

吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

2023 年单位预算

二〇二三年二月二日

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) 负责构建本地区公共文化服务体系、实施免费开放公共文化服务；创作生产公共文化服务产品；

(二) 负责举办本地区各类公益性展览、讲座、培训；

(三) 负责开展流动文化服务、各类示范性文化辅导、群众文化工作理论研究、非物质文化遗产的普及研究宣传和展示活动、全国文化信息资源共享工程数字文化信息服务、对外民间文化交流、社会艺术水平辅导考级；

(四) 负责指导本地区文化馆(站)、社区文化活动中心、社区文化活动室、农村文化、校园文化、企业文化、社区文化建设、群众业余文艺团队建设、基层文化馆(站)免费开放服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）内设 11 个机构，分别为 人事科、办公室、财务科、文艺部、培训部、创编策划部、调研部（非物质文化遗产部）、美术摄影部、少儿艺术部、公共服务部，文艺活动保障部。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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	981.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	981.72	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	763.16
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	117.53
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	44.58
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	69.50
本 年 收 入 合 计	981.72	本 年 支 出 合 计	994.77
财政拨款结转	13.05	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	994.77	支 出 总 计	994.77

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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	994.77	981.72	981.72									13.05	13.05					
601	吉林市文化广 播电视和旅游 局	994.77	981.72	981.72									13.05	13.05					
601004	吉林 市群众 艺术馆 (吉林 市文化 艺术学 校)	994.77	981.72	981.72									13.05	13.05					

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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	994.77	895.78	99.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	763.16	664.16	99.00			
20701	文化和旅游	763.16	664.16	99.00			
2070109	群众文化	763.16	664.16	99.00			
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54				
20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54				
2080502	事业单位离退休	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76				
210	卫生健康支出	44.58	44.58				
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58				
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58				
221	住房保障支出	69.50	69.50				
22102	住房改革支出	69.50	69.50				
2210201	住房公积金	69.50	69.50				

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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	981.72	一、本年支出	994.77
一般公共预算拨款	981.72	(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	763.16
		(八) 社会保障和就业支出	117.53
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.58
		(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	69.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转	13.05	(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	13.05	(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	994.77	支 出 总 计	994.77

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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	981.73	882.73	807.35	75.37	99.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.25	651.25	575.87	75.37	99.00
	文化旅游体育与传媒支出	750.25	651.25	575.87	75.37	99.00
2070109	群众文化	750.25	651.25	575.87	75.37	99.00
208	社会保障和就业支出	117.42	117.42	117.42		
	社会保障和就业支出	117.42	117.42	117.42		
2080502	事业单位离退休	24.78	24.78	24.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	92.64		
210	卫生健康支出	44.58	44.58	44.58		
	卫生健康支出	44.58	44.58	44.58		
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	44.58		
221	住房保障支出	69.48	69.48	69.48		
	住房保障支出	69.48	69.48	69.48		
2210201	住房公积金	69.48	69.48	69.48		

预算表 6

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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	882.73	807.35	75.38
		882.73	807.35	75.38
30101	基本工资	562.55	562.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	92.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	44.58	
30113	住房公积金	69.48	69.48	
30199	其他工资福利支出	13.32	13.32	
30201	办公费	16.20		16.20
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	2.84		2.84
30208	取暖费	15.47		15.47
30211	差旅费	9.90		9.90
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	11.77		11.77
30229	福利费	16.19		16.19
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30301	离休费	24.78	24.78	

预算表 7

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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
0.56					0.56

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 80 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 2 人。

预算表 8

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)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

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校) 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

吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校) 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				99.00	99.00							
专业信息系统运行维护				1.60	1.60							
	文广旅综合事			1.60	1.60							

	务管理												
		群众馆网络运行费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	1.60	1.60								
办公用房租赁费				5.60	5.60								
	公共文化服务			5.60	5.60								
		群众馆仓库租赁费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	5.60	5.60								
专项业务支出				91.80	91.80								
	公共文化服务			61.90	61.90								
		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”等系列文化活动经费	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								
	文广旅综合事务管理			29.90	29.90								
		群众馆外聘人员经费(免费开放经费)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	22.50	22.50								
		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								
--	--	----------------	---------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆“三节”系列文化活动经费					
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	12.00					
	其中：财政拨款	12.00					
	其他资金	0.00					
阶段性绩效目标	为切实推动吉林市现代公共文化服务体系建设，持续弘扬中华优秀传统文化，营造喜庆祥和的节日氛围，满足人民群众对美好生活的期待，2023年“三节”（即2023年元旦、春节、元宵节）期间市群众艺术馆拟举办“迎新春室交响音乐会”“新春国乐会”、美术展等群众文化活动，丰富群众的节日文化生活，活动期间预计需租赁费、各类材料费、劳务费等12万元。						
年度绩效目标	为切实推动吉林市现代公共文化服务体系建设，持续弘扬中华优秀传统文化，营造喜庆祥和的节日氛围，满足人民群众对美好生活的期待，2023年“三节”（即2023年元旦、春节、元宵节）期间市群众艺术馆拟举办“迎新春室交响音乐会”“新春国乐会”、美术展等群众文化活动，丰富群众的节日文化生活，活动期间预计需租赁费、各类材料费、劳务费等12万元。						
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	每次活动时长	>=50分钟	>=50分钟	15	
			文化活动次数	>=5次	>=5次	15	
		质量指标	活动举办完验收合格率	>=100%	>=100%	20	
	效果指标	社会效益指标	丰富节日文化生活	丰富群众节日文化生活、弘扬中华优秀传统文化	丰富群众节日文化生活、弘扬中华优秀传统文化	30	
满意度指标	满意度指标	满意率	>=90%	>=90%	10		

