

2020 年度吉林市文化活动中心
(吉林市文化科技服务中心) 单位决算

2022 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)负责全市公共文化鉴赏和观摩、演示等公益性文化交流活动和文化艺术、学术交流、公益讲座组织等工作。

(二)承担组织艺术品评估、艺术展览活动组织等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）根据上述职责，核定内设机构7个，即综合办公室、财务科、管理科、活动组织科、文化科技服务科、基础研究科、展览项目科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	155.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	323.41
八、其他收入	8	1.12	八、社会保障和就业支出	39	398.49
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	743.34	本年支出合计	58	743.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	743.34	总计	62	743.34

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.34	586.59		155.63			1.12
207	文化旅游体育与传媒支出	323.41	166.66		155.63			1.12
20701	文化和旅游	320.91	164.16		155.63			1.12
2070106	艺术表演场所	320.91	164.16		155.63			1.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	398.49	398.49					
20805	行政事业单位养老支出	396.13	396.13					
2080502	事业单位离退休	396.13	396.13					
20811	残疾人事业	2.36	2.36					
2081199	其他残疾人事业支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.34	740.84	2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	323.41	320.91	2.50			
20701	文化和旅游	320.91	320.91				
2070106	艺术表演场所	320.91	320.91				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	398.49	398.49				
20805	行政事业单位养老支出	396.13	396.13				
2080502	事业单位离退休	396.13	396.13				
20811	残疾人事业	2.36	2.36				
2081199	其他残疾人事业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	586.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	166.66	166.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.49	398.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.24	14.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	586.59	本年支出合计	59	586.59	586.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	586.59	总计	64	586.59	586.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		586.59	584.09	582.93	1.16	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	166.66	164.16	163.00	1.16	2.50
20701	文化和旅游	164.16	164.16	163.00	1.16	
2070106	艺术表演场所	164.16	164.16	163.00	1.16	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	398.49	398.49	398.49		
20805	行政事业单位养老支出	396.13	396.13	396.13		
2080502	事业单位离退休	396.13	396.13	396.13		
20811	残疾人事业	2.36	2.36	2.36		
2081199	其他残疾人事业支出	2.36	2.36	2.36		
210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20		
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
221	住房保障支出	14.24	14.24	14.24		
22102	住房改革支出	14.24	14.24	14.24		
2210201	住房公积金	14.24	14.24	14.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.80	302	商品和服务支出	1.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	364.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	9.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		582.93	公用经费合计					1.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		1.70		1.70		1.16		1.16		1.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心） 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 743.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 108.14 万元，降低 12.70 %。主要原因：2020 年疫情影响本单位票房收入减少，同时压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 743.34 万元，其中：财政拨款收入 586.59 万元，占 78.91%；事业收入 155.63 万元，占 20.94%；其他收入 1.12 万元，占 0.15%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 743.34 万元，其中：基本支出 740.84 万元，占 99.66 %；项目支出 2.5 万元，占 0.34 %。基本支出中，人员经费 729.22 万元，占 98.43 %；公用经费 11.62 万元，占 1.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 586.59 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.50 万元，减少 24.80 %。主要原因：2020 年单位由于疫情原因减少财政拨款收入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 586.59 万元，占本年支出合计的 78.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.50 万元，减少 24.80 %。主要原因：疫情原因减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出586.59万元，主要用于以下方面：文化旅游和传媒支出166.66万元，占28.41%；社会保障和就业支出398.49万元，占67.93%；卫生健康支出7.20万元，占1.23%；住房保障支出14.24万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.70万元，支出决算为586.59万元，完成年初预算的65.78%。其中：

1.文化旅游和传媒支出年初预算为478.60万元，支出决算为166.66万元，完成年初预算的34.82%。决算数小于预算数的主要原因是在执行过程中全年预算收入减少，本单位压缩开支。

2.社会保障和就业支出年初预算为391.2万元，支出决算为398.49万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资，导致财政拨款支出增加，从而导致本年支出与预算形成差异。

3.卫生健康支出初预算为7.90万元，支出决算为7.20万元。完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是年中本单位有减员，导致此项支出减少。

4.住房保障支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资，从而导致本年支出与预算形成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.09 万元，其中：人员经费 582.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 1.16 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 68.24%。决算数小于预算数的主要原因全年压缩开支，尽量减少公务车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，占 100%。

公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 68.24%，主要原因是全年压缩开支。其中：

公务用车运行支出 1.16 万元，主要是平时公务时用车产生的车辆维修维护等用款。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，单位未办理政府采购业务。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。