

2024 年度

吉林市文学艺术界联合会部门决算

2025 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

吉林市文学艺术界联合会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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市文学艺术界联合会内设 3 个机构， 分别为办公室和组织联络部以及协会部。

纳入吉林市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市文学艺术界联合会（本级）

2. 吉林市文学艺术家协会工作部

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.79	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	537.72	
八、其他收入	8	45.99	八、社会保障和就业支出	21	38.74	
	9		九、卫生健康支出	22	13.29	
	10		十、住房保障支出	23	25.16	
本年收入合计	11	628.79	本年支出合计	24	614.90	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	25		
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	13.88	
总计	14	628.79	总计	27	628.79	
注：1. 本表反映单位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。						

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.79	582.79					45.99
207	文化旅游体育与传媒支出	542.80	496.81					45.99
20701	文化和旅游	518.80	472.81					45.99
2070101	行政运行	353.42	353.41					0.01
2070113	旅游宣传	41.65	41.65					
2070199	其他文化和旅游支出	123.74	77.76					45.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47					
20811	残疾人事业	2.06	2.06					
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	13.29	13.29					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09					
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09					
221	住房保障支出	25.16	25.16					
22102	住房改革支出	25.16	25.16					
2210201	住房公积金	25.16	25.16					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.90	425.54	189.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	537.72	348.36	189.36			
20701	文化和旅游	513.72	348.36	165.36			
2070101	行政运行	348.36	348.36				
2070113	旅游宣传	41.65		41.65			
2070199	其他文化和旅游支出	123.72		123.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74				
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
20811	残疾人事业	2.06	2.06				
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	13.29	13.29				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
221	住房保障支出	25.16	25.16				
22102	住房改革支出	25.16	25.16				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
单位：万元								
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	491.73	491.73		
	5		五、社会保障和就业支出	19	38.74	38.74		
	6		六、卫生健康支出	20	13.29	13.29		
	7		七、住房保障支出	21	25.16	25.16		
	8			22				
本年收入合计	9	582.79	本年支出合计	23	568.91	568.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	13.88	13.88		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	582.79	总计	28	582.79	582.79		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		568.91	425.53	383.61	41.92	143.38
207	文化旅游体育与传媒支出	491.73	348.35	306.43	41.92	143.38
20701	文化和旅游	467.73	348.35	306.43	41.92	119.38
2070101	行政运行	348.35	348.35	306.43	41.92	
2070113	旅游宣传	41.65				41.65
2070199	其他文化和旅游支出	77.74				77.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00				24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	38.74		
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	36.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67		
20811	残疾人事业	2.06	2.06	2.06		
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06	2.06		
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09		
221	住房保障支出	25.16	25.16	25.16		
22102	住房改革支出	25.16	25.16	25.16		
2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.81	302	商品和服务支出	41.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.47	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	2.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	9.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		383.6	公用经费合计					41.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“本部门没有政府性基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23					0.23						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		吉林市文学艺术界联合会			
年度目标		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。			
绩效目标实际完成情况		已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。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	保障艺术中心人员工资以及场馆正常运行	根据需要提供保障艺术中心正常运行，每年所需的日常维护、水电及办公经费。;实施计划:吉林市艺术中心占地面积2万平方米，建筑面积5500平方米，园区草地面积1万平方米，各种树木百余株。2011年修缮投入使用,承担了来自国家级、省级部分高端艺术品展览任务，以及我市大部分文化艺术展览、交流、培训、研讨、会议等活动。	保障了艺术中心正常运行，日常维护、水电及办公经费。顺利承担了省级部分高端艺术品展览任务，以及我市大部分文化艺术展览、交流、培训、研讨、会议等活动。	
	2	文艺活动保障	根据上级文联和市委、市政府指示精神，按照2021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。	已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，完成了各项文艺活动的策划、组织、实施工作。	
	3	道德模范巡演	按照市委、市政府关于开展吉林市道德模范故事汇基层巡演活动的安排，市文联高度重视，精心	巡演活动正在有效推行中。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文艺惠民活动5项	=5项	5项
			开展重大“节庆日”、“品牌”活动5项	=5项	5项
			免费开放服务人次	>=5000人	5000人
			经费保障人员	<=18人	18人
			巡演节目数量	=8场	8场
		质量指标	文艺惠民活动质量	>=90%	90%
			基础设施保障及时	>=90%	90%
			文艺惠民活动保障率	>=90%	90%
			巡演完成度	>=90%	90%
	效益指标	社会效益指标	提升观众艺术鉴赏能力	实现	实现
		满意度指标	读者满意度	>=95%	95%
			巡演观众满意率	>=95%	95%

