

2022 年度

吉林市文化广播电视和旅游局部门决算

2023 年 8 月 28 日

# 目录

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（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）承担主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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市文化广播电视和旅游局内设 23 个机构，分别为办公室（信访办公室）、综合处（政策法规处）、财务审计处、公共服务处、艺术处、文物保护与考古处、文物资源管理于督察处、博物馆与社会文物处、非物质文化遗产处、视听节目管理处（传媒机构管理处）、安全传输保障处（科技处）、宣传处、市场推广处、资源开发处、对外事务处、吉林市节庆活动办公室、产业发展处、冰雪产业发展办公室、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。

纳入吉林市文化广播电视和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市文化广播电视和旅游局本级
2. 吉林市图书馆
3. 吉林市博物馆
4. 吉林市群众艺术馆
5. 吉林市文庙博物馆
6. 吉林市满族博物馆
7. 吉林市文化市场综合执法支队
8. 吉林市画院

9. 吉林市文物保护中心
10. 吉林市明清造船厂博物馆
11. 吉林市艺术研究所
12. 吉林市朝鲜族群众艺术馆
13. 吉林市旅游信息中心
14. 吉林市文化活动中心

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                       |    |           |               |       |           |
|--------------------------------|----|-----------|---------------|-------|-----------|
| 部门：2022年度吉林市文化广播电视和旅游局（本级）决算公开 |    |           |               | 公开01表 |           |
|                                |    |           |               | 单位：万元 |           |
| 收入                             |    |           | 支出            |       |           |
| 项 目                            | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次    | 决算数       |
| 栏 次                            |    | 1         | 栏 次           |       | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                 | 1  | 12,645.13 | 一、一般公共服务支出    | 14    |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                | 2  |           | 二、外交支出        | 15    |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入               | 3  |           | 三、国防支出        | 16    |           |
| 四、上级补助收入                       | 4  |           | 四、公共安全支出      | 17    |           |
| 五、事业收入                         | 5  |           | 五、教育支出        | 18    |           |
| 六、经营收入                         | 6  | 150.95    | 六、科学技术支出      | 19    |           |
| 七、附属单位上缴收入                     | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20    | 10,860.19 |
| 八、其他收入                         | 8  | 80.28     | 八、社会保障和就业支出   | 21    | 1,151.12  |
|                                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 22    | 303.10    |
|                                |    |           | 十九、住房保障支出     | 23    | 470.64    |
| <b>本年收入合计</b>                  | 10 | 12,876.36 | <b>本年支出合计</b> | 24    | 12,785.05 |
| 使用非财政拨款结余                      | 11 | 3.25      | 结余分配          | 25    | 0.22      |
| 年初结转和结余                        | 12 | 172.66    | 年末结转和结余       | 26    | 267.00    |
| <b>总计</b>                      | 13 | 13,052.27 | <b>总计</b>     | 27    | 13,052.27 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

