

庄河市文学艺术界联合会 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市文学艺术界联合会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

庄河市文学艺术界联合会预决算公开 管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合市文联实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 庄河市文学艺术界联合会负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息公开内容：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经市财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车运行维护费”分项公开,将“公务用车运行维护费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。机关运行经费是指公用经费,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。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

第三章 公开方式及时间

第六条 经市财政局批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内公开。

第七条 预决算信息在市政府门户网站设立“财政预决算”专栏，按期公开部门预决算，并保持长期公开状态。

第四章 公开程序

第八条 预决算批复后，由办公室负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第九条 办公室对公开文本进行保密审查程序。

第十条 分管领导审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十一条 拟公开预决算报市政府门户网站审核。

第十二条 按照规定时间，将本部门预决算公开文件在市政府门户网站公开。

第十三条 办公室负责回应公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

第五章 附则

第十四条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

庄河市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实市委有关文艺工作的方针政策，了解全市文艺界情况，为市委、市政府有关决策服务。

（二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系和服务各基层协会文艺工作者和文艺群体。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）完成市委交办的其他任务

二、部门预算单位构成

庄河市文学艺术界联合会部门预算是庄河市文学艺术界联合会本部综合收支计划，无二级单位。内设机构设置：无内设机构。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

（一）2026 年收入预算 86.82 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 86.82 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）2026 年支出预算 86.82 万元，其中：人员经费 66.37 万元，公用经费 7.45 万元，部门预算项目经费 13 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 13 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 4.56 万元，增加的主要原因为办公

经费上调，人员调动。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 86.82 万元，比 2025 年增加 4.56 万元。其中：一般公共预算收入 86.82 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 86.82 万元。

2026 年财政拨款支出预算 86.82 万元，比 2025 年增加 4.56 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 66.37 万元，公用经费 7.45 万元，部门预算项目经费 13 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 86.82 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 4.56 万元，增长 6%。主要原因：办公经费上调，人员调动。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 86.82 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）59.27 万元，比 2025 年预算增加 3.28 万元，增长 6%。主要原因是办公经费上调，人员调动。

2、社会保障和就业支出（208 类）9.155 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，增长 4%。主要原因是晋级晋档等原因单位人员工资有所调整，缴费基数也随之调整。

3、卫生健康支出（210 类）7.21 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 5%，主要原因是晋级晋档等原因单位人员工资有所调整，缴费基数也随之调整。

4、住房保障支出（221 类）11.19 万元，比 2025 年预算增加 0.59 万元，增长 6%，主要原因是晋级晋档等原因单位人员工资有所调整，公积金缴费基数也随之调整。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 86.82 万元，包括人员经费 66.37 万元，公用经费 7.45 万元。其中：

1、工资福利支出 64.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 20.45 万元，主要用于：办公费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 2.19 万元，主要用于：退休费和奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0.6 万元，包括庄河市文学艺术界联合会本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减

少 0 万元，下降 0%，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费。。

公务接待费预算 0.6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（0 万元，下降 0%，主要原因是主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出计划。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0.6	0.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.6	0.6

3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 13 万元。其中：2026 文联创作和活动经费 13 万元。

（二）2026 文联创作和活动经费项目情况

1、项目概述

2026 文联创作和活动经费是经人大常委会研究通过的每年由市财政局拨付市文联的固定专项经费，2026 文联创作和活动经费项目绩效目标：组织 8 个文艺家协会开展培训及开展各类文艺文化活动合计不低于 2 次。实施期限 1 年，资金总额 13 万元，其中财政资金总额 13 万元。

2、立项依据

坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，为进一步推动庄河市文艺创作繁荣发展，不断满足人民文化需求，不断增强人民精神力量，经人大常委会研究通过，成立庄河市文联8个文艺家协会活动经费项目，以便推出更多具有庄河特色的文艺作品和文艺精品，为加快庄河高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和推动力。

