额减少3.23万元，减少3.07%。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区文学艺术工作者联合会预算收入103.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入103.10万元，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年度晋城市城区文学艺术工作者联合会支出预算103.1万元，其中：基本支出85.1万元，占82.54%；项目支出18万元，占17.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区文学艺术工作者联合会财政拨款收支总预算103.10万元。其中：一般公共预算拨款103.10万元，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103.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出73.96万元、社会保障和就业支出18.92万元、卫生健康支出4.08万元、住房保障支出6.14万元等。

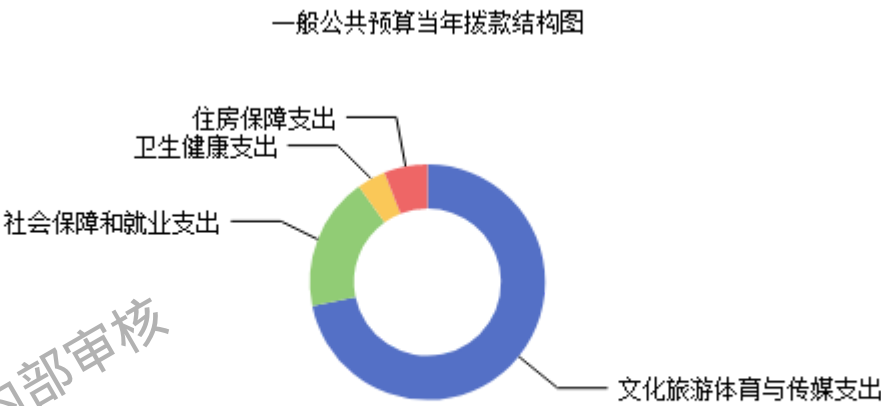
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区文学艺术工作者联合会一般公共预算当年支出103.10万元，比上年减少3.26万元，下降3.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区文学艺术工作者联合会一般公共预算当年支出103.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出73.96万元，占71.74%；社会保障和就业支出18.92万元，占18.35%；卫生健康支出4.08万元，占3.96%；住房保障支出6.14万元，占5.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区文学艺术工作者联合会一般公共预算安排基本支出85.10万元，其中：