| 收入决算表                          |                  |                  |                  |        |      |               |          |              |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------|---------------|----------|--------------|
| 部门：2022年度吉林市文化广播电视和旅游局（本级）决算公开 |                  |                  |                  |        |      |               |          |              |
| 公开02表<br>单位：万元                 |                  |                  |                  |        |      |               |          |              |
| 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                             |                  | <b>12,876.36</b> | <b>12,645.13</b> |        |      | <b>150.95</b> |          | <b>80.28</b> |
| 207                            | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,941.17        | 10,709.94        |        |      | 150.95        |          | 80.28        |
| 20701                          | 文化和旅游            | 8,440.58         | 8,262.20         |        |      | 150.95        |          | 27.43        |
| 2070101                        | 行政运行             | 1,485.70         | 1,484.11         |        |      |               |          | 1.59         |
| 2070104                        | 图书馆              | 1,169.78         | 1,166.52         |        |      |               |          | 3.26         |
| 2070106                        | 艺术表演场所           | 990.32           | 838.23           |        |      | 150.95        |          | 1.14         |
| 2070107                        | 艺术表演团体           | 541.49           | 541.49           |        |      |               |          |              |
| 2070109                        | 群众文化             | 1,060.48         | 1,040.42         |        |      |               |          | 20.06        |
| 2070111                        | 文化创作与保护          | 960.92           | 960.52           |        |      |               |          | 0.40         |
| 2070112                        | 文化和旅游市场管理        | 14.12            | 13.22            |        |      |               |          | 0.90         |
| 2070113                        | 旅游宣传             | 1,362.22         | 1,362.22         |        |      |               |          |              |
| 2070199                        | 其他文化和旅游支出        | 855.55           | 855.47           |        |      |               |          | 0.08         |
| 20702                          | 文物               | 2,260.59         | 2,207.74         |        |      |               |          | 52.85        |
| 2070204                        | 文物保护             | 835.95           | 784.55           |        |      |               |          | 51.40        |
| 2070205                        | 博物馆              | 1,144.27         | 1,143.25         |        |      |               |          | 1.01         |
| 2070206                        | 历史名城与古迹          | 280.37           | 279.94           |        |      |               |          | 0.44         |
| 20799                          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 240.00           | 240.00           |        |      |               |          |              |
| 2079999                        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 240.00           | 240.00           |        |      |               |          |              |
| 208                            | 社会保障和就业支出        | 1,154.40         | 1,154.40         |        |      |               |          |              |
| 20805                          | 行政事业单位养老支出       | 1,119.93         | 1,119.93         |        |      |               |          |              |
| 2080501                        | 行政单位离退休          | 29.46            | 29.46            |        |      |               |          |              |
| 2080502                        | 事业单位离退休          | 268.76           | 268.76           |        |      |               |          |              |
| 2080505                        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787.82           | 787.82           |        |      |               |          |              |
| 2080506                        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.89            | 33.89            |        |      |               |          |              |
| 20811                          | 残疾人事业            | 34.48            | 34.48            |        |      |               |          |              |
| 2081199                        | 其他残疾人事业支出        | 34.48            | 34.48            |        |      |               |          |              |
| 210                            | 卫生健康支出           | 309.67           | 309.67           |        |      |               |          |              |
| 21007                          | 计划生育事务           | 3.60             | 3.60             |        |      |               |          |              |
| 2100799                        | 其他计划生育事务支出       | 3.60             | 3.60             |        |      |               |          |              |
| 21011                          | 行政事业单位医疗         | 306.07           | 306.07           |        |      |               |          |              |
| 2101101                        | 行政单位医疗           | 86.88            | 86.88            |        |      |               |          |              |
| 2101102                        | 事业单位医疗           | 219.19           | 219.19           |        |      |               |          |              |
| 221                            | 住房保障支出           | 471.11           | 471.11           |        |      |               |          |              |
| 22102                          | 住房改革支出           | 471.11           | 471.11           |        |      |               |          |              |