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆”松花江之夏“等系列文化活动经费				
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	24.00				
	其中：财政拨款	24.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	<p>“松花江周末休闲舞会”、“老歌新曲大家唱”等系列广场文化活动及“松花江之夏”“松花江金秋”两个广场文化活动周，是我馆落实市政府及主管局文化民生的公益性项目，已连续举办二十多年，文化活动始终坚持弘扬主旋律、凝聚正能量，统筹兼顾政治性、思想性、普惠性、群众性、艺术性相统一、大力弘扬中华优秀传统文化，通过组织专业院团和社会优秀文艺团队开展一系列丰富多彩、寓教于乐的演出，实现高雅艺术进广场、接地气、惠民生、聚人心、促发展，持续引导江城百姓积极追求健康文明社会方式，有效提升城市文化品位，扩大城市文化影响力，满足了市民群众日益增长的精神文化需求，为全社会和谐发展营造良好的文化氛围。文化活动周期间需支付合金舞台和灯光、音响、LED 大屏幕及脚手架等各类附属设施设备的装卸费、安装费、租赁费及材料费，演职和工作人员排演劳务费，材购置及道具制作和服装租赁、视频制作播放等费用。2023 年预计开展 30 项文化演出活动，1-7 月份预计完成 15 场。</p>					
年度绩效目标	<p>“松花江周末休闲舞会”、“老歌新曲大家唱”等系列广场文化活动及“松花江之夏”“松花江金秋”两个广场文化活动周，是我馆落实市政府及主管局文化民生的公益性项目，已连续举办二十多年，文化活动始终坚持弘扬主旋律、凝聚正能量，统筹兼顾政治性、思想性、普惠性、群众性、艺术性相统一、大力弘扬中华优秀传统文化，通过组织专业院团和社会优秀文艺团队开展一系列丰富多彩、寓教于乐的演出，实现高雅艺术进广场、接地气、惠民生、聚人心、促发展，持续引导江城百姓积极追求健康文明社会方式，有效提升城市文化品位，扩大城市文化影响力，满足了市民群众日益增长的精神文化需求，为全社会和谐发展营造良好的文化氛围。文化活动周期间需支付合金舞台和灯光、音响、LED 大屏幕及脚手架等各类附属设施设备的装卸费、安装费、租赁费及材料费，演职和工作人员排演劳务费，材购置及道具制作和服装租赁、视频制作播放等费用。2023 年预计开展 30 项文化演出活动。</p>					
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	开展活动次数	>=15 场	>=30 场	15
			每次活动时长	>=60 分钟	>=60 分钟	15
		质量指标	活动举办完验收合格率	>=90%	>=90%	20
	效果指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	坚持弘扬主旋律、凝聚正能量，满足群众精神文化需求	坚持弘扬主旋律、凝聚正能量，满足群众精神文化需求	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆仓库租赁费				
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	5.60				
	其中：财政拨款	5.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	因我单位没有大型仓库，现租用库房一处，面积 350 平方米，放置我馆所有的文化活动演出设备、设施。文化活动演出设备、设施经妥善安置仓库后，保证了设备的安全及使用寿命，保证各项文化活动及免费开放工作得以正常开展。					
年度绩效目标	因我单位没有大型仓库，现租用库房一处，面积 350 平方米，放置我馆所有的文化活动演出设备、设施。文化活动演出设备、设施经妥善安置仓库后，保证了设备的安全及使用寿命，保证各项文化活动及免费开放工作得以正常开展。					
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	租赁面积	>=350 平方米	>=350 平方米	25
		质量指标	租赁库房资质	库房资质符合国家法律法规和有关部门建筑公安消防等要求	库房资质符合国家法律法规和有关部门建筑公安消防等要求	25
	效果指标	社会效益指标	保障各类设备安全，满足开展文化活动需求。	=100%	=100%	30
满意度指标	满意度指标	满意度	=100%	=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆公益文化活动经费（免费开放经费）	
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	18.90	
	其中：财政拨款	18.90	
	其他资金	0.00	

