

吉林市文化广播电视和旅游局

2023 年部门预算

二〇二三年二月六日

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、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

（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 13 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行政执法支队、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、吉林市文化活动中心。

第二部分 预算表格

吉林市文化广播电视和旅游局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	14960.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14960.95	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	150.00	六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12538.10
事业单位经营收入	150.00	八、社会保障和就业支出	1421.46
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	449.99
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	701.41
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	15110.95	本 年 支 出 合 计	15110.95
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	15110.95	支 出 总 计	15110.95

吉林市文化广播电视和旅游局收入总表

单位：万元

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	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 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 款 结 转	国 有 资 本 预 算 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	15110.95	15110.95	15110.95					150.00										
601	吉林市文化 广播电视和 旅游局	15110.95	15110.95	15110.95					150.00										
6010	吉林市文化 广播电视和 旅游局	7276.88	7276.88	7276.88															
6010	吉林市博物 馆	1313.28	1313.28	1313.28															
6010	吉林市文物 保护中心	773.76	773.76	773.76															
6010	吉林市群众 艺术馆(吉林 市文化艺术 学校)	981.72	981.72	981.72															
6010	吉林市艺术 研究所	548.09	548.09	548.09															
6010	吉林市朝鲜 族群众艺术 馆	387.48	387.48	387.48															
6010	吉林市图书 馆	1512.34	1512.34	1512.34															
6010	吉林市文庙 博物馆	358.72	358.72	358.72															
6010	吉林市画院	401.66	401.66	401.66															
6010	吉林市文化 市场综合行 政执法支队	601.08	601.08	601.08															
6010	吉林市明清 造船厂遗址 博物馆	74.01	74.01	74.01															
6010	吉林市满族	395.85	395.85	395.85															

12	博物馆																		
6010 13	吉林市文化 活动中心	458.32	458.32	308.32				150.00											
6010 20	吉林市旅游 信息中心	27.76	27.76	27.76															

吉林市文化广播电视和旅游局支出总表

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15110.95	6269.55	8691.4	150.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	12538.09	4621.79	7766.3	150.00		
20701	文化和旅游	9985.12	3460.72	6374.4	150.00		
2070101	行政运行	1285.54	1281.04	4.5			
2070104	图书馆	1286.1	757.6	528.5			
2070106	艺术表演场所	715.1	5.5	559.6	150.00		
2070107	艺术表演团体	2579.50		2579.50			
2070108	文化活动	6.00		6.00			
2070109	群众文化	1063.21	849.61	213.60			
2070111	文化创作与保护	768.86	545.46	223.40			
2070112	文化和旅游市场管理	26.30		26.30			
2070113	旅游宣传	1289.60		1289.60			
2070199	其他文化和旅游支出	964.91	21.51	943.40			
20702	文物	2552.97	1161.07	1391.90			
2070204	文物保护	736.27	84.97	651.30			
2070205	博物馆	1526.82	838.42	688.40			
2070206	历史名城与古迹	289.88	237.68	52.20			
208	社会保障和就业支出	1421.45	894.05	527.40			
20805	行政事业单位养老支出	1421.45	894.05	527.40			
2080501	行政单位离退休	31.14	31.14				
2080502	事业单位离退休	455.17	250.77	204.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.14	612.14	323.00			
210	卫生健康支出	450.00	294.60	155.40			
21011	行政事业单位医疗	450.00	294.60	155.40			
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08				
2101102	事业单位医疗	368.92	213.52	155.40			
221	住房保障支出	701.41	459.11	242.30			
22102	住房改革支出	701.41	459.11	242.30			
2210201	住房公积金	701.41	459.11	242.30			

吉林市文化广播电视和旅游局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14960.95	一、本年支出	14960.95
一般公共预算拨款	14960.95	(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	12388.09
		(八) 社会保障和就业支出	1421.46
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	449.99
		(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	701.41
		(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	
收 入 总 计	14960.95	支 出 总 计	14960.95