3、实施主体

庄河市文学艺术界联合会。

4、实施方案

①预计2026年开展文艺文化活动不少于2次，主要通过文学、书法、绘画、摄影、舞蹈、诗词等多种形式进行创作和展演，前期由各协会提出活动方案，经文联党组通过后征集作品、审核、布展；

②在项目目标完成的基础上，高质量、高效率的发挥资金用途；

③经文联党组与各文艺家协会研讨确定，并经过宣传部领导通过后进行活动策划；

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算13万元，其中：

(1) 开展文艺志愿服务费用4万元，主要用于租赁汽车、活动相关用品购买等；

(2) 各文艺家协会举办文艺文化活动费用8万元，主要用于舞台设计、书画装裱、租赁音响等；

(3) 各文艺家协会举办培训学习 1 万元，主要用于场地租赁等培训相关费用；

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 7.45 万元，比 2025 年预算增加 1.64 万元，增长 28%，主要原因是办公经费上调。

(五) 政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 13 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。

6. **文化旅游体育与传媒支出（207） 文化和旅游（01）文化创意与保护（11）**：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7. **社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）**：反映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）开支的离退休经费。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(05)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(05)公务员医疗补助(03)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：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。

11、住房保障(221)住房改革(02)提租补贴(02)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	86.82	一、基本支出	73.82	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	66.36	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	7.45	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	13.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	13.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出	59.27	59.27				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	9.15	9.15				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	7.21	7.21				
				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	11.19	11.19				
				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、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	86.82	本年支出合计	86.82	本年支出合计	86.82	86.82				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	86.82	支出总计	86.82	支出总计	86.82	86.82				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	86.82	86.82	86.82										
152-庄河市文学艺术界联合会	86.82	86.82	86.82										
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	86.82	86.82	86.82										

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	86.82	73.82	73.82	73.82					13.00	13.00	13.00				
152-庄河市文学艺术界联合会	86.82	73.82	73.82	73.82					13.00	13.00	13.00				
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	86.82	73.82	73.82	73.82					13.00	13.00	13.00				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	86.82	86.82	86.82				
152-庄河市文学艺术界联合会	86.82	86.82	86.82				
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	86.82	86.82	86.82				
207-文化旅游体育与传媒支出	59.27	59.27	59.27				
20701-文化和旅游	59.27	59.27	59.27				
2070111-文化创作与保护	59.27	59.27	59.27				
208-社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15				
20805-行政事业单位养老支出	9.15	9.15	9.15				
2080501-行政单位离退休	1.93	1.93	1.93				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21				
210-卫生健康支出	7.21	7.21	7.21				
21011-行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21				
2101101-行政单位医疗	4.06	4.06	4.06				
2101103-公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16				
221-住房保障支出	11.19	11.19	11.19				
22102-住房改革支出	11.19	11.19	11.19				
2210201-住房公积金	6.04	6.04	6.04				
2210203-购房补贴	5.15	5.15	5.15				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	86.82	86.82	86.82				
152-庄河市文学艺术界联合会	86.82	86.82	86.82				
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	86.82	86.82	86.82				
301-工资福利支出	64.18	64.18	64.18				
30101-基本工资	21.46	21.46	21.46				
30102-津贴补贴	21.90	21.90	21.90				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	7.21				
30110-职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	4.06				
30111-公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	3.16				
30112-其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36				
30113-住房公积金	6.04	6.04	6.04				
302-商品和服务支出	20.45	20.45	20.45				
30201-办公费	15.64	15.64	15.64				
30217-公务接待费	0.60	0.60	0.60				
30228-工会经费	1.03	1.03	1.03				
30239-其他交通费用	3.12	3.12	3.12				
30299-其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06				
303-对个人和家庭的补助	2.19	2.19	2.19				
30302-退休费	2.17	2.17	2.17				
30309-奖励金	0.01	0.01	0.01				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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
一、一般公共预算拨款收入	86.82	一、基本支出	73.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	66.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	7.45	三、国防支出				
		二、项目支出	13.00	四、公共安全支出				
		部门预算	13.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出	59.27	59.27		
				八、社会保障和就业支出	9.15	9.15		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	7.21	7.21		
				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	11.19	11.19		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	86.82	本年支出合计	86.82	本年支出合计	86.82	86.82		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	86.82	支出总计	86.82	支出总计	86.82	86.82		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	86.82	73.82	66.36	7.45	13.00
152-庄河市文学艺术界联合会	86.82	73.82	66.36	7.45	13.00
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	86.82	73.82	66.36	7.45	13.00
207-文化旅游体育与传媒支出	59.27	46.27	38.87	7.39	13.00
20701-文化和旅游	59.27	46.27	38.87	7.39	13.00
2070111-文化创意与保护	59.27	46.27	38.87	7.39	13.00
208-社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.09	0.06	
20805-行政事业单位养老支出	9.15	9.15	9.09	0.06	
2080501-行政单位离退休	1.93	1.93	1.87	0.06	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210-卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
21011-行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101101-行政单位医疗	4.06	4.06	4.06		
2101103-公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16		
221-住房保障支出	11.19	11.19	11.19		
22102-住房改革支出	11.19	11.19	11.19		
2210201-住房公积金	6.04	6.04	6.04		
2210203-购房补贴	5.15	5.15	5.15		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	73.82	66.36	7.45
152-庄河市文学艺术界联合会	73.82	66.36	7.45
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	73.82	66.36	7.45
301-工资福利支出	64.18	64.18	
30101-基本工资	21.46	21.46	
30102-津贴补贴	21.90	21.90	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30110-职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30111-公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
30112-其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113-住房公积金	6.04	6.04	
302-商品和服务支出	7.45		7.45
30201-办公费	2.64		2.64
30217-公务接待费	0.60		0.60
30228-工会经费	1.03		1.03
30239-其他交通费用	3.12		3.12
30299-其他商品和服务支出	0.06		0.06
303-对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
30302-退休费	2.17	2.17	
30309-奖励金	0.01	0.01	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	0.60					0.60
152-庄河市文学艺术界联合会	0.60					0.60
152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	0.60					0.60

