

2026年
东营市文学艺术界联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

东营市文学艺术界联合会是中国文联的市级地方组织和团体会员，是由全市文艺家协会和各县区文联、企事业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。在市委、市政府和省文联指导下，依据文联章程开展工作。

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和东营市文学艺术界联合会委员会的决议、决定，为全市性各文艺家协会和县区文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全东营市文学艺术界联合会代表大会、主席团会议以及全东营市文学艺术界联合会系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作。主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置情况

东营市文学艺术界联合会部门预算包括：东营市文学艺术界联合会本级预算。

东营市文学艺术界联合会部门预算只包括东营市文学艺术界联合会本级

预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	531.39	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算收入	531.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	485.97
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	531.39	本年支出合计	531.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	531.39	支出总计	531.39

收入总体情况表

部门(单位)：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	531.39	531.39	531.39									
207			文化旅游体育与传媒支出	485.97	485.97	485.97									
	01		文化和旅游	485.97	485.97	485.97									
		01	行政运行	440.05	440.05	440.05									
		02	一般行政管理事务	45.92	45.92	45.92									
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	43.92									
	05		行政事业单位养老支出	43.92	43.92	43.92									
		99	其他行政事业单位养老支 出	43.92	43.92	43.92									

支出总体情况表

部门(单位)：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	531.39	483.97	47.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	485.97	440.05	45.92	
	01		文化和旅游	485.97	440.05	45.92	
		01	行政运行	440.05	440.05		
		02	一般行政管理事务	45.92		45.92	
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92		
	05		行政事业单位养老支出	43.92	43.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	43.92	43.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	531.39	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	485.97	485.97		
		七、社会保障和就业支出	43.92	43.92		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	531.39	本 年 支 出 合 计	531.39	531.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	531.39	支 出 总 计	531.39	531.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	531.39	483.97	444.14	39.83	47.42
207			文化旅游体育与传媒支出	485.97	440.05	400.22	39.83	45.92
	01		文化和旅游	485.97	440.05	400.22	39.83	45.92
		01	行政运行	440.05	440.05	400.22	39.83	
		02	一般行政管理事务	45.92				45.92
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	43.92		
	05		行政事业单位养老支出	43.92	43.92	43.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	43.92	43.92	43.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				483.97	444.14	39.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	389.36	389.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.97	100.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.49	65.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.83	80.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.17	37.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.83		39.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.54		5.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.10		2.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.95	4.75				0.20	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				483.97	483.97	483.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	389.36	389.36	389.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.97	100.97	100.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.49	65.49	65.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.83	80.83	80.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	41.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	38.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.17	37.17	37.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.83	39.83	39.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		47.42	47.42	47.42						
签约文学、艺术家	其他运转类	6.60	6.60	6.60						
办公用房物业费	其他运转类	11.32	11.32	11.32						
《黄河口文学》编纂费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
文化活动	其他运转类	23.00	23.00	23.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：东营市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	16.46	16.46	16.46					
207			文化旅游体育与传媒支出	16.46	16.46	16.46					
	01		文化和旅游	16.46	16.46	16.46					
		01	行政运行	2.10	2.10	2.10					
		02	一般行政管理事务	14.36	14.36	14.36					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算531.39万元，其中：一般公共预算收入531.39万元。

（二）支出预算：2026年支出预算531.39万元，其中：基本支出483.97万元，项目支出47.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算531.39万元，比上年减少81.8万元，其中：

1. 收入预算减少81.8万元，其中一般公共预算收入减少81.8万元。

2. 支出预算减少81.8万元，其中基本支出减少60.24万元，项目支出减少21.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是有2人退休，退休人员中有1人去世，人员经费和公用经费减少，基本支出减少；二是厉行节约，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.4万元，比上年减少4.55万元，下降91.92%。主要原因是因公出国（境）费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少4.75万元，下降100%，主要原因是2026年我单位无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是2026年因单位业务需要，增加公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本部门机关运行经费安排39.83万元，比上年减少4.41万元，下降9.97%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为19.1万元，比上年预算增加4.41万元，增长30%。主要原因，一是本年度工作任务增多；二是部分专业性、技术性较强的工作通过委托方式开展。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算16.46万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.86万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东营市文学艺术界联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及一级预算项目4个，预算资金47.42万元，其中财政拨款47.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化活动、《黄河口文学》编纂费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		签约文学、艺术家		
主管部门及代码		114_东营市文学艺术界联合会	实施单位	东营市文学艺术界联合会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,进一步加强对中青年优秀作家、艺术工作者的培养和扶持,激励文艺精品创作,选拔有实力的文艺工作者进行签约扶持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤6.6万元
			创作补助费用	≤6.6万元
			创作补助标准	=500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	签约文学家数量	=6人
			签约艺术家数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	签约文学、艺术家资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创作补助频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创作文学作品数量	≥9篇
			创作作品入选省市级以上展览或活动数量	≥1件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约文学、艺术家满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公用房物业费		
主管部门及代码		114_东营市文学艺术界联合会	实施单位	东营市文学艺术界联合会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.32	
		其中:财政拨款	11.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付办公楼电费、物业费,优化办公环境,保障办公楼的正常运行,保障办公人员工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤11.32万元
			物业费	≤11.32万元
			物业费单位成本	4.56元/月/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理工作人员数	≥10人
			服务办公楼面积	=2068平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯故障率	≤1%
			物业管理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业安保人员值班时间	=24小时/天
			办公区域卫生清洁频次	≥3次/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=100%
			提升工作质量	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《黄河口文学》编纂费		
主管部门及代码		114_东营市文学艺术界联合会	实施单位	东营市文学艺术界联合会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时足额支付稿费、印刷费等费用,保证《黄河口文学》按时出版、及时发行,加强对东营文化和东营文人的宣传,提高我市知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤5万元
			印刷费	≤3.04万元
			稿费	≤1.96万元
			印刷费单位成本	≤9.5元/册
			稿费单位成本	≤4900元/期
绩效指标	产出指标	数量指标	《黄河口文学》出版期次	=4期
			《黄河口文学》出版数量	=3200册
绩效指标	产出指标	质量指标	刊物印刷质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	刊物出版频次	=1期/季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	《黄河口文学》阅读量	≥2000人
			《黄河口文学》影响力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化活动		
主管部门及代码		114_东营市文学艺术界联合会	实施单位	东营市文学艺术界联合会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办2026年度文化活动,包括主题性文艺活动、志愿服务活动、采风写生活活动等,满足人们的精神需求,丰富广大群众精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤23万元
			单位成本	≤23万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务活动举办场次	≥50场
			文艺活动举办场次	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动圆满完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化活动举办时间	按照市委、市政府的要求或重要节庆日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化活动县区覆盖率	≥90%
			观看演出、展览人数	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和文艺工作者满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。