| 2210201                        | 住房公积金            | 471.11           | 471.11           |        |      |               |          |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表                          |                  |                  |                 |                 |        |               |           |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| 部门：2022年度吉林市文化广播电视和旅游局（本级）决算公开 |                  |                  |                 |                 |        |               |           |
| 公开03表<br>单位：万元                 |                  |                  |                 |                 |        |               |           |
| 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                             |                  | <b>12,785.05</b> | <b>7,629.64</b> | <b>5,004.46</b> |        | <b>150.95</b> |           |
| 207                            | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,860.19        | 5,704.78        | 5,004.46        |        | 150.95        |           |
| 20701                          | 文化和旅游            | 8,408.05         | 4,488.63        | 3,768.47        |        | 150.95        |           |
| 2070101                        | 行政运行             | 1,469.09         | 1,469.09        |                 |        |               |           |
| 2070104                        | 图书馆              | 1,161.50         | 909.27          | 252.23          |        |               |           |
| 2070106                        | 艺术表演场所           | 990.32           | 405.97          | 433.40          |        | 150.95        |           |
| 2070107                        | 艺术表演团体           | 541.49           |                 | 541.49          |        |               |           |
| 2070109                        | 群众文化             | 1,070.64         | 951.94          | 118.70          |        |               |           |
| 2070111                        | 文化创作与保护          | 915.49           | 710.91          | 204.58          |        |               |           |
| 2070112                        | 文化和旅游市场管理        | 14.12            | 9.76            | 4.37            |        |               |           |
| 2070113                        | 旅游宣传             | 1,362.22         |                 | 1,362.22        |        |               |           |
| 2070199                        | 其他文化和旅游支出        | 883.16           | 31.68           | 851.48          |        |               |           |
| 20702                          | 文物               | 2,212.14         | 1,216.15        | 995.99          |        |               |           |
| 2070204                        | 文物保护             | 791.13           | 94.11           | 697.01          |        |               |           |
| 2070205                        | 博物馆              | 1,142.59         | 880.78          | 261.81          |        |               |           |
| 2070206                        | 历史名城与古迹          | 278.43           | 241.26          | 37.17           |        |               |           |
| 20799                          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 240.00           |                 | 240.00          |        |               |           |
| 2079999                        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 240.00           |                 | 240.00          |        |               |           |
| 208                            | 社会保障和就业支出        | 1,151.12         | 1,151.12        |                 |        |               |           |
| 20805                          | 行政事业单位养老支出       | 1,116.64         | 1,116.64        |                 |        |               |           |
| 2080501                        | 行政单位离退休          | 29.46            | 29.46           |                 |        |               |           |
| 2080502                        | 事业单位离退休          | 268.96           | 268.96          |                 |        |               |           |
| 2080505                        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784.34           | 784.34          |                 |        |               |           |
| 2080506                        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.89            | 33.89           |                 |        |               |           |
| 20811                          | 残疾人事业            | 34.48            | 34.48           |                 |        |               |           |
| 2081199                        | 其他残疾人事业支出        | 34.48            | 34.48           |                 |        |               |           |
| 210                            | 卫生健康支出           | 303.10           | 303.10          |                 |        |               |           |
| 21007                          | 计划生育事务           | 3.60             | 3.60            |                 |        |               |           |
| 2100799                        | 其他计划生育事务支出       | 3.60             | 3.60            |                 |        |               |           |
| 21011                          | 行政事业单位医疗         | 299.50           | 299.50          |                 |        |               |           |
| 2101101                        | 行政单位医疗           | 86.88            | 86.88           |                 |        |               |           |
| 2101102                        | 事业单位医疗           | 212.62           | 212.62          |                 |        |               |           |
| 221                            | 住房保障支出           | 470.64           | 470.64          |                 |        |               |           |
| 22102                          | 住房改革支出           | 470.64           | 470.64          |                 |        |               |           |
| 2210201                        | 住房公积金            | 470.64           | 470.64          |                 |        |               |           |

