

吉林市文化广播电视和旅游局

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十三日

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（二级项目）

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机制改革。

（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、电影和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

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。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 吉林市文化广播电视和旅游局					单位: 万元	
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,258.66	3,029.87	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	1,258.66	3,029.87	二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出	955.61	3,004.43
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	159.39	10.97
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	50.38	10.54
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	93.27	3.93
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,258.66	3,029.87	本年支出合计	1,258.66	3,029.87
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,258.66	3,029.87	支出总计	1,258.66	3,029.87

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市文化广播电视和旅游局

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	当年预算										上年结转结余						用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
				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		
1		合计	4,288.53	1,258.66	1,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.87	3,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	601	吉林 市文 化广 播电 视和 旅游 局	4,288.53	1,258.66	1,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.87	3,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	601001	吉 林市 文化 广播 电视 和旅 游局	4,288.53	1,258.66	1,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.87	3,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：吉林市文化广播电视和旅游局							单位：万元	
序号	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
1		合计	4,288.53	1,487.77	2,800.76	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,960.05	1,159.29	2,800.76	0.00		
3	20701	文化和旅游	3,960.05	1,159.29	2,800.76	0.00		
4	2070101	行政运行	1,159.29	1,159.29	0.00	0.00		
5	2070107	艺术表演团体	581.31	0.00	581.31	0.00		
6	2070108	文化活动	6.00	0.00	6.00	0.00		
7	2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00		
8	2070113	旅游宣传	1,548.45	0.00	1,548.45	0.00		
9	2070199	其他文化和旅游支出	663.00	0.00	663.00	0.00		
10	208	社会保障和就业支出	170.36	170.36	0.00	0.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	170.36	170.36	0.00	0.00		
12	2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	0.00	0.00		
13	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	0.00	0.00		
15	210	卫生健康支出	60.92	60.92	0.00	0.00		
16	21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0.00	0.00		
17	2101101	行政单位医疗	60.92	60.92	0.00	0.00		
18	221	住房保障支出	97.20	97.20	0.00	0.00		
19	22102	住房改革支出	97.20	97.20	0.00	0.00		
20	2210201	住房公积金	97.20	97.20	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位: 吉林市文化广播电视和旅游局					单位: 万元	
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,258.66	3,029.87	一、本年支出	1,258.66	
2	一般公共预算 拨款	1,258.66	3,029.87	一、一般公共服务 支出		
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育 与传媒支出	955.61	
9				八、社会保障和就 业支出	159.39	
10				九、社会保险基金 支出		
11				十、卫生健康支出	50.38	
12				十一、节能环保支 出		
13				十二、城乡社区支 出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支 出		
16				十五、资源勘探工 业信息等支出		
17				十六、商业服务业 等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地 区支出		
20				十九、自然资源海 洋气象等支出		
21				二十、住房保障支 出	93.27	
22				二十一、粮油物资 储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本 经营预算支出		
24	一般公共预算 拨款			二十三、灾害防治 及应急管理支出		
25	政府性基金预 算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营 预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,258.66	3,029.87	支出总计	1,258.66	3,029.87

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：吉林市文化广播电视和旅游局						单位：万元	
序号	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	
1		合计	4,288.53	1,487.77	1,239.37	248.40	2,800.76
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,960.05	1,159.29	910.89	248.40	2,800.76
3	20701	文化和旅游	3,960.05	1,159.29	910.89	248.40	2,800.76
4	2070101	行政运行	1,159.29	1,159.29	910.89	248.40	0.00
5	2070107	艺术表演团体	581.31	0.00	0.00	0.00	581.31
6	2070108	文化活动	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
7	2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
8	2070113	旅游宣传	1,548.45	0.00	0.00	0.00	1,548.45
9	2070199	其他文化和旅游支出	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00
10	208	社会保障和就业支出	170.36	170.36	170.36	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	170.36	170.36	170.36	0.00	0.00
12	2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00
13	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位: 吉林市文化广播电视和旅游局					单位: 万元
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,487.78	1,239.37	248.41
2	301	工资福利支出	1,174.05	1,174.05	0.00
3	30101	基本工资	727.74	727.74	0.00
4	30103	奖金	122.90	122.90	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.80	132.80	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	60.92	0.00
7	30113	住房公积金	97.20	97.20	0.00
8	30199	其他工资福利支出	32.49	32.49	0.00
9	302	商品和服务支出	248.41	0.00	248.41
10	30201	办公费	39.63	0.00	39.63
11	30205	水费	4.86	0.00	4.86
12	30206	电费	9.87	0.00	9.87
13	30211	差旅费	29.99	0.00	29.99
14	30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
15	30228	工会经费	20.95	0.00	20.95
16	30229	福利费	63.57	0.00	63.57
17	30239	其他交通费用	69.39	0.00	69.39
18	30299	其他商品和服务支出	9.19	0.00	9.19
19	303	对个人和家庭的补助	65.32	65.32	0.00
20	30301	离休费	36.24	36.24	0.00
21	30302	退休费	1.32	1.32	0.00
22	30304	抚恤金	27.76	27.76	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位: 吉林市文化广播电视和旅游局											单位: 万元			
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00

说明:

