

附件 2:

吉林市文学艺术界联合会

2023 年单位预算



白冰珂

二〇二三年二月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

市文联是全市性文学艺术家协会和基层文学艺术界联合会的联合组织。

主要职责：1、贯彻党的文艺方针、政策，坚持二为方向和双百方针，组织和团结全市广大作家、艺术家、及文艺工作者，树立正确的文艺观，努力创作，繁荣的发展我市文学艺术事业。2 负责有关市级文学艺术方面有协调、联络、服务工作，协调、指导、管理有关协会的工作。3、负责县市 文联和企业文联的建设。4、组织开展全市性或具有较高水准的文学艺术活动，扶持文学创作，开展文艺采风，研讨、等活动，满足群众文化需求，推动文艺的繁荣发展。5 负责文学艺术人才的培训、培养工作。6、开展市、地区间、国际间的文学艺术交流活动。7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文联内设 3 个机构，分别为办公室和组织联络部以及协会部。下设 1 家预算单位吉林市文学艺术家协会工作部（吉林市艺术中心）

第二部分 预算表格

收支总表

预算表1			
吉林市文学艺术界联合会收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	351.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	351.48	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	303.49
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	28.47
上级补助收入		社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		卫生健康支出	7.63
其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.89
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	351.48	本 年 支 出 合 计	351.48
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	351.48	支 出 总 计	351.48

收入总表

预算表2																			
吉林市文学艺术界联合会收入总表																			
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	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	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	351.48	351.48	351.48															
602	吉林市文学艺术界联合会	351.48	351.48	351.48															
602001	吉林市文学艺术界联合会	351.48	351.48	351.48															

支出总表

预算表3							
吉林市文学艺术界联合会支出总表							
单位: 万元							
科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	351.49	167.49	184.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	303.49	119.49	184.00			
20701	文化和旅游	303.49	119.49	184.00			
2070101	行政运行	119.49	119.49				
2070199	其他文化和旅游支出	184.00		184.00			
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48				
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48				
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				

财政拨款收支总表

预算表4			
吉林市文学艺术界联合会财政拨款收支总表			
单位: 万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	351.48	一、本年支出	351.48
一般公共预算拨款	351.48	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	303.49
		(八) 社会保障和就业支出	28.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.63
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	11.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	351.48	支 出 总 计	351.48

一般公共预算支出表

吉林市文学艺术界联合会本年一般公共预算支出表						
单位：万元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	351.49	167.49	144.38	23.11	184.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.49	119.49	96.38	23.11	184.00
	文化旅游体育与传媒支出	303.49	119.49	96.38	23.11	184.00
2070101	行政运行	119.49	119.49	96.38	23.11	
2070199	其他文化和旅游支出	184.00				184.00
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	28.48		
	社会保障和就业支出	28.48	28.48	28.48		
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	12.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85		
210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63		
221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89		
	住房保障支出	11.89	11.89	11.89		
2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89		

一般公共预算基本支出表

吉林市文学艺术界联合会本年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	167.49	144.38	23.11
		167.49	144.38	23.11
30101	基本工资	96.38	96.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	11.89	11.89	
30201	办公费	3.51		3.51
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.66		0.66
30211	差旅费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	10.31		10.31
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30301	离休费	12.63	12.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7					
吉林市文学艺术界联合会本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.12					0.12

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员12人，离退休人员1人。

政府性基金预算支出表

预算表8				
吉林市文学艺术界联合会本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

国有资本经营预算支出明细表

预算附表6										
吉林市文学艺术界联合会本年国有资本经营预算支出明细表										
单位：万元										
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

项目支出表

预算表9												
吉林市文学艺术界联合会项目支出表												
单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				184.00	184.00							
专项业务支出				184.00	184.00							
		文艺人才培养及队伍建设		105.50	105.50							
			艺术中心运营保障项目	36.00	36.00							
			运行管理人员经费	69.50	69.50							
		文艺活动创作展示		78.50	78.50							
			文艺创作展示	20.00	20.00							
			道德模范巡演	58.50	58.50							

