

监督索引号 53040000172100000

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 玉溪市文学艺术界联合会 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市文学艺术界联合会 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市文学艺术界联合会是中共玉溪市委领导的，由玉溪市市级文艺家协会、各县（市、区）文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。

1.坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者创作优秀作品，繁荣玉溪文艺事业。

2.组织开展文艺采风、文艺创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

3.组织开展文艺评论、文艺理论研究、文艺书刊编辑、学术交流研讨等活动。

4.依法开展全市文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

5.组织开展文艺领域侵权纠纷、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权工作，维护文艺工作者合法权益。

6.组织开展文艺交流活动，加强与省内外艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，展示玉溪文化形象。

7.引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

8.负责指导、联系所属的市级文艺家协会，指导县级文联工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织联络和《玉溪》编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想，将学习贯彻党的二十届三中全会精神与习近平文化思想、习近平总书记关于文艺工作的重要论述结合起来，组织全市文艺工作者开展形式多样的学习活动，不断提高文艺工作者的政治觉悟和理论水平。

2.举办系列主题文艺活动。围绕铸牢中华民族共同体意识、“我们的节日”等主题，举办《乡村振兴·玉溪新景》大型主题创作及艺术作品展、抗日战争胜利80周年暨“聂耳和国歌的故事”主题书法创作作品展等活动，以文艺的独特方式讴歌玉溪各族各界干部群众敢闯敢试、敢为人先的精神面貌，引导全市上下团结一心、共谋发展。

3.深入开展文艺惠民活动。积极争取省文联“文艺轻骑兵基层行”到玉溪开展活动，组织文艺志愿服务队伍深入基层开展戏曲进校园进乡村、乡村文艺演出、书赠春联等活动，不断丰富群众精神文化生活。

4.加强文艺人才队伍建设。以改革为抓手推动文联组织建设，认真落实《关于加强市级文艺家协会会员引导服务管理工作的措施》，积极争取全国全省文艺活动到玉溪举办，组织文艺工作者参加各类赛事和培训，举办哀牢山文学创作笔会暨全市小说改稿培训班、“聂耳杯”全市少儿声乐比赛等活动，加强文艺人才队伍培养、管理力度，积极发展新文艺群体，建设一支数量充足、门类齐全、素质优良的文艺人才队伍。

5.全面加强文联自身建设。以巡察整改为契机，加强党组领导班子建设，提高领导班子的科学决策能力和领导水平，为全市文艺事业发展提供坚强的组织保障。加强机关作风建设，持续深化整治形式主义为基层减负，深入推进党风廉政建设，完善各项规章制度，提高工作效率，推动各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个，为玉溪市文学艺术界联合会（简称玉溪市文联）。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截至 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 10 人，其中：财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 3,317,032.65 元，其中：一般公共预算 3,267,032.65 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单

位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 50,000.00 元。

与上年 3,709,995.64 元对比减少 392,962.99 元，下降 10.59%；原因分析：2025 年市文联严格落实党政机关习惯“过紧日子”相关要求工作业务经费按玉溪市财政局预算管理相关规定压缩 10.00%；玉溪市文艺精品创作扶持项目经费进行了较大幅度的压减；2024 年 12 月退休 1 人，人员经费减少；其他收入减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 3,267,032.65 元，其中：本年收入 3,267,032.65 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,267,032.65 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年 3,509,995.64 元减少 242,962.99 元，下降 6.92%；主要原因：2025 年市文联严格落实党政机关习惯“过紧日子”相关要求工作业务经费按玉溪市财政局预算管理相关规定压缩 10.00%；2024 年 12 月退休 1 人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出为 3,317,032.65 元。财政拨款安排支出 3,267,032.65 元，其中：基本支出 3,027,032.65 元，与上年 3,209,995.64 元对比减少 182,962.99 元，下降 5.70%；主要原因：2025 年市文联严格落实党政机关习惯“过紧日子”相关要求，工作业务经费按玉溪市财政局预算管理相关规定压缩 10.00%，

2024年12月退休1人，人员经费减少。项目支出240,000.00元，与上年300,000.00元对比减少60,000.00元，下降20.00%；主要原因：玉溪市文艺精品创作扶持项目经费进行了较大幅度的压减。其他支出50,000.00元，与上年200,000.00元对比减少150,000.00元，减少75.00%；主要原因：2025年市文联除2024年中国民协委托市文联编纂中国民间文学大系出版工程玉溪分卷未拨付资金外，无其他收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,774,818.32元，主要用于保障机关正常运转的公用经费支出及人员经费支出等。

2012902 一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务353,000.00元，主要用于保障部门临聘人员经费及开展文艺工作经费。

2012999 一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出240,000.00元，主要用于玉溪市文艺精品创作扶持项目补助和编辑出版《翰墨丹青绘玉溪——玉溪市书画名家作品集》。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休190,800.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休54,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 205,499.52 元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 120,000.00 元，主要用于 2024 年 12 月退休人员职业年金缴纳。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 106,602.88 元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 82,314.00 元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 11,113.93 元，主要用于在职人员大病补充医疗。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 170,976.00 元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2210203 住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 7,908.00 元，主要用于在职人员购房补贴补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（2025 年财政拨款安排支出 3,267,032.65 元，其中：基本支出 3,027,032.65 元，项目支出 240,000.00 元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：

