

# 黑龙江省文学艺术界联合会2026年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

## 一、部门职责

第一条黑龙江省文学艺术界联合会（简称省文联）贯彻落实党的文艺工作方针、政策，把推动创作生产优秀文艺作品作为工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，尊重文艺规律，提倡多样化，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播彰显龙江特色、反映龙江人民审美追求，思想性、艺术性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作方向，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依据法律依据章程开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（自治区、直辖市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往合作，宣传介绍黑龙江社会主义现代化建设成果，增进相互间的了解、团结与友谊。

第四条黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织

学习、开展培训、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术研讨、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

第五条黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展黑龙江省文化艺术事业。

第六条黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，振奋精神、凝聚力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励“德艺双馨”文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

第七条黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和诉求，依法维护其合法权益。

第八条黑龙江省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

第九条黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动优秀传统文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为文化艺术繁荣发展、社会文明进步作出贡献。

第十条黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

第十一条黑龙江省文学艺术界联合会根据中国文学艺术界联合会、中共黑龙江省委宣传部的要求或自身发展的需要，可能会承担一些其他的任务或职责。

## 二、部门机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共17个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,133.54	一、一般公共服务支出	1,720.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	290.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	125.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	101.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	85.84		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,219.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,238.38</b>
上年结转结余	19.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,238.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,238.38</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	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	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	2,238.38	2,219.38	2,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.84	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
267	省文联	2,238.38	2,219.38	2,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.84	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	2,238.38	2,219.38	2,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.84	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		2,238.38	1,617.28	621.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,720.37	1,099.27	621.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,720.37	1,099.27	621.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,099.27	1,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	621.10	0.00	621.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,133.54	一、本年支出	2,133.54
（一）一般公共预算拨款	2,133.54	（一）一般公共服务支出	1,615.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	290.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	125.70
		（四）住房保障支出	101.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,133.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,133.54</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,133.54	1,617.28	1,392.13	225.15	516.26
201	一般公共服务支出	1,615.53	1,099.27	878.12	221.15	516.26
20129	群众团体事务	1,615.53	1,099.27	878.12	221.15	516.26
2012901	行政运行	1,099.27	1,099.27	878.12	221.15	0.00
2012902	一般行政管理事务	516.26	0.00	0.00	0.00	516.26
208	社会保障和就业支出	290.83	290.83	286.83	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.83	290.83	286.83	4.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.74	154.74	150.74	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.65	57.65	57.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,617.28	1,392.13	225.15
301	工资福利支出	1,227.19	1,217.67	9.52
30101	基本工资	391.12	391.12	0.00
3010101	基本工资	381.92	381.92	0.00
3010102	普调工资	9.20	9.20	0.00
30102	津贴补贴	248.98	248.98	0.00
3010201	津补贴	232.01	232.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.97	16.97	0.00
30103	奖金	236.10	236.10	0.00
3010301	奖金	34.41	34.41	0.00
3010302	工作人员奖励	1.77	1.77	0.00
3010303	基础绩效奖	199.92	199.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.25	126.25	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.87	67.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.65	67.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.45	34.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	101.48	101.48	0.00
30114	医疗费	9.52	0.00	9.52
302	商品和服务支出	193.94	0.00	193.94
30201	办公费	15.29	0.00	15.29
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.96	0.00	0.96
3020501	办公水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	9.53	0.00	9.53
3020601	办公电费	8.28	0.00	8.28
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
3020701	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020702	电话通讯费	4.53	0.00	4.53
30208	取暖费	9.42	0.00	9.42
3020801	办公用房取暖费	9.42	0.00	9.42
30209	物业管理费	3.05	0.00	3.05
30211	差旅费	37.20	0.00	37.20
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44
3021301	一般维修费	1.79	0.00	1.79

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	11.15	0.00	11.15
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	17.35	0.00	17.35
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	67.03	0.00	67.03
303	对个人和家庭的补助	196.15	174.46	21.69
30302	退休费	150.74	150.74	0.00
3030201	退休工资	135.69	135.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.05	15.05	0.00
30307	医疗费补助	23.38	23.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.20	23.20	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.69	0.00	21.69

