

预算01-1表

2025年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,267,032.65	一、一般公共服务支出	2,367,818.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	570,299.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	200,030.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	178,884.00
五、单位资金	50,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	50,000.00		
本年收入合计	3,317,032.65	本年支出合计	3,317,032.65
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	3,317,032.65	支 出 总 计	3,317,032.65

2025年部门收入预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
206	玉溪市文学艺术界联合会	3,317,032.65	3,317,032.65	3,267,032.65				50,000.00					50,000.00					
206001	玉溪市文学艺术界联合会	3,317,032.65	3,317,032.65	3,267,032.65				50,000.00					50,000.00					
	合计	3,317,032.65	3,317,032.65	3,267,032.65				50,000.00					50,000.00					

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	2,367,818.32	2,317,818.32	2,077,818.32	240,000.00				50,000.00					50,000.00
20129	群众团体事务	2,367,818.32	2,317,818.32	2,077,818.32	240,000.00				50,000.00					50,000.00
2012901	行政运行	1,774,818.32	1,774,818.32	1,774,818.32										
2012902	一般行政管理事务	353,000.00	303,000.00	303,000.00					50,000.00					50,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	240,000.00	240,000.00		240,000.00									
208	社会保障和就业支出	570,299.52	570,299.52	570,299.52										
20805	行政事业单位养老支出	570,299.52	570,299.52	570,299.52										
2080501	行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	190,800.00										
2080502	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	54,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,499.52	205,499.52	205,499.52										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00										
210	卫生健康支出	200,030.81	200,030.81	200,030.81										
21011	行政事业单位医疗	200,030.81	200,030.81	200,030.81										
2101101	行政单位医疗	106,602.88	106,602.88	106,602.88										
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助	82,314.00	82,314.00	82,314.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,113.93	11,113.93	11,113.93										
221	住房保障支出	178,884.00	178,884.00	178,884.00										
22102	住房改革支出	178,884.00	178,884.00	178,884.00										
2210201	住房公积金	170,976.00	170,976.00	170,976.00										
2210203	购房补贴	7,908.00	7,908.00	7,908.00										
	合计	3,317,032.65	3,267,032.65	3,027,032.65	240,000.00				50,000.00					50,000.00

预算02-1表

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,267,032.65	(一) 一般公共服务支出	2,317,818.32
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	570,299.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	200,030.81
二、上年结转		(四) 住房保障支出	178,884.00
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,267,032.65	支 出 总 计	3,267,032.65

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,317,818.32	2,077,818.32	1,438,452.00	639,366.32	240,000.00
20129	群众团体事务	2,317,818.32	2,077,818.32	1,438,452.00	639,366.32	240,000.00
2012901	行政运行	1,774,818.32	1,774,818.32	1,438,452.00	336,366.32	
2012902	一般行政管理事务	303,000.00	303,000.00		303,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	240,000.00				240,000.00
208	社会保障和就业支出	570,299.52	570,299.52	565,499.52	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	570,299.52	570,299.52	565,499.52	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	187,200.00	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	52,800.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,499.52	205,499.52	205,499.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	200,030.81	200,030.81	200,030.81		
21011	行政事业单位医疗	200,030.81	200,030.81	200,030.81		
2101101	行政单位医疗	106,602.88	106,602.88	106,602.88		
2101103	公务员医疗补助	82,314.00	82,314.00	82,314.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,113.93	11,113.93	11,113.93		
221	住房保障支出	178,884.00	178,884.00	178,884.00		
22102	住房改革支出	178,884.00	178,884.00	178,884.00		
2210201	住房公积金	170,976.00	170,976.00	170,976.00		
2210203	购房补贴	7,908.00	7,908.00	7,908.00		
	合计	3,267,032.65	3,027,032.65	2,382,866.33	644,166.32	240,000.00