基本支出 3,027,032.65 元，主要包括：工资福利支出 2,142,866.33 元（基本工资 455,184.00 元、津贴补贴 585,132.00

元、机关事业单位基本养老保险缴费 205,499.52 元、职工基本医疗保险缴费 106,602.88 元、公务员医疗补助缴费 82,314.00 元、其他社会保障缴费 11,113.93 元、住房公积金 170,976.00 元、奖金 358,044.00 元、其他工资福利支出 48,000.00 元、职业年金缴费 120,000.00 元）；商品和服务支出 644,166.32 元（办公费 16,600.00 元、差旅费 20,000.00 元、印刷费 49,800.00 元、邮电费 7,000.00 元、会议费 6,000.00 元、培训费 5,000.00 元、公务接待费 7,000.00 元、其他交通费用 122,860.00 元、维修（护）费 10,000.00 元、委托业务费 151,200.00 元、劳务费 120,000.00 元、物业管理费 60,000.00 元、工会经费 20,806.32 元、福利费 9,000.00 元、公务用车运行维护费 13,100.00 元、其他商品和服务支出 25,800.00 元）；对个人和家庭的补助 240,000.00 元（生活补助 240,000.00 元）。

项目支出 240,000.00 元，用于玉溪市文艺精品创作扶持项目补助（劳务费 140,000.00 元）和《翰墨丹青绘玉溪——玉溪市书画名家作品集》出版工程专项资金（委托业务费 100,000.00 元）。

（三）单位自有资金安排支出按经济科目分类情况

2025 年单位自有资金安排支出 50000.00 元（委托业务费），主要用于中国民间文学大系出版工程玉溪卷编纂相关工作。

五、对下专项转移支付情况

市文联 2025 年不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，政府采购预算总额 221,400.00 元，其中：政府采购货物预算 3,000.00 元、政府采购服务预算 218,400.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 20,100.00 元，较上年 25,000.00 元减少 4,900.00 元，下降 19.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年公务接待费预算为 7,000.00 元，与上年对比无变化，2025 年预计国内公务接待批次为 7 次，共计接待 70 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年公务用车购置及运行维护费为 13,100.00 元，较上年 18,000.00 元减少 4,900.00 元，下降 27.22%。其中：公务用车购置费 0.00 元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 13,100.00 元，较上年 18,000.00 元减少

4,900.00 元，下降 27.22%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

减少原因：2025 年市文联严格落实党政机关习惯“过紧日子”相关要求，压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金

2.年度绩效目标：计划投入 140,000.00 元，补助 2024 年度玉溪市内各级各类文艺单位（团体）和个人荣获国家级、省级文艺奖项和在省级（含）以上核心文艺报刊、出版社及其他同级载体发表、出版、展览、演出、播放的原创文艺作品 140 件，补助完成率 100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共

服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理事业单位。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费支出，是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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出；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），以及燃料费、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。

5.机关运行费：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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市文学艺术界联合会 2025 年机关运行经费安排 644,166.32 元，与上年 662,194.24 元对比减少 18,027.92 元，下降 2.72%；主要原因：2025 年市文联严格落实党政机关习惯“过紧日子”相关要求工作业务经费按玉溪市财政局预算管理相关规定压缩 10.00%。

其中：办公费 16,600.00 元、差旅费 20,000.00 元、印刷费 49,800.00 元、邮电费 7,000.00 元、会议费 6,000.00 元、培训费 5,000.00 元、公务接待费 7,000.00 元、其他交通费用 122,860.00 元、维修（护）费 10,000.00 元、委托业务费 151,200.00 元、劳务费 120,000.00 元、物业管理费 60,000.00 元、工会经费 20,806.32 元、福利费 9,000.00 元、公务用车运行维护费 13,100.00 元、其他商品和服务支出 25,800.00 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市文学艺术界联合会资产总额 261,520.56 元，其中：流动资产 40,434.31 元，固定资产 212,981.54 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 3,680.00 元，受托代理资产 4,424.71 元。与上年相比，本年资产总额减少 78,658.70 元，其中：流动资产减少 178.89 元，固定资产减少 81,947.52 元，无形资产减少 960.00 元。资产使用收入 0.00 元，其中：出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，

需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开的为 2025 年 1 月报送的 2024 年 12 月资产月报数。

（四）其他说明

1.玉溪市文学艺术界联合会 2025 年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

2.玉溪市文学艺术界联合会 2025 年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，为空表。

3.玉溪市文学艺术界联合会 2025 年无对下转移支付，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据，为空表。

4.玉溪市文学艺术界联合会 2025 年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，为空表。

5.玉溪市文学艺术界联合会 2025 年无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

监督索引号 53040000172100111