

附件 2:

吉林市文学艺术界联合会  
2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

# 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（二级项目）

## 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。

第二部分 预算表格

一、收支总表

| 收支总表(预算表1)   |            |            |      |                 |            |            |      |
|--------------|------------|------------|------|-----------------|------------|------------|------|
| 预算单位：        |            |            |      |                 |            | 单位：元       |      |
| 收 入          |            |            | 支 出  |                 |            |            |      |
| 项 目          | 本年预算       | 编制预算       | 上年结转 | 项 目             | 本年预算       | 编制预算       | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入   | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 五、教育支出          | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 三、单位资金收入     | 500000.00  | 500000.00  | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 事业收入         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2019431.35 | 2019431.35 | 0.00 |
| 事业单位经营收入     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 208686.40  | 208686.40  | 0.00 |
| 上级补助收入       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 附属单位上缴收入     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 85582.57   | 85582.57   | 0.00 |
| 其他收入         | 500000.00  | 500000.00  | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十三、农林水支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十四、交通运输支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十七、金融支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十、住房保障支出       | 156514.80  | 156514.80  | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十四、其他支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十五、预备费         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十六、转移性支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 财政拨款结转       |            |            |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 其他收入结转结余     |            |            |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|              |            |            |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 本年收入合计       | 2470215.12 | 2470215.12 | 0.00 | 本年支出合计          | 2470215.12 | 2470215.12 | 0.00 |
|              |            |            |      | 结转下年支出          | 0.00       | 0.00       |      |
| 收入总计         | 2470215.12 | 2470215.12 | 0.00 | 支出总计            | 2470215.12 | 2470215.12 | 0.00 |

二、收入总表

| 收入总表(预算表2) |             |            |            |            |         |          |          |      |          |        |          |           |      |        |         |          |          |
|------------|-------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-----------|------|--------|---------|----------|----------|
| 预算单位:      |             |            |            |            |         |          |          |      |          |        |          |           |      |        |         |          | 单位: 元    |
| 部门(单位)代码   | 部门(单位名称)    | 合计         | 编制预算       |            |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转      |      |        |         |          |          |
|            |             |            | 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 |
| 602        | 吉林市文学艺术界联合会 | 2470215.12 | 2470215.12 | 1970215.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 500000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 602001     | 吉林市文学艺术界联合会 | 2470215.12 | 2470215.12 | 1970215.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 500000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

三、支出总表

| 支出总表(预算表3) |                  |            |            |            |      |           |        |      |      |        |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------|--------|------|------|--------|
| 预算单位:      |                  |            |            |            |      |           |        |      |      | 单位: 元  |
| 科目编码       | 功能分类科目名称         | 合计         | 当年预算       |            |      |           | 上年结转结余 |      |      |        |
|            |                  |            | 小计         | 基本支出       | 项目支出 | 单位资金支出    | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金支出 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 2019431.35 | 2019431.35 | 1519431.35 | 0.00 | 500000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20701      | 文化和旅游            | 2019431.35 | 2019431.35 | 1519431.35 | 0.00 | 500000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2070101    | 行政运行             | 1519431.35 | 1519431.35 | 1519431.35 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        | 500000.00  | 500000.00  | 0.00       | 0.00 | 500000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 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 | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 210        | 卫生健康支出           | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221        | 住房保障支出           | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102      | 住房改革支出           | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201    | 住房公积金            | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表(预算表4) |   |            |            |      |                 |   |            |            |      |
|----------------|---|------------|------------|------|-----------------|---|------------|------------|------|
| 预算单位：          |   |            |            |      |                 |   |            | 单位：元       |      |
| 收              |   |            |            | 支    |                 |   |            |            |      |
| 项              | 目 | 本年预算       | 编制预算       | 上年结转 | 项               | 目 | 本年预算       | 编制预算       | 上年结转 |
| 一、本年收入         |   | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 | 一、本年支出          |   | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款       |   | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款      |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 二、外交支出          |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款     |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 三、国防支出          |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 四、公共安全支出        |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 五、教育支出          |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 六、科学技术支出        |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 1519431.35 | 1519431.35 | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 八、社会保障和就业支出     |   | 208686.40  | 208686.40  | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 九、社会保险基金支出      |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十、卫生健康支出        |   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十一、节能环保支出       |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十二、城乡社区支出       |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十三、农林水支出        |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十四、交通运输支出       |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十六、商业服务业等支出     |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十七、金融支出         |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十八、援助其他地区支出     |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十、住房保障支出       |   | 156514.80  | 156514.80  | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十一、粮油物资储备支出    |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十四、其他支出        |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十五、预备费         |   |            |            |      |
|                |   |            |            |      | 二十六、转移性支出       |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十七、债务还本支出      |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十八、债务付息支出      |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二十九、债务发行费用支出    |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|                |   |            |            |      | 二、结转下年支出        |   |            |            |      |
| 收入总计           |   | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 | 支出总计            |   | 1970215.12 | 1970215.12 | 0.00 |