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员85人，其中：在职人员83人，离退休人员（不含社保局开支人员）2人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：吉林市文化广播电视和旅游局				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）											
预算单位：吉林市文化广播电视和旅游局								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											
2											
3											
4											
5											

注：我单位没有国有资本经营预算。

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市文化广播电视和旅游局												单位：万元			
序号	类型1	类型	项目名称			项目	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	项目单位			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		合计					2,800.75	0.00	0.00	0.00	2,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	224	办公用房租赁费					275.51	0.00	0.00	0.00	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3		办公用房租赁费	文广旅综合事务管理				275.51	0.00	0.00	0.00	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4				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		275.51	0.00	0.00	0.00	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3	特定目标类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3-特定目标类		公共文化服务				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				文广旅局公共示范区电子网报屏及服务平台费用	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3-特定目标类		文广旅综合业务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				冰雪产业链	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				文广旅局办公修缮项目	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				旅游及配套服务产业链	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3-特定目标类		文广旅综合事务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311	专项业务支出	公共文化服务				2,433.24	0.00	0.00	0.00	2,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00
16	311-专项业务支出		公共文化服务				55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				(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	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				文广旅局公共文化服务体系服务器托管及网络维护费	吉林市文化广播电视和旅游局		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	311-专项业务支出		吉林文旅[2021]1182号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金(结转)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				文广旅局公共文化示范区建设资金	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	311-专项业务支出		文化遗产保护				8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				市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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				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	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	311-专项业务支出		文广旅综合业务管理				2,344.13	0.00	0.00	0.00	2,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00
26				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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27				2020年旅游专项资金(结转)	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28				2023年旅游产业发展专项资金(412万)	吉林市文化广播电视和旅游局		331.60	0.00	0.00	0.00	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
29				吉林市松花湖开江鱼美食节主题推介会活动(2023年旅游专项资金)	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30				市文广旅局吉剧非遗进社区惠民演出经费	吉林市文化广播电视和旅游局		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31				市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	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32				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	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33				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		513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00
34				文广旅局2022年旅游专项资金项目	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35				文广旅局2022年旅游产业发展专项资金项目	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37				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		205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38				文广旅局旅游专项资金2020年存量资金重新安排项目	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39				文广旅局旅游专项资金项目	吉林市文化广播电视和旅游局		658.90	0.00	0.00	0.00	658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
40				文广旅局松花江避暑休闲季等旅游专项活动(34.43万)	吉林市文化广播电视和旅游局		34.43	0.00	0.00	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
41				文广旅局吉剧惠民演出	吉林市文化广播电视和旅游局		28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42				(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	311-专项业务支出		文广旅综合事务管理				26.11	0.00	0.00	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
44				吉林市演豫剧团人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45				2023年旅游发展专项资金(21.6万)	吉林市文化广播电视和旅游局		10.11	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
46				吉林市戏曲剧团人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48				吉林市话剧团人员工资	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49				户外广告(47.9万)	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50				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	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52				文广旅局滨江宾馆退休及退休人员经费补助	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53				文广旅局物业管理费用	吉林市文化广播电视和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	312	构建修缮等资本性支出					92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	312-构建修缮等资本性支出		文广旅综合业务管理				92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56				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		92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		一级项目				
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 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部门预算管理。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。2024 年收支总预算 4288.53 万元，其中：当年预算 1258.66 万元；上年结转 3029.87 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 4247.03 万元，主要原因是预算提级管理，2024 年度无项目预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4288.53 万元，其中：本年收入 1258.66 万元，占 29.35%；上年结转 3029.87 万元，占 70.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1258.66 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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3029.87 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，0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4288.53 万元，其中：基本支出 1487.77 万元，占 34.69%；项目支出 2800.76 万元，占 65.31%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4288.53 万元，其中：本年收入 1258.66 万元，上年结转 3029.87 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3960.04 万元，社会保障和就业支出 170.36 万元，卫生健康支出 60.92 万元，住房保障支出 97.20 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4288.53 万元，其中：基本支出 1487.77 万元，占 34.69%；项目支出 2800.76 万元，占 65.31%。基本支出中，人员经费 1239.37 万元，占 83.30%；公用经费 248.40 万元，占 16.70%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3960.04 万元，占 92.34%，主要用于单位在职人员工资，以及文化和旅游专项资金等项目。

社会保障和就业（类）支出 170.36 万元，占 3.97%，主要用于单位离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；死亡抚恤等。

卫生健康（类）支出 60.92 万元，占 1.42%，主要用于单位基本医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 97.20 万元，占 2.27%，主要用于单位在职人员的住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1487.77 万元，其中：

人员经费 1239.37 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、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 248.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.96 万元，其中：当年预算 0.96 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.96 万元，其中：当年预算 0.96 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 3 万元，主要原因是预算提级管理，2024 年度项目支出中的公务接待预算取消，因此减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

八、2024 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、2024 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

2024 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 169.83 万元，比 2023 年预算增加 9.23 万元，增长 5.74%，主要原因是在职人员增加，对应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 年年底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 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。

2024 年本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

2024 年单位项目支出 2800.75 万元，其中二级项目 41 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 2800.75 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，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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。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部门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。

附件：

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位 项目名称	委托 事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			