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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		12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		516.26
302	商品和服务支出	513.26
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	34.53
30208	取暖费	17.20
3020802	专用房屋取暖费	17.20
30209	物业管理费	36.32
30211	差旅费	36.10
30213	维修(护)费	19.54
3021301	一般维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	14.54
30214	租赁费	12.34
30215	会议费	2.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	4.14
30226	劳务费	107.92
30227	委托业务费	69.26
30239	其他交通费用	2.25
30299	其他商品和服务支出	159.26
3029999	其他商品和服务支出	159.26
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		621.10	516.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84	
办公楼运维经费	黑龙江省文学艺术界联合会	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付单位运转所需费用，为服务省委省政府中心工作，履行三定方案中的工作职能提供后勤保障，为全体职工提供一个安全、整洁、舒适的工作环境。
保密档案工作经费	黑龙江省文学艺术界联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保密和档案管理工作提供经费保障，提高文联机关干部保密意识，加快档案数字化进度，全年计划整理档案不少于500份。
场馆开放运转经费	黑龙江省文学艺术界联合会	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	馆内全年举办不少于8期美术、书法、摄影、民间文艺等展览、组织省外、省内巡展交流、研讨等活动，服务团体会员单位和省级艺术家，同时面向公众免费开放。
专项会议费	黑龙江省文学艺术界联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障文艺文联工作高质量发展，按照省文联章程规定，每年召开一次全委会，参会委员不少于50人。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公设备家具购置经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作的实际需求购买空调、文件柜，更换办公家具等。	
臻艺艺术馆业务活动经费	黑龙江省文学艺术界联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过线上线下相呼应、固定展陈与交流展示相结合等方式，计划举办不少于8期的美术、书法、摄影、民间文艺等展览活动，每期计划展出作品约80件，建设集文艺交流、艺术共享为一体的“文艺家之家”。	
党建工作经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续加强党的政治建设，强化基层党组织建设规范化水平，促进党建与业务工作深度融合，推动文艺文联工作高质量发展。	
网站运维费	黑龙江省文学艺术界联合会	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江文艺网、“源艺源”APP和会员管理系统的正常稳定运行，保证使用人员满意度达到90%以上。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务培训费	黑龙江省文学艺术界联合会	16.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	根据2022-2026年黑龙江省文艺人才培养规划的总体目标要求，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，大力加强文艺领军人才、中青年文艺骨干人才、新文艺群体人才、基层和创作一线文艺工作者等文艺人才梯队建设，着力培养和造就一支素质高、结构优的文艺人才队伍。全年计划举办不少于4期的文艺人才培养。
业务活动费	黑龙江省文学艺术界联合会	506.58	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38	围绕党和国家工作大局，围绕省委、省政府的中心工作，围绕重大节庆纪念活动等，积极履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，开展各种主题文艺活动、文艺志愿服务活动、展演、展览及对外交流等，力求出作品、出精品、出人才。