五、一般公共预算支出表

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） |                  |            |            |            |            |           |      |      |        |      |      |      |      |
|-------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 预算单位：             |                  |            |            |            |            |           |      |      |        |      | 单位：元 |      |      |
| 科目编码              | 功能分类科目名称         | 合计         | 当年预算       |            |            |           | 项目支出 | 小计   | 上年结转结余 |      |      | 项目支出 |      |
|                   |                  |            | 小计         | 基本支出       |            | 项目支出      |      |      | 小计     | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|                   |                  |            |            | 小计         | 人员经费       |           |      |      |        | 公用经费 | 小计   |      |      |
| 207               | 207              | 1519431.35 | 1519431.35 | 1519431.35 | 1274484.00 | 244947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 20701             | 20701            | 1519431.35 | 1519431.35 | 1519431.35 | 1274484.00 | 244947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 2070101           | 行政运行             | 1519431.35 | 1519431.35 | 1519431.35 | 1274484.00 | 244947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 208               | 208              | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 20805             | 20805            | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 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 | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 210               | 210              | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 21011             | 21011            | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 221               | 221              | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 22102             | 22102            | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 2210201           | 住房公积金            | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |

六、一般公共预算基本支出表

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位: |                |            |            |            |           |        |      |      | 单位: 元 |      |      |
|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计         | 当年预算       |            |           | 上年结转结余 |      |      | 小计    | 人员经费 | 公用经费 |
|       |                |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费      | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |       |      |      |
|       | 合计             | 1970215.12 | 1970215.12 | 1725267.77 | 244947.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 301   | 工资福利支出         | 1725267.77 | 1725267.77 | 1725267.77 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30101 | 基本工资           | 1081656.00 | 1081656.00 | 1081656.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30103 | 奖金             | 192828.00  | 192828.00  | 192828.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208686.40  | 208686.40  | 208686.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 85582.57   | 85582.57   | 85582.57   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30113 | 住房公积金          | 156514.80  | 156514.80  | 156514.80  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30114 | 医疗费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 302   | 商品和服务支出        | 244947.35  | 244947.35  | 0.00       | 244947.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30201 | 办公费            | 35100.00   | 35100.00   | 0.00       | 35100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30202 | 印刷费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30204 | 手续费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30205 | 水费             | 3159.00    | 3159.00    | 0.00       | 3159.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30206 | 电费             | 7862.40    | 7862.40    | 0.00       | 7862.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30207 | 邮电费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30208 | 取暖费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30211 | 差旅费            | 23400.00   | 23400.00   | 0.00       | 23400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30212 | 因公出国(境)费用      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30214 | 租赁费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30215 | 会议费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30216 | 培训费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30217 | 公务接待费          | 1247.22    | 1247.22    | 0.00       | 1247.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30226 | 劳务费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30228 | 工会经费           | 13094.18   | 13094.18   | 0.00       | 13094.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30229 | 福利费            | 45004.55   | 45004.55   | 0.00       | 45004.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30239 | 其他交通费用         | 111480.00  | 111480.00  | 0.00       | 111480.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30240 | 税金及附加费用        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 4600.00    | 4600.00    | 0.00       | 4600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30301 | 离休费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30302 | 退休费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30305 | 生活补助           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30306 | 救济费            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30308 | 助学金            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 310   | 资本性支出          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |      |      |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

