2026 年度
连江县文学艺术界联合会部门预算

目　录

第一部分 部门概况…… 1

一、部门主要职责……2

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……2

第二部分 2026年度部门预算表…… 4

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……7

四、财政拨款收支预算总表……9

五、一般公共预算拨款支出预算表……10

六、政府性基金预算拨款支出预算表……11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……12

八、一般公共预算支出经济分类情况表……13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……18

十一、部门专项资金管理清单目录……19

第三部分 2026 年度部门预算情况说明…… 20

一、预算收支总体情况……21

二、一般公共预算拨款支出情况……21

三、政府性基金预算拨款支出情况……22
四、国有资本经营预算拨款支出情况……22
五、一般公共预算拨款基本支出情况……23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……23
七、预算绩效目标情况……24
八、其他重要事项说明……27
第四部分 名词解释…… 29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

文学艺术界联合会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺路线方针政策，出精品，出人才。

（二）对各团体会员履行团结引导，联络协调，服务管理，维权自律职能。

（三）指导或组织文艺工作者和爱好者开展文艺创作、展示、交流等活动。

（四）承担县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县文学艺术界联合会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，文学艺术界联合会部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的具体指导下,以办活

动、出精品、出人才为目标，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府工作目标，积极开展“主旋律”创作和各种丰富多彩的文艺活动，为不断繁荣我县文艺事业做出积极的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多形式多途径组织开展政治理论学习，使文艺工作始终沿着先进文化前进方向有序、健康开展。

（二）不断加强文联自身建设，积极打造学习型、创新型、服务型、和谐型文联组织。

（三）组织21个团体会员围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，开展丰富多彩的文艺活动；

（四） 做大做强“连江文艺轻骑兵”、“十番古乐”、“连江剪纸”等文艺品牌，保障福建省连江书法创作基地、福建省新时代特色文艺示范基地——青艺术中心运行常规化、常态化。

（五）加大文艺人才培养和服务力度，积极参与制定并出台《连江县文化名家培育行动计划》，计划涉及人才交流、名家工作室、文艺精品创作、文化创作艺术水平提升奖励机制和金凤文艺奖等方面内容，不断激发广大文艺工作者的创作热情，积极营造有利于文艺创作和人才培养的良好环境。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.34	一、一般公共服务支出	117.47
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	172.34	**本年支出合计**	172.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	172.34	**支出合计**	172.34

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	172.34	172.34									
连江县文学艺术界联合会（本级）	172.34	172.34									

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		172.34	132.34	40.00			
201	一般公共服务支出	117.47	77.47	40.00			
20129	群众团体事务	117.47	77.47	40.00			
2012901	行政运行	77.47	77.47				
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72				
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60				
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				

210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				
2210202	提租补贴	1.68	1.68				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.34	一、一般公共服务支出	117.47
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、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	37.72
		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**172.34**	**支出合计**	**172.34**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		172.34	132.34	40.00
201	一般公共服务支出	117.47	77.47	40.00
20129	群众团体事务	117.47	77.47	40.00
2012901	行政运行	77.47	77.47	
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**172.34**
301	工资福利支出	97.34
302	商品和服务支出	52.02
303	对个人和家庭的补助	22.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**132.34**
301	**工资福利支出**	**97.34**
30101	基本工资	23.66
30102	津贴补贴	20.48
30103	奖金	21.49
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75
30109	职业年金缴费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43
30111	公务员医疗补助缴费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	9.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.50
302	**商品和服务支出**	**12.02**
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.03
303	**对个人和家庭的补助**	**22.98**
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.98
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	**其他支出**	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.45
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2026 年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2026 年，本部门收入预算为 172.34 万元，比上年减少 1.69 万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 172.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 172.34 万元,比上年减少 1.69 万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 132.34 万元、项目支出 40 万元、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,结转下年支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 172.34 万元，比上年减少 1.69 万元，降低 0.97%，主要原因是项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文艺活动和创作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 77.47 万元。主要用于人员工

资、日常办公支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出40万元。主要用于专项业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休22.98万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元。主要用于基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.87万元。主要用于职业年金支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出0.12万元。主要用于工伤保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗3.43万元。主要用于基本医疗保险费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助2.76万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金9.28万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴1.68万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出132.34万元，其中：

（一）人员经费120.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.45 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:车辆无变化。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，本部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

《青芝文学》期刊编辑、印刷费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成《青芝文学》期刊 2026 年编辑、印刷工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	编制出版期刊数	≥4 份

		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥85 分
		时效指标	任务完成及时率	=95%
	效益指标	经济效益指标	刊物年平均总支出	≥12 万元/种
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

各协会文艺活动补助经费及日常工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障县文联及下属各协会正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用支出率	≥90%
	产出指标	数量指标	举办文化交流、展览活动场次	≥4 场
		质量指标	吸引加入文艺家协会的优秀人才数量	≥30 人
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%
		社会效益指标	开展文艺活动受从人数	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

文艺创作展览、文艺采风经费及日常业务工作经费、办公设备维护更新费项目绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	8.00

元）	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2026 年县文联文艺采风、文艺创作展览及各项业务工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	单位人员参加福州党员干部在线学习的参训率	≥95%
		质量指标	重点工作办结件	=1 件
		时效指标	任务完成及时率	=95%
		社会效益指标	举办活动次数	≥2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称		连江县文学艺术界联合会	部门预算编码	123
年度预算安排（万元）	资金总额		172.34	
	项目支出		40.00	
	基本支出		132.34	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以出精品，出人才为主要任务，坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向，主动担当作为，不断增强“四力”，为繁荣我县文艺事业贡献力量。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2 次
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥90 分
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	人均人员支出	≥100000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.02 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 8.48%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

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100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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100万元（含）以上设备0台（套）。

(四)委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。