预算03表

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20,100.00		13,100.00		13,100.00	7,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									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		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	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金						140,000.00	140,000.00	140,000.00													
事业发展类	53040021000000626897	玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金	玉溪市文学艺术界联合会	2012999	其他群众团体事务支出	30226	劳务费	140,000.00	140,000.00	140,000.00													
		(自有资金)文学艺术工作经费						50,000.00									50,000.00						50,000.00
事业发展类	530400241100002139064	(自有资金)文学艺术工作经费	玉溪市文学艺术界联合会	2012902	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50,000.00									50,000.00						50,000.00
		《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						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
事业发展类	530400251100003570251	《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	玉溪市文学艺术界联合会	2012999	其他群众团体事务支出	30227	委托业务费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
合 计								290,000.00	240,000.00	240,000.00								50,000.00					50,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市文学艺术界联合会									
玉溪市文学艺术界联合会									
玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金	计划投入14.00万元，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%。	产出指标	数量指标	补助文学类优秀作品	=	50	件	定量指标	反映给予补助文学类优秀作品数量
		产出指标	数量指标	补助展览类优秀作品	=	60	件	定量指标	反映给予补助展览类优秀作品数量
		产出指标	数量指标	补助综艺类优秀作品	=	30	件	定量指标	反映给予补助综艺类优秀作品数量
		产出指标	质量指标	补助完成率	=	100	%	定量指标	反映全市创作推出文艺作品补助率
		产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	140000	元	定量指标	反应文艺精品创作扶持（补助）成本
		效益指标	社会效益	荣获省级奖项	>=	5	件	定量指标	反映荣获省级奖项情况。
		效益指标	社会效益	国家级期刊发表数	>=	10	件	定量指标	反映国家级期刊发表数。
		满意度指标	服务对象满意度	获得创作补助经费人员(单位)满意度	>=	90	%	定量指标	反映获得创作补助经费人员满意情况
（自有资金）文学艺术工作经费	中国民间文学大系·歌谣·云南卷·玉溪分卷编纂工作经费	产出指标	数量指标	收集整理稿件数量	>=	1.0	册	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
		产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	定量指标	反映收集整理的民歌验收通过情况。验收通过率=评审通过的研究成果/上报参加评审的研究成果数量*100%。
		产出指标	时效指标	计划完成率	>=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标	社会效益	玉溪民间文化事业的繁荣发展	=	推动		定性指标	反映玉溪民间文化事业的繁荣发展的推动情况。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
《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	投入专项资金10万元，重点征集在全市创作成绩突出、具有较高知名度的10位书画家的代表作品，编辑出版《翰墨丹青绘玉溪——玉溪市书画名家作品集》（1册），集中展示玉溪书法、美术事业发展成果。	产出指标	数量指标	出版作品集	=	1.0	册	定量指标	反应编辑出版书籍数量情况
		产出指标	质量指标	编辑出版完成率	=	100	%	定量指标	反应编辑出版完成情况
		产出指标	时效指标	截止10月30日预算完成进度	>=	90	%	定量指标	反映预算执行进度，财政资金使用效率。
		效益指标	社会效益	玉溪文艺创作水平	=	提升		定性指标	反映玉溪文艺创作水平提升情况
		满意度指标	服务对象满意度	书画名家满意度	>=	90	%	定量指标	反映创作出版作品集的书画名家满意度情况。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
		合 计			

备注：市文联2025年不涉及政府性基金预算，此表为空表。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

备注：市文联2025年不涉及政府购买服务预算，此表为空表。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：市文联2025年不涉及对下转移支付，此表为空表。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：市文联2025年不涉及对下转移支付，此表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：市文联2025年无新增资产预算，此表为空表。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：市文联2025年无上级补助项目，此表为空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市文学艺术界联合会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市文学艺术界联合会				240,000.00		
玉溪市文学艺术界联合会				240,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金	本级	140,000.00		
	313 事业发展类	《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	本级	100,000.00		
合计				240,000.00		