

吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）2023 年单位预算

二〇二三年二月一日

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)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，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 预算表格

预算表 1

吉林市文化活动中心收支总表

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	308.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	308.32	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	315.10
事业单位经营收入	150.00	八、社会保障和就业支出	143.22
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	
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	
		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	458.32	本 年 支 出 合 计	458.32
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	458.32	支 出 总 计	458.32

吉林市文化活动中心收入总表

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	458.32	458.32	308.32					150.00										
601	吉林市文化广播电视和旅游局	458.32	458.32	308.32					150.00										
601013	吉林市文化活动中心	458.32	458.32	308.32					150.00										

预算表 3

吉林市文化活动中心支出总表

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	458.32	148.72	159.60	150.00		
207	文化旅游体育与传媒支 出	315.10	5.50	159.60	150.00		
20701	文化和旅游	315.10	5.50	159.60	150.00		
2070106	艺术表演场所	315.10	5.50	159.60	150.00		
208	社会保障和就业支出	143.22	143.22				
20805	行政事业单位养老支 出	143.22	143.22				
2080502	事业单位离退休	143.22	143.22				

预算表 4

吉林市文化活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	308.32	一、本年支出	308.32
一般公共预算拨款	308.32	(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	165.10
		(八) 社会保障和就业支出	143.22
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	308.32	支 出 总 计	308.32

预算表 5

吉林市文化活动中心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	308.32	148.72	143.22	5.50	159.60
207	文化旅游体育与传媒支出	165.10	5.50		5.50	159.60
	文化旅游体育与传媒支出	165.10	5.50		5.50	159.60
2070106	艺术表演场所	165.10	5.50		5.50	159.60
208	社会保障和就业支出	143.22	143.22	143.22		
	社会保障和就业支出	143.22	143.22	143.22		
2080502	事业单位离退休	143.22	143.22	143.22		

预算表 6

吉林市文化活动中心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	148.72	143.22	5.50
		148.72	143.22	5.50
30229	福利费	3.49		3.49
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
30301	离休费	22.78	22.78	
30302	退休费	120.44	120.44	

预算表 7

吉林市文化活动中心本年一般公共预算“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
1.70		1.70		1.70	

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69人，其中：在职人员42人，离退休人员27人。

预算表 8

吉林市文化活动中心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

预算附表 6

吉林市文化活动中心本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

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
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

预算表 9

吉林市文化活动中心项目支出表

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				309.60	159.60							150.00
专项业务支出				309.60	159.60							150.00
	文广旅综合业务管理			150.00								150.00
		文化活动中心综合 业务管理（非定额） （自有资金）事业单 位经营性收入	吉林市文化活动中心	150.00								150.00
	文广旅综合事务管理			159.60	159.60							
		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							

项目支出绩效目标表

项目名称		文化活动中心综合业务管理（非定额）（自有资金）				
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	150.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	150.00				
阶段性绩效目标	1-7月份共计需发放在职人员差额人员工资 64.17 万，汇缴公积金 11.67 万，汇缴职工养老保险 11.67 万，共计 87.51 万。					
年度绩效目标	保障单位差额在编人员及自收自支人员日常工资，从而维持单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	在编差额及自收自支实有人数	=47 人	=47 人	20
		质量指标	在编人员到岗率	=100%	=100%	10
		时效指标	完成工作时间	2023年7月31日	2023年12月31日	20
	效果指标	社会效益指标	保障职工生产生活权益	=100%	=100%	30
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		文化活动中心综合业务管理（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	159.60				
	其中：财政拨款	159.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	1-7月份共计需发放在职人员差额人员工资 74.37 万，汇缴公积金 8.87 万，汇缴职工医保 4.96 万，发放事业员额工资 3.89 万，按照需要支付公车运行费用。共计 92.09 万。					
年度绩效目标	保障单位在编人员日常工资，从而维持单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	差额在编实有人数	=39 人	=39 人	20
		质量指标	在编人员到岗率	=100%	=100%	20
		时效指标	完成工作时间	2023年7月31日	2023年12月31日	10
	效果指标	社会效益指标	保障职工生产生活权益	=100%	=100%	30
	满意度指标	满意度指标	职工满意度调查	>=90%	>=90%	10

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 458.32 万元，其中：当年预算 458.32 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 27.88 万元，主要原因是结合近两年票房收入的实际情况，减少单位经营收入预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 458.32 万元，其中：本年收入 458.32 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 308.32 万元，占 67.27%；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 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 万元，占 32.73%；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 458.32 万元，其中：基本支出 148.72 万元，占 32.45%；项目支出 159.6 万元，占 34.82%；事业单位经营支出 150 万元，占 32.73%；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 308.32 万元，其中：本年收入 308.32 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 165.1 万元，社会保障和就业支出 143.22 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 308.32 万元，其中：基本支出 148.72 万元，占 48.24%；项目支出 159.6 万元，占 51.76%。基本支出中，人员经费 143.22 万元，占 96.30%；公用经费 5.5 万元，占 3.7%。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 165.10 万元，占 53.55%，主要用于在职人员工资保障。社会保障和就业（类）支出 143.22 万元，占 46.45%，主要用于离退休工资保障。农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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 308.32 万元，其中：

人员经费 143.22 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 5.5 万元，主要包括：福利费、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 1.7 万元，其中：当年预算 1.7 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 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 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。

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 1.7 万元，其中：当年预算 1.7 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 4044.23 平方米，房屋 17803 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 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 309.6 万元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 159.6 万元，使用自有资金 150 万。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 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 309.6 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）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。