

附件 1-1:

## 南昌市文学艺术界联合会 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 南昌市文学艺术界联合会 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市文学艺术界联合会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

### 一、部门主要职责

南昌市文学艺术界联合会是是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“联络、协调、服务、指导”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为“彰显省会文艺担当”和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。

### 二、机构设置及人员情况

2026 年南昌南昌市文学艺术界联合会共有预算单位 2 个，包括局（委）本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市文学艺术界联合会、南昌市文学艺术院。

编制人数小计 35 人，其中：参照公务员管理的事业编制 20 人、全部补助事业编制 15 人。实有人数 57 人，其中：在职人数小计 26 人，包括参照公务员管理的事业编制 17 人、全部补助事业人员 9 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 31 人。

## **第二部分 南昌市文学艺术界联合会 2026 年部门预算表**

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

## **第三部分 南昌市文学艺术界联合会 2026 年部门预算情况说明**

### **一、2026 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2026 年南昌市文学艺术界联合会收入预算总额为 1062.00 万元，较上年减少 106.72 万元，下降 9.1%，主要原因是减少其他收入预算资金。其中：财政拨款收入 1048.08 万元，较上年预算安排增加 198.56 万元，主要原因是增加了重大主题创作展览、三江笔会、庆祝建军 100 周年系列采风展览活动、第四届南昌市舞蹈大赛等项目资金；其他收入 13.92 万元，较上年预算安排减



少 305.28 万元，主要原因是减少其他收入预算资金。

## （二）支出预算情况

2026 年南昌市文学艺术界联合会支出预算总额为 1062.00 万元，较上年减少 106.72 万元，下降 9.1%，主要原因是减少其他收入预算资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 926.58 万元，较上年预算安排减少 208.14 万元，主要原因是减少其他收入预算资金；其中：工资福利支出 816.12 万元、商品和服务支出 88.76 万元、对个人和家庭的补助 21.70 万元；项目支出 135.42 万元，较上年预算安排增加 101.42 万元，主要原因是增加了重大主题创作展览、三江笔会、庆祝建军 100 周年系列采风展览活动、第四届南昌市舞蹈大赛等项目资金；其中：商品和服务支出 131.32 万元、对个人和家庭的补助 4.10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 664.61 万元，较上年预算安排减少 59.15 万元，主要原因是减少其他收入预算资金；文化旅游体育与传媒支出 249.11 万元，较上年预算安排减少 58.45 万元，主要原因是减少其他收入预算资金；社会保障和就业支出 83.65 万元，较上年预算安排增加 7.79 万元，主要原因是退休人员福利费用标准提高及社保基数调整。住房保障支出 64.63 万元，较上年预算安排增加 3.10 万元，主要原因是公积金基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 816.12 万元，较上年



预算安排增加 4.94 万元，主要原因是社保及公积金基数调整；商品和服务支出 220.08 万元，较上年预算安排减少 131.93 万元，主要原因是减少其他收入预算资金；对个人和家庭补助 25.80 万元，较上年预算安排增加 23.27 万元，主要原因是退休人员福利标准提高；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 3.00 万元，主要原因是减少办公设备购置。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市文学艺术界联合会财政拨款支出预算 1048.08 万元，较上年增加 198.56 万元，增长 23.4%，主要原因是增加了重大主题创作展览、三江笔会、庆祝建军 100 周年系列采风展览活动、第四届南昌市舞蹈大赛等项目资金。

按支出功能科目划分：一般公共服务 650.69 万元，较上年预算安排增加 159.92 万元，主要原因是增加了重大主题创作展览、三江笔会、庆祝建军 100 周年系列采风展览活动、第四届南昌市舞蹈大赛等项目资金；文化旅游体育与传媒支出 249.11 万元，较上年预算安排增加 9.25 万元，主要原因是公用综合定额增加；社会保障和就业支出 83.65 万元，较上年预算安排增加 24.29 万元，主要原因是退休人员福利费用标准提高及社保基数调整；住房保障支出 64.63 万元，较上年预算安排增加 5.10 万元，主要原因是公积金基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 926.58 万元，较上年预算安排增加 111.06 万元，主要原因是增加了重大主题创作展览、