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

| 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         | 12,645.13        | 一、一般公共服务支出    | 15        |                  |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                  | 二、外交支出        | 16        |                  |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出        | 17        |                  |                  |             |              |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出      | 18        |                  |                  |             |              |
|                | 5         |                  | 五、教育支出        | 19        |                  |                  |             |              |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出      | 20        |                  |                  |             |              |
|                | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21        | 10,585.08        | 10,585.08        |             |              |
|                | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出   | 22        | 1,151.12         | 1,151.12         |             |              |
|                |           |                  | 九、卫生健康支出      | 23        | 303.10           | 303.10           |             |              |
|                |           |                  | 十九、住房保障支出     | 24        | 470.64           | 470.64           |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>12,645.13</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>12,509.94</b> | <b>12,509.94</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 81.01            | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 216.20           | 216.20           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 81.01            |               | 25        |                  |                  |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |                  |               | 26        |                  |                  |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |                  |               | 27        |                  |                  |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>12,726.14</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>12,726.14</b> | <b>12,726.14</b> |             |              |

## 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：万元

部门：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

| 项 目          |                  | 本年支出             |                 |          |          |                 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | <b>12,509.94</b> | <b>7,616.70</b> | 6,609.01 | 1,007.69 | <b>4,893.24</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,585.08        | 5,691.84        | 4,684.15 | 1,007.69 | 4,893.24        |
| 20701        | 文化和旅游            | 8,142.46         | 4,480.57        | 3,719.72 | 760.85   | 3,661.90        |
| 2070101      | 行政运行             | 1,467.98         | 1,467.98        | 1,190.19 | 277.79   |                 |
| 2070104      | 图书馆              | 1,158.24         | 906.00          | 695.81   | 210.19   | 252.23          |
| 2070106      | 艺术表演场所           | 838.23           | 404.83          | 404.28   | 0.55     | 433.40          |
| 2070107      | 艺术表演团体           | 541.49           |                 |          |          | 541.49          |
| 2070109      | 群众文化             | 1,051.37         | 949.88          | 811.55   | 138.33   | 101.49          |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 846.63           | 710.51          | 582.66   | 127.85   | 136.12          |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理        | 13.22            | 9.76            | 8.09     | 1.67     | 3.47            |
| 2070113      | 旅游宣传             | 1,362.22         |                 |          |          | 1,362.22        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 863.08           | 31.60           | 27.14    | 4.46     | 831.48          |
| 20702        | 文物               | 2,202.62         | 1,211.27        | 964.43   | 246.84   | 991.34          |
| 2070204      | 文物保护             | 786.16           | 93.80           | 80.33    | 13.47    | 692.36          |
| 2070205      | 博物馆              | 1,138.33         | 876.51          | 681.83   | 194.68   | 261.81          |
| 2070206      | 历史名城与古迹          | 278.13           | 240.96          | 202.27   | 38.69    | 37.17           |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 240.00           |                 |          |          | 240.00          |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 240.00           |                 |          |          | 240.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,151.12         | 1,151.12        | 1,151.12 |          |                 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,116.64         | 1,116.64        | 1,116.64 |          |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.46            | 29.46           | 29.46    |          |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 268.96           | 268.96          | 268.96   |          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784.34           | 784.34          | 784.34   |          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.89            | 33.89           | 33.89    |          |                 |
| 20811        | 残疾人事业            | 34.48            | 34.48           | 34.48    |          |                 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 34.48            | 34.48           | 34.48    |          |                 |
| 210          | 卫生健康支出           | 303.10           | 303.10          | 303.10   |          |                 |
| 21007        | 计划生育事务           | 3.60             | 3.60            | 3.60     |          |                 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 3.60             | 3.60            | 3.60     |          |                 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 299.50           | 299.50          | 299.50   |          |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 86.88            | 86.88           | 86.88    |          |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 212.62           | 212.62          | 212.62   |          |                 |
| 221          | 住房保障支出           | 470.64           | 470.64          | 470.64   |          |                 |
| 22102        | 住房改革支出           | 470.64           | 470.64          | 470.64   |          |                 |
| 2210201      | 住房公积金            | 470.64           | 470.64          | 470.64   |          |                 |

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

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数      | 科目代码  | 科目名称               | 决算数      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 301   | 工资福利支出         | 6,020.99 | 302   | 商品和服务支出   | 1,007.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101 | 基本工资           | 2,665.29 | 30201 | 办公费       | 101.10   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 379.99   | 30202 | 印刷费       | 11.33    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103 | 奖金             | 11.59    | 30203 | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              | 4.83     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.51     | 30204 | 手续费       | 0.09     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107 | 绩效工资           | 800.77   | 30205 | 水费        | 8.95     | 31002 | 办公设备购置             | 3.86     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902.46   | 30206 | 电费        | 84.23    | 31003 | 专用设备购置             | 0.90     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 259.94   | 30207 | 邮电费       | 9.03     | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 314.93   | 30208 | 取暖费       | 285.04   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 0.28     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 55.92    | 30211 | 差旅费       | 26.30    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113 | 住房公积金          | 559.04   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114 | 医疗费            | 4.50     | 30213 | 维修（护）费    | 17.59    | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 66.05    | 30214 | 租赁费       | 2.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 583.20   | 30215 | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301 | 离休费            | 174.21   | 30216 | 培训费       |          | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302 | 退休费            | 121.32   | 30217 | 公务接待费     | 1.53     | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 4.44     | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304 | 抚恤金            | 245.32   | 30224 | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305 | 生活补助           | 1.11     | 30225 | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            | 0.07     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 9.12     | 399   | 其他支出               |          |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 8.47     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 74.44    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309 | 奖金             | 40.90    | 30229 | 福利费       | 229.50   | 39909 | 经常性赠与              |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.86     | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 105.35   | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.33     | 30240 | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.03    |       |                    |          |
|       | 人员经费合计         | 6,604.18 |       | 公用经费合计    |          |       |                    | 1,012.51 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

