

附件 2

文学艺术界联合会单位 2022 年单位预算



何泓明

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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 项目支出表
- 十、2022 年项目支出绩效目标申报表（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

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 项目支出表
- 十、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

支出总表

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	273.58	148.08	125.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	231.18	105.68	125.50			
20701	文化和旅游	231.18	105.68	125.50			
2070101	行政运行	105.68	105.68				
2070199	其他文化和旅游支出	125.50		125.50			
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97				
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97				
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	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				

财政拨款收支总表

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	273.58	一、本年支出	273.58
一般公共预算拨款	273.58	(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	231.18
		(八) 社会保障和就业支出	25.97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.42
		(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	10.01
		(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	273.58	支 出 总 计	273.58

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	273.58	148.08	123.81	24.27	125.50
207	文化旅游体育与传媒支出	231.18	105.68	81.41	24.27	125.50
	文化旅游体育与传媒支出	231.18	105.68	81.41	24.27	125.50
2070101	行政运行	105.68	105.68	81.41	24.27	
2070199	其他文化和旅游支出	125.50				125.50
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97		
	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97		
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	13.34	13.34	13.34		
210	卫生健康支出	6.42	6.42	6.42		
	卫生健康支出	6.42	6.42	6.42		
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	6.42		
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01		
	住房保障支出	10.01	10.01	10.01		
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01		

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	148.08	123.81	24.27
		148.08	123.81	24.27
30101	基本工资	48.32	48.32	
30102	津贴补贴	31.21	31.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
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	1.67		1.67
30229	福利费	5.68		5.68
30239	其他交通费用	9.17		9.17
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30301	离休费	12.63	12.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

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					
					预算表7
					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

政府性基金预算支出表

吉林市文学艺术界联合会本年政府性基金预算支出表				
				预算表8
				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

项目支出表

吉林市文学艺术界联合会项目支出表												
									预算表9			
									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		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	财政专户管理资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				125.50	125.50							
专项业务支出				125.50	125.50							
	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	吉林市文学艺术界联合会	36.00	36.00							
		运行管理人员经费	吉林市文学艺术界联合会	69.50	69.50							
	文艺活动创作展示			20.00	20.00							
		文艺创作展示	吉林市文学艺术界联合会	20.00	20.00							

项目支出绩效目标申报表（二级项目）

预算表12					
吉林市文学艺术界联合会2022年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	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人员	18	<=18人
		质量指标	设施维护合格率	95	>=95%
			运营标准达标率	95	>=95%
		成本指标	维护、物业管理费	69.5	<=69.5万元

预算表12					
吉林市文学艺术界联合会2022年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	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放服务人次	2000	>=5000人
		质量指标	运营标准达标率	95	>=95%
			基础设施保障及时	95	>=95%
		成本指标	水电、供热费、办公及维修维护费	36	=36万元

吉林市文学艺术界联合会2022年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2022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	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	"开展重大“节庆日”、“品牌”活动5项”	5	=5项
			开展文艺惠民活动5项	5	=5项
		质量指标	文艺惠民活动保障率	95	>=95%
			重大“节庆日”、“品牌”保障率	95	>=95%
		成本指标	惠民活动	10	<=10万元
			节庆活动	10	<=10万元

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市文学艺术界联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；2022 年收支总预算 273.58 万元，比 2021 年减少 212.32 万元，主要原因是上年度的财政应返还额度已全部上缴财政。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 273.58 万元，其中，本年收入 273.58 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 273.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 273.58 万元，其中：基本支出 148.08 万元，占 54.1%；项目支出 125.5 万元，占 45.9%。基本支出中，人员经费 123.81 万元，占 83.6%，公用经费 24.27 万元，占 16.4%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 273.58 万元，其中：一般公共预算拨款 273.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 231.18 万元、社会保障和就业支出 25.97 万元、卫生健康支出 6.42 万元、住房保障支

出 10.01 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年支出预算 273.58 万元，其中：基本支出 148.08 万元，占 54.1%；项目支出 125.5 万元，占 45.9%。基本支出中，人员经费 123.81 万元，占 83.6%，公用经费 24.27 万元，占 16.4%。

一般公共服务（类）支出 231.18 万元，占 84.5%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 25.97 万元，占 9.5%，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 6.42 万元，占 2.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 10.01 万元，占 3.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 148.08 万元，其中：

人员经费 123.81 万元，主要包括基本工资 48.32 万元、津贴补贴 31.21 万元、养老保险缴费 13.34 万元、职工基本医疗保险缴费 6.42 万元、其他工资福利支出 1.88 万元、离休费 12.63 万元、住房公积金 10.01 万元。

公用经费 24.27 万元，主要包括：办公费 3.51 万元、水电费 0.98 万元、差旅费 2.34 万元、公务接待费 0.12 万元、

工会经费 1.67 万元、福利费 5.68 万元、其他交通费 9.17 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，比 2021 年预算数减少 0.08 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元。
- 2、公务接待费 0.12 万元，比 2020 年预算数减少 0.08 万元。

- 3、公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 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、预算绩效管理情况说明

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，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 2 项，金额合计 125.5 万元。

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 184.98 万元，比 2021 年预算增加 2.48 万元，增长 1.3%。

（二）政府采购情况

2021 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

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

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）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。

（四）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。