

长春市文学艺术界联合会 2025 年度部门预算

初审：高佳聪

复审：乔 会

三审：何世华

2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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 部门概况

一、 主要职能

长春市文学艺术界联合会是局级群团组织。是党联系我市广大文学艺术工作者的纽带和桥梁。基本职能是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，加强对文学艺术家的联络、服务，保护他们的合法权益，协调指导文联所属各文学艺术社团、协会和县（市）、区及企业文联开展工作。开展对外文化艺术交流活动，增进海内外文艺界友谊，为长春市建设成为现代化国际城市服务，为两个文明建设服务。

二、机构设置

（一）长春市文学艺术界联合会设置行政办公室

组织协调机关日常工作、党务工作，负责会议组织、文件处理、秘书事务、信息信访、综合文字、起草文件、工作计划和总结、宣传教育、人事保卫、劳动工资、档案管理、保密工作、离退休干部管理、财务、外事等工作。

（二）组织联络部（新文艺群体工作部）

主要负责组织协调和对内对外联络等项工作。负责与中国文联和全国各地文联的协调、联络、服务、信息渠道沟通、文艺信息搜集与交流。开拓对外文化交流，增进海内外文艺界友谊，促进中外文化艺术交流。

（三）协会工作部

管理文联所属各家协会的日常工作，指导、组织他们开

展活动，做好会员登记、年审、换届等工作。负责对各协会、学会的艺术指导。负责组织文艺理论研讨、学术交流活动和文艺创作活动。负责文艺人才培养、建立生活基地，举办大型采风和文艺展演活动。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市文学艺术界联合会本级和所属长春美术馆（长春书画院）事业单位，共计 2 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市文学艺术界联合会本级和所属事业单位现有人员 69 人，其中在职人员 39 人，离退休人员 30 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	861.93	861.93		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	861.93	861.93		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	641.53	641.53	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	140.82	140.82	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	21.73	21.73	
其他收入				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	57.85	57.85	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	861.93	861.93		本年支出合计	861.93	861.93	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	861.93	861.93		支出总计	861.93	861.93	

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			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 拨款结 转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
	合计	861.93	861.93	861.93															
205	长春市 文学艺 术界联 合会	861.93	861.93	861.93															
205001	长春市 文学艺 术界联 合会	587.77	587.77	587.77															
205003	长春美 术馆(长 春书画 院)	274.17	274.17	274.17															

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
	合计	861.93	768.83	93.10	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	641.53	548.43	93.10	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.53	548.43	93.10	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	641.53	548.43	93.10	0.00		
208	社会保障和就业支出	140.82	140.82	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	140.82	140.82	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00		
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	861.93	861.93		一、本年支出	861.93	861.93	
一般公共预算拨款	861.93	861.93		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	641.53	641.53	
				八、社会保障和就业支出	140.82	140.82	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	21.73	21.73	
				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	57.85	57.85	
				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、结转下年支出			
收 入 总 计	861.93	861.93		支 出 总 计	861.93	861.93	

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	
	合计	861.93	768.83	688.69	80.15	93.10
207	文化旅游体育与传媒支出	641.53	548.43	468.29	80.15	93.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.53	548.43	468.29	80.15	93.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	641.53	548.43	468.29	80.15	93.10
208	社会保障和就业支出	140.82	140.82	140.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.82	140.82	140.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	66.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00

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
	合计	768.83	688.68	80.15
301	工资福利支出	607.06	607.06	0.00
30101	基本工资	192.67	192.67	0.00
30102	津贴补贴	69.92	69.92	0.00
30103	奖金	132.85	132.85	0.00
30107	绩效工资	48.65	48.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00
30113	住房公积金	57.85	57.85	0.00
30114	医疗费	2.20	2.20	0.00
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15	0.00
302	商品和服务支出	80.15		80.15
30201	办公费	31.40		31.40
30202	印刷费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	8.87		8.87
30229	福利费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	25.12		22.90
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	81.62	81.62	0.00
30302	退休费	77.12	77.12	0.00
30307	医疗费补助	4.50	4.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.80	0.80	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.80	0.80	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 69 人，其中： 在职人员 39 人，退休人员 30 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计			
2					
3					
4					

国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计			
2					
3					
4					

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		
合计				93.10	93.10							
专 项 业 务支出				93.10	93.10							
	文艺人才培养及队伍建设			4.00	4.00							
		文代会（文联）	长春市文学艺术界联合会									
		艺术队伍建设（文联）	长春市文学艺术界联合会	4.00	4.00							
	文艺创作展示			73.10	73.10							
		2025 年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列	长春美术馆（长春书画院）	5.31	5.31							
		第 30 届中·韩（长春·蔚山）书法美术交流展	长春美术馆（长春书画院）	6.79	6.79							
		艺术精品建设（文联）	长春市文学艺术界联合会	61.00	61.00							
	文艺活动			16.00	16.00							
		艺术活动（文联）	长春市文学艺术界联合会	16.00	16.00							