## 八、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

公开08表

部门：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 27.12 |              | 13.5       |             | 13.5        | 13.62 | 14.28 |              | 10.7       |             | 10.7        | 3.58  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| <b>项目支出绩效自评表</b> |   |        |              |  |         |             |
|------------------|---|--------|--------------|--|---------|-------------|
| 项目名称             | 公共文化服务  |        |              |  |         |             |
| 实施单位             | 吉林市文化广播电视和旅游局                                       |        |              |  |         |             |
| 资金情况<br>(万元)     | 项目资金  | 年初预算数  | 全年预算数        | 全年执行数  | 执行率     |             |
|                  | 当年财政拨款  | 789.60 | 789.60       | 187.37   | 23.73%  |             |
|                  | 上年结转资金  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00%   |             |
|                  | 其他资金  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00%   |             |
|                  | 年度资金总和  | 789.60 | 789.60       | 187.37   | 23.73%  |             |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标  |        |              | 实际完成情况   |         |             |
|                  | 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，完成市文化旅游部门2022年度工作目标。 |        |              | 原创精品作为扩大品牌影响立足点，推动创作抗疫主题吉剧《春天里的守望》并成功首演；原创大型民族舞剧《红旗》参加第十三届中国艺术节，入围第十七届文华奖终评名单；二人转剧本《生如夏花》《傲雪红梅》《老赵家的婚事》等作品在国家级期刊《曲艺》上发表；吉剧《幸福花开》等6个项目获得2022年吉林省文化发展专项扶持资金扶持，不断擦亮院团品牌，市歌舞团荣登北京冬残奥会开闭幕式舞台，连续26年参加央视春晚演 |         |             |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标  | 数量指标   | 开展公共文化活动的单位数 | =7家  | 7家      | 已完成         |
|                  |   | 质量指标   | 开展活动保障率      | >=95%  | 95%     | 已完成         |
|                  |   | 成本指标   | 公共文化活动开展的成本费 | <=789.6万   | 187.37万 | 财政资金暂未拨付    |
|                  |   | 时效指标   | 完成活动的年度时效    | <=12月  | 12月     | 已完成         |

| <b>项目支出绩效自评表</b> |   |                  |           |   |          |             |
|------------------|---|------------------|-----------|---|----------|-------------|
| 项目名称             | 文广旅综合事务管理   |                  |           |   |          |             |
| 实施单位             | 吉林市文化广播电视和旅游局   |                  |           |   |          |             |
| 资金情况<br>(万元)     | 项目资金  | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数                                   | 执行率      |             |
|                  | 当年财政拨款  | 728.60           | 728.60    | 526.00                                  | 72.19%   |             |
|                  | 上年结转资金  | 0.00             | 0.00      | 0.00                                    | 0.00%    |             |
|                  | 其他资金  | 0.00             | 0.00      | 0.00                                    | 0.00%    |             |
|                  | 年度资金总和  | 728.60           | 728.60    | 526.00                                  | 72.19%   |             |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标  |                  |           | 实际完成情况                                  |          |             |
|                  | 系统单位网络正常运行，保障软件硬件正常运转，系统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以及仓库租赁等业务。 |                  |           | 系统单位全年完成了网络运行，物业管理费也相应支出，保证了单位的安保以及清洁问题 |          |             |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值                                   | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 数量指标  | 网络运维服务专线数        | 网络运维服务专线数 | >=1条                                    | 1条       | 已完成         |
|                  |   |                  | 光纤速率      | >=90兆                                   | 90兆      | 已完成         |
|                  | 质量指标  | 全系统单位综合事务项目工作完成率 | >=90%     | 90%                                     | 已完成      |             |
|                  |   | 网络正常运行保障率        | >=90%     | 90%                                     | 已完成      |             |
|                  | 成本指标  | 聘用人员工资以及其他费用成本   | <=303.6万元 | 303.6万元                                 | 财政资金暂未拨付 |             |
|                  | 时效指标  | 系统故障修复响应时间       | <=24小时    | 24小时                                    | 已完成      |             |
| 单位运转综合事务类工作完成时间  |   | <=12月            | 12月       | 已完成                                     |          |             |