项目支出绩效目标表

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称		道德模范巡演			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市文学艺术界联合会-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.50			
	其中：财政拨款	58.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	排演吉林市道德模范故事汇基层巡演节目，创排吉剧戏歌、相声、小品、二人转、大鼓、拉场戏等7到8个曲艺类节目,总演出时长80分钟，到各县（市）区进行集中巡演。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	巡演节目数量	=8场	30
		质量指标	巡演完成度	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升观众艺术鉴赏能力	实现	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡演观众满意率	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		文艺创作展示			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市文学艺术界联合会-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据上级文联和市委、市政府指示精神，按照2023年文联工作计划安排，完成好各项文艺活动的策划、组织、实施工作。各门类文艺活动年度预算总额控制在20万元以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	节庆活动	<=10万元	10
			惠民活动	<=10万元	10
	产出指标	数量指标	开展文艺惠民活动5项	=5项	10
			"开展重大“节庆日”、“品牌”活动5项"	<=2项	10
		质量指标	文艺惠民活动保障率	>=95%	10
			重大“节庆日”、“品牌”保障率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	90%	20
满意度指标	满意度指标	活动覆盖面、活动参与率	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		运行管理人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市文学艺术界联合会-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.50			
	其中：财政拨款	69.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障艺术中心正常运营提供保障，不出现安全事故问题，按时为维护艺术中心正常运行的外聘人员发放工资。保证场馆维护、管理人员与负责园区的安保、保洁的开支支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维护、物业管理费	<=69.5万元	20
			数量指标	经费保障人员	<=18人
	产出指标	质量指标	运营标准达标率	>=95%	15
			设施维护合格率	>=95%	15
	效果指标	社会效益指标	公共场馆运营	>=90%	20
满意度指标	满意度指标	文艺创作群体对环境的满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		艺术中心运营保障项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市文学艺术界联合会-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>为艺术中心正常运营维护提供保障，不出现安全事故问题。</p> <p>1、保证用于日常维修、维护费用：平方米建筑物及其附属设施的日常维修、维护、更换等。</p> <p>2、保证供暖、水电费按时缴纳。</p> <p>3、保证消防器材维护、电路检测维护、污水防水、展览工具、场馆灯光等器材、监控设施、及其他设施的维护、维修及更换、会场的布置、办公耗材以及员工劳保用品等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水电、供热费、办公及维修维护费	=36万元	20
	产出指标	数量指标	免费开放服务人次	>=5000人	10
			质量指标	基础设施保障及时	>=95%
		运营标准达标率		>=95%	15
	效果指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	>=90%	20
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 351.48 万元，其中：当年预算 351.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 77.9 万元，主要原因是本年度人员有变化人员经费增加并有新增项目道德模范巡演预算 58.5 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 351.48 万元，其中：本年收入 351.48 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 351.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 351.48 万元，其中：基本支出 167.49 万元，占 47.7%；项目支出 184.00 万元，占 52.3%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 351.48 万元，其中：本年收入 351.48 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 303.49 万元，社会保障和就业支出 28.47 万元，卫生健康支出 7.63 万元，住房保障支出 11.89 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 351.48 万元，其中：基本支出 167.49 万元，占 47.7%；项目支出 184 万元，占 52.3%。基本支出中，人员经费 144.38 万元，占 86.2%；公用经费 23.11 万元，占 13.8%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 303.49 万元，占 86.3%，主要用于主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度项目开展，保障基本工作。

社会保障和就业（类）支出 28.48 万元，占 8.1%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 7.63 万元，占 2.2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 11.89 万元，占 3.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 167.49 万元，其中：

人员经费 144.38 万元，主要包括：基本工资 96.38 万元、养老保险缴费 15.85 万元、医疗保险缴费 7.63 万元、住房公积金 11.89 万元。

公用经费 23.11 万元，主要包括：办公费 3.51 万元、水费 0.32 万元、电费 0.66 万元、差旅费 2.34 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 3.57 万元、其他交通补助 10.31 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 119.49 万元，比 2022 年预算增加 13.81 万元，增长 13.1%，主要原因是本年度人员有新增人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额_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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地_0_平方米，房屋_0_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_0_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_0_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 184.00 万元，其中二级项目 4 个；使用本年拨款 184.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 184.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。