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025年度)					
部门（单位）名称		长春市文学艺术界联合会			
金额合计		93.1万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	组织开展文艺活动，发展繁荣文艺事业	开展多种形式的文艺评奖、表彰、纪念活动；组织创作、作品讨论，举办展览以及举办文艺理论研究和文艺讲座等，加强文艺交流与横向联合协作；积极推动优秀文艺作品产出、文艺人才培养，发展与繁荣文艺事业。			
	开展对外文化艺术交流，推进中外艺术交流合作	开展对外文化艺术交流活动，增进海内外文艺界友谊，促进中外文化艺术交流。			
年度总体目标		组织开展文艺活动：开展理论学习研讨、主题精品创作和征集评选活动、开展系列展览展示活动、开展文化惠民活动，有效引导文艺精品创作生产传播，努力推出更多高质量文艺作品。 开展对外文化艺术交流：加强与国内文艺发展较好的城市和全国知名文艺创作基地的交流互动，举办第30届中韩（长春·蔚山）书法美术交流展，不断扩大国内及国际间的交流与合作，提升长春文艺工作的知名度和国际影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	文艺志愿活动开展次数	文艺志愿活动开展次数情况	≥2次
			文艺人才培养次数	文艺人才培养次数情况	≥1次
			展览展示活动开展次数	展览展示活动开展次数情况	≥3次
		质量指标	文艺志愿活动内容主题符合率	文艺志愿活动内容主题符合率	100%
			评选结果准确率	评选结果准确率情况	90%
		成本指标	培训成本	培训成本情况	≤4万元
		时效指标	文艺志愿活动开展及时性	文艺志愿活动开展及时性情况	及时
			培训开展及时性	培训开展及时性情况	及时
			展览展示活动开展及时性	展览展示活动开展及时性情况	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文艺人次队伍建设水平	提升文艺人次队伍建设水平情况	有效
			文艺志愿活动服务群众人次	文艺志愿活动服务群众人次情况	≥40人
			文艺精品创作数量	文艺精品创作数量情况	≥30个
			展览展示活动整体效果	展览展示活动整体效果情况	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文艺活动丰富度	文艺活动丰富度情况	提升
			长效管理机制健全性	长效管理机制健全性情况	健全
			人员配备合理性	人员配备合理性情况	合理
		满意度指标	文艺工作者满意度	文艺工作者满意度情况	90%
			活动参与群众满意度	活动参与群众满意度情况	90%
			参加人员满意度	参加人员满意度情况	90%

第三部分 情况说明

一、2025 年部门收支情况说明

按照《中华人民共和国预算法》，综合预算的原则，长春市文学艺术界联合会所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2025 年收支总预算 861.93 万元，其中：当年预算 861.93 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 22.65 万元，主要原因是项目支出减少，以及在职人员减少。

二、2025 年部门收入情况说明

长春市文学艺术界联合会 2025 年收入预算 861.93 万元，其中：本年收入 861.93 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 861.93 万元，占 100%。

三、2025 年部门支出情况说明

长春市文学艺术界联合会 2025 年支出预算 861.93 万元，其中：基本支出 768.83 万元，占 89.20%；项目支出 93.10 万元，占 10.80%。

四、2025 年财政拨款收支情况说明

长春市文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支总预算 861.93 万元，其中：本年收入 861.93 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 641.53 万元，社会保障和就业支出 140.82 万元，卫生健康支出 21.73 万元，住房保障支出

57.85 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况说明

长春市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算拨款 861.93 万元，其中：基本支出 768.83 万元，占 89.20%；项目支出 93.10 万元，占 10.80%。基本支出中，人员经费 688.69 万元，占 89.58%；公用经费 80.15 万元，占 10.42%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 641.53 万元，占 74.43%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及文联事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 140.82 万元，占 16.34%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类)支出 21.73 万元，占 2.52%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 57.85 万元，占 6.71%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

长春市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出 768.83 万元，其中：人员经费 688.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费。

公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市文学艺术界联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0.05 万元。其中：公务接待减少 0.05 万元，原因是执行过紧日子，压减经费减少。

八、2024 年政府性基金预算支出说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出说明

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年长春市文学艺术界联合会部门本级 1 家机关运行经费财政拨款预算 59.86 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，减少 1.25%。主要原因是执行过紧日子，压减经费减少。

（二）国有资产占用情况

我部门无车辆，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

（三）政府采购情况说明

2025 年长春市文学艺术界联合会没有政府采购项目。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 93.10 万元，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，使用本年拨款 93.10 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年部门整体绩效目标涉及金额 93.10 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指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部门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。