| 项目支出绩效自评表    |  |        |                      |   |         |             |
|--------------|--|--------|----------------------|---|---------|-------------|
| 项目名称         | 文广旅综合业务管理  |        |                      |   |         |             |
| 实施单位         | 吉林市文化广播电视和旅游局  |        |                      |   |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数  | 全年预算数                | 全年执行数   | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款   | 889.40 | 889.40               | 330.86  | 37.20%  |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00                 | 0.00  | 0.00%   |             |
|              | 其他资金   | 0.00   | 0.00                 | 0.00  | 0.00%   |             |
|              | 年度资金总和   | 889.40 | 889.40               | 330.86  | 37.20%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |                      | 实际完成情况  |         |             |
|              | 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。 |        |                      | 狠抓冰雪旅游扩容升级，加快打造世界冰雪旅游目的地，狠抓文旅市场快速复苏，多措并举激活文旅消费，一是特色活动激发活力；狠抓文旅宣传推介，持续唱响城市品牌 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 综合业务管理项目包几类          | =2类   | 2类      | 已完成         |
|              |  | 质量指标   | 开展文化旅游活动的完成率         | >=95%   | 95%     | 已完成         |
|              |  | 成本指标   | 系统单位参加相关演出、惠民等活动成本费用 | <=889.4万  | 330.86万 | 财政资金暂未拨付    |
|              |  | 时效指标   | 开展文化旅游活动及时性          | <=12月   | 12月     | 已完成         |

| 项目支出绩效自评表    |   |       |                 |  |        |             |
|--------------|---|-------|-----------------|--|--------|-------------|
| 项目名称         | 文化遗产保护  |       |                 |  |        |             |
| 实施单位         | 吉林市文化广播电视和旅游局                                     |       |                 |  |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金  | 年初预算数 | 全年预算数           | 全年执行数  | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款  | 94.60 | 94.60           | 1.99   | 2.10%  |             |
|              | 上年结转资金  | 0.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00%  |             |
|              | 其他资金  | 0.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00%  |             |
|              | 年度资金总和  | 94.60 | 94.60           | 1.99   | 2.10%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |                 | 实际完成情况   |        |             |
|              | 根据部门三定方案，局本级以及下属单位开展各类非文化遗产保护等项目，完成市文化旅游部门年度工作目标。 |       |                 | 举办了吉林市非物质文化遗产当代创新展销会、文化和自然遗产日宣传展示等特色活动，大力推动非遗开发利用和传承基地建设，推动了非遗项目 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 完成非遗项目活动的单位数    | =4家  | 4家     | 已完成         |
|              |   | 质量指标  | 文化遗产保护项目活动完成率   | >=95%  | 95%    | 已完成         |
|              |   | 成本指标  | 开展非遗保护等系列活动成本费用 | <=94.6万元   | 1.99万元 | 已完成         |
|              |   | 时效指标  | 文化遗产保护项目完成时间    | <=1年   | 1年     | 已完成         |



| 项目支出绩效自评表    |   |       |               |  |        |             |
|--------------|---|-------|---------------|--|--------|-------------|
| 项目名称         | 文物保护  |       |               |  |        |             |
| 实施单位         | 吉林市文化广播电视和旅游局                                 |       |               |  |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金  | 年初预算数 | 全年预算数         | 全年执行数  | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款  | 41.00 | 41.00         | 16.70  | 40.73% |             |
|              | 上年结转资金  | 0.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00%  |             |
|              | 其他资金  | 0.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00%  |             |
|              | 年度资金总和  | 41.00 | 41.00         | 16.70  | 40.73% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |       |               | 实际完成情况   |        |             |
|              | 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。 |       |               | 组织开展文物执法、文物安全大检查和大学习、大排查、大整顿活动，压紧各方文物工作职责，推进文物保护单位申报定级工作，全市13处不可移动文物获批第八批省级文物保护单位，组织开展龙潭山城等5处国保单位保护范围和建设控制地带复核划定，文物基础工作不断强化。全市共11处革命旧址、场馆入选吉林省百佳红色旅游地，7个红色故事入选吉林省百佳红色故事。红石砬子抗日根据地发现抗联相关遗址3000余处，央视《朝闻天 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 文物保护单位单位数量    | =3家  | 3家     | 已完成         |
|              |   | 质量指标  | 文物保护工作的完成率    | >=95%  | 95%    | 已完成         |
|              |   | 成本指标  | 馆藏作品保护等相关成本费用 | <=41万元   | 16.7万元 | 财政资金暂未拨付    |
|              |   | 时效指标  | 文物保护单位完成时间    | <=12月  | 12月    | 已完成         |