阶段性绩效目标	我馆作为免费开放单位，全面落实国家《公共文化服务保障法》和免费开放政策，根据基层需求，深入农村开展送演出下基层、送展览活动；开展木偶剧惠民演出活动；在馆内举办各类美术展览等。同时，持续开展全民艺术普及文艺、美术等培训活动，举办秧歌、老年大学培训班，少儿寒暑假培训班等公益培训班；开设多项经常性免费开放服务项目，持续开展经常性文化活动等。公益文化活动的开展丰富了市民百姓的文化生活，满足了群众精神文化的需求，通过以上文化活动强力推动了公共文化服务均等化。2023年1-7月预计开展老年大学培训班30个门类180次，少儿寒暑假培训班20次，木偶剧公益惠民演出10场，送戏下基层演出10场、公益展览3次等。					
年度绩效目标	我馆作为免费开放单位，全面落实国家《公共文化服务保障法》和免费开放政策，根据基层需求，深入农村开展送演出下基层、送展览活动；开展木偶剧惠民演出活动；在馆内举办各类美术展览等。同时，持续开展全民艺术普及文艺、美术等培训活动，举办秧歌、老年大学培训班，少儿寒暑假培训班等公益培训班；开设多项经常性免费开放服务项目，持续开展经常性文化活动等。公益文化活动的开展丰富了市民百姓的文化生活，满足了群众精神文化的需求，通过以上文化活动强力推动了公共文化服务均等化。全年预计开展老年大学培训班30个门类360次，少儿寒暑假培训20个次，秧歌培训1次，木偶剧公益惠民演出10场，送戏下基层演出10场、公益展览5次等。					
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	文化活动次数	>=10次	>=20次	15
			展览次数	>=3次	>=5次	10
			公益培训讲座次数	>=180次	>=381次	15
		质量指标	活动举办完验收合格率	>=95%	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，推动公共文化服务均等化	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	30
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆外聘人员经费（免费开放经费）
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	22.50
	其中：财政拨款	22.50
	其他资金	0.00
阶段性绩效目标	<p>1、吉林市群众艺术馆是人员密集的公共文化场所，为了能够给来馆培训、学习的人员提供安全的外部环境，我馆每年在保安公司聘用专业的保安人员3人。聘用的保安人员每天在楼内巡查，保证职工和外来人员的人身安全。</p> <p>2、聘用保洁人员及食堂工作人员5人，负责楼内卫生清洁工作，以保持馆内良好的对外开放环境及保证单位职工中午用餐需求。</p> <p>聘用保安保洁等人员预计需经费22.5万元。</p>	

年度绩效目标	<p>1、吉林市群众艺术馆是人员密集的公共文化场所，为了能够给来馆培训、学习的人员提供安全的外部环境，我馆每年在保安公司聘用专业的保安人员 3 人。聘用的保安人员每天在楼内巡查，保证职工和外来人员的人身安全。</p> <p>2、聘用保洁人员及食堂工作人员 5 人，负责楼内卫生清洁工作，以保持馆内良好的对外开放环境及保证单位职工中午用餐需求。</p> <p>聘用保安保洁等人员预计需经费 22.5 万元。</p>					
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	聘用保安保洁食堂用工人数	>=8 人	>=8 人	20
		质量指标	安保工作覆盖率	=100%	=100%	15
	清洁覆盖率		>=95%	>=95%	15	
	效果指标	社会效益指标	免费开放工作正常开展保障率	95%	95%	30
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆网络运行费				
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	1.60				
	其中：财政拨款	1.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	通过租用联通 100 兆网络专线实现全馆 wifi 全覆盖、远程培训，文化墙全天滚动数字文化资源，大数据实时展示，更新艺术馆的服务平台，实现在线预约场馆、订票等功能。实现数字文化馆正常运行充分发挥统筹服务功能，为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务。					
年度绩效目标	通过租用联通 100 兆网络专线实现全馆 wifi 全覆盖、远程培训，文化墙全天滚动数字文化资源，大数据实时展示，更新艺术馆的服务平台，实现在线预约场馆、订票等功能。实现数字文化馆正常运行充分发挥统筹服务功能，为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务。					
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	网络运行带宽	>=100 兆	>=100 兆	25
		质量指标	系统正常运转率	>=80%	>=80%	25