三江笔会、庆祝建军 100 周年系列采风展览活动、第四届南昌市舞蹈大赛等项目资金；其中：工资福利支出 816.12 万元、商品和服务支出 88.76 万元、对个人和家庭的补助 21.70 万元；项目支出 121.50 万元，较上年预算安排增加 87.50 万元，主要原因是增加了重大主题创作展览、三江笔会、庆祝建军 100 周年系列采风展览活动、第四届南昌市舞蹈大赛等项目资金；其中：商品和服务支出 117.40 万元、对个人和家庭的补助 4.10 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

2026 年部门机关运行经费为 198.91 万元，比上年预算减少 73.53 万元，下降 27.0%，主要原因是其他资金支出预算安排减少。

#### **（七）政府采购情况说明**

2026 年部门所属各单位政府采购预算总额 5.83 万元。其中，政府采购货物预算 5.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2026 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。



2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0.00 万元。

### **（九）南昌市文学艺术界联合会项目情况说明**

#### **1. 重大主题创作展览项目：**

1) 项目概述：市文联围绕市委决策部署，坚持自 2022 年起每年组织一次重大主题展览，2026 年计划举办“江山多胜境”美丽南昌生态主题文艺作品展。

2) 立项依据：《中共南昌市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（洪发【2016】21 号）明确：积极举办各类文艺展播、展演、展览活动，普及文艺知识，提高群众文化素养。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：展览分为“‘两山’之光”、“山水赋形”、“江山就是人民”等三个章节，分别展出 60 件习近平总书记“两山”论金句书法作品和反映主题的古体诗词创作书法作品，60 件反映南昌市湿地公园与生态修复、海绵城市建设、工业污染治理与生态转型、河湖治理与生态景观提升、生态与城市融合发展的摄影作品，60 件本土美术工作在全市范围内下沉写生的美术作品，通过 180 件作品对外公开展出，用艺术形式弘扬“两山”理念，集中展现近年来南昌市生态文明发展成果，为“美丽南昌”建设提供文化支撑与实践样本。

5) 实施周期：2026 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：37 万元



7) 绩效目标和指标（见附件）：

## 2. 三江笔会项目：

1) 项目概述：以赣江、汉江、湘江为文学地理的“三江笔会”于2013年由我会发起，由南昌、武汉、长沙三地轮流举办，已举办十一届，成为了长江中部地区的重要文学活动品牌，对于加强中部地区的文学交流协作、书写长江经济带发展起到了助推器作用。

2) 立项依据：《中共南昌市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（洪发【2016】21号）明确：推进南昌文艺对外交流，充分利用南昌丰富文化资源，大力拓展对外文化交流，把加强文化交流合作纳入全市对外开放合作的总体布局。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：2026年文学名家走南昌暨第十三届三江笔会拟于2026年第四季度启动，笔会拟邀请全国知名作家6人，武汉、长沙、南昌三市作家各10人参加。开幕式及研讨会拟邀请省作协、市委宣传部、出版社及各大媒体等参加。本届笔会旨在持续共建长江文化创新场域，激活跨越千年的文化血脉，深化赣、鄂、湘三地作家的互动交流与创作互鉴。活动将再次引领作家们深入赣鄱大地，切身感受南昌在新时代征程上取得的最新发展成就和更为深刻的社会变革。通过作家们的独特视角和生花妙笔，从不同维度、更新侧面，深度领略、挖掘并书写南昌更加丰厚的历史文化内涵、日新月异的城市风貌与动人的自然生态之美，精

彩讲述新时代愈加生动的赣江故事、南昌故事。全国名家每人为南昌撰写一篇不少于 3000 字的作品，并在全国知名报刊公开发表。武汉、长沙两地采风作家，每人为南昌写一篇不少于 2000 字的作品，在省级以上报刊公开发表。所有作品拟将结集出版。

5) 实施周期：2026 年 10 月-12 月

6) 年度预算安排：22.50 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3. 三江笔会项目：庆祝建军 100 周年系列采风展览活动