吉林市文化广播电视和旅游局本年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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	14960.95	6269.55	5440.73	828.82	14960.95
207	文化旅游体育与传媒支出	12388.09	4621.79	3792.97	828.82	12388.09
	文化旅游体育与传媒支出	12388.09	4621.79	3792.97	828.82	12388.09
2070101	行政运行	1285.55	1281.05	1043.74	237.31	1285.55
2070104	图书馆	1286.1	757.6	616.61	140.99	1286.1
2070106	艺术表演场所	565.1	5.5		5.5	565.1
2070107	艺术表演团体	2579.5	0			2579.5
2070108	文化活动	6	0			6
2070109	群众文化	1063.2	849.6	743.82	105.78	1063.2
2070111	文化创作与保护	768.86	545.46	453.48	91.98	768.86
2070112	文化和旅游市场管理	26.3	0			26.3
2070113	旅游宣传	1289.6	0			1289.6
2070199	其他文化和旅游支出	964.9	21.5	17.2	4.3	964.9
2070204	文物保护	736.27	84.97	74.48	10.49	736.27
2070205	博物馆	1526.83	838.43	649.5	188.93	1526.83
2070206	历史名城与古迹	289.88	237.68	194.14	43.54	289.88
208	社会保障和就业支出	1421.45	894.05	894.05		527.40
	社会保障和就业支出	1421.45	894.05	894.05		527.40
2080501	行政单位离退休	31.14	31.14	31.14		
2080502	事业单位离退休	455.17	250.77	250.77		204.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.14	612.14	612.14		323.00
210	卫生健康支出	450.00	294.60	294.60		155.40
	卫生健康支出	450.00	294.60	294.60		155.40
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08	81.08		

2101102	事业单位医疗	368.92	213.52	213.52		155.40
221	住房保障支出	701.41	459.11	459.11		242.30
	住房保障支出	701.41	459.11	459.11		242.30
2210201	住房公积金	701.41	459.11	459.11		242.30

吉林市文化广播电视和旅游局本年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
**	栏次	1	2	3
	合计	6269.55	5440.73	828.82
		6269.55	5440.73	828.82
30101	基本工资	3713.03	3713.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.14	612.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.59	294.59	
30113	住房公积金	459.11	459.11	
30199	其他工资福利支出	79.95	79.95	
30201	办公费	122.76		122.76
30205	水费	14.11		14.11
30206	电费	110.99		110.99
30208	取暖费	195.07		195.07
30211	差旅费	76.69		76.69
30217	公务接待费	4.44		4.44
30228	工会经费	77.64		77.64
30229	福利费	116.47		116.47
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	97.20		97.20
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
30301	离休费	159.51	159.51	
30302	退休费	122.40	122.40	

预算表 7

吉林市文化广播电视和旅游局本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
26.74		13.50		13.50	13.24

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属13个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员583人，其中：在职人员536人，离退休人员37人。

预算表 8

吉林市文化广播电视和旅游局本年政府性基金预算支出表				
		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
**	栏次	1	2	3

注：部门内无政府性基金预算。

吉林市文化广播电视和旅游局本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1			合计								
2											
3											
4											
5											

注：部门内无国有资本经营预算。

吉林市文化广播电视和旅游局项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				8841.40	8691.40							150.00
专业信息系统运行维护				18.10	18.10							
	文广旅综合业务管理			2.40	2.40							
		文化市场网络专线服务费	吉林市文化市场综合行政执法支队	2.40	2.40							
	文广旅综合事务管理			15.70	15.70							
		信息平台维护和技术服务经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	2.60	2.60							
		吉林市满族博物馆馆内网维护费	吉林市满族博物馆	3.00	3.00							
		吉林市画院(美术馆)网络专线服务费	吉林市画院	4.00	4.00							
		文广旅局网络运行维护费	吉林市文化广播电视和旅游局	4.50	4.50							
		群众馆网络运行费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术	1.60	1.60							

