

**吉林市文化广播电视和旅游局 2021 年
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

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

（一）贯彻执行国家和省文化、广播电视和旅游政策措施，研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游事业和产业发展，拟订全市发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）负责公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（四）指导和管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）贯彻执行国家和省文物、博物馆工作的方针政策、法律法规，拟订全市文物和博物馆事业发展规划，指导文物、博物馆事业建设与发展，指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作。

（七）加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作方向，指导、协调广播电视重大宣传活动和安全播出工作，指导电视剧创作生产。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，促进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）指导、协调全市重大文化、广播电视和旅游活动，拟订全市文化、广播电视和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导、协调重要文化、广播电视和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、广播电视和旅游产业对外交流与合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十）统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游产业资源普查、挖掘、保护和利用工作，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，促进文化、广播电视和旅游产业发展；推动 5A 级及重点旅游景区项目开发建设工作。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影额旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十二）承担足管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，文广旅局内设 23 个机构，分别为办公室（信访办公室）、政策法规处、财务审计处、公共服务处、艺术处、文物保护与资源管理处、博物馆与社会文物处、非物质文化遗产处、视听节目管理处、安全传输保障处、传媒机构管理处、科技处、宣传处、市场推广处、资源开发处（旅游景区建设指导处）、对外事务处、吉林市节庆活动办公室、产业发展处、市场管理监督处、安全生产监督处、人事处（老干部处）、行政审批办公室、机关党委。

下设 18 家预算单位，分别为吉林市图书馆、吉林市博物馆、吉林市群众艺术馆、吉林市文庙博物馆、吉林市满族博物馆、吉林市文化市场综合执法支队、吉林市画院、吉林市文物保护中心、吉林市明清造船厂博物馆、吉林市艺术研究所、吉林市朝鲜族群众艺术馆、吉林市旅游信息中心、吉林市旅游监察支队、吉林市文化活动中心、吉林市歌舞团、吉林市戏曲剧团、吉林市话剧团、吉林市临江剧场。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入	项 目	支 出	项 目
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	11,865.00	一般公共预算服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	11,083.80
		社会保障和就业支出	3,356.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	434.70
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	718.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	11,865.00	本 年 支 出 合 计	15,594.00
财政拨款结转	3,646.60	结转下年	
其他收入结转结余	82.40		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	15,594.00	支 出 总 计	15,594.00

三、2021 年支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15594.0	12416.8	11112.3	1304.6	3177.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	11083.9	7906.7	6602.1	1304.6	3177.2			
20701	文化和旅游	8602.0	6599.2	5641.6	957.6	2002.8			
2070101	行政运行（文化）	1624.4	1608.4	1246.9	361.5	16.0			
2070104	图书馆	1193.3	1024.2	847.5	176.7	169.1			
2070106	艺术表演场所	350.6	350.6	273.40	77.20				
2070107	艺术表演团体	2033.4	1720.4	1,720.40		313.0			
2070108	文化活动	4.9				4.9			

2070109	群众文化	1022.1	915.2	771.2	144.0	106.9			
2070111	文化创作与保护	870.6	824.3	661.9	162.4	46.3			
2070112	文化和旅游市场管理	105.4	98.3	82.5	15.8	7.1			
2070113	旅游宣传	811.3				811.3			
2070199	其他文化和旅游支出	586.0	57.8	37.8	20.0	528.2			
20702	文物	2150.9	1307.5	960.5	347.0	843.4			
2070202	一般行政管理事务	22.7				22.7			
2070204	文物保护	263.1	104.2	84.3	19.9	158.9			
2070205	博物馆	1592.8	965.5	684.2	281.3	627.3			
2070206	历史名城与古迹	272.3	237.8	192.00	45.80	34.5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.0				331.0			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.0				331.0			
208	社会保障和就业支出	3356.9	3356.9	3356.9					
20805	行政事业单位养老支出	3356.9	3356.9	3356.9					
2080501	行政单位离退休	53.1	53.1	53.1					
2080502	事业单位离退休	2064.1	2064.1	2064.1					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239.8	1239.8	1239.8					
210	卫生健康支出	434.7	434.7	434.7					
21007	计划生育事务	24.8	24.8	24.8					
2100799	其他计划生育事务支出	24.8	24.8	24.8					
21011	行政事业单位医疗	409.9	409.9	409.9					
2101101	行政单位医疗	76.8	76.8	76.8					
2101102	事业单位医疗	333.1	333.1	333.1					
221	住房保障支出	718.6	718.6	718.6					
22102	住房改革支出	718.6	718.6	718.6					
2210201	住房公积金	718.6	718.6	718.6					

