

2026 年单位预算信息公开目录

一、文联部门山海关区文学艺术界联合会本级收支预算..... 1

一、文联部门山海关区文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本
级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	128.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	72.05
8			八、社会保障和就业支出	38.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本
级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	128.54	本年支出合计	128.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	128.54	支出总计	128.54

单位预算收入总表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	128.54	128.54	128.54							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.05	72.05	72.05							
3	20701	文化和旅游	72.05	72.05	72.05							
4	2070199	其他文化和旅游支出	72.05	72.05	72.05							
5	208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	38.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48	37.48							
7	2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	29.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86							
9	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
10	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	12.20	12.20	12.20							
12	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	12.20							
13	210110 1	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15							
14	210110 3	公务员医疗补助	9.05	9.05	9.05							
15	221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03							
16	22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03							
17	221020 1	住房公积金	6.03	6.03	6.03							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	128.54	119.84	8.70			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.05	63.35	8.70			
3	20701	文化和旅游	72.05	63.35	8.70			
4	207019 9	其他文化和旅游支出	72.05	63.35	8.70			
5	208	社会保障和就业支出	38.27	38.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48				
7	208050 1	行政单位离退休	29.61	29.61				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
9	20808	抚恤	0.79	0.79				
10	208089 9	其他优抚支出	0.79	0.79				
11	210	卫生健康支出	12.20	12.20				
12	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
13	210110 1	行政单位医疗	3.15	3.15				

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110 3	公务员医疗补助	9.05	9.05				
15	221	住房保障支出	6.03	6.03				
16	22102	住房改革支出	6.03	6.03				
17	221020 1	住房公积金	6.03	6.03				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	128.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	72.05	72.05		
8			八、社会保障和就业支出	38.27	38.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.20	12.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.03	6.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	128.54	本年支出合计	128.54	128.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	128.54	支出总计	128.54	128.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.54	119.84	8.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.05	63.35	8.70
3	20701	文化和旅游	72.05	63.35	8.70
4	2070199	其他文化和旅游支出	72.05	63.35	8.70
5	208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48	
7	2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
9	20808	抚恤	0.79	0.79	
10	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
11	210	卫生健康支出	12.20	12.20	
12	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
13	2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
14	2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
15	221	住房保障支出	6.03	6.03	
16	22102	住房改革支出	6.03	6.03	
17	2210201	住房公积金	6.03	6.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.84	110.19	9.66
2	301	工资福利支出	80.54	80.54	
3	30101	基本工资	27.21	27.21	
4	30102	津贴补贴	17.89	17.89	
5	30103	奖金	4.58	4.58	
6	30107	绩效工资	4.47	4.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
10	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
11	30113	住房公积金	6.03	6.03	
12	302	商品和服务支出	9.66		9.66
13	30201	办公费	0.75		0.75
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	0.93		0.93
16	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
17	30239	其他交通费用	2.88		2.88
18	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	29.65	29.65	
20	30301	离休费	15.16	15.16	
21	30302	退休费	13.70	13.70	
22	30305	生活补助	0.79	0.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	五、培训费				

文联部门山海关区文学艺术界联合会本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将文联部门山海关区文学艺术界联合会本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是结合文艺工作和文联工作实际，文联全系统要通过举办学习会、培训班、文艺活动等形式，开展形式多样的学习活动，深刻领会、坚决贯彻、全面落实。引导文艺工作者把习近平总书记有关文艺工作重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力、文艺创新的能力。把文艺界核心价值观融入到文艺实践中，努力推动文艺工作有更大作为、更大担当。

二是抓好文艺志愿者协会组织建设，机制建设、探索总结活动经验，经常性的组织广大文艺志愿者走进社区、农村、企业、校园、举办各种展览、演出、辅导培训等活动，满足基层群众精神文化需求。

三是切实加强文艺人才队伍建设，提高团结引导能力，努力培养一支德艺双馨的艺术家队伍。加强对所属八个协会的指导和管理工作，强化文艺培训，努力扶持一批文学、音乐、舞蹈、美术、书法、等文艺门类的新人。培育鼓励他们以山海关本土文化资源为基础，创作一批反映山海关文化、体现较高水准、具有全省或全国影响的文艺作品。推荐青年文艺人才参加全国性的学习交流，开阔视野，增长见识，提高素养。

四是建立健全适应文联组织新职能新定位的管理机制和工作机制，不断增强凝聚力、影响力、感召力。要深刻理解中央赋予文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
文联部门山海关区文学艺术界联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。文联部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入128.54万元，其中：一般公共预算收入128.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文联部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算128.54万元，其中基本支出119.84万元，包括人员经费110.19万元和日常公用经费9.66万元；项目支出8.70万元，主要为文联综合业务经费项目安排8.70万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00

万元。委托业务费共计安排 5.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 128.54 万元，较 2025 年预算减少 1.50 万元，其中：基本支出增加 3.80 万元，主要为 2026 年度在职人员工资晋级，人员经费增加，导致基本支出增加。项目支出减少 5.30 万元，主要为涉军公益岗及聘用经费减少 5 万元，导致项目经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 9.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：2026 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文联综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495310072U		项目名称	文联综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	保障文联机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务的工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.保障文联机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。					
	2.为全区文艺工作者和爱好者提供交流、创作、展示的场 所，进一步团结凝聚文艺界。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织群众文化活动次数	反映全年组织群众文化活动次数	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	群众文化活动完成率	反映全年群众文化活动完成情况	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	综合事务保障率	反映保障机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤8.7 万元	年初项目预算
效益指标	社会效益指标	开展系列群众文化活动	促进文化事业建设，开展系列群众文化活动，人民群众精神生活得到满足	进一步开展	年度工作计划
	社会效益指标	促进文化交流	较好的凝聚文艺界，履行了文联职责	进一步促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文联部门山海关区文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 12.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.18

721001 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15	2.72

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。