1) 项目概述：通过组织组织艺术家赴省外开展艺术交流创作活动，积累创作素材，开拓创作视野。传承红色基因，探寻中国共产党和人民军队成长与发展的足迹，弘扬红色革命精神，为建军百年献礼。

2) 立项依据：《江西省红色文旅融合发展规划(2024-2028 年)》（赣宣发[2025]5 号）第 5 项“建立红色文旅宣传推广新模式”第 10 点“开展红色文旅融合推广活动”，《江西省红色文化传播规划(2024-2028 年)》（赣宣发[2025]6 号）第 3 项“搭建红色文化传播平台”第 6 点“拓展红色文化社会宣传阵地”第 1 条“开展江西红色文化活动季”。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：本次活动拟安排摄影家、美术家及相关工作人员共计 36 人，分赴原晋察冀革命根据地与原东北抗联活动区域进行 7 天 6 晚的专题考察。以抗日战争人民军队的革命事迹为



主题，专题创作一批优秀文艺作品，参与活动的艺术家每人应提交两件采风作品，文联经过相关处理，进行专题网络展示。同时，参与采风的艺术家还应就采风内容提交大型作品创作选题，在2027年完成创作，作为市文联筹备的2027年建军百年大展的储备作品

5) 实施周期：2026年1月-12月

6) 年度预算安排：15.70万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

#### 4. 三江笔会项目：第四届南昌市舞蹈大赛

1) 项目概述：深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持以精品奉献人民、用明德引领风尚，坚持以文塑旅，以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。旨在发现和培塑优秀舞蹈创编、表演人才，评选出优秀舞蹈作品，力争创作出更多立得住、传得开、留得下的精品力作，为宣传南昌、描绘南昌、展现南昌，彰显南昌舞蹈界的担当。

2) 立项依据：《中共南昌市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（洪发【2016】21号）明确：积极举办各类文艺展播、展演、展览活动，普及文艺知识，提高群众文化素养。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：拟举办第四届南昌市舞蹈大赛，拟面向全体市民征集参赛作品，通过视频投稿评选出复赛名单，通过复赛拟



选拔优秀作品 20 组，在保利大剧院举办决赛，拟评选出一、二、三等奖共 10 人。

5) 实施周期：2026 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：45.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

5. 代管人员经费项目：

1) 项目概述：由于南昌文艺中心单位撤销，原在南昌文艺中心 1 名在编在岗人员，连人带编划转到市文联所属事业单位南昌市文学艺术院代管，按照“老人老办法”的原则，保留原编制性质不变、人员工资来源不变、副科级以上干部的领导干部待遇不变、岗位设置类别不变，仍按原所在单位性质纳入企业职工基本养老保险的参保范围，由代管单位单独管理。2024 年 3 月 21 日经市文联办公室、市文联工会、市文学艺术院党组会议研究决定，自 2024 年起，对胡敏工资福利和奖金等进行调整，从市文联预算外资金列支。

2) 立项依据：南昌市机构编制委员会文件 洪编发{2018}36 号 关于撤销南昌文艺中心的批复、南昌市文学艺术界联合会洪文联字【2024】7 号 关于调整胡敏工资事宜的批复。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：根据原单位待遇保障代管人员经费发放。

5) 实施周期：2026 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：13.92 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

6. 协会换届及举办文艺活动项目:

1) 项目概述: 根据协会章程保障协会换届所需经费

2) 立项依据: 按照协会章程第四章第二十二条(五年一届),《社会团体登记管理条例》明确规定,社会团体应按照章程规定定期换届,以确保组织的合法性和规范运作。换届是协会履行法定程序的重要环节,旨在保障会员的民主权利,维护组织的合法地位。