| 预算单位:    |         |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          |             |            | 单位: 元   |         |       |
|----------|---------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|--------|----|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 当年预算    |          |          |             |            |         |         | 上年结转结余 |    |          |          |             |            |         |         |       |
|          | 小计      | 因公出国(境)费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  | 小计 | 因公出国(境)费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |         | 小计       | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |    | 小计       | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |         |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          |             |            |         |         |       |
|          |         |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          |             |            |         |         |       |
| 1247.22  | 1247.22 |          |          |             |            |         | 1247.22 |        |    |          |          |             |            |         |         |       |
|          |         |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          |             |            |         |         |       |
|          |         |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          |             |            |         |         |       |
|          |         |          |          |             |            |         |         |        |    |          |          |             |            |         |         |       |

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

| 本年政府性基金预算支出表(预算表8) |          |      |      |      |        |      |      |
|--------------------|----------|------|------|------|--------|------|------|
| 预算单位：              |          |      |      |      |        | 单位：元 |      |
| 科目编码               | 功能分类科目名称 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|                    |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|                    |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                    |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                    |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

九、国有资本经营预算支出表

| 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6） |          |          |      |      |      |      |        |            |        |            |
|------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------------|--------|------------|
| 预算单位：                  |          |          |      |      |      |      |        |            | 单位：元   |            |
| 单位/科目编码                | 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   |            | 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 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
|                        |          | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
|                        |          | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
|                        |          | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

十、项目支出表

| 政府采购预算明细表（预算附表10） |         |      |      |            |      |      |          |           |            |          |      |      |          |        |          |          |                  |                 |             |                 |
|-------------------|---------|------|------|------------|------|------|----------|-----------|------------|----------|------|------|----------|--------|----------|----------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 预算单位：             |         |      |      |            |      |      |          |           |            |          |      |      |          |        |          |          | 单位：元             |                 |             |                 |
| 单位/科目编码           | 单位/科目名称 | 项目   |      | 计划采购时间(月份) | 总计   | 财政拨款 |          |           |            |          | 单位资金 |      |          |        |          | 中小企业预留份额 |                  |                 |             |                 |
|                   |         | 采购项目 | 采购目录 |            |      | 小计   | 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 | 财政专户管理资金 | 小计   | 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 | 其他资金     | 适宜专门预留给中小企业的预算金额 | 预留给中小企业资金百分比(%) | 预留给中小企业资金金额 | 预留给小微企业资金百分比(%) |
|                   |         |      |      |            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
|                   |         |      |      |            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
|                   |         |      |      |            | 0.00 | 0.00 |          |           |            |          |      | 0.00 |          |        |          |          |                  |                 |             |                 |