人员经费76.77万元，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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.33万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算为8.33万元，比2025年预算减少5.5万元，下降37.5%，原因是2025年福利费和其它交通支出预算支出多，导致2026比2025下降37.5%，减少5万元。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市城区文学艺术工作者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年编报单位整体绩效目标，涉及资金18万元。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市城区文学艺术工作者联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额18.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额18.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额18.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额18.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 凤台文学出版印制和开展基层群众文化工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 018-晋城市城区文学艺术工作者联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 实施单位                                                                                                                                                                            | 晋城市城区文学艺术工作者联合会 |         |        |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 项目期                                                                                                                                                                             | 99年             |         |        |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180,000     | 年度资金总额：                                                                                                                                                                         | 180,000         |         |        |
|              | 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）财政资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180,000     | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                       | 180,000         |         |        |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 单位自筹                                                                                                                                                                            | 0               |         |        |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 其他资金                                                                                                                                                                            |                 |         |        |
| 项目概况         |           | 项目概况:1.每年出版4期《凤台文学》，发表三百多篇各类文章，每期印刷1000本和一本电子书，每期印刷费10500元、稿费预计6000元，四期总费用预计6.6万元；2.组织文艺家元旦春节期间开展送欢乐下基层系列文艺活动预计2.3万元左右(送春联活动预计2万元、送全家福活动预计0.3万元);3.组织全区书法家、美术家、摄影家、民间艺术家、机关文艺骨干开展优秀作品展，预计5.4万元;4.组织文艺家深入区重点工程采风活动预计5次，预计1万元；5.组织全区文艺工作者爱好者培训3次，预计1.5万元；6.组织宣传全区文旅康养活动两次，每次0.6万元，合计1.2万元。总计共18万元。                       |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |
| 立项依据         |           | 立项依据：1.依据晋城市城区文学艺术工作者联合会三定方案，城区文联的单位职能里有一条是组织出版《凤台文学》。2.根据省文联下达的《山西省文联深化改革方案》、根据山西省文联《关于2012年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺活动的通知》晋文联字〔2011〕55号、晋城市文联《关于开展走基层、转作风、改文风活动实施方案》晋市文艺字〔2011〕第13号、晋城市文联《关于2018年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺志愿服务活动的通知》（2012）第62号；3.根据晋城市城区区委办公室下发的：中共晋城市城区区委办公室关于印发《建好会客厅 勇当排头兵晋城市城区庆祝建市35周年群众性主题宣传教育活动方案》的通知（2022）第66号。 |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |
| 项目设立必要性      |           | 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纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，为了繁荣我区文学艺术事业发展，进而提高我区文化发展水平，活跃我区群众文化，提高居民文化素质，丰富群众文化生活，满足人民精神文化需求，切实保障人民基本文化权益，促进文化繁荣，特编辑、出版《凤台文学》、组织开展基层群众文化工作。                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 采取广泛调研的方式并召开专门会议研究布置单位项目工作，通过党组会研究制定，责任到人，保证落实                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |
| 项目实施计划       |           | 每年出版4期，每季度一期，每期有诗歌、散文、小说、民间文学、曲艺等栏目，并刊登书法、摄影、美术等作品。发行面覆盖区内所有单位、兄弟单位、及文学爱好者。春节前组织迎新春、送春联送全家福活动，举办全区书法美术摄影优秀作品展，重点工程采风活动全年最低举行5次，全年分3批举行培训活动3次                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 年度目标                                                                                                                                                                            |                 |         |        |
| 总体目标         |           | 每年完成4期《凤台文学》印制4000本，四本电子书举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成5次重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。                                                                                                                                        |             | 每年完成4期《凤台文学》印制4000本，四本电子书举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成5次重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。 |                 |         |        |
| 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    |
|              | 数量指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 《凤台文学》出版期数  | 4期                                                                                                                                                                              | 数量指标            | 《凤台文学》出 | 4期     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 书国展次数       | 1次                                                                                                                                                                              |                 | 书国展次数   | 1次     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 印刷册数        | 4000册                                                                                                                                                                           |                 | 印刷册数    | 4000册  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文艺爱好者培训场次   | ≥3次                                                                                                                                                                             |                 | 文艺爱好者培训 | ≥3次    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 送春联幅数       | ≥1500幅                                                                                                                                                                          |                 | 送春联幅数   | ≥1500幅 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 采风活动次数      | ≥5次                                                                                                                                                                             |                 | 采风活动次数  | ≥5次    |
|              | 产出指标      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 《凤台文学》电子书出版 | 4期                                                                                                                                                                              | 质量指标            | 《凤台文学》电 | 4期     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 印刷品质量合格率    | ≥95%                                                                                                                                                                            |                 | 印刷品质量合格 | ≥95%   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 培训出勤率       | ≥95%                                                                                                                                                                            |                 | 培训出勤率   | ≥95%   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 展览完成率       | 100%                                                                                                                                                                            |                 | 展览完成率   | 100%   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 刊物出版时间      | 每季度末                                                                                                                                                                            |                 | 刊物出版时间  | 每季度末   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |        |