3) 实施主体: 南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案: 召开南昌市动漫协会第三次代表大会,参会约 60 人。时间为 5 月中旬,大会共有 12 项议程,1、宣读市文联党组同意召开换届大会的批复;2、对大会代表资格作审查报告;3、由动漫协会主席作工作报告;4、作修改章程说明;5、宣读大会选举办法;6、宣读市文联党组对动漫协会第三届理事会理事候选人的批复;7、通过大会总监票人、监票人名单,选举理事;8、宣布理事选举结果;9、召开动漫协会第三届一次理事会,选举主席、副主席;10、召开动漫协会第三届一次主席团会,通过秘书长、副秘书长名单;11、宣布理事会选举结果,主席、副主席名单;宣布秘书长、副秘书长名单。12、与会市文联主要领导讲话。

5) 实施周期: 2026 年 5 月

6) 年度预算安排: 1.30 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门“三公”经费财政拨款安排 2.06 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.0%。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 2.06 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.0%。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.0%。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.0%。主要原因是与上年保持一致。

## 三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 3.15 万元, 具体委托事项为法律咨询服务费 0.30 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.0%。主要原因是与上年保持一致。财务咨询服务 2.85 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.0%。主要原因是与上年保持一致。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。



(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映其他用于文化方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(五)社会保障和就业支出(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)：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映安居房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



收支预算汇总表

| 收 入            |          |                | 支 出 |          |
|----------------|----------|----------------|-----|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级)  | 预算数 |          |
| 一、财政拨款收入       | 1,048.08 | 201——般公共服务支出   |     | 664.62   |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,048.08 | 202外交支出        |     |          |
| (二) 政府性基金预算收入  | 0.00     | 203国防支出        |     |          |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     | 204公共安全支出      |     |          |
| 二、教育收费资金收入     | 0.00     | 205教育支出        |     |          |
| 三、事业收入         | 0.00     | 206科学技术支出      |     |          |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00     | 207文化旅游体育与传媒支出 |     | 249.11   |
| 五、附属单位上缴收入     | 0.00     | 208社会保障和就业支出   |     | 83.65    |
| 六、上级补助收入       | 0.00     | 210卫生健康支出      |     |          |
| 七、其他收入         | 13.92    | 211节能环保支出      |     |          |
|                |          | 212城乡社区支出      |     |          |
|                |          | 213农林水支出       |     |          |
|                |          | 214交通运输支出      |     |          |
|                |          | 215资源勘探工业信息等支出 |     |          |
|                |          | 216商业服务业等支出    |     |          |
|                |          | 217金融支出        |     |          |
|                |          | 219援助其他地区支出    |     |          |
|                |          | 220自然资源海洋气象等支出 |     |          |
|                |          | 221住房保障支出      |     | 64.63    |
|                |          | 222粮油物资储备支出    |     |          |
|                |          | 223国有资本经营预算支出  |     |          |
|                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |     |          |
|                |          | 229其他支出        |     |          |
| 本年收入合计         | 1,062.00 | 本年支出合计         |     | 1,062.00 |
| 八、使用非财政拨款结余    | 0.00     |                |     |          |
| 九、上年结转(结余)     | 0.00     | 结转下年(非财政拨款)    |     | 0.00     |
| 财政拨款结转(结余)     | 0.00     |                |     |          |
| 其他资金结转(结余)     | 0.00     |                |     |          |
| 收入总计           | 1,062.00 | 支出总计           |     | 1,062.00 |

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

填报单位：209南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位：万元





附件2-3:

单位支出汇总表

| 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             |          |        |        |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 1,062.00 | 926.58 | 135.42 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 664.62   | 529.19 | 135.42 |
| 20129    | 群众团体事务           | 664.62   | 529.19 | 135.42 |
| 2012901  | 行政运行             | 529.19   | 529.19 | 0.00   |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 135.42   | 0.00   | 135.42 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 249.11   | 249.11 | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游            | 249.11   | 249.11 | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 249.11   | 249.11 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.65    | 83.65  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.65    | 83.65  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.70    | 14.70  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.00     | 7.00   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.95    | 61.95  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 64.63    | 64.63  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.63    | 64.63  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.19    | 56.19  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.44     | 8.44   | 0.00   |

填报单位: 209南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位: 万元

财政拨款收支汇总表

填报单位: 209南昌市文学艺术界联合会(部门)

