稷山县文学艺术界联合会

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
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
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门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.....17

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.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**23**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、团结带领全县文艺工作者贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2、协调、指导、管理全县各文艺家协会的工作并提供服务。

3、协调、指导各协会开展各种文艺活动和评比表彰活动。

4、积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传稷山、促进稷山经济社会发展做贡献。

5、引导文艺工作者依法从事创作出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

2026年开展文艺下乡慰问4次，举办展览2次，编印稷山文艺2期

二、机构设置情况

我单位内设机构共2个，分别为办公室和业务股各1个，人员组成：主席1名，副主席1名，编制数4人，目前在编人数4人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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	57.38	一、一般公共服务支出	43.13	43.13	
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			
		八、社会保障和就业支出	8.33	8.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.13	2.13	
		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	3.79	3.79	
		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	57.38	**本年支出合计**	57.38	57.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	57.38	**支出总计**	57.38	57.38	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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		57.38	57.38					
201	一般公共服务支出	43.13	43.13					
20129	群众团体事务	43.13	43.13					
2012901	行政运行	41.13	41.13					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33					
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	3.79	3.79					
22102	住房改革支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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		57.38	55.38	2.00
201	一般公共服务支出	43.13	41.13	2.00
20129	群众团体事务	43.13	41.13	2.00
2012901	行政运行	41.13	41.13	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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	57.38	一、一般公共服务支出	43.13	43.13		
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				
		八、社会保障和就业支出	8.33	8.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.13	2.13		
		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	3.79	3.79		
		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	57.38	本年支出合计	57.38	57.38		

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	57.38	**支出总计**	57.38	57.38		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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		57.38	55.38	2.00
201	一般公共服务支出	43.13	41.13	2.00
20129	群众团体事务	43.13	41.13	2.00
2012901	行政运行	41.13	41.13	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

预算公开表6

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）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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		55.38	48.64	6.74
工资福利支出		45.33	45.33	
基本工资	工资奖金津补贴	20.25	20.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
奖金	工资奖金津补贴	2.87	2.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.06	5.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.06	2.06	
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	3.79	3.79	
商品和服务支出		6.74		6.74
办公费	办公经费	3.22		3.22
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.32		0.32
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		3.31	3.31	
退休费	离退休费	3.27	3.27	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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	6.74	6.74		
稷山县文学艺术界联合会	6.74	6.74		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县文学艺术界联合会	2.00	2.00				
稷山县文学艺术界联合会	2.00	2.00				
文艺宣传费	2.00	2.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　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

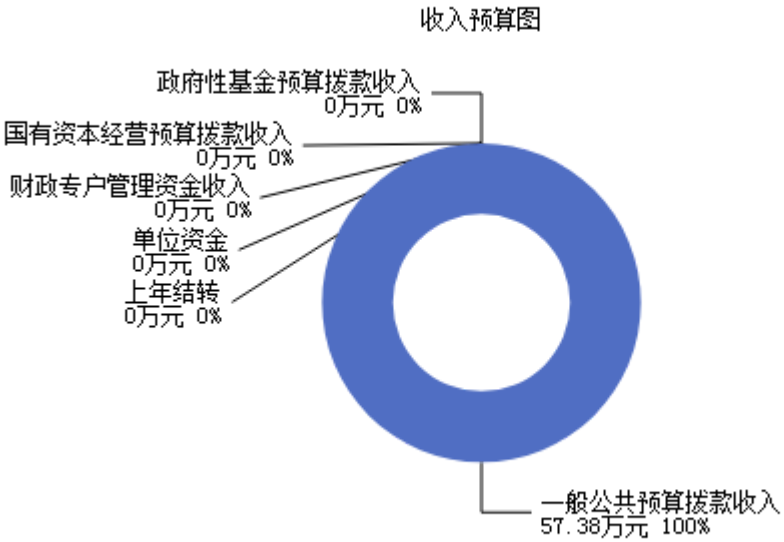
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县文学艺术界联合会预算收入总计57.38万元，其中：本年收入57.38万元，上年结转0万元，比上年增加5.76万元，增长11.16%，主要原因是在职人员基本工资增加，项目经费增加；本年部门预算支出总计57.38万元，其中：本年预算安排57.38万元，上年结转0万元，比上年增加5.76万元，增长11.16%，主要原因是在职人员基本工资增加，项目经费增加

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县文学艺术界联合会预算收入57.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.38万元，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年度稷山县文学艺术界联合会支出预算57.38万元，其中：基本支出55.38万元，占96.51%；项目支出2万元，占3.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县文学艺术界联合会财政拨款收支总预算57.38万元。其中：一般公共预算拨款57.38万元，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57.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务

支出43.13万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出2.13万元、住房保障支出3.79万元等。