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                 | 凤台文学出版印制和开展基层群众文化工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                 | 018-晋城市城区文学艺术工作者联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 实施单位                                                                                                                                                                            | 晋城市城区文学艺术工作者联合会 |         |             |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                 | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 项目期                                                                                                                                                                             | 99年             |         |             |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180,000     | 年度资金总额：                                                                                                                                                                         | 180,000         |         |             |
|              | 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）财政资金                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180,000     | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                       | 180,000         |         |             |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 单位自筹                                                                                                                                                                            | 0               |         |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 其他资金                                                                                                                                                                            |                 |         |             |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                 | 项目概况:1.每年出版4期《凤台文学》，发表三百多篇各类文章，每期印制1000本和一本电子书，每期印制费10500元、稿费预计6000元，四期总费用预计6.6万元；2.组织文艺家元旦春节期间开展送欢乐下基层系列文艺活动预计2.3万元左右(送春联活动预计2万元、送全家福活动预计0.3万元);3.组织全区书法家、美术家、摄影家、民间艺术家、机关文艺骨干开展优秀作品展，预计5.4万元;4.组织文艺家深入区重点工程采风活动预计5次，预计1万元；5.组织全区文艺工作者爱好者培训3次，预计1.5万元；6.组织宣传全区文旅康养休闲两区，每次0.6万元，合计1.2万元。总计共18万元。                             |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                 | 立项依据：1.依据晋城市城区文学艺术工作者联合会三定方案，城区文联的单位职能里有一条是组织出版《凤台文学》。2.根据省文联下达的《山西省文联深化改革方案》、根据山西省文联《关于2016年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺活动的通知》晋文联字〔2011〕55号、晋城市文联《关于开展走基层、转作风、改文风活动实施方案》晋市文艺字〔2011〕第13号、晋城市文联《关于2016年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺志愿服务活动的通知》（2012）第62号；3.根据晋城市城区区委办公室下发的：中共晋城市城区区委办公室关于印发《建好会客厅 勇当排头兵晋城市城区庆祝建市35周年群众性主题宣传教育活动方案》的通知（晋城城办发〔2016〕66号）。 |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                 | 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纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，为了繁荣我区文学艺术事业发展，进而提高我区文化发展水平，活跃我区群众文化，提高居民文化素质，丰富群众文化生活，满足人民精神文化需求，切实保障人民基本文化权益，促进文化繁荣，特编辑、出版《凤台文学》、组织开展基层群众文化工作。                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                 | 采取广泛调研的方式并召开专门会议研究布置单位项目工作，通过党组会研究制定，责任到人，保证落实                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                 | 每年出版4期，每季度一期，每期有诗歌、散文、小说、民间文学、曲艺等栏目，并刊登书法，摄影、美术等作品。发行面覆盖区内所有单位、兄弟单位、及文学爱好者。春节前组织迎新春、送春联送全家福活动，举办全区书法美术摄影优秀作品展，重点工程采风活动全年最低举行5次，全年分3批举行培训活动3次                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                 |                 |         |             |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 年度目标                                                                                                                                                                            |                 |         |             |
| 总体目标         | 每年完成4期《凤台文学》印制4000本，四本电子书举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成5次重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 每年完成4期《凤台文学》印制4000本，四本电子书举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成5次重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。 |                 |         |             |
|              | 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         |
| 效益指标         | 时效指标                                                                                                                                                                            | 展览开展及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 展览开展及时性     | 及时                                                                                                                                                                              | 时效指标            | 展览开展及时性 | 及时          |
|              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培训及时性       | 及时                                                                                                                                                                              |                 |         | 培训及时性       |
|              |                                                                                                                                                                                 | 送春联活动时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 春节前         | 送春联活动时间                                                                                                                                                                         |                 | 春节前     |             |
|              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标        |                                                                                                                                                                                 |                 | 印刷费用    | <4.2万元      |
|              | 社会效益                                                                                                                                                                            | 丰富人民群众的精神生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 丰富          | 社会效益                                                                                                                                                                            | 丰富人民群众的精神生活     | 丰富      |             |
|              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高文艺工作者的理论技 |                                                                                                                                                                                 |                 | 提高      | 提高文艺工作者的理论技 |
|              |                                                                                                                                                                                 | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                 | 生态效益            |         |             |
|              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响       |                                                                                                                                                                                 |                 |         | 可持续影响       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度       | ≥90%                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度         | 群众满意度   | ≥90%        |

