

吉林市文化广播电视和旅游局

2023 年单位预算

二〇二三年二月十四日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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；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

预算表 1

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	7276.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7276.90	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		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6078.62
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	667.02
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	207.60
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	323.66
		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	7276.90	本 年 支 出 合 计	7276.90

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	7276.90	支 出 总 计	7276.90

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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	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	7276.90	7276.90	7276.90															
601	吉林市文化广播电视和旅游局	7276.90	7276.90	7276.90															
601001	吉林市文化广播电视和旅游局	7276.90	7276.90	7276.90															

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	7276.90	1113.30	6163.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	6078.62	840.12	5238.50			
20701	文化和旅游	6078.62	840.12	5238.50			
2070101	行政运行	844.62	840.12	4.50			
2070106	艺术表演场所	400.00		400.00			
2070107	艺术表演团体	2579.50		2579.50			
2070108	文化活动	6.00		6.00			
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00			
2070113	旅游宣传	1289.60		1289.60			
2070199	其他文化和旅游支出	940.90		940.90			
208	社会保障和就业支出	667.02	139.62	527.40			
20805	行政事业单位养老支出	667.02	139.62	527.40			
2080501	行政单位离退休	31.14	31.14				
2080502	事业单位离退休	204.40		204.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.48	108.48	323.00			
210	卫生健康支出	207.60	52.20	155.40			
21011	行政事业单位医疗	207.60	52.20	155.40			
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20				
2101102	事业单位医疗	155.40		155.40			
221	住房保障支出	323.66	81.36	242.30			
22102	住房改革支出	323.66	81.36	242.30			
2210201	住房公积金	323.66	81.36	242.30			

预算表 4

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	7276.90	一、本年支出	7276.90
一般公共预算拨款	7276.90	（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	6078.62
		（八）社会保障和就业支出	667.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	207.60
		（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	323.66
		（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、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			

政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	7276.90	支 出 总 计	7276.90

预算表 5

吉林市文化广播电视和旅游局单位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	7276.90	1113.30	952.70	160.60	6163.60
207	文化旅游体育与传媒支出	6078.62	840.12	679.52	160.60	5238.50
	文化旅游体育与传媒支出	6078.62	840.12	679.52	160.60	5238.50
2070101	行政运行	844.62	840.12	679.52	160.60	4.50
2070106	艺术表演场所	400.00				400.00
2070107	艺术表演团体	2579.50				2579.50
2070108	文化活动	6.00				6.00
2070111	文化创作与保护	18.00				18.00
2070113	旅游宣传	1289.60				1289.60
2070199	其他文化和旅游支出	940.90				940.90
208	社会保障和就业支出	667.02	139.62	139.62		527.40
	社会保障和就业支出	667.02	139.62	139.62		527.40
2080501	行政单位离退休	31.14	31.14	31.14		
2080502	事业单位离退休	204.40				204.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.48	108.48	108.48		323.00
210	卫生健康支出	207.60	52.20	52.20		155.40
	卫生健康支出	207.60	52.20	52.20		155.40
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	52.20		
2101102	事业单位医疗	155.40				155.40
221	住房保障支出	323.66	81.36	81.36		242.30
	住房保障支出	323.66	81.36	81.36		242.30
2210201	住房公积金	323.66	81.36	81.36		242.30

预算表 6

吉林市文化广播电视和旅游局单位本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	单位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	1113.31	952.70	160.61
30101	基本工资	659.53	659.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.48	108.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	52.20	
30113	住房公积金	81.36	81.36	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
30201	办公费	27.00		27.00
30205	水费	2.43		2.43
30206	电费	5.04		5.04
30211	差旅费	18.00		18.00
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	13.85		13.85
30229	福利费	25.03		25.03
30239	其他交通费用	67.62		67.62
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
30301	离休费	30.26	30.26	
30302	退休费	0.88	0.88	

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
3.96					3.96

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 100 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 2 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：本单位没有政府性基金预算拨款。

预算附表 6

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		501	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）								
3		501001	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）								
4	2230199	501001	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（示例）								
5	2230299	501001	其他国有企业资本金注入（示例）								