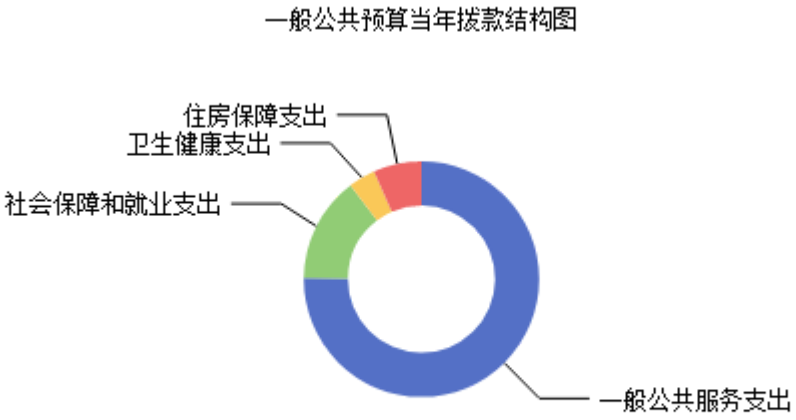
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出57.38万元,比上年增加5.76万元，增长11.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出57.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出43.13万元，占75.17%；社会保障和就业支出8.33万元，占14.52%；卫生健康支出2.13万元，占3.71%；住房保障支出3.79万元，占6.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出55.38万元，其中：

人员经费48.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.74万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“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6.74万元，比2025年预算增加0.05万元，增长0.74%，原因是在职人员基本工资增加，工会经费和福利费增加。

九、政府采购情况

2026年稷山县文学艺术界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57.38万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.00万元。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2.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.00万元，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2.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文艺宣传费			
主管部门及代码	018-稷山县文学艺术界联合会		实施单位	稷山县文学艺术界联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山文艺宣传费			
立项依据	根据县委县政府统一安排及文联职能，为各大文艺协会提供创作及展示平台，力在通过文艺的形式宣讲最新政策，发展稷山文艺。			
项目设立必要性	根据县委县政府统一安排及文联职能，为各大文艺协会提供创作及展示平台，力在通过文艺的形式宣讲最新政策，发展稷山文艺。			
保证项目实施的制度、措施	按照上级安排，按时高质量完成			
项目实施计划	按照上级安排，按时高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照上级统一安排，按时高质量完成						
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
	产出指标	数量指标	稷山文艺编印期数	2期	数量指标		
			稷山文艺宣传活动场数	≥2场			
		质量指标	稷山文艺编印本数	≥600本	质量指标		
			稷山文艺宣传活动节目个	≥10个			
		时效指标	全年完成率	100%	时效指标		
		成本指标	稷山文艺编印费	10000元	成本指标		
			稷山文艺宣传费用	10000元			
	效益指标	经济效益	稷山文艺宣传总费用	20000元	经济效益		
		社会效益	为文艺协会提供展示平台	提高100%	社会效益		
		生态效益	宣传稷山文艺，宣讲最新	提高100%	生态效益		
		可持续影响	提升文艺自信	提高100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	文艺家满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107160951

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县文学艺术界联合会			
	通讯地址	稷山县大佛寺往西50米便民服务中心			
	单位预算绩效管理联系人	秦永泰		联系电话	13038043033
	人员编制数	4		实有人数	4人
	单位职能	联络、协调、组织各专业文艺协会发展稷山文艺。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	57.38	57.38	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	57.38	55.38		2	
部门整体	1.保障单位人员各项工资及津补贴2.在支出标准范围内合理开支3.保障各项文艺活动有序进行				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	稷山文艺编印期数	2期	
			宣传活动场数	≥2场	
			开展展览次数	≥2次	
			举办培训班次	≥2次	
			召开会议次数	≥2次	
			保障退休人员数量	6人	
			保障在职人员数量	4人	
		质量指标	稷山文艺编印本数	≥600本	
			宣传活动节目个数	≥10个	
			人员经费保障率	≥98%	
		时效指标	稷山文艺完成时间	1年	
			工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	
		成本指标	稷山文艺编印费用	≥1万	
			宣传活动费用	≥1万	
			开展展览费用	≥0.5万	
			举办培训费用	≥0.2万	
			召开会议费用	≥0.2万	
			退休人员工资福利费	3.3万	
			在职人员工资福利费	45.3万	
			在职人员办公费	2.3万	
	效益指标	经济效益指标	稷山文艺总价格	2万	
		社会效益指标	为稷山文艺家提供平台	≥98%	
			带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
		生态效益指标	宣传稷山文艺	≥98%	
		可持续影响指标	宣传稷山本土文化	≥98%	
			是否按规定按标准发放津贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指各协会对文联工作满意度	≥98%	
			指单位工作人员对财务工作满意度	≥98%	

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，稷山县文学艺术界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1月1日，稷山县文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积144平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，稷山县文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县文学艺术界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

无

（二）其他

无

说明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

特此证明

稷山县文学艺术界联合会

2026 年 1 月

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。