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		道德模范巡演									
主管部门		吉林市文学艺术界联合会				实施单位		吉林市文学艺术界联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	58.5	58.5		0		0		0		
	当年财政拨款	58.5	58.5		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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。					完成了前期准备工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	巡演节目数量		=8场	0场	30	0	完成了前期准备工作		
		质量指标	巡演完成度		>=95%	0%	20	0	完成了前期准备工作		
	效益指标	社会效益指标	提升观众艺术鉴赏能力		实现	为实现	30	0	完成了前期准备工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡演观众满意率		>=95%	95%	10	10	完成了前期准备工作		
总分								10.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		文艺创作展示									
主管部门		吉林市文学艺术界联合会				实施单位		吉林市文学艺术界联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	20	20		18.98		94.9		7		
	当年财政拨款	20	20		18.98		94.88		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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。				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		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节庆活动		<=10万元	10万元	10	10	已完成		
			惠民活动		<=10万元	8.98万元	10	10	已完成		
	产出指标	数量指标	开展文艺惠民活动5项		=5项	5项	10	10	已完成		
			“开展重大“节庆日”、“品牌”活动5项		<=2项	2项	10	10	已完成		
		质量指标	文艺惠民活动保障率		>=95%	95%	10	10	已完成		
			重大“节庆日”、“品牌”保障率		>=95%	95%	10	10	已完成		
	效果指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活		90%	90%	20	20	已完成		
	满意度指标	满意度指标	活动覆盖面、活动参与率		>=90%	90%	10	10	已完成		
总分								97.00			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		艺术中心运营保障项目								
主管部门		吉林市文学艺术界联合会				实施单位		吉林市文学艺术界联合会		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	36	36		31.8		88.33		7	
	当年财政拨款	36	36		31.8		88.33		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为艺术中心正常运营维护提供保障，不出现安全事故问题。 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。 2、保证供暖、水电费按时缴纳。 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。				保障了艺术中心的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	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	31.8万元	20	14.16	已完成		
	产出指标	数量指标	免费开放服务人次	>=5000人	6000人	10	10	已完成		
		质量指标	基础设施保障及时	>=95%	95%	15	15	已完成		
			运营标准达标率	>=95%	95%	15	15	已完成		
	效果指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	>=90%	90%	20	20	已完成		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	>=90%	90%	10	10	已完成		
总分							91.16			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		运行管理人员经费									
主管部门		吉林市文学艺术界联合会				实施单位		吉林市文学艺术界联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	69.5	69.5		69.5		100		10		
	当年财政拨款	69.5	69.5		69.5		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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。				已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		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护、物业管理费		<=69.5万元	69.5万元	20	20	已完成		
	产出指标	数量指标	经费保障人员		<=18人	18人	10	10	已完成		
		质量指标	运营标准达标率		>=95%	95%	15	15	已完成		
			设施维护合格率		>=95%	95%	15	15	已完成		
	效果指标	社会效益指标	公共场馆运营		>=90%	90%	20	20	已完成		
	满意度指标	满意度指标	文艺创作群体对环境的满意度		>=90%	90%	10	10	已完成		
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 628.79 万元、支出总计 614.9 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 140.93 万元，增长 28.9%、支出总计增加 127.04 万元，增长 26%。主要原因：非财政拨款收入增加，临时性项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 628.79 万元，其中：财政拨款收入 582.79 万元，比上年增加 94.94 万元，增长 19.5%，主要是本年度开展了第四届冰雪大展活动，补缴了前年度未入社保库人员的保险；其他收入 46 万元，比上年增加 45.99 万元，增长 459900%，主要是本年度举办了由总工会拨款的职工冰雪开幕式活动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 614.9 万元，其中：基本支出 425.54 万元，比上年增加 81 万元，增长 23.5%，主要是补缴了以前年度未入社保库人员的养老保险；项目支出 189.36 万元，比上年增加 46.05 万元，增长 32.1%，主要是本年度开展了职工冰雪运动会开幕式活动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 582.79 万元、财政拨款支出 568.91，与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 94.93 万元，

增长 19.5%；财政拨款支出总计增加 81.05 万元，增长了 16.6%。主要原因是开展了第四届冰雪大展活动，补缴了以前年度未入社保库人员的保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 568.91 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.05 万元，增长 16.6%。主要原因：开展了第四届冰雪大展活动，补缴了以前年度未入社保库人员的保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 568.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育传媒支出 491.73 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 38.74 万元，占 6.8%；卫生健康支出 13.29 万元，占 2.3%；住房保障支出 25.16 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.15 万元，支出决算为 568.91 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.27 万元，支出决算为 348.35 万元，完成年

初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年补缴了以前年度未入社保库人员保险。。

2. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 75.66 万元，支出决算为 41.65 万元。决算数小于预算数的主要原因是：第三届冰雪大展欠款未能全额支付。

3. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 58.5 元，支出决算为 77.74 万元，完成年初预算的 132.92%。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出包含聘用人员经费。

4. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付了部分 2021 年前欠的艺术扶持资金，该项目为 2021 年项目。

5. 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）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 34 %。决算数小于预算数的主要原因单位唯一离休干部本年度去世了。

6. 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）。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 65.7%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位需缴纳残保金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度单位有人涉及该项保险报销。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因本年度单位有退休人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.53 万元，其中：

人员经费 383.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、

奖励金。

公用经费 41.92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 120.28 万元，占项目支出总额的 83.89%。

（二）项目绩效自评结果

1. 道德模范巡演项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要问题是该项目未开展。

2. 文艺创作展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 94.9%。

3. 艺术中心运营保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.16 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 88.33%。

4. 运行管理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 69.5 万元，执行数为 69.5 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出41.92万元，比上年减少0.5万元，降低0.12%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 24 万元。授予中小企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市文学艺术界联合会共有共有车辆 1 辆，车辆正在走报废手续；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

八、行政单位离退休：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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、机关事业单位职业年金缴费支出：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）。

十一、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、行政单位医疗：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。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房公积金：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。

十六、旅游宣传：反映在境外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游宣传费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十七、其他文化和旅游支出：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、其他文化旅游体育与传媒支出：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒支出。