注：我单位没有国有资本经营预算。

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				6163.60	6163.60							
专业信息系统运行维护				4.50	4.50							
	文广旅综合事务管理			4.50	4.50							
		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							
办公用房租赁费				280.00	280.00							
	文广旅综合事务管理			280.00	280.00							
		文化系统歌舞团驻北京房租	吉林市文化广播电视和旅游局	280.00	280.00							
专项业务支出				5779.10	5779.10							
	公共文化服务			60.00	60.00							
		(重)文广旅局2021年示范区后续建设托管费及数字资源更新经费(一次性)	吉林市文化广播电视和旅游局	30.00	30.00							
		文广旅局公共文化服务体系示范区创新发	吉林市文化广播电视和旅游	30.00	30.00							

		展服务器托管及网络维护费	局									
	文化遗产保护			24.00	24.00							
		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							
	文广旅综合业务管理			2281.70	2281.70							
		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							
		文化系统参加央视春节戏曲晚会、戏曲进校园补助	吉林市文化广播电视和旅游局	40.00	40.00							
		文广旅局 2021 年重新安排旅游专项资金项目	吉林市文化广播电视和旅游局	1289.60	1289.60							
		文广旅局伙食补助费非定额	吉林市文化广播电视和旅游局	10.30	10.30							
		文广旅局关工委业务活动费	吉林市文化广播电视和旅游局	6.00	6.00							
		文广旅局吉剧走基层进社区惠民演出经费	吉林市文化广播电视和旅游局	16.00	16.00							
		文广旅局城市电影放映	吉林市文化广播电视和旅游局	16.00	16.00							
		文广旅局市直文艺院团演出运营补贴专项资金	吉林市文化广播电视和旅游局	240.00	240.00							
		文广旅局童话剧惠民演出	吉林市文化广播电视和旅游局	28.80	28.80							
		（重）文广旅系统 2021 年维修项目	吉林市文化广播电视和旅游局	135.00	135.00							

	文广旅综合事务管理			3413.40	3413.40							
		吉林市戏曲剧团人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局	173.40	173.40							
		吉林市江城剧场退休人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局	204.40	204.40							
		吉林市演绎集团人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局	2214.10	2214.10							
		吉林市话剧团人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局	291.90	291.90							
		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							
		文广旅局人民大剧院运行补助经费	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							
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			文广旅局物业管理费用		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.50		
	其中：财政拨款		14.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为做好办公场所的安全保卫和环境清洁等工作，我局向保安公司聘用了保安、保洁和更夫等临时工作人员，2名保安、3名保洁人员以及2名更夫，全年需费用14.5万元。				
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	完成对保安、保洁人员以及更夫工资发放人数	=7人	25
		质量指标	全年工资发放及时完成率	>=95%	25
	效果指标	社会效益指标	提高单位卫生整洁度及办公环境安全	提高	40

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局网络运行维护费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.50		
	其中：财政拨款		4.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023 年为了完全单位对网络的需求，通过购买网络服务，预计全年成本 4.5 万元，从而为单位工作提供网络保障。				
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	联通宽带网速	=90 兆	25
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	25
	效果指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局办公楼维修项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	系统内维修单位按照规定程序组织项目实施和验收，并通过评审中心对工程结算的审核，最终完成维修工作任务，解决各单位存在各种安全隐患，为文物的储存提供一个良好的环境，保证文化的传承。				
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	维修项目的整体费用	<=100 万	20
	产出指标	数量指标	文广旅系统维修单位的个数	>=5 个	20
		质量指标	文广旅系统维修项目完成率	>=95%	20
	效果指标	社会效益指标	有利于保护历史文化，促进精神文明建设	促进	30

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局办公检查等业务经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	1.完成日常办公检查 3 次，保证检查活动过程中，严格要求，保质保量，真正做到检查细致、精确，其中所需经费主要其他交通费、办公费、差旅费等费用，共计 10 万元				
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	开展办公检查	>=3 次	15
			参与办公检查人数	>=5 人	15
		质量指标	办公检查活动检查质量有所提高	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	增强对文广旅系统单位的了解，推动文旅行业发展	提高	40

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			文广旅局伙食补助费非定额		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.30		
	其中：财政拨款		10.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为完成单位年度工作任务，保障单位人员用餐。				
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	就餐人数	<=97人	25
		质量指标	伙食达标率	>=95%	25
	效果指标	社会效益指标	为单位干部职工履职工作提供了后勤保障	提升	40