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |           |            | 单位: 万元 |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|------------|--------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类别)  | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |        |
| 一、财政拨款收入       | 1,048.08 | 201一般公共服务支出    | 650.69   | 650.69   | 0.00      | 0.00       |        |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,048.08 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 249.11   | 249.11   | 0.00      | 0.00       |        |
| (二) 政府性基金预算收入  | 0.00     | 208社会保障和就业支出   | 83.65    | 83.65    | 0.00      | 0.00       |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     | 221住房保障支出      | 64.63    | 64.63    | 0.00      | 0.00       |        |
| 二、上年结转         | 0.00     |                |          |          |           |            |        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |          |           |            |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.00     |                |          |          |           |            |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                |          |          |           |            |        |
| 收入总计           | 1,048.08 | 支出总计           | 1,048.08 | 1,048.08 | 0.00      | 0.00       |        |



附件2-5:

一般公共预算支出表

| 支出功能分类科目 |                  | 2026年预算数 |        |        | 单位: 万元 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |        |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |        |
|          | 合计               | 1,048.08 | 926.58 | 121.50 |        |
| 201      | 一般公共服务支出         | 650.69   | 529.19 | 121.50 |        |
| 20129    | 群众团体事务           | 650.69   | 529.19 | 121.50 |        |
| 2012901  | 行政运行             | 529.19   | 529.19 | 0.00   |        |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 121.50   | 0.00   | 121.50 |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 249.11   | 249.11 | 0.00   |        |
| 20701    | 文化和旅游            | 249.11   | 249.11 | 0.00   |        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 249.11   | 249.11 | 0.00   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.65    | 83.65  | 0.00   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.65    | 83.65  | 0.00   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.70    | 14.70  | 0.00   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.00     | 7.00   | 0.00   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.95    | 61.95  | 0.00   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 64.63    | 64.63  | 0.00   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.63    | 64.63  | 0.00   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.19    | 56.19  | 0.00   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.44     | 8.44   | 0.00   |        |

一般公共预算基本支出表

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |       | 单位: 万元 |
|----------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |        |
| **       | **             | 1        | 2      | 3     |        |
|          | 合计             | 926.58   | 837.82 | 88.76 |        |
| 301      | 工资福利支出         | 816.12   | 816.12 | 0.00  |        |
| 30101    | 基本工资           | 151.00   | 151.00 | 0.00  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 58.95    | 58.95  | 0.00  |        |
| 30103    | 奖金             | 316.18   | 316.18 | 0.00  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 107.63   | 107.63 | 0.00  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.95    | 61.95  | 0.00  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 58.59    | 58.59  | 0.00  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.18     | 1.18   | 0.00  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 56.19    | 56.19  | 0.00  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.46     | 4.46   | 0.00  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 88.76    | 0.00   | 88.76 |        |
| 30201    | 办公费            | 14.32    | 0.00   | 14.32 |        |
| 30202    | 印刷费            | 3.00     | 0.00   | 3.00  |        |
| 30204    | 手续费            | 1.00     | 0.00   | 1.00  |        |
| 30205    | 水费             | 5.42     | 0.00   | 5.42  |        |
| 30206    | 电费             | 2.10     | 0.00   | 2.10  |        |
| 30207    | 邮电费            | 3.70     | 0.00   | 3.70  |        |
| 30208    | 取暖费            | 1.14     | 0.00   | 1.14  |        |
| 30211    | 差旅费            | 4.80     | 0.00   | 4.80  |        |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.70     | 0.00   | 0.70  |        |
| 30214    | 租赁费            | 0.48     | 0.00   | 0.48  |        |
| 30215    | 会议费            | 0.50     | 0.00   | 0.50  |        |
| 30216    | 培训费            | 1.00     | 0.00   | 1.00  |        |
| 30217    | 公务接待费          | 2.06     | 0.00   | 2.06  |        |
| 30226    | 劳务费            | 1.92     | 0.00   | 1.92  |        |
| 30227    | 委托业务费          | 3.15     | 0.00   | 3.15  |        |
| 30228    | 工会经费           | 20.16    | 0.00   | 20.16 |        |
| 30239    | 其他交通费用         | 17.65    | 0.00   | 17.65 |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 5.65     | 0.00   | 5.65  |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.70    | 21.70  | 0.00  |        |
| 30302    | 退休费            | 21.70    | 21.70  | 0.00  |        |