		经费												
		吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）	吉林市画院	5.00	5.00									
		图书馆图书报刊及数字资源订购	吉林市图书馆	97.60	97.60									
		图书馆明清时期古籍文献数字化	吉林市图书馆	200.00	200.00									
		图书馆松花江文化讲坛及读者活动（免费开放）	吉林市图书馆	5.00	5.00									
		展板翻新维修维护费（免费开放）	吉林市博物馆	10.00	10.00									
		展览下基层（免费开放）	吉林市明清造船厂遗址博物馆	1.00	1.00									
		市博出书、购置研究用丛书（免费开放）	吉林市博物馆	12.00	12.00									
		市博物馆 5.18 国际博物馆日-印象市博展览（免费开放）	吉林市博物馆	2.00	2.00									
		市博物馆外出送展、接展、展品运送费（免费开放）	吉林市博物馆	10.00	10.00									
		市博物馆展览制作、布展费（免费开放）	吉林市博物馆	28.20	28.20									
		市博物馆志愿者、宣传推介（免费开放）	吉林市博物馆	3.00	3.00									
		市博物馆文物征集（免费开放）	吉林市博物馆	20.00	20.00									
		市博物馆管理保洁、保安及讲解员经费（免费开放）	吉林市博物馆	152.10	152.10									
		市博物馆送展览下基层、文创产品开发（免费开放）	吉林市博物馆	3.00	3.00									
		市博物馆青少年少儿教育活动、陨石科普专用材料（免费开放）	吉林市博物馆	21.80	21.80									
		市博物馆预防性保护设备维护及部件更换（免费开放）	吉林市博物馆	5.00	5.00									
		市博知网订购、馆刊印刷、协会会费等经费（免	吉林市博物馆	9.00	9.00									

		费开放)											
		市博购置投影仪灯泡及多媒体维修维护(免费开放)	吉林市博物馆	26.00	26.00								
		文广旅局公共文化服务体系示范区创新发展服务器托管及网络维护费	吉林市文化广播电视和旅游局	30.00	30.00								
		群众馆“三节”系列文化活动经费(免费开放经费)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	12.00	12.00								
		群众馆”松花江之夏“等系列活动经费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	24.00	24.00								
		群众馆公益文化活动经费(免费开放经费)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	18.90	18.90								
		群众馆文化活动物品更新经费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	7.00	7.00								
		船厂博物馆消防经费(免费开放)	吉林市明清造船厂遗址博物馆	0.50	0.50								
		船厂博物馆省级爱国主义教育基地活动经费(免费开放)	吉林市明清造船厂遗址博物馆	1.00	1.00								
		(重)图书馆2021年图书报刊及数字资源订购及广场绿化	吉林市图书馆	75.00	75.00								
	文化遗产保护			951.60	951.60								
		(重)文物保护中心2021年国家文保吉海铁路总站旧址抢险修缮工程(吉财教指[2020]1354号)	吉林市文物保护中心	493.00	493.00								
		(重)文物保护中心2021年省级文保龙潭山寺庙群修缮(吉财教	吉林市文物保护中心	122.00	122.00								

		指[2021]147号)										
		(重) 满族馆 2021 年省级文 化遗产保护补助 资金王百川居宅 旧址安防工程 (吉财教指 【2020】1132 号)	吉林市满 族博物馆	229.00	229.00							
		吉林市艺术研究 所非遗项目申报 经费	吉林市艺 术研究所	6.00	6.00							
		吉林文庙古建筑 日常保养维护项 目	吉林市文 庙博物馆	2.00	2.00							
		吉林文庙成人祭 孔大典	吉林市文 庙博物馆	7.00	7.00							
		文广旅局市级非 遗保护项目	吉林市文 化广播电视和旅游 局	18.00	18.00							
		文广旅局非遗日 大型展示	吉林市文 化广播电视和旅游 局	6.00	6.00							
		文庙开笔礼经费	吉林市文 庙博物馆	2.00	2.00							
		文庙成人礼(免 费开放)	吉林市文 庙博物馆	5.60	5.60							
		文庙灯谜竞猜及 作文大赛活动经 费(免费开放)	吉林市文 庙博物馆	6.40	6.40							
		文物保护中心文 物保护研究经费	吉林市文 物保护中 心	13.20	13.20							
		文物保护中心文 物保护管理项目	吉林市文 物保护中 心	20.00	20.00							
		艺术研究所非遗 项目办公经费	吉林市艺 术研究所	8.40	8.40							
		(重) 朝族馆 2021 年省级文 化遗产保护补助 资金(吉财教指 [2020]1132 号)	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆	13.00	13.00							
	文广 旅综 合业 务管 理			2629.20	2479.20							150.00
		2019 年全域旅 游示范区创建项 目(重新安排)	吉林市文 化广播电视和旅游 局	500.00	500.00							
		吉林市画院(美	吉林市画	6.00	6.00							