	效果指标	社会效益指标	满足日常工作及免费开放工作需求	提升公益文化活动受众面	提升公益文化活动受众面	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆文化活动物品更新经费				
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	7.00				
	其中：财政拨款	7.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	通过购置新的音响设备无线话筒、信号放大器及其配件专用航空箱、耳麦等，提高我馆组织的各类文化演出活动的演出效果，吸引百姓聚人心，凝聚正能量，占领主阵地，服务新时代，引导江城百姓积极追求健康文明的生活方式，为全市社会经济和谐稳定发展营造良好的文化氛围。					
年度绩效目标	通过购置新的音响设备无线话筒、信号放大器及其配件专用航空箱、耳麦等，提高我馆组织的各类文化演出活动的演出效果，吸引百姓聚人心，凝聚正能量，占领主阵地，服务新时代，引导江城百姓积极追求健康文明的生活方式，为全市社会经济和谐稳定发展营造良好的文化氛围。					
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	物品采购数量	>=3 个、件、台	>=3 个、件、台	25
		质量指标	更新物品验收合格率	100%	100%	25
	效果指标	社会效益指标	文化活动质量	提升文化活动质量和效果	提升文化活动质量和效果	30
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆消防经费（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	4.00				
	其中：财政拨款	4.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	通过日常对馆内各个消防设备设施及消防器材及时进行更新维护，保证馆内各类设备设施安全及馆内人员的人身安全。					
年度绩效目标	通过日常对馆内各个消防设备设施及消防器材及时进行更新维护，保证馆内各类设备设施安全及馆内人员的人身安全。					
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	完成检测 1 次	0 次	1 次	25
		质量指标	消防设施符合国家消防技术标准要求	>=100%	>=100%	25
	效果指标	社会效益指标	保障安全	提高保障国家公共财产安全及公众人身安全能力	提高保障国家公共财产安全及公众人身安全能力	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		群众馆综合业务管理（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	3.40				
	其中：财政拨款	3.40				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保证我馆日常公务用车，及开展文活动租车费用，使各项广场文化活动及免费开放活动正常开展。					
年度绩效目标	保证我馆日常公务用车，及开展文化活动租车费用，使各项广场文化活动及免费开放活动正常开展。					

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	租车次数	<=15	<=30	25
		质量指标	文化活动保障率	100%	100%	25
	效果指标	社会效益指标	保障文化活动正常开展	及时保障文化活动开展	及时保障文化活动开展	30
满意度指标	满意度指标	满意率	100%	100%	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 994.77 万元，其中：当年预算 981.72 万元；上年结转 13.05 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 104.53 万元，主要原因是 2023 年上年结转的经费比 2022 年有所减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 994.77 万元，其中：本年收入 981.72 万元，占 98.69%；上年结转 13.05 万元，占 1.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 994.77 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%；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 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13.05 万元，占 100%；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 994.77 万元，其中：基本支出 895.77 万元，占 90.05%；项目支出 99 万元，占 9.95%；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_994.77_万元，其中：本年收入_981.72_万元，上年结转_13.05_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_763.16_万元，社会保障和就业支出_117.53_万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出_44.58_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_69.50_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_981.72_万元，其中：基本支出_882.73_万元，占_89.92_%；项目支出_99_万元，占_10.08_%。基本支出中，人员经费_807.35_万元，占_91.46_%；公用经费_75.37_万元，占_8.54_%。

一般公共服务（类）支出__0__万元，占__0__%，本单位无_____。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，本单位无_____。

教育（类）支出__0__万元，占__0__% 本单位无_____。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，本单位无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_750.25_万元，占_76.42_%，主要用于免费开放业务工作及开展各类公益群众文化活动支出。

社会保障和就业（类）支出_117.42_万元，占_11.96_%，主要用于缴纳职工基本养老保险及支付离休人员工资。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，本单位无_____。

住房保障（类）支出__69.48__万元，占__7.08__%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

卫生健康（类）支出__44.58__万元，占__4.54__%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

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_882.73_万元，其中：

人员经费__807.35__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__75.37__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补助、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_0.56_万元，其中：当年预算_0.56_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少_0.04_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，本单位无_____。

2.公务接待费_0.56_万元，其中：当年预算_0.56_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少__0.04__万元，主要原因是2023 年压缩公务接待费预算。

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，本单位无_____；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, 本单位无_____。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 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 _____%; 公用经费 0 万元, 占 0%。

科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%, 本单位无_____。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%, 本单位无_____。

社会保障和就业(类)支出 0 万元, 占 0%, 本单位无_____。

农林水支出(类)支出 0 万元, 占 0%, 本单位无_____。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出 0 万元, 占 0%, 本单位无_____。

国有企业资本金注入（款）支出___0___万元，占___0___%，本单位无_____。

国有企业政策性补贴（款）支出___0___万元，占___0___%，本单位无_____。

其他国有资本经营预算（款）支出___0___万元，占___0___%，本单位无_____。

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___0___万元，比2022年预算增加（减少）___0___万元，增长（下降）___0___%，本单位无_____。

（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___0___辆，土地1670.44平方米，房屋5172.98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_99_万元,其中二级项目_9_个;使用本年拨款_99_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_9_个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额_99_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。