十一、项目支出绩效目标表

| 预算表11              |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |                 |         |    |
|--------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------|---------|----|
| 项目支出绩效目标表          |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |                 |         |    |
| 602-吉林市文学艺术界联合会    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |                 |         |    |
| 单位名称               | 项目名称                | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标解释            | 指标值     | 权重 |
| 602001-吉林市文学艺术界联合会 | 市文联单位资金-吉林市文学艺术界联合会 | 50.00      | 该项目是围绕政府市委工作重心，结合文联工作职能，繁荣文艺事业发展，更好的联系广大文艺工作者开展活动。主要涵盖文学、美术、书法、摄影、曲艺、戏剧、音乐舞蹈、民间艺术等艺术门类一年的活动经费的部分、必要支出。<br>其中活动主要包括：<br>1、服务中心大局，通过我单位日常业务与根据上级文联和市委、市政府指示精神组织开展文艺活动。<br>2、组织提升群众文化生活质量的品牌活动。其中有美术品牌活动：“百花迎春”-女画家作品展、“扇引清风”成扇作品展、“魅力江城”美术作品展；玫瑰音乐节品牌活动；书法品牌活动：吉林市青年书法临帖（碑）系列作品展以及金牌广场曲艺等演出活动。<br>3.开展“深入生活、扎根人民”，的文艺惠民活动，开展“我的中国梦—文化进万家”系列活动；“农民文化节”“市民文化节”双节系列文化惠民活动；以及“节庆”送春联、送全家福、送文化进社区、进校园、进基层等文艺志愿服务活动。<br>4.依据地域特色，加强基层组织、推动乡镇文联建设。<br>5.强化文艺对外交流，促进形成文艺开放局面，开展系列推进文艺“请进来，走出去”的活动，如摄影讲座、美术采风、文学研讨会等交流活动。<br>6.加强文艺队伍建设，助推人才培养，扶持青年文艺家成长并举办文艺讲堂和名家专题展览等活动。 | 产出指标 | 数量指标   | 免费开放服务人次   | 免费开放服务人次大于      | >=5000人 | 10 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 经费保障人员     | 经费保障人员          | <=18人   | 10 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 质量指标   | 作品优秀率      | 展出作品质量          | >=90%   | 10 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 活动规模达标率    | 反映活动规模达标率的情况    | >=90%   | 20 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀作品覆盖程度   | 优秀作品对民众覆盖程度     | >=90%   | 10 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 促进文学创作发展   | 促进吉林市文学创作事业健康发展 | 完成      | 10 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 群众精神文化生活情况 | 反映群众精神文化生活的情况   | 满意      | 20 |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |                 |         |    |
|                    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |                 |         |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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。2025 年收支总预算 2470215.12 元，其中：当年预算 2470215.12 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 1256484.85 元，主要原因是节约开支。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2470215.12 元,其中:本年收入 2470215.12 元,占 100%;上年结转 0 元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1970215.12 元,占 79.76%;政府性基金预算拨款收入 0 元,占 0%;其他收入 500000 元,占 20.24%。

## 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2470215.12 元,其中:基本支出 1970215.12 元,占 79.76%;项目支出 500000 元,占 20.24%。

## 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2470215.12 元,其中:本年收入 2470215.12 元,上年结转 0 元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 2019431.35 元,社会保障和就业支出 208686.4 元,卫生健康支出 85582.57 元,住房保障支出 156514.8 元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1970215.12 元,其中:基本支出 1970215.12 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%。基本支出中,人员经费 1725267.77 元,占 87.57%;公用经费 244947.35 元,占 12.43%。

额外需要说明的是,2025 年度委托业务费(30227-委托业务费科目)一般公共预算拨款 0 元,比 2024 年预算增加 0 元。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1519431.35 元,占 77.12%,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 208686.4 元，占 10.59%，主要用于保障职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 85582.57 元，占 4.34%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 156514.8 元，占 7.95%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **六、2025 年一般公共预算基本支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 1970215.12 元，其中：

人员经费 1725267.77 元，主要包括：基本工资 1081656 元、奖金 192828 元、机关事业单位基本养老保险缴费 208686.4 元、职工基本医疗保险缴费 85582.57 元、住房公积金 156514.8 元。

公用经费 244947.35 元，主要包括：办公费 35100 元、水费 3159 元、电费 7862.4 元、差旅费 23400 元、公务接待费 1247.22 元、工会经费 13094.18 元、福利费 45004.55 元、其他交通补助 111480 元、其他商品和服务支出 4600 元。

## **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 1247.22 元，其中：当年预算 1247.22 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 47 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元。

2.公务接待费 1247.22 元，其中：当年预算 1247.22 元。2025

年当年预算数比 2024 年预算数增加 47.22 元。

3.公务用车购置及运行费 0 元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 元，占 0%；公用经费 0 元，占 0%。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 244947.35 元，比 2024 年预算减少 47152.65 元，下降 16.14%，主要原因是节约开支。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，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。

2025 年单位预算安排购置车辆 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

2025 年单位项目支出 500000 元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 0 元，财政拨款结转 0 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，2025 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 500000 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。