# 部门整体绩效表

部门：省文联

		年度目标						
年度目标	1.持续深化改革，谋划布局“十五五”时期发展目标。2.围绕中心大局，高质量举办重大主题文艺活动。3.践行文艺为民，切实提升优质文艺资源供给质效。4.扛牢政治责任，做好巡视整改“后半篇文章”。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	四是扛牢政治责任，做好巡视整改“后半篇文章”。			坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，结合省委巡视反馈问题，认真研究整改措施，以四个体系”工作落实机制扎实推动问题整改到位，为推动我省文艺文联事业高质量发展提供坚强保障。				
	一是持续深化改革，谋划布局“十五五”时期发展目标。			深入贯彻落实党的二十届四中全会精神、省委十二届八次全会精神，将我省“十五五”时期文化发展规划与文艺事业发展需求相结合，紧跟中国文联改革部署要求，科学制定省文联“十五五”时期发展规划，探索优化展览展览、文艺创作、评奖评比等工作流程文艺发展。大力实施文艺作品质量提升工程，不断优化精品文艺创作的选题策划、指导服务机制。				
	三是践行文艺为民，切实提升优质文艺资源供给质效。			组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”采风创作，努力推出更多具有龙江浓厚氛围、庆祝中国共产党105周年等重大时间节点，举办系列主题文艺活动，营造浓厚氛围。高质量办好“第二届黑龙江省篆刻艺术周”“第二届中国冰雪摄影双年展”等活动，在做大做强“国”字号项目的同时，积极争取更多国家级品牌项目落地龙江，提升龙江文				
	二是围绕中心大局，高质量举办重大主题文艺活动。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	质量指标	单位环境卫生及安保情况	定性	正向	好坏	/	
			主题文艺活动（节目）质量	定性		高中低	/	
			会议是否圆满召开	定性	正向	好坏	/	
			授课内容	定性	正向	优良中低差	/	
			参展作品质量	定性		优良中低差	/	
		时效指标	公众号发布信息及时性	小于等于	反向	72	小时	
			展览按计划举办率	大于等于	正向	80	%	
			取暖费支付及时率	大于等于	正向	80	%	
			补贴资金按时发放	定性		好坏	/	
			展览作品	大于等于	正向	3000	幅	
举办展览场次	大于等于		正向	25	场次			

绩效指标	数量指标		参观展览人数	大于等于	正向	5000	人		
			举办培训次数	大于等于	正向	8	次		
			举办党支部活动次数	大于等于	正向	4	次		
	效益指标	社会效益指标	提高龙江文艺创作水平	定性			好坏	/	
			扩大龙江文艺在全国的影响力	定性			好坏	/	
			建设网络版的龙江文艺家之家	定性			好坏	/	
			保障龙江文艺的可持续发展	定性			好坏	/	
			强化我省文艺队伍自身建设	定性			好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对活动的满意度	大于等于	正向	85	%		
			学员满意度指标	大于等于	正向	85	%		
	成本指标	经济成本指标	住宿费标准（省内其他地区）	小于等于	反向	540	元/人.天		
			档案管理成本	小于等于	反向	2	万元		
			评审费	小于等于	反向	3000	元/人/天		
			展览作品装裱成本	小于等于	反向	1000	元/个		
			物业费支出金额	小于等于	反向	37	万元		

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,238.38万元，其中本年收入2,219.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,133.54万元，比上年预算数增加127.73万元，增长6.37%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是第二届中国冰雪摄影展等一次性项目经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入85.84万元，比上年预算数减少89.42万元，下降

51.02%。主要变动情况：自有资金项目经费减少。

10. 上年结转结余19.00万元，比上年预算数增加0.56万元，增长3.04%。主要变动情况：自有资金项目经费结余增加。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,238.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,617.28万元，比上年预算数增加24.37万元，增长1.53%。主要变动情况：一是工资福利支出增加48.46万元，二是离休人员经费减少25.68万元。

2. 项目支出预算621.10万元，比上年预算数增加14.50万元，增长2.39%。主要变动情况：一是第二届中国冰雪摄影展等一次性项目经费增加，二是自有资金项目经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排225.15万元，比上年减少3.63万元，下降1.59%，主要原因是差旅费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排90.52万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算87.52万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8578.62平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算69.26万元，具体为业务活动费项目预算69.26万元。与2025年相比，增加64.26万元，增长1285.20%，主要原因是：第二届中国冰雪摄影展等一次性项目中委托业务费增加。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
业务活动费	506.58	围绕党和国家工作大局，围绕省委、省政府的中心工作，围绕重大节庆纪念活动等，积极履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，计划开展不少于20场主题文艺和文艺志愿服务活动，举办小梅花荟萃和高校戏剧展演，举办不少于14期常规性展览、第二届中国冰雪摄影展、第二届黑龙江省篆刻艺术周等国家级展览，开展黑龙江曲种普查等，力求出作品、出精品、出人才，促进黑龙江文艺事业高质量发展。

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省文学艺术界联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（黑编【2002】35号）要求，为积极履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，设定此项目，并根据项目内容设定绩效目标。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.96万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.96万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.96万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。