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
我部门本年度无此类资金收支余			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
我部门本年度无此类资金收支余			

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			13.00	13.00				
1	152001-庄河市文学艺术界联合会（本级）	2026文联创作和活动经费	31-部门项目	13.00	13.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合 计				
我部门本年度无此类资金收支余				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
我部门本年度无此类资金收支余					

部门整体绩效目标表

(2026年度)

预算部门名称	庄河市文学艺术界联合会				年度预算金额 (万元)	86.82	
年度绩效目标	积极推动庄河市文艺创作繁荣发展，不断满足人民文化需求，不断增强人民精神力量，按照各协会年度计划实施工作，丰富各项文艺活动开展，形成良好的创作环境，提升文艺创作活力与文艺创作质量。						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	创作经费	创作文艺精品	产出指标	质量指标	定性	无	无
	文艺文化活动经费	各协会根据年度计划开展系列文艺文化活动	效果指标	数量指标	≥	2	次

项目支出预算绩效目标表					
(2026年度)					
预算项目名称	2026文联创作和活动经费		年度预算金额 (万元)	13	
主管部门	庄河市文学艺术界联合会		实施单位	庄河市文学艺术界联合会	
年度绩效目标	丰富各项文艺活动开展，形成良好的创作环境，提升文艺创作活力与文艺创作质量，创作文艺精品				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	各协会用于举办各类文艺文化活动、培训、学习等相关费用	≤	13	万元
产出指标	数量指标	协会根据年度计划开展系列文艺文化活动；各协会组织会员创作文艺作品参加各项展览或赛事	≥	2	次
	质量指标	繁荣发展庄河市文艺事业	定性	无	无
	时效指标	按年初工作计划举办文化活动	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长文化需要，繁荣庄河文艺事业	定性	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各协会、文艺工作者受群众满意度	≥	90%	百分比