四、2021年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	11,865.00	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	11,001.40	11,001.40	
		社会保障和就业支出	3,356.90	3,356.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	434.70	434.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	718.60	718.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	11,865.00	本年支出合计	15,511.60	15,511.60	
上年结转	3,646.60	结转下年			
一般公共预算拨款	3,646.60				
政府性基金预算拨款					
收入总计	15,511.60	支出总计	15,511.60	15,511.60	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	11,865.00	11,546.40	10,309.40	1,237.00	318.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7,741.60	7,423.00	6,186.00	1,237.00	318.60
20701	文化和旅游	6,253.70	6,146.20	5,252.90	893.30	107.50
2070101	行政运行（文化）	1,461.90	1,461.90	1,137.30	324.60	
2070104	图书馆	982.20	932.20	767.30	164.90	50.00
2070106	艺术表演场所	350.60	350.60	273.40	77.20	
2070107	艺术表演团体	1,720.40	1,720.40	1,720.40		
2070109	群众文化	883.20	837.10	697.20	139.90	46.10
2070111	文化创作与保护	720.60	720.60	554.30	166.30	
2070112	文化和旅游市场管理	88.70	83.30	68.90	14.40	5.40
2070199	其他文化和旅游支出	46.10	40.10	34.10	6.00	6.00
20702	文物	1,487.90	1,276.80	933.10	343.70	211.10

2070204	文物保护	91.40	91.40	74.90	16.50	
2070205	博物馆	1,137.60	947.60	666.20	281.40	190.00
2070206	历史名城与古迹	258.90	237.80	192.00	45.80	21.10
208	社会保障和就业支出	3,006.10	3,006.10	3,006.10		
20805	行政事业单位养老支出	3,006.10	3,006.10	3,006.10		
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	45.90		
2080502	事业单位离退休	2,063.90	2,063.90	2,063.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.30	896.30	896.30		
210	卫生健康支出	400.30	400.30	400.30		
21011	行政事业单位医疗	400.30	400.30	400.30		
2101101	行政单位医疗	76.80	76.80	76.80		
2101102	事业单位医疗	323.50	323.50	323.50		
221	住房保障支出	717.00	717.00	717.00		
22102	住房改革支出	717.00	717.00	717.00		
2210201	住房公积金	717.00	717.00	717.00		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表 6

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	11,546.40	10,309.40	1,237.00
一、工资福利支出	8,193.80	8,193.80	
基本工资	3,654.90	3,654.90	
津贴补贴	2,318.10	2,318.10	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	896.30	896.30	
职工基本医疗保险缴费	382.60	382.60	
工伤保险	17.70	17.70	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	43.60	43.60	
住房公积金	717.00	717.00	
医疗费	8.00	8.00	
其他工资福利支出	155.60	155.60	
二、商品和服务支出	1,237.00		1,237.00
办公费	74.60		74.60
印刷费	15.10		15.10
咨询费			
手续费			
水费	13.50		13.50
电费	75.70		75.70
邮电费	16.30		16.30
办公用房	52.80		52.80
专业用房	156.90		156.90
物业管理费	4.50		4.50
专用电费	128.50		128.50
差旅费	76.90		76.90

维修(护)费	41.90		41.90
会议费	0.50		0.50
培训费	2.10		2.10
公务接待费	11.60		11.60
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	87.80		87.80
福利费	226.50		226.50
公车改革交通费补贴	119.60		119.60
车辆运行维护费	16.50		16.50
其他交通费用	20.60		20.60
税金及附加费用	35.00		35.00
专用水费	1.70		1.70
离退休公用经费特需费	47.40		47.40
其他商品和服务支出	11.00		11.00
三、对个人和家庭的补助	2,115.60	2,115.60	
离休费	65.20	65.20	
退休退职费	866.30	866.30	
生活补助	5.80	5.80	
医疗费			
离退休津贴补贴	1,127.00	1,127.00	
其他离退休支出	51.30	51.30	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	28.10		11.60	16.50	16.50	
吉林市文化广播电视和旅游局	28.10		11.60	16.50	16.50	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 19 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 949 人，其中：在职人员 585 人，离退休人员 364 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

2021 年 2 月 6 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市图书馆	图书馆物业管理	50	新增项目
2	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	群众馆物业管理保安、保洁经费	22.5	新增项目
3	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市朝鲜族群众艺术馆	朝族馆物业管理保安、保洁经费	23.6	新增项目
4	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市满族博物馆	满族馆物业管理经费	20	新增项目
5	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市博物馆	市博物馆物业管理保洁、保安及讲解员经费	170	新增项目
6	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市文庙博物馆	文庙物业管理保安、保洁及讲解经费	21.10	新增项目
7	吉林市文化广播电视和旅游局	吉林市文化市场综合执法支队	文化市场执法物业管理劳务费	11.40	新增项目
部门合计				318.6	