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			文广旅局吉剧走基层进社区惠民演出经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023年12月31日前预计完成演出40场，为切实推进我市惠民演出,演出地点重复率将不超过10%，确保演出覆盖面积，全年惠民演出服装、道具、交通等涉及各类费用总额不超过16万元。				
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	演出场次	<=40场	25
		质量指标	演出场地重复率	<10%	25
	效果指标	社会效益指标	丰富居民业务文化生活	丰富	30
	满意度指标	满意度指标	群众对演出的满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			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		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023 年度保持演艺集团正常办公，保证后勤 20 名员工办公正常，并且出勤率在 90%以上，将缴纳水电杂费和办公费用等日常开销控制在 16 万元以内。				
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	保障正常办公人数 20 人	=20 人	25
		质量指标	后勤人员出勤率	>=96%	25
	效果指标	社会效益指标	有助于解决歌舞团改制遗留问题，推动院团深化改革	推动	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文化系统参加央视春节戏曲晚会、戏曲进校园补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	预计在 2022 年 12 月上旬进京进行排练，2023 年 1 月底前完成演出任务，公司将把参加央视戏曲春晚的费用成本控制在 40 万元。				
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	参加央视戏曲春晚一次	=1 次	10
			戏曲进校园场次	<=10 场	15
		质量指标	演出完成率	=100%	10
		时效指标	及时完成央视戏曲春晚录制	<=1 季度	15
	效果指标	社会效益指标	展示地方戏曲文化，扩大吉林戏曲品牌影响力	扩大	30
	满意度指标	满意度指标	学生观剧满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局市直文艺院团演出运营补贴专项资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		240.00		
	其中：财政拨款		240.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	认真进行创排，精心组织观众，广泛对外宣传，保证按时高质量完成演出任务，丰富群众文化艺术生活，提高人民群众的艺术欣赏水平，完成年度公益性剧目创排、演出工作任务				
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	开展公益性演出不低于 100 场	>=100 场	25
		质量指标	保证演出质量，节目品类多样化指标	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	丰富广大人民群众业务文化生活	丰富	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局童话剧惠民演出		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.80		
	其中：财政拨款		28.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023 年演出 48 场计划共分为四个阶段进行，每个阶段演出 12 场，上半年完成 24 场，全年完成 48 场。				
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	全年完成的演出场次	>=48 场	10
			纸媒、网络宣传次数	>=1 次	10
			每场演出提供活动方案、演出日程表、照片	>=2 张	10
		质量指标	对舞美、灯光、音响及服装进行投入、修整后演出整体质量得到提高	>=90%	20
	效果指标	社会效益指标	丰富少年儿童精神文化生活	丰富	30
满意度指标	满意度指标	深受孩子们的喜爱和家长认可	>=90%	10	

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			文广旅局人民大剧院运行补助经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		400.00		
	其中：财政拨款		400.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	吉林市人民大剧院常年为市民提供各类高品质演出，完成全年演出100场，其中公益演50场，保证所有演出质量及演出品类多样化指标，提前对演出进行全方位宣传，提供演出日程表及宣传海报指标，2023年底前完成所有演出。				
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	完成全年演出场次	>=75场	15
			公益演出50场	>=50场	15
		质量指标	保证所有演出质量及演出品类多样化指标	>=95%	20
	效果指标	社会效益指标	有利于为全市人民提供高质量艺术演出	有利于	40