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 209南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称        | 合计     | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|-------------|--------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |             |        | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **          | 1      | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
|        | 合计          | 2.0643 | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 2.06  | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 22     | 公益一类        | 2.0643 | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 2.06  | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 209001 | 南昌市文学艺术界联合会 | 1.88   | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 1.88  | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 209002 | 南昌市文学艺术院    | 0.1843 | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 0.18  | 0.00         | 0.00      | 0.00   |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出



附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位：209南昌市的文学艺术界联合会(部门)

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: 209南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

## 部门整体绩效目标

| 基本信息     |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |       |                        |                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 部门编码:    | 209                                                                                                                                                                                                                                         | 部门名称:             | 南昌市文学艺术界联合会(部门) | *联系人: | 龚慧颖                    |                                                                  |
| 联系电话:    | 83986936                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |       |                        |                                                                  |
| 部门职能职责概述 | 南昌市文学艺术界联合会（以下简称“南昌市文联”）是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为“彰显省会文艺担当”和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。 |                   |                 |       |                        |                                                                  |
| 年度绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |       |                        |                                                                  |
| *年度绩效总目标 | 积极开展文艺活动，认真组织创作优秀文艺作品，大力加强文艺人才队伍建设，着力讲好南昌故事，传播南昌声音，为南昌建设提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力                                                                                                                                                                 |                   |                 |       |                        |                                                                  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标              | 计算符号            | 目标值   | 度量单位                   | 指标值说明                                                            |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 组织协会换届会议          | ≥               | 1     | 场                      | （实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 组织开展文艺活动          | ≥               | 4     | 场                      | （实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 引进画家美术作品完成幅数      | ≥               | 20    | 幅                      | （实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 文学作品完成字数          | ≥               | 3     | 万字                     | （实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 美术作品入展市级以上展览次数    | ≥               | 8     | 次                      | （质量达标实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 文学作品出版或在市级以上刊物发表  | ≥               | 2     | 篇                      | （质量达标实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 开展文艺活动达标率         | ≥               | 95    | %                      | （质量达标实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 换届会议按协会章程召开       | =               | 100   | %                      | （质量达标实际完成工作数/计划完成工作数）*100%                                       |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                        | 文字作品12月25日前完成     | =               | 100   | %                      | （按时完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 引进画家12月25日前完成美术作品 | =               | 100   | %                      | （按时完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 组织协会换届工作12月25日前开展 | =               | 100   | %                      | （按时完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 组织开展文艺活动时间12月25日前 | =               | 100   | %                      | （按时完成工作数/计划完成工作数）*100%                                           |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 在职人员控制率           | ≤               | 100   | %                      | （在职人数/编制人数）*100%                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 公用经费控制率           | ≤               | 100   | %                      | （公用经费预算数/公用经费实际支出）*100%                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 三公经费控制率           | ≤               | 100   | %                      | （三公经费预算数/三公经费实际支出数）*100%                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 预算支出标准执行率         | =               | 100   | %                      | （实际支出符合标准的金额/预算安排的支出金额）*100%                                     |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 积极推动我市文学艺术事业的发展   | 定性              | 有效推动  | （实际完成工作数/计划完成工作数）*100% |                                                                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                   | 群众满意度             | ≥               | 95    | %                      | 通过问卷调查、在线评价等方式收集群众意见，统计满意、基本满意、不满意等选项的比例，若95%受访者表示满意，则满意度指标值为95% |