		(免费开放)	朝鲜族群众艺术馆										
		市博电梯维保、防雷检测等经费(免费开放)	吉林市博物馆	30.70	30.70								
		文化活动中心综合业务管理(非定额)	吉林市文化活动中心	159.60	159.60								
		文化系统“三团”改制处理遗留人事劳资问题留守处人员及办公经费	吉林市文化广播电视和旅游局	16.00	16.00								
		文广旅局人民大剧场运行补助经费	吉林市文化广播电视和旅游局	400.00	400.00								
		文广旅局办公检查等业务经费	吉林市文化广播电视和旅游局	10.00	10.00								
		文广旅局原江城宾馆退休及退养人员经费补助	吉林市文化广播电视和旅游局	26.20	26.20								
		文广旅局原短篇小说杂志社人员经费补助	吉林市文化广播电视和旅游局	62.90	62.90								
		文广旅局物业管理费用	吉林市文化广播电视和旅游局	14.50	14.50								
		文庙博物馆综合业务管理(非定额)	吉林市文庙博物馆	1.70	1.70								
		文庙消防器材及设备维护更新经费	吉林市文庙博物馆	6.40	6.40								
		文庙物业管理保安、保洁及讲解经费	吉林市文庙博物馆	21.10	21.10								
		朝族馆文化活动经费	吉林市朝鲜族群众艺术馆	60.00	60.00								
		消耗品购置经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	6.40	6.40								
		消防经费(非定额)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	3.00	3.00								
		网络运行与维护费用	吉林市朝鲜族群众艺术馆	4.00	4.00								
		群众馆外聘人员经费(免费开放)	吉林市群众艺术馆	22.50	22.50								

		经费)	(吉林市文化艺术学校)										
		群众馆消防经费(非定额)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	4.00	4.00								
		群众馆综合业务管理(非定额)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	3.40	3.40								
		非遗视频制作经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	5.00	5.00								
	文物保护			40.70	40.70								
		吉林市满族博物馆社教活动(免费开放)	吉林市满族博物馆	3.00	3.00								
		吉林市满族博物馆外聘人员劳务费(物业管理费)	吉林市满族博物馆	16.70	16.70								
		吉林市满族博物馆文物征集活动(免费开放)	吉林市满族博物馆	7.00	7.00								
		吉林市画院(美术馆)创作研究材料经费(免费开放)	吉林市画院	5.00	5.00								
		吉林市画院(美术馆)藏品保护及研究经费(免费开放)	吉林市画院	2.00	2.00								
		文物修复保护(免费开放)	吉林市博物馆	3.00	3.00								
		艺术研究所创作经费	吉林市艺术研究所	4.00	4.00								
构建修缮等资本性支出				100.00	100.00								
	文广旅综合业务管理			100.00	100.00								
		文广旅系统房屋及设施维修	吉林市文化广播电视和旅游局	100.00	100.00								

项目支出绩效目标表

项目名称		公共文化服务			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	896.70			
	其中：财政拨款	896.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据部门三定方案，局本级以及下属单位开展各类公共文化服务项目，完成市文化旅部门2023年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展公共文化活动的单位数量	=7家	20
		质量指标	开展活动保障率	>=95%	15
		时效指标	完成活动的年度时效	<=12月	15
	效益指标	社会效益指标	完善公共文化服务体系建设	完善	40