项目支出绩效目标表

项目名称		文化系统歌舞团驻北京房租补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		280.00		
	其中：财政拨款		280.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	1.2023 年北京演出队参加国家级演出 8 场，并确保 8 场国家级演出 100%完成。 2.2023 年歌舞团驻北京办事处房屋租赁需满 1 整年，且包括房租在内的日常开销费用不超过 280 万元。				
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	演出场次	>=8 场	15
		质量指标	国家级演出完成率	=100%	15
		时效指标	租赁年限	=1 年	20
	效果指标	社会效益指标	有利于更好的承接央视春晚演出及其他国家级大型演出	有利于	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局原短篇小说杂志社人员经费补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		62.90		
	其中：财政拨款		62.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成全年出版 36 期刊物，每期出版作品不少于 10 篇，全年完成校对差错率不高于 3%，及时性完成全年出版发行任务，全年人员工资 62.9 万元，按时缴纳人员的五险一金。				
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	出版 36 期刊物	36 期	20
			每期出版作品	>=10 篇	10
		质量指标	全年完成校对差错率	<=3%	10
		时效指标	及时性完成全年出版发行任务	<=12 月	10
	效果指标	社会效益指标	杂志社能够认真贯彻落实宣传出版系统相关文件精神	加强舆论引导与社会责任相结合	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局原江城宾馆退休及退养人员经费补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.20		
	其中：财政拨款		26.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成对单位人员工资及各项津贴补贴的发放，确保到 2023 年末发放到位，确保企业改制人员不上访，维稳工作保质保量完成				
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	单位需发放工资人数	=92 人	25
		质量指标	发放工资及时率	95%	25
	效果指标	社会效益指标	确保改制业务顺利完成	确保	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局非遗日大型展示		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	1.举办文化和自然遗产日宣传展示活动 1 场，非遗展示活动观众人数超过 10000 人次，项目经费由宣传印刷费 1.5 万元和活动现场演出展示费 4.5 万元构成，有利于提高我市非物质文化遗产社会影响力、认知度。				
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	开展非遗宣传展示活动	=1 场	15
			非遗展示活动观众人数	>=10000 人	15
		质量指标	展示活动现场观众的到场率	>=90%	10
		时效指标	非遗宣传展示活动完成时间	=6 月	10
	效果指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	提高	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局城市电影放映		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	至 2023 年底，全年放映公益电影 800 场，传播中华优秀传统文化，不断满足人民日益增长的美好生活需要.购片、维护和保养费用不超 4 万元，劳务费、交通费和宣传费不超 12 万元。保证放映质量 100%，观影人次 10 万左右，观影满意度达 90%。				
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	放映国产经典影片数量	>=800 场	15
			观影人次	>=100000 人次	15
		质量指标	放映影片电影质量	>=95%	20
	效果指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，助推城市文明，提升城市形象，宣传推介吉林市	丰富群众生活	30
	满意度指标	满意度指标	公益电影放映活动群众满意度	>=95	10

项目支出绩效目标表

项目名称			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		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	目标 1：对电子阅报屏进行资源更新维护 目标 2：对公共文化服务平台服务器进行托管及网络维护				
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	更新次数	>=1 次	15
			维护次数	>=1 次	15
		质量指标	提供服务质量水平	>=80%	20
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化供给率	3%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共服务满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		文广旅局关工委业务活动费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为了落实市委、市关工委和文广旅局工作任务，策划和开展融思想性、艺术性、知识性、前瞻性为一体的全市青少年艺术培训和公益文化活动，通过出刊 4 期工作交流简报，举办 2 次“五老”青少年文艺演出（展览）活动，组织 2 次系统内五老文艺创作培，以保护和促进青少年的健康成长。预计所需经费：驻会老干部补助 5.04 万元，办公费 0.96 万元，				
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	出刊工作交流简报期数	<=4 期	10
			组织五老文艺培训活动次数	<=2 次	10
			举办“五老”青少年文艺演出（展览）活动次数	<=2 次	10
		质量指标	工作简报系统内发放覆盖面	>=95%	10
			业务培训系统内五老受众面	>=90%	5
			青少年文艺演出活动满意度	>=90%	5
	效益指标	社会效益指标	营造舆论氛围，典型示范带动，促进工作发展	促进	40

项目支出绩效目标表

项目名称			(重) 文广旅系统 2021 年维修项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		135.00		
	其中：财政拨款		135.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	系统内维修单位按照规定程序组织项目实施和验收，并通过评审中心对工程结算的审核，最终完成维修工作任务，解决各单位存在的各种安全隐患，为文物的储存提供一个良好的环境，保证文化的传承。				
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	维修项目的整体费用	<=100 万	20
	产出指标	数量指标	文广旅系统维修单位个数	>=5 个	20
		质量指标	文广旅系统维修项目完成率	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义文化，提高全社会文物保护意识	弘扬爱国主义文化，提高全社会文物保护意识	30

项目支出绩效目标表

项目名称			(重) 文广旅局 2021 年示范区后续建设托管费及数字资源更新经费（一次性）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完善公共数字文化服务网络，丰富公共数字文化服务和产品，提高公共文化服务效能，为广大市民提供数字化的阅读和网络服务。				
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	更新次数	>=1 次	15
			维护次数	>=1 次	15
		质量指标	提供服务质量水平	>=80%	20
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化供给率	>=3%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共服务满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市话剧团人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		291.90		
	其中：财政拨款		291.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023 年吉林市话剧团全体员工将以饱满的工作热情，为促进社会进步弘扬中华优秀传统文化，奉献更多优秀文艺作品而不懈努力。				
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	发放工资人数	=29 人	25
		质量指标	工资发放率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化	提高	40

