

附件

惠农区文学艺术界联合会 2026 年部门预算
公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

惠农区文学艺术界联合会 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

惠农区文学艺术界联合会成主要职能如下：

(一)贯彻执行党的文学艺术方针、政策，搭建党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，促进文化艺术事业繁荣发展。

(二)组织、协调、联络各文化艺术专业协会及其会员，积极开展文化艺术创作，力争出人才、出优秀作品，不断繁荣我区文化艺术。

(三)收集、整理民族、民间文化艺术遗产，弘扬民族优秀文化。

(四)认真做好服务工作，及时向文化艺术专业协会及其会员传递文化艺术动态、信息，为各类文化艺术人才学习、创作创造条件。

(五)创办协会刊物，为作者提供发表园地，培养艺术新人。

(六)完成区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,惠农区文学艺术界联合会部门预算包括:石嘴山市惠农区文学艺术界联合会本级预算。本部门无所属事业单位。

惠农区文学艺术界联合会 2026 年内设办公室 1 个职能科室。现有编制 3 名,实有 7 人,其中:在编在职 3 名,退休人员 2 名,公益性岗位 1 名,大学生实习 1 名。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 深化理论武装, 筑牢思想根基

深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神、习近平文化思想和各级党委全会精神, 深化“全区文联一盘棋”理念, 加强上下联动与内外合作, 引导文艺工作者以新思想指导实践, 提升服务大局、服务人民的履职能力。

(二) 聚焦惠民利民, 创新服务举措

坚持以人民为中心的创作导向, 持续深化“深入生活、扎根人民”实践活动, 把镜头、舞台、版面更多交给群众, 创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品。丰富志愿服务形式, 拓展服务覆盖面, 让文艺成果惠及更多群众。

(三) 聚力精品创作, 彰显时代价值

紧扣经济建设、改革发展、乡村振兴、生态保护等重点领域, 深入挖掘生动实践和典型事迹, 用文艺形式讲好惠农故事。鼓励文艺工作者守正创新, 运用互联网、大数据等新技术丰富表现形式, 推出更多网络精品, 为中国式现代化惠

农实践贡献艺术力量。

（四）强化人才培育，建强文艺队伍

搭建人才培养平台，完善长效机制，推广“名师带徒”制度，重点培养领军人才和青年骨干。加强行风建设和法治宣传，推进自律维权，关心文艺人才成长，切实为他们办实事、解难题，营造良好发展环境。

（五）夯实组织基础，提升履职效能

坚持党的全面领导，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，紧扣“做人的工作”和精品创作两大核心，全面履行文联职能，凝聚文艺工作者合力，努力把文联建设成为弘扬社会主义核心价值观的重要阵地和培养文艺人才的重要基地。

**第二部分 2026 年度惠农区文学艺术界联合会部门
预算表**

惠农区文学艺术界联合会 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	75.56	一、本年支出	75.56
(1) 一般公共预算	75.56	(一) 一般公共服务支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	55.77
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	10.26
		(十) 卫生健康支出	3.5
		(二十一) 住房保障支出	6.03
本年收入合计	75.56	本年支出小计	75.56
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	75.56	支 出 总 计	75.56

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			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	
155001	惠农区文学艺术界联合会	75.56	75.56	75.56								0						

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
155001	惠农区文学艺术界联合会	75.56	75.56	65.21	10.35							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	75.56	一、本年支出	75.56
（一）一般公共预算财政拨款	75.56	（一）一般公共服务支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	55.77
		（八）社会保障和就业支出	10.26
		（十）卫生健康支出	3.5
		（二十一）住房保障支出	6.03
本年收入小计	75.56	本年支出小计	75.56
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	75.56	支 出 总 计	75.56

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2210203	购房补贴			1.57					1.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.89					5.18		
2101101	行政单位医疗			2.03					2.2		
2080501	行政单位离退休			2.43		0.04			2.45		0.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.5					0.5		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.44					2.59		
2101103	公务员医疗补助			0.75					0.80		
2210201	住房公积金			4.32					4.46		
2070102	一般行政管理事务					9.75					10.35
2070101	行政运行			41.26	1.88				43.48	1.94	