## 部门整体支出绩效自评表

|            |  |   |   |   |        |
|------------|--|---|---|---|--------|
| 部门名称       | 吉林市文化广播电视和旅游局  |   |   |   |        |
| 年度目标       | 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                                 |   |   |   |        |
| 绩效目标实际完成情况 | 举办了吉林市非物质文化遗产当代创新展销会、文化和自然遗产日宣传展示等特色活动，大力推动非遗开发利用和传承基地建设，推动了非遗项目可持续发展。 |   |   |   |        |
| 年度主要任务     | 序号   | 任务名称  | 主要内容  | 实际完成情况  |        |
|            | 1  | 吉林市满族馆非物质文化遗产保护   | 吉林市满族博物馆是利用王百川窑老旧址（省级重点文物保护单位）建立的满族专题博物馆，随着信息传播技术的不断发展，人们通过博物馆获取文化知识的方式不再单一局限于去博物馆现场参观这一种方式，而更多的是通过互联网+多种交互式新媒体平台实现的，所以2022年申请网络专线服务费，网络30M专线，固定IP地址，为广大家庭更便捷 | 2022年实际完成了网络专线服务，实现了网络化，为整个满族馆提供了便捷，同时也方便了大众对非遗文化知识的获取。 |        |
| 2          | 吉林市文庙博物馆非物质文化遗产保护  | 文庙是国家级重点文物保护单位、防火重要单位，安全工作非常重要，文庙占地面积16354平方米与办公面积及周围保护区面积共计2万多平，每年接待10多万观众，不但负责院内及办公区、周围的卫生带负责馆舍的简单维修维护，讲解员每天对外开放，节假日不休，对外讲解服务，还开展成人礼、敬师礼、祭孔大典等公益活动，每年举办临时展览，大艺研学活动都需要优质的讲解接待服务，所以，2022年馆内聘任临时用工9人，保安人员4人，食堂用工1人，保洁2人，讲解员2人负责馆舍的保洁、保洁、讲解服务 | 2022年完成了临时工人员的外聘工作，保证了文庙博物馆的安保、讲解以及食堂等方面的工作，为文庙博物馆提供了强有力的保障   |   |        |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 目标值   | 完成值    |
|            | 产出指标   | 数量指标  | 专线融合产品  | >=30M   | 30M    |
|            |  |   | 聘用人员人数  | =9人   | 9人     |
|            | 质量指标   | 质量指标  | 网络正常运行率   | >=95%   | 95%    |
|            |  |   | 文庙常聘人员临时工作合格率   | >=90%   | 90%    |
|            | 成本指标   | 成本指标  | 线路租用成本  | =3万   | 3万     |
|            |  |   | 常聘人员临时工资  | =21.1万元   | 21.1万元 |
| 时效指标       | 时效指标   | 系统故障修复响应时间  | <=24小时  | 24小时  |        |
|            |  | 常聘人员临时工资发放时间  | =1年   | 1年  |        |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 13052.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1609.01 万元，降低 10.97 %。主要原因：年初结转结余资金减少。。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12876.36 万元，其中：财政拨款收入 12645.13 万元，占 98.2%；经营收入 150.95 万元，占 1.2%；其他收入 80.28 万元，占 0.6%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12785.05 万元，其中：基本支出 7629.64 万元，占 59.7%；项目支出 5004.46 万元，占 39.1%；经营支出 150.95 万元，占 1.2%。基本支出中，人员经费 6608.77 万元，占 86.6%；公用经费 1020.87 万元，占 13.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 12726.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1454.31 万元，降低 10.3%。主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,509.94 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1545 万元，降低 11.0%。主要原因：2022 年受新冠疫情影响，部分工作未按计划开展，同时人员退休调转，因此人员经费支出也相应减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,509.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 10,585.08 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 1,151.12 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 303.10 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出住房保障支出 470.64 万元，占 3.8%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11690.68 万元，支出决算为 12509.94 万元，完成年初预算的 107.0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 1443.27 万元，支出决算为 1,467.98 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标和使用以前年度结转结余资金。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为 1262.88 万元，支出决算为 1,158.24 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财