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 凤台文学出版印制和开展基层群众文化工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                 |           |                     |         |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |           | 018-晋城市城区文学艺术工作者联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 实施单位                                                                                                                                                                            |           | 晋城市城区文学艺术工作者联合会     |         |  |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 项目日期                                                                                                                                                                            |           | 99年                 |         |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180,000 |                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：   |                     | 180,000 |  |
|              | 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）财政资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180,000 |                                                                                                                                                                                 | 市县（区）财政资金 |                     | 180,000 |  |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       |                                                                                                                                                                                 | 单位自筹      |                     | 0       |  |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                 | 其他资金      |                     |         |  |
| 项目概况         |           | 项目概况:1.每年出版4期《凤台文学》，发表三百多篇各类文章，每期印制1000本和一本电子书，每期印刷费10500元、稿费预计6000元，四期总费用预计6.6万元；2.组织文艺家元旦春节期间开展送欢乐下基层系列文艺活动预计2.3万元左右(送春联活动预计2万元、送全家福活动预计0.3万元);3.组织全区书法家、美术家、摄影家、民间艺术家、机关文艺骨干开展优秀作品展，预计5.4万元;4.组织文艺家深入区重点工程采风活动预计5次，预计1万元；5.组织全区文艺工作者爱好者培训3次，预计1.5万元；6.组织宣传全区文旅康养活动两次，每次0.6万元，合计1.2万元。总计共18万元。                            |         |                                                                                                                                                                                 |           |                     |         |  |
| 立项依据         |           | 立项依据：1.依据晋城市城区文学艺术工作者联合会三定方案，城区文联的单位职能里有一条是组织出版《凤台文学》。2.根据省文联下达的《山西省文联深化改革方案》、根据山西省文联《关于2018年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺活动的通知》晋文联字〔2011〕55号、晋城市文联《关于开展基层、转作风、改文风活动实施方案》晋市文艺字〔2011〕第13号、晋城市文联《关于2018年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺志愿服务活动的通知》（2012）第62号；3.根据晋城市城区区委办公室下发的：中共晋城市城区区委办公室关于印发《建好会客厅 勇当排头兵晋城市城区庆祝建市35周年群众性主题宣传教育活动方案》的通知（晋城城区办发〔2020〕66号） |         |                                                                                                                                                                                 |           |                     |         |  |
| 项目设立必要性      |           | 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纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，为了繁荣我区文学艺术事业发展，进而提高我区文化发展水平，活跃我区群众文化，提高居民文化素质，丰富群众文化生活，满足人民精神文化需求，切实保障人民基本文化权益，促进文化繁荣，特编辑、出版《凤台文学》、组织开展基层群众文化活动。                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                 |           |                     |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 采取广泛调研的方式并召开专门会议研究布置单位项目工作，通过党组会研究制定，责任到人，保证落实                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                 |           |                     |         |  |
| 项目实施计划       |           | 每年出版4期，每季度一期，每期有诗歌、散文、小说、民间文学、曲艺等栏目，并刊登书法、摄影、美术等作品。发行面覆盖区内所有单位、兄弟单位、及文学爱好者。春节前组织迎新春、送春联送全家福活动，举办全区书法美术摄影优秀作品展，重点工程采风活动全年最低举行5次，全年分3批举行培训活动3次                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                 |           |                     |         |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 年度目标                                                                                                                                                                            |           |                     |         |  |
| 总体目标         |           | 每年完成4期《凤台文学》印制4000本，四本电子书举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成5次重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。                                                                                                                                             |         | 每年完成4期《凤台文学》印制4000本，四本电子书举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成5次重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。 |           |                     |         |  |
| 一级指标         |           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 三级指标                                                                                                                                                                            |           | 指标值                 |         |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 联系电话：                                                                                                                                                                           |           | 填报日期：20251225201038 |         |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月5日，晋城市城区文学艺术工作者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2026年3月5日，晋城市城区文学艺术工作者联合会使用的办公用房建筑总面积89.52平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月5日，晋城市城区文学艺术工作者联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区文学艺术工作者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

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

情况说明

我单位 2026 年无政府购买指导目录。特此说明！



## 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。