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		65.21	63.23	1.98
301	一、工资福利支出	58.15	58.15	
30101	基本工资	16.33	16.33	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	11.63	11.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18	
30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
30114	医疗费	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	二、商品和服务支出	4.57	2.63	1.94

30201	办公费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.4		0.4
30227	委托业务费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	3.1	2.63	0.46
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	三、对个人和家庭的补助	2.49	2.45	0.04
30302	退休费	2.49	2.45	0.04
310	四、资本性支出			0

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2210203	购房补贴			1.57					1.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.89					5.18		
2101101	行政单位医疗			2.03					2.2		
2080501	行政单位离退休			2.43		0.04			2.45		0.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.5					0.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.44					2.59		

2101103	公务员医疗补助			0.75					0.80		
2210201	住房公积金			4.32					4.46		
2070102	一般行政管理事务					9.75					10.35
2070101	行政运行			41.26	1.88				43.48	1.94	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		65.21	63.23	1.98
301	一、工资福利支出	58.15	58.15	
30101	基本工资	16.33	16.33	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	11.63	11.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18	
30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
30114	医疗费	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	二、商品和服务支出	4.57	2.63	1.94
30201	办公费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.14		0.14

30211	差旅费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.4		0.4
30227	委托业务费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	3.1	2.63	0.46
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	三、对个人和家庭的补助	2.49	2.45	0.04
30302	退休费	2.49	2.45	0.04
310	四、资本性支出			0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
差旅费	0.98	0.3	-69.39%

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--	--	--	--

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	0.5	0.13
30207	邮电费	0.13	0.14
30211	差旅费	0.99	0.3
30214	租赁费	0	0.4
30227	委托业务费	0	0.2
30239	其他交通费用	0.26	0.46

30299	其他商品和服务支出	0	0.3
30302	退休费	0.04	0.04

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
石嘴子季刊编辑印刷费	是	纸制品			5.00							
2026年文联工作经费	是	纸制品			0.06							

第三部分 2026 年度惠农区文学艺术界联合会预算情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年度收入、支出预算总计万元，与上年相比收支预算总计增 3.68 万元，增长 5.12%。其中：

(一) 收入预算总计 75.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 75.56 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 75.56 万元，与上年相比增 3.68 万元，增长 5.12%。主要原因是：社保基数上调、人员经费上涨。

(2) 政府性基金预算拨款 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) 事业收入 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算总计 75.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 75.56 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出 55.77 万元，主要用于人

员工工资福利支出，与上年相比增加 2.97 万元，增长 5.61%。主要原因是：人员增资。

（2）社会保障和就业支出 10.26 万元，主要用于在职人员社保缴费，与上年相比增加 0.36 万元，增长 3.63%。主要原因是：社保基数上调。

（3）卫生健康支出 3.5 万元，主要用于在职人员医疗保障，较上年增加 0.21 万元，增长 6.36%，主要原因是：社保基数上调。

（4）住房保障支出 6.03 万元，主要用于在职人员公积金缴存和住房补贴发放，较上年增加 0.14 万元，增长 2.38%，主要原因是：人员增资。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年收入预算合计 75.56 万元，包括本年收入 75.56 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 75.56 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业收入 0 万元；

本年事业单位收入 0 万元；

本年上级补助收入 0 万元；

本年附属单位上缴收入 0 万元；

本年其他收入 0 万元；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；
上年结转结余的单位资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年支出预算合计 75.56 万元，其中：基本支出 65.21 万元，占 86.3%；项目支出 10.35 万元，占 13.7%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收、支总预算 75.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 3.68 万元，增长 5.12%。主要原因：人员增资、基数上调、人员经费上涨。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款预算支出 75.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 3.68 万元，增长 5.12%。主要原因：人员增资、基数上调、人员经费上涨。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出 55.77 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 55.77 万元，与上年相比增 2.97 万元，增长 5.61%。主要原因：人员增资。