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市戏曲剧团人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		173.40		
	其中：财政拨款		173.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	全体员工将以饱满的热情，不断创作优秀的作品，提高社会的艺术氛围和文化在人民生活水平中价值。				
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	发放工资人数	=16 人	25
		质量指标	工资发放率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，提高人民艺术水平 和艺术鉴赏能力		提高

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市演绎集团人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2214.10		
	其中：财政拨款		2214.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	全体员工以最饱满的热情，使艺术层次丰富，促进社会进步，提高社会文化生活水平的价值.				
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	发放工资人数	=194 人	25
		质量指标	工资发放率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，提高人民艺术水平 和艺术鉴赏能力	提高	40

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市江城剧场退休人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		204.40		
	其中：财政拨款		204.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	全年完成 204.4 万元，保障退休职工退有所养，满意度 100%。				
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	发放工资月数	=12 月	25
		质量指标	工资发放及时率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	保障退休职工退有所养	保障	40

项目支出绩效目标表

项目名称			2019 年全域旅游示范区创建项目（重新安排）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.00		
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据资金到位时间，1 年内完成项目测试阶段的工作				
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	项目信息采集图片数量	>=1000 张	25
		质量指标	共享信息库资源的共享率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	全面推进吉林市的智慧旅游建设	推动吉林市旅游产生较好的推动效果	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局 2021 年重新安排旅游专项资金项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1289.60		
	其中：财政拨款		1289.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过在全国媒体发布旅游广告 8000 条，开展旅游宣传推广活动 8 次，宣传我市旅游资源。				
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	媒体广告发布旅游信息条数	>=8000 条	25
		质量指标	吉林市旅游推广率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	推动吉林市旅游产生较好的推动效果	推动吉林市旅游更好发展	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，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算___7276.9___万元，其中：当年预算___7276.9___万元；上年结转___0___万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加___5233.9___万元，主要原因是_吉林市话剧团、戏曲团、演绎集团以及江城剧场人员工资预算今年统一在局里填报，因此与上年对比增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算___7276.9___万元，其中：本年收入___7276.9___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___7276.9___万元，占___100___%；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___0___万元，占___0___%；

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算___7276.9___万元，其中：基本支出___1113.3___万元，占___15.3___%；项目支出___6163.6___万元，占___84.7___%；事业单位经营支出___0___万元，占___0___%；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___7276.9___万元，其中：本年收入___7276.9___万元，上年结转___0___万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出___6078.62___万元，社会保障和就业支出___667.02___万元，卫生健康支出___207.6___万元，住房保障支出___323.66___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___7276.9___万元，其中：基本支出___1113.3___万元，占___15.3___%；项目支出___6163.6___万元，占___84.7___%。基本支出中，人员经费___952.7___万元，占___85.6___%；公用经费___160.6___万元，占___14.4___%。

文化旅游体育与传媒（类）支出___6078.62___万元，占___83.5___%，主要用于_在职人员工资，以及文化和旅游专项资金等项目。

社会保障和就业（类）支出_667.02___万元，占___9.1___%，主要用于_在职以及离退休人员工资及养老保险等项目。

卫生健康（类）支出___207.6___万元，占___2.8___%，主要用于_局本级以及三团人员医疗保险。

住房保障（类）支出___323.66___万元，占___4.6___%，主要用于_局本级以及三团人员住房公积金。

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___1113.31___万元，其中：

人员经费___952.7___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、离休费、退休费。

公用经费___160.61___万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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___3.96___万元，其中：当年预算___3.96___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少___0.13___万元。其中：

1.因公出国（境）费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）___0___

万元。

2.公务接待费___3.96___万元，其中：当年预算___3.96___万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加减少___0.13___万元，主要原因是_按照要求三公经费预算逐年降低，因此比2022年减少。

3.公务用车购置及运行费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加(减少)___0___万元。公务用车运行维护费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加(减少)___0___万元，。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算___160.6___万元，比2022年预算增加减少___49.2___万元，下降___23.5___%，主要原因是___2023年比2022年在职人员减少，因此核定的公用经费也就是机关运行经费也相应减少。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额___0___万元，其中：政府采购

货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆__3__辆，土地____平方米，房屋__54,526,716.92__平方米，单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆__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 年单位项目支出_6163.6__万元，其中二级项目__26__个；使用本年拨款__6163.6__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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定__26__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__6163.6__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）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十二）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。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。