

2026 年度
福州市马尾区文学艺术界
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..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 17 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区文学艺术界联合会部门的主要职责是：贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界情况和意见

（一）组织召开全区文学艺术界代表大会，组织管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺繁荣。

（二）协同有关部门联系组织文艺界文化交流活动开展文艺界的联系和交流，宣传马尾，推出有地域特色的文艺精品。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区文学艺术界联合会部门包括1个机关行政处（科、股）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 |
|-----|----------------|
| （一） | 福州市马尾区文学艺术界联合会 |

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，福州市马尾区文学艺术界联合会部门主要任务是：为全区文艺家协会及其会员、三镇一街文联、社区文联、企业文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培养、对外交流等工作，促进我区文艺事业的繁荣与发展。围绕上

述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕全区大局工作，动员文艺家深入一线创作出一批反映现实生活和马尾地域特色的作品，争取在创作上有新突破。

（二）组织文艺家开展文艺活动进镇街、进社区、进企业、进学校活动，推动文艺资源向基层倾斜，在文艺惠民活动上有新进展。

（三）健全人才培养机制，加强青年文艺人才和“文艺两新”的培育，进一步完善“文艺家之家”为艺术家提供创作和展示空间。

（四）在文艺交流方面，积极推动艺术家互访、作品联展。同时加强与国内其他地区，特别是友好城区的文联组织进行横向交流。

（五）配合宣传文化部门做好节庆文化活动。

（六）完成好省、市文联下达的各项工作任务以及区委、区政府交办的各项工作任务。

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 | 68.77 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 48.89 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11.86 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 3.25 |
| | | 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 | 4.76 |
| | | 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 | 68.77 | 本年支出合计 | 68.77 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 68.77 | 支出合计 | 68.77 |

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 | 68.77 | 68.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 68.77 | 68.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福州市马尾区文学艺术界联合会 | 68.77 | 68.77 | | | | | | | | | |

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 | | 68.77 | 53.77 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.89 | 33.89 | 15.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 48.89 | 33.89 | 15.00 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 33.89 | 33.89 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.86 | 11.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.95 | 3.95 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.81 | 0.81 | | | | |

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 | 68.77 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 48.89 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 11.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.25 |
| | | 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 | 4.76 |
| | | 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 | 68.77 | 支出合计 | 68.77 |

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 | | 68.77 | 53.77 | 15.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.89 | 33.89 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 48.89 | 33.89 | 15.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 33.89 | 33.89 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.86 | 11.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.80 | 1.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.95 | 3.95 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.81 | 0.81 | |

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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 | | 68.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 |
| 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 | | 53.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.29 |
| 30101 | 基本工资 | 11.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.70 |
| 30103 | 奖金 | 10.41 |
| 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 | 4.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.45 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.95 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.57 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 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 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.62 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 |
| 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 | 3.90 |
| 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 | 0.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.30 |
| 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 | |
| 合计 | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 福州市马尾区文学艺术界联合会 | 文联业务及活动经费 | 1、贯彻落实党的文艺方针,开展对区级文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界情况和意见。2、组织召开全区文学艺术界代表大会,组织管理全区文联系统的各文艺家协会,推动文艺繁荣。3、协同有关部门联系组织文艺界文 | 1.00 | (1) 办公费、电话费、维修费、耗材等 30,000.00, (2) 书画展等各项活动经费 30,000.00, (3) 订购文艺资料及摄影作品印制经费 2,000.00, (4) 外聘人员 40,000.00, (5) 接待费 3,000.00。 | (一) 扎根基层开展内容丰富的文艺活动。(二) 立足基层稳固推进文联组织建设。(三) 依托基层加强各种文化艺术交流。(四) 服务基层建设和谐文艺之家。(五) 立足本职加强文联自身建设。 | | 15.00 | 15.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 化交流活动开展文艺界的联系和交流,宣传马尾,推出有地域特色的文艺精品 4、完成上级交办的其他任务。 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福州市马尾区文学艺术界联合会部门收入预算为68.77万元，比上年增加3.44万元，主要原因是退休人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入68.77万元。

相应安排支出预算68.77万元，比上年增加3.44万元，主要原因是退休人员经费增加。其中：基本支出53.77万元、项目支出15.00万元。

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68.77万元，比上年增加3.44万元，增长5.27%，主要原因是退休人员经费增加。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项目支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 33.89 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2070102-一般行政管理事务 15.00 万元。主要用于文联活动及业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 4.00 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 4.99 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.50 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.36 万元。主要用于工伤保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 1.80 万元。主要用于基本医疗保险及生育保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 1.45 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九) 2210201-住房公积金 3.95 万元。主要用于住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 0.81 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 53.77 万元，其

中：

（一）人员经费 50.5 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 3.27 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.30 万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市马尾区文学艺术界联合会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

| 文联业务及活动经费项目绩效目标表 | | | | |
|------------------|--|--------|----------------|-------|
| 项目名称 | 文联业务及活动经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市马尾区文学艺术界联合会 | 实施单位 | 福州市马尾区文学艺术界联合会 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 15.00 | | |
| | 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | (一) 扎根基层开展内容丰富的文艺活动。 (二) 立足基层稳固推进文联组织建设。 (三) 依托基层加强各种文化艺术交流。 (四) 服务基层建设和谐文艺之家。 (五) 立足本职加强文联自身建设。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥3场 |
| | | 质量指标 | 预算、决算公开完成率 | ≥100% |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------|--------|
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2000人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |
| 备注 | | | | |

2. 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，福州市马尾区文学艺术界联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.27万元，比上年增加0.09万元，增长2.83%。主要原因是人员变动、退休人员增加1人。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区文学艺术界联合会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：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，福州市马尾区文学艺术界联合会部门共有车辆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

2026 年，福州市马尾区文学艺术界联合会部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：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。