项目支出绩效目标表

项目名称		文广旅综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4220.80			
	其中：财政拨款	4220.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	网络正常运行，保障软件硬件正常运转，单位全年的物业管理费保障单位保安等临时工工资及时发放，保障短篇小说和三团改制处理人员的工资发放等业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	网络电路租赁平均成本	=4.5万元	20
	产出指标	数量指标	网络专线带宽数量	=1条	15
		质量指标	网络专线带宽	>=95%	15
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=24小时	10
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		文广旅综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2731.60			
	其中：财政拨款	2581.60			
	其他资金	150.00			
年度绩效 目标	根据部门三定方案，局本级开展各类重大文化和旅游项目，通过在全国媒体发布旅游广告，宣传我市旅游资源，在全国发展旅游宣传推广活动，完成市文化旅游局年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	综合业务管理项目包括几类	=2类	20
		质量指标	开展文化旅游活动的完成率	>=95%	15
		时效指标	开展文化旅游活动及时性	<=12月	15
	效益指标	社会效益指标	有利于优秀文化传承发扬	加速	40

项目支出绩效目标表

项目名称		文化遗产保护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	951.60			
	其中：财政拨款	951.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据部门三定方案，局本级以及下属单位开展各类非物质文化遗产保护等项目，完成市文化旅部门年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成非遗项目活动的单位数量	=7家	15
		质量指标	文化遗产保护项目活动完成率	>=95%	15
		时效指标	文化遗产保护项目完成时间	<=1年	20
	效益指标	经济效益指标	提升非物质文化遗产保护水平	提升	40

项目支出绩效目标表

项目名称		文物保护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.70			
	其中：财政拨款	40.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据部门三定方案，局本级以及下属单位开展各类文物保护项目，完成市文化旅游部门年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	文物保护项目单位数量	=3家	15
		质量指标	文物保护工作的完成率	>=95%	15
		时效指标	文物保护项目完成时间	<=12月	20
	效益指标	社会效益指标	继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神	弘扬	40

第三部分 情况说明

一、2023 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部门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、事业单位经营收入；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。2023 年收支总预算 15110.95 万元，其中：当年预算 15110.95 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 3230.25 万元，主要原因是 2023 年将话剧团、戏曲团、演艺集团转企改制人员和原江城剧院退休人员工资预算并入局本级，因此预算教上年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 15110.95 万元，其中：本年收入 15110.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14960.97 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 150.00 万元，占 1%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，

占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 15110.95 万元，其中：基本支出 6269.55 万元，占 41.5%；项目支出 8691.40 万元，占 57.5%；事业单位经营支出 150.00 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 14960.95 万元，其中：本年收入 14960.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 12388.09 万元，社会保障和就业支出 1421.46 万元，卫生健康支出 449.99 万元，住房保障支出 701.41 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 14960.95 万元，其中：基本支出 6269.55 万元，占 41.9%；项目支出 8691.4 万元，占 58.1%。基本支出中，人员经费 5440.73 万元，占 86.7%；公用经费 828.82 万元，占 13.3%。

文化旅游体育与传媒支出 12388.09 万元，占 82.8%，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 1421.45 万元，占 9.5%，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（类）支出 450.00 万元，占 3.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 701.41 万元，占 4.6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 6269.55 万元，其中：

人员经费 5440.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 828.82 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 26.74 万元，其中：当年预算 26.74 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。
2. 2.公务接待费 13.24 万元，其中：当年预算 13.24 万元。

2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.38 万元，主要原因是。

3. 公务用车购置及运行费 13.5 万元，其中：当年预算 13.5 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持一致。公务用车运行维护费 13.5 万元，其中：当年预算 13.5 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持一致。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及吉林市文化市场综合行政执法支队 1 家参公管理事业单位以及 12 家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 828.82 万元，比 2022 年预算减少 181.48 万元，下降 17.9%，主要原因是 2023 年系统单位人员有退休、调出等情况，因此核定的机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 680.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 229.00 万元、政府采购服务预算 451.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地平方米，房屋 73457.01 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 8841.4 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 115 个；使用本年拨款 8841.4 万元，财政拨款结转 0 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，2023 年向社会公开公开部门 5 个一级项目支出的绩效目标和指标，涉及金额 8841.4 万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指市级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。