附件3-2:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|           |        |                        |                     |
|-----------|--------|------------------------|---------------------|
| 项目名称      |        | 文艺事业发展_代管人员经费          |                     |
| 主管部门及代码   |        | 209-南昌市文学艺术界联合会(部门)    | 实施单位<br>南昌市文学艺术界联合会 |
| 项目资金（万元）  |        | 资金总额                   | 13.92               |
|           |        | 其中：财政拨款                | 0                   |
|           |        | 其他资金                   | 13.92               |
|           |        | 上年结转                   | 0                   |
| 总绩效目标     |        |                        |                     |
| 保障代管人员工资。 |        |                        |                     |
| 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 | 代管人员工资                 | ≤13.9236万元          |
| 产出指标      | 数量指标   | 文院代管人员人数               | =1人                 |
|           | 质量指标   | 代管人员工资保障               | =100%               |
|           | 时效指标   | 2026年12月20日前完成         | =100%               |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 保障人员权益，维持人员思想稳定，减少社会矛盾 | =100%               |
| 满意度指标     | 对象满意度  | 代管人员满意度                | ≥95%                |

附件3-3:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                                                                                                                 |           |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                                            |           | 主题创作与文艺活动_庆祝建军100周年系列采风展览活动    |                     |
| 主管部门及代码                                                                                                         |           | 209-南昌市文学艺术界联合会(部门)            | 实施单位<br>南昌市文学艺术界联合会 |
| 项目资金(万元)                                                                                                        |           | 资金总额                           | 15.70               |
|                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款                        | 15.70               |
|                                                                                                                 |           | 其他资金                           | 0                   |
|                                                                                                                 |           | 上年结转                           | 0                   |
| 总绩效目标                                                                                                           |           |                                |                     |
| 通过组织组织艺术家赴省外开展艺术交流创作活动,积累创作素材,开拓创作视野。传承红色基因,探寻中国共产党和人民军队成长与发展的足迹,弘扬红色革命精神,为建军百年献礼。专题创作一批优秀文艺作品,为2027年建军百年大展做准备。 |           |                                |                     |
| 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    | 采风活动成本                         | ≤15.7万元             |
| 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 组织市文联2026年年度重大主题创作采风活动         | ≥3批次                |
|                                                                                                                 |           | 美术作品拍摄制作数量                     | ≥30件                |
|                                                                                                                 | 质量指标      | 重大主题创作采风活动作品提交率                | ≥90%                |
|                                                                                                                 | 时效指标      | 组织采风活动2026年1月至12月开展            | =100%               |
| 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标    | 通过采风进一步提升文艺家创作视野,推动文艺家协会人才培养工作 | =100%               |
| 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度                        | ≥95%                |

附件3-4:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                                                                                                                   |           |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                                              |           | 主题创作与文艺活动_重大主题创作展览  |                     |
| 主管部门及代码                                                                                                           |           | 209-南昌市文学艺术界联合会(部门) | 实施单位<br>南昌市文学艺术界联合会 |
| 项目资金（万元）                                                                                                          |           | 资金总额                | 37.00               |
|                                                                                                                   |           | 其中：财政拨款             | 37.00               |
|                                                                                                                   |           | 其他资金                | 0                   |
|                                                                                                                   |           | 上年结转                | 0                   |
| 总绩效目标                                                                                                             |           |                     |                     |
| 举办“江山多胜境”美丽南昌生态主题文艺作品展，旨在通过艺术形式弘扬“两山”理念，增强公众环保意识；集中展现近年来南昌市生态文明建设成果，助推绿色发展；融合文化与生态，提升“物华天宝的生态城市，人杰地灵的英雄南昌”城市品牌影响力 |           |                     |                     |
| 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    | 重大主题创作展览成本          | ≤37万元               |
| 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 举办重大主题创作展览场次        | =1场                 |
|                                                                                                                   | 质量指标      | 重大主题创作展览作品损坏率       | ≤1%                 |
|                                                                                                                   | 时效指标      | 展览展出时间2026年11月前     | =100%               |
| 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 文艺展览达到市级以上规模        | =100%               |
| 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度             | ≥95%                |



附件3-5:

