

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区**部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区文学艺术界联合会主要职责是负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织推动本区文学艺术活动的开展。

（二）机构设置情况

本部门共设 0 个内设机构，下设 1 个事业单位。行政编制 4 名，实际 4 人；事业编制 5 名，实际 5 人；离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，行政退休 5 人，事业退休 0 人；其他人员 5 人，其中：社会化用工 5 人。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 449.41 万元，比 2025 年 424.13 万元增加 25.28 万元，增长 5.6%。主要原因为自 2026 年起，将北京永定河文化研究会相关预算纳入区文联部门预算。其中：本年财政拨款收入 449.41 万元，比 2025 年 424.13 万元增加 25.28 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加/减少 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 449.41 万元，比 2025 年 424.13 万元增加 25.28 万元，增长 5.6%。主要原因为自 2026 年起，将北京永定河文化研究会相关预算纳入区文联部门预算。

（一）基本支出。基本支出预算 330.88 万元，占总支出预算 73.6%，比 2025 年 342.74 万元减少 11.86 万元，下降 3.5%。

（二）项目支出。项目支出预算 118.53 万元，比 2025 年 81.39 万元增加 37.14 万元，增长 31.3%。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 2.05 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.18 万元，下降 8.7%，主要原因：按财政要求压减。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2026 年预算数 0.35 万元，主要用于公务接待。
3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.7 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 1.7 万元，主要由于公车保险、维修保养。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市门头沟区文学艺术界联合会部门政府采购预算总额 6.85 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市门头沟区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 16.55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区文学艺术界联合会部门共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. “永赓红色基因共绘时代华章”门头沟区书画摄影暨第十五届书法篆刻临帖展项目 9.06 万元：用于组织书协、美协、摄协、硬协通过线上、线下方式举办 2026 年“永赓红色基因共绘时代华章”门头沟区书画摄影暨第十五届书法篆刻临帖展项目的专家创作劳务费、材料费、装裱服务费、展览服务费、劳务费、餐费、水费等支出。

2. “写春联送祝福活动”项目 3.73 万元：用于安排元旦春节期间，开展文化进万家写春联送祝福活动的材料费、租车服务费、劳务费、餐费等支出。

3. “《百花山》文艺期刊”项目 18.15 万元：用于安排编辑出版《百花山》文艺期刊的稿费、编辑校对费、邮寄费、设计费、印刷费等支出。

4. “门头沟区文艺精品云展播”项目 4.1 万元：用于安排线上展演展播的前期策划劳务费、展演展示劳务费、视频拍摄及后期制作等支出。

5. “碑记-西山永定河文化带视频宣传片拍摄”项目 27.2 万元：用于安排用碑拓讲述门头沟人文历史故事的劳务费、视频制作费等支出。

6. “文艺下基层活动”项目 15.92 万元：用于安排结合中华民族传统节日，举办下基层展演活动的租车服务费、劳务费、场地费、材料费、化妆费、餐费、水费等支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费

六、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

第二部分 2026 年度门头沟区文学艺术界联合会 部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区文学艺术界联合会部门预算报表