政追加指标和使用以前年度结转结余资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）年初预算为 152.16 万元，支出决算为 838.23 万元，完成年初预算的 550.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标，有些项目没有年初预算，年中根据实际情况追加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 2116.97 万元，支出决算为 541.49 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数小于预算数的主要原因是执行中因财力原因未支出成功。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 1086.23 万元，支出决算为 1,051.37 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 892.01 万元，支出决算为 846.63 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 6.1 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 216.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转结余资金。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 1,362.22 万元，完成年初预算的 1362.2%。决算数大于预算数的主要原因是旅游转项资金的执行只要是年中根据工作实际申请，因此决算数大于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 322.38 万元，支出决算为 863.08 万元，完成年初预算的 267.7%。决算数大于预算数的主要原因年中省文旅厅拨付专项资金，因此决算数大于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因年中此项目未拨付资金

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 120.81 万元，支出决算为 786.16 万元，完成年初预算的 1742.2%。决算数大于预算数的主要原因使用以前年度结转结余资金。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 1314.13 万元，支出决算为 1,138.33 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，有些项目未开展。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为 285.93 万元，支出决算为 278.13 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与预算数基本持平。

14. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 240.00 万元，主要原因是此项预算年初预留在财政局，因此执行中再行追加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 34.88 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数主要原因是有人死亡，导致减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 469.95 万元，支出决算为 268.96 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数小于预算数主要原因是有人在年中时工资统一进社保，因此由年初预算承担的经费就减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 930.87 万元，支出决算为 784.34 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数主要原因是支出时有人员的调出和退休。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出

决算为 33.89 万元，决算数打于预算数主要原因是年中对账，财政有返回以前年度代扣的职业年金。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.48 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为残保金支出，是年中财政追加的经费。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数大于预算数的原因是发放退休职工独生子女费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88.65 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的 98%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 359.32 万元，支出决算为 212.62 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 359.32 万元，支出决算为 212.62 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数与预算数持平。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 698.14 万元，支出决算为 470.64 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于预算数主要原因是人员的调出和退休，因此导致公积金支出类减少



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,616.70 万元，其中：人员经费 6604.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1012.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.12 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 42.4%；决算数小于预

算数的主要原因：严格落实国家和省市政府、过“紧日子”思想，压缩各项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.70万元，占74.9%；公务接待费支出决算为3.58万元，占25.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算13.5万元，支出决算为10.70万元，完成预算的70.4%；主要原因：受疫情影响，业务活动减少，日常运行维护费用大幅降低。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.7万元，主要是是汽油、维修、保养、车辆保险、车辆年检等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为13.62万元，支出决算为3.58万元，完成预算的26.3%；决算数小于与预算数的主要原因是落实省和市委、市政府政策要求，压减一般性支出，同时受到疫情影响，本年度公务接待费用大幅减少。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.58 万元。主要用于相关单位工作交流等发生的接待费用。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 136 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算公共文化服务项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2543.2 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 111 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7829.95 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对非物质文化遗产保护资金、公共文化服务体系建设专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 380.1 万元，项目绩效的主要问题是资金拨付不到位，因此很多工作并没有开展。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效的结果基本没有太多变化，没有完成绩效的原因主要是财政资金拨付不及时，导致很多工作没有开展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出282.19万元，比年初预算数增加18.06万元，增长6%，主要是年中执行中有追加的支

出。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 963.28 万元，其中：政府采购货物支出 109.02 万元、政府采购工程支出 691.83 万元、政府采购服务支出 162.44 万元。授予中小企业合同金额 190.02 万元，占政府采购支出总额的 19.7%，其中：授予小微企业合同金额 152.71 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%；

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市文化广播电视和旅游局共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是流动舞台车及单位日常公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 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、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。如吉林市文化活动中心单位的经营收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。