

2022 年度

吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）
单位决算公开

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(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 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

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	647.24	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	556.92
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	21	242.41
	9			22	
本年收入合计	10	799.33	本年支出合计	23	799.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	799.33	总计	26	799.33

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

公开 02 表

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

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		799.33	647.24			150.95		1.14
207	文化旅游体育与传媒支出	556.92	404.83			150.95		1.14
20701	文化和旅游	556.92	404.83			150.95		1.14
2070106	艺术表演场所	556.92	404.83			150.95		1.14
208	社会保障和就业支出	242.41	242.41					
20805	行政事业单位养老支出	242.41	242.41					
2080502	事业单位离退休	145.57	145.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84					

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

公开 03 表

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

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		799.33	648.38			150.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	556.92	405.97			150.95	
20701	文化和旅游	556.92	405.97			150.95	
2070106	艺术表演场所	556.92	405.97			150.95	
208	社会保障和就业支出	242.41	242.41				
20805	行政事业单位养老支出	242.41	242.41				
2080502	事业单位离退休	145.57	145.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

单位：万元

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	647.24	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	404.83	404.83		
	8		八、社会保障和就业支出	22	242.41	242.41		
本年收入合计	9	647.24	本年支出合计	23	647.24	647.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	647.24	总计	28	647.24	647.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	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		647.24	647.24	646.69	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	404.83	404.83	404.28	0.55	
20701	文化和旅游	404.83	404.83	404.28	0.55	
2070106	艺术表演场所	404.83	404.83	404.28	0.55	
208	社会保障和就业支出	242.41	242.41	242.41		
20805	行政事业单位养老支出	242.41	242.41	242.41		
2080502	事业单位离退休	145.57	145.57	145.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	96.84		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

单位：万元

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	491.89	302	商品和服务支出	0.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		646.69	公用经费合计				0.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 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：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接 待 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				小计	公务用 车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7				1.7		0.55				0.55	

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 799.33 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 155.09 万元，增长 24.07 %。主要原因：2022 年电影票房收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 799.33 万元，其中：财政拨款收入 647.24 万元，占 80.97%；经营收入 150.95 万元，占 18.89%；其他收入 1.14 万元，占 0.14 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 799.33 万元，其中：基本支出 648.38 万元，占 81.12%；经营支出 150.95 万元，占 18.88 %；基本支出中，人员经费 647.83 万元，占 99.92%；公用经费 0.55 万元，占 0.08 %。

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 647.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.51 万元，增长 8.46 %。主要原因:在职职工调整工资，原临江剧场退休人员调到我单位发放退休待遇，增加单位差额部分的养老保险金。

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 647.24 万元，占本年支出合计的 80.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.51 万元，增长 8.46 %。主要原因：在职职工调整工资，原临江剧场退休人员调到我单位发放退休待遇，增加单位差额部分的养老保险金。

（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 647.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 404.83 万元，占 62.55 %；社会保障和就业支出 242.41 万元，占 37.45 %。

（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 296.2 万元，支出决算为 647.24 万元，完成年初预算的 218.51 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）中的文化和旅游（款）中艺术表演场所（项）年初预算为 152.16 万元，该项支出决算为 404.83 万元，完成年初预算的 266.06 %。决算数大于预算数的主要原因是年度追加单位部分养老保险、职业年金差额部分。

2.社会保障和就业支出（类）中行政事业单位养老支出（款）中的事业单位离退休（项）的年初预算为 144.04 万元，该项支出决算为 145.57 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加个人部分养老保险，职业年金差额部分；社会保障和就业支出（类）中行政事业单位养老支出（款）中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，该项决算为 96.84 万元，无预算数又实际支出的主要原因是年度追加 2019 年-2020 年单位部分

养老保险，职业年金差额部分。

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 647.24 万元，其中：人员经费 646.69 万元，主要包括：基本工资 63.75 万元、津贴补贴 5.14 万元、绩效工资 78.25 万元、奖励金 0.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.89 万元、职业年金缴费 124.63、职工基本医疗保险缴费 16.26 万元、住房公积金 28.97 万元、离休费 23.36 万元、退休费 120.44 万元、抚恤金 10.99 万元。

公用经费 0.55 万元，主要包括：公务用车运行维护费 0.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1.7 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 32.35 %。决算数小于预算数的主要原因全年压缩开支，节约用车。

（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 0.55 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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，完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 32.35%，主要原因是全年压缩开支，节约用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.55 万元，主要是用于日常业务往来用车的加油、保险及维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

组织对 2022 年度部门预算文化活动中心综合业务管理（非定额），文化活动中心综合业务管理（非定额）（自有资金）等二个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 338.8 万元，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常工作需要；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。

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的银行存款利息收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。