(二) 社会保障和就业支出 10.26 万元。

1. 行政单位离退休支出 2.49 万元,与上年相比增加 0.02 万元,增长 0.81%。主要原因是:退休费上涨。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.18 万元,与上年相比增 0.29 万元,增长 5.93%。主要原因:社保基数上调。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2.59 万元,与上年相比增 0.15 万元,增长 6.11%。主要原因:人员增资。

(三) 卫生健康支出 3.5 万元。

1. 行政单位医疗支出 2.2 万元,与上年相比增 0.17 万元,增长 8.33%。主要原因:社保基数上调。

2. 公务员医疗补助支出 0.8 万元,与上年相比增 0.05 万元,增长 6.67%。主要原因:社保基数上调。

3. 其他行政事业单位医疗支出 0.5 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。

(四) 住房保障支出 6.03 万元。

1. 住房公积金支出 4.46 万元,与上年相比增 0.14 万元,增长 3.24%。主要原因:人员增资。

2. 购房补贴支出 1.57 万元,与上年相比增 0 万元,增长 0%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年度财政拨款基本支出 65.21 万元,其中:

(一) 人员经费 63.23 万元,主要包括:基本工资 16.33 万元、津贴补贴 12.15 万元、奖金 11.63 万元、机关事业单位养

老保险缴费 5.18 万元、职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 2.2 万元、公务员医疗补助缴费 0.8 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、其他工资福利支出 2.26 万元、退休费 2.45 万元、医疗费 0.5 万元、其他交通费 2.63、住房公积金 4.46 万元。

(二)公用经费 1.98 万元，主要包括：办公费 0.13 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.3 万元、租赁费 0.4 万元、委托业务费 0.2 万元、其他交通费 0.46 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠农区文学艺术界联合会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 75.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 3.68 万元，增长 5.12%。主要原因：社保基数上调、人员经费上涨。

一般公共预算基本支出情况。惠农区文学艺术界联合会 2026 年度一般公共预算基本支出 65.21 万元，其中：

(一)人员经费 63.23 万元，主要包括：基本工资 16.33 万元、津贴补贴 12.15 万元、奖金 11.63 万元、机关事业单位养老保险缴费 5.18 万元、职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 2.2 万元、公务员医疗补助缴费 0.8 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、其他工资福利支出 2.26 万元、退休费 2.45 万元、医疗费 0.5 万元、其他交通费 2.63、住房公积金 4.46 万元。

(二)公用经费 1.98 万元，主要包括：办公费 0.13 万元、

邮电费 0.14 万元、差旅费 0.3 万元、租赁费 0.4 万元、委托业务费 0.2 万元、其他交通费 0.46 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。惠农区文学艺术界联合会 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。

(二) “三项”费用。

1. 惠农区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 惠农区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3. 惠农区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.3 万元，与上年相比减少 0.69 万元。主要原因：安排出差次数减少。

九、关于惠农区文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区文学艺术界联合会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，惠农区文学艺术界联合会本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.56万元，比2025年预算增加3.68万元，增长5.12%。主要原因：社保基数上调、人员经费上涨。

（二）政府采购情况

2026年，惠农区文学艺术界联合会政府采购预算5.06万元，其中：政府采购货物预算5.06万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元，拟面向中小企业预留采购份额5.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，惠农区文学艺术界联合会占用使用国有资产情况：房屋0平方米，；车辆0辆；100万元以上设备0台/个；家具和用具价值2万元；土地使用权0平方米；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米；车辆0辆；100万元以上设备0台/个0；家具和用具价值2万元；土地使用权0平方米；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米；车辆0辆；100万元以上设备0台/个；家具和用具价值2万元；土地使用权0平方米；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 75.56 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10.35 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

惠农区文学艺术界联合会 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算:是对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。

二、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

七、文化旅游体育与传媒支出:是指反映文联在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,用于组织职工进行文化活动、体育、宣传活动的支出我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等 6 大项。