

**2026 年济南市莱芜区文学艺术界联合会
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

（一）负责开展对全区性各文艺团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）负责组织开展文艺作品创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（三）负责全区性文艺评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（四）承担依法开展全区文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理的工作，开展职业道德建设和行风建设。

（五）负责组织全区文艺界同国内外艺术家、文艺团体开展文化交流活动。

（六）负责组织开展全区文艺领域权益保护协调合作，维护文艺工作者合法权益。

（七）负责引导全区网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺整合发展。

（八）负责对有关区文艺社团等社会组织进行监督管理。

（九）指导和协调有关企业社科联的工作，指导和管理所属社会科学类学术社团的工作，加强与党校（行政学院）、高等院校、社科研究机构等具有社会科学职能的机构的联系和协作。

（十）负责组织社会科学工作者围绕区委、区政府中心工作，开展学术研讨、应用对策研究、决策咨询等活动，推进社科优秀成果转化应用。

(十一) 贯彻落实《山东省社会科学普及条例》，依法开展社会科学普及活动，提高公众人文社科素养。

(十二) 受区委、区政府委托，组织区社会科学优秀成果奖评选工作，向上级推荐社科界先进单位和优秀工作者。

(十三) 负责促进社会科学学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作，加强与先进地区学术组织及社会科学工作者的交流合作。

(十四) 负责培养造就社会科学骨干人才，发展壮大社会科学人才队伍。

(十五) 负责向有关部门反映社会科学工作者的意见建议，维护本会团体会员和社会科学工作者的合法权益，为广大社会科学工作者服务。

(十六) 负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。

(十七) 负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十八) 履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国文学艺术界联合会章程》《山东省社会科学界联合会章程》规定的其他职责。

(十九) 完成区委、区政府和上级文联、社科联交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市莱芜区文学艺术界联合会部门预算只包括济南市莱芜区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

收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	273.53	273.53	273.53										
201			一般公共服务支出	203.72	203.72	203.72										
	29		群众团体事务	203.72	203.72	203.72										
		50	事业运行	198.72	198.72	198.72										
		99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	33.00										
	05		行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
210			卫生健康支出	17.85	17.85	17.85										
	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85										
		02	事业单位医疗	17.85	17.85	17.85										
221			住房保障支出	18.96	18.96	18.96										
	02		住房改革支出	18.96	18.96	18.96										
		01	住房公积金	18.96	18.96	18.96										

支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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				273.53	268.53	5.00	
201			一般公共服务支出	203.72	198.72	5.00	
	29		群众团体事务	203.72	198.72	5.00	
		50	事业运行	198.72	198.72		
		99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00		
	05		行政事业单位养老支出	33.00	33.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	17.85	17.85		
	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85		
		02	事业单位医疗	17.85	17.85		
221			住房保障支出	18.96	18.96		
	02		住房改革支出	18.96	18.96		
		01	住房公积金	18.96	18.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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、一般公共预算拨款收入	273.53	一、一般公共服务支出	203.72	203.72		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		七、社会保障和就业支出	33.00	33.00		
		八、卫生健康支出	17.85	17.85		
		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	18.96	18.96		

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	273.53	本 年 支 出 合 计	273.53	273.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	273.53	支 出 总 计	273.53	273.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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				273.53	268.53	249.68	18.85	5.00
201			一般公共服务支出	203.72	198.72	179.87	18.85	5.00
	29		群众团体事务	203.72	198.72	179.87	18.85	5.00
		50	事业运行	198.72	198.72	179.87	18.85	
		99	其他群众团体事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	33.00		
	05		行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	17.85	17.85	17.85		
	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85		
		02	事业单位医疗	17.85	17.85	17.85		
221			住房保障支出	18.96	18.96	18.96		
	02		住房改革支出	18.96	18.96	18.96		
		01	住房公积金	18.96	18.96	18.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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						268.53	249.68	18.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.68	249.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.37	69.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.78	32.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.96	40.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.63	35.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.85		18.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.85		10.85

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区文学艺术界联合会

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								

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）：济南市莱芜区文学艺术界联合会

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								

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): 济南市莱芜区文学艺术界联合会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						268.53	268.53	268.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.68	249.68	249.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.37	69.37	69.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.78	32.78	32.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.96	40.96	40.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.63	35.63	35.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	6.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	18.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.85	18.85	18.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		5.00	5.00	5.00					
百姓春晚等文艺志愿服务及社科普及项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区文学艺术界联合会

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	0.85	0.85	0.85					
201			一般公共服务支出	0.85	0.85	0.85					
	29		群众团体事务	0.85	0.85	0.85					
		50	事业运行	0.35	0.35	0.35					
		99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.50					

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 273.53 万元，其中：一般公共预算收入 273.53 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 273.53 万元，其中：基本支出 268.53 万元，项目支出 5.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 273.53 万元，较上年预算减少 16.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 16.66 万元，其中：一般公共预算收入减少 16.66 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 16.66 万元，其中：基本支出增加 12.34 万元，项目支出减少 29.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，特定目标项目减少。

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 0.10 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.10 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市莱芜区文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 18.85 万元。与 2025 年预算数相同。

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 4.20 万元，比上年减少 22.40 万元，下降 84.21%。主要原因，特定目标项目减少，文艺、社科活动减少，因此有关活动委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区文学艺术界联合会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 1 个，预算资金 5.00 万元，其中财政拨款 5.00 万元。拟对百姓春晚等文艺志愿服务及社科普及项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5.00 万元，其中财政拨款 5.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化百姓春晚等文艺志愿服务及社科普及项目等项目 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

(2026年度)

项目名称		百姓春晚等文艺志愿服务及社科普及项目		
主管部门及代码		140_济南市莱芜区文学艺术界联合会	实施单位	济南市莱芜区文学艺术界联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	按照通知要求, 深入开展文明实践文艺志愿服务, 不断创新文艺志愿服务项目模式, 开展百姓春晚、文艺汇演、书画摄影展、书画下乡、文学征文、文艺采风创作和征集评选及其他文艺活动等文艺志愿服务活动, 着力用文艺形式传播党的创新理论, 培育文艺人才, 着力促进文艺界职业道德和行风建设, 着力提升文艺服务基层、服务群众的能力水平, 不断满足人民日益增长的美好生活需要, 深入推动基层精神文明建设, 更好肩负起新的文化使命。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤预算资金5万元
			印刷成本	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与活动艺术家	≥50名
			参与活动人数	≥800人次
			文艺社科志愿服务场次	≥20场次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	活动完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	观展人数	≥100人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文艺志愿服务机制	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。