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

|                                 |           |                    |                     |
|---------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 项目名称                            |           | 文艺事业发展_协会换届及举办文艺活动 |                     |
| 主管部门及代码                         |           | 209-南昌市文学艺术界联合会(部) | 实施单位<br>南昌市文学艺术界联合会 |
| 项目资金(万元)                        |           | 资金总额               | 1.30                |
|                                 |           | 其中:财政拨款            | 1.30                |
|                                 |           | 其他资金               | 0                   |
|                                 |           | 上年结转               | 0                   |
| 总绩效目标                           |           |                    |                     |
| 召开南昌市动漫协会第三次代表大会,选举新一届主席团及理事会成员 |           |                    |                     |
| 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    | 协会换届支出             | ≤1.3万元              |
| 产出指标                            | 数量指标      | 组织协会换届场次           | =1场                 |
|                                 | 质量指标      | 选举主席团成员、理事流程的合规性   | =100%               |
|                                 | 时效指标      | 协会换届时间2026年5月      | =100%               |
| 效益指标                            | 社会效益指标    | 保障协会的正常运作,推动文艺事业发展 | =100%               |
| 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度            | ≥95%                |

附件3-6:

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

|                                                                               |           |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                          |           | 主题创作与文艺活动_第四届南昌市舞蹈大赛         |                     |
| 主管部门及代码                                                                       |           | 209-南昌市文学艺术界联合会(部门)          | 实施单位<br>南昌市文学艺术界联合会 |
| 项目资金（万元）                                                                      |           | 资金总额                         | 45.00               |
|                                                                               |           | 其中：财政拨款                      | 45.00               |
|                                                                               |           | 其他资金                         | 0                   |
|                                                                               |           | 上年结转                         | 0                   |
| 总绩效目标                                                                         |           |                              |                     |
| 发现和培塑优秀舞蹈创编、表演人才，评选出优秀舞蹈作品，力争创作出更多立得住、传得开、留得下的精品力作，为宣传南昌、描绘南昌、展现南昌，彰显南昌舞蹈界的担当 |           |                              |                     |
| 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    | 举办南昌市第四届舞蹈大赛支出               | ≤45万元               |
| 产出指标                                                                          | 数量指标      | 举办南昌市第四届舞蹈大赛                 | =1场                 |
|                                                                               | 质量指标      | 作品获奖率                        | <10%                |
|                                                                               | 时效指标      | 2026年12月前完成                  | =100%               |
| 效益指标                                                                          | 社会效益指标    | 通过比赛进一步发觉我市舞蹈艺术人才，推动我市舞蹈艺术发展 | =100%               |
| 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度                      | ≥95%                |

附件3-7：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                                                                                                                                                           |           |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                      |           | 主题创作与文艺活动_三江笔会         |                     |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                   |           | 209-南昌市文学艺术界联合会(部门)    | 实施单位<br>南昌市文学艺术界联合会 |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                                  |           | 资金总额                   | 22. 50              |
|                                                                                                                                                           |           | 其中：财政拨款                | 22. 50              |
|                                                                                                                                                           |           | 其他资金                   | 0                   |
|                                                                                                                                                           |           | 上年结转                   | 0                   |
| 总绩效目标                                                                                                                                                     |           |                        |                     |
| 通过精心策划的采风与交流，激发创作灵感，催生文学精品，并借助国内主流报刊及新媒体的传播优势，集中展示创作成果，旨在进一步弘扬底蕴深厚、历久弥新的赣鄱文化，持续提升新时代英雄城南昌不断跃升的城市魅力、文化影响力与区域辐射力，以文学之力为其高质量发展鼓与呼。特此举办本次文学名家再走南昌暨第十三届三江笔会活动。 |           |                        |                     |
| 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    | 三江笔会活动支出               | ≤22. 5万元            |
| 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标      | 举办文学名家走南昌暨第十三届三江笔会活动次数 | =1次                 |
|                                                                                                                                                           | 质量指标      | 采风作品在省级以上报刊公开发表        | =100%               |
|                                                                                                                                                           | 时效指标      | 2026年12月30日前完成         | =100%               |
| 效益指标                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 激励全市文学创作迈向更高水平         | =100%               |
| 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 参加笔会人员满意度              | ≥95%                |