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

预算表 10

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

预算部门（单位）名称						
年度预算安排	资金总额	万元				
	其中：基本支出	万元				
	项目支出	万元				
年度绩效目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目类别（填基本支出或专项工作支出）	预算金额（万元）		
	职能 1：	任务 1：				
	职能 2：	任务 1：				
	职能 3：	任务 1：				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
					
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
指标 2：						
.....						
社会效益	指标 1：					

		指标	指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策(项目)名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:				
		其中:财政拨款 其他资金					其中:财政拨款 其他资金				
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:						目标 1: 目标 2: 目标 3:				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100 分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100 分)
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:				
			指标 2:				指标 2:				
						
质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:						

			指标 2:					指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
	指标 2:					指标 2:					
					
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
.....										
生态效益指标		指标 1:				生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:				可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
满意度指标		指标 1:				满意度指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
						
.....					

填表人:

联系电话:

- 说明：1. 计划实施期为具体的项目开展时长（如一年期项目填写 2021 年度，如项目期超过一年的项目填写 2021 年-20XX 年）；
2. 一年期项目填写年度目标，项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标；
3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标（如只填写年度目标，则只需填写左侧绩效指标即可；如同时填写了计划实施期目标，还需填写右侧绩效指标）；
4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致；
5. 此表为事前评估绩效目标申报表，分值由部门根据项目自行设定（同样参考项目支出绩效目标申报表要求）。

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称						
预算部门					基层预算单位	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款			其他资金	
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分 值
	产出 指 标	数量 指 标				
		质量 指 标				
	时效 指 标					
	成本 指 标					20
	效 果 指 标	经济 效 益 指 标				
社会 效 益 指 标						

		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市文化广播电视和旅游局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、财政拨款结转、其他收入结转结余；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 2021 年收支总预算 15,594.0 万元，比 2020 年减少 1,479.6 万元，主要原因是 2021 年申请的项目资金收入减少，本着节约的原则，单位运转公用经费也相应减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 15,594.0 万元，其中，本年收入 11,865.0 万元，占 76.1%；上年结转 3,729.0 万元，占 23.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11,865.0 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 15,594.0 万元，其中：基本支出 12,416.8 万元，占 79.6%；项目支出 3,177.2 万元，占 20.3%。基本支出中，人员经费 11,112.3 万元，占 89.4%，公用经费 1,304.6 万元，占 10.5%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 11,865.0 万元，其中：一般公共预算拨款 11,865.0 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 11,001.4 万元,社会保障和就业支出 3,356.9 万元,卫生健康支出 434.7 万元,住房保障支出 718.6 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 11,865.0 万元,其中:基本支出 11,546.4 万元,占 97.3%;项目支出 318.6 万元,占 2.6%。基本支出中,人员经费 10,309.4 万元,占 89.2%;公用经费 1,237.0 万元,占 10.7%。

文化旅游体育与传媒支出 7,741.6 万元,占 65.2%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度工作。

社会保障和就业(类)支出 3,006.10 万元,占 25.3%,主要用于保障离、退休职工工资,以及在职人员养老保险的支出。

卫生健康支出支出 400.3 万元,占 3.3%,主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障(类)支出 717.0 万元,占 6.0%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 11,546.4 万元,其中:

人员经费 10,309.4 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、伙食补助费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出、离休费、退休退职费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出。

公用经费 1,237.0 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费

邮电费、办公用房、专业用房、物业管理费、专用电费、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、公车改革交通费补贴、车辆运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、专用水费、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为28.1万元，比2020年预算数增加1.1万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元

2、公务接待费11.6万元，比2020年预算数减少0.9万元。主要原因是本着厉行节约的原则，减少了公务接待活动。

3、公务用车购置及运行费16.5万元，比2020年预算数增加2万元。主要原因是2021年预算中其他交通费科目调入到公务用车购置及运行费科目中，所以预算数增加了。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021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%。

文化体育与传媒(类)支出0万元。

社会保障和就业（类）支出 0 万元。

城乡社区（类）支出 0 万元。

交通运输（类）支出 0 万元。

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，结合本部门职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的项目共 10 项，金额合计 318.6 万元。其中，部门本级绩效项目 0 项，金额合计 0 万元；部门所属单位绩效项目 10 项，金额合计 318.6 万元。

（二）部门整体支出绩效目标申报金额 0 万元；事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位、吉林市文化市场综合执法支队 1 家参公管理事业单位以及 18 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,237.0 万元，比 2020 年预算减少 1,01.4 万元，下降 7.5%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 170 万元，其中政府采购服务预算 170 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 18 辆，其中，

领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆，机要通信用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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）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。