

**2023 年度**

**吉林市文化广播电视和旅游局单位决算**

2024 年 8 月 30 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 2023 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明细表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
- 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、单位主要职责

（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、文物资源管理与督察处、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、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 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市文化广播电视和旅游局				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	7,128.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,976.04
八、其他收入	8	70.33	八、社会保障和就业支出	38	726.81
	9		九、卫生健康支出	39	202.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	319.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	586.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,785.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,810.98</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.18	年末结转和结余	59	33.65
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,844.62</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,844.62</b>

注：1. 本表反映单位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								
单位名称：吉林市文化广播电视和旅游局								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,785.44</b>	<b>7,715.11</b>					<b>70.33</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5,950.50	5,880.17					70.33
20701	文化和旅游	5,710.50	5,640.17					70.33
2070101	行政运行	1,141.04	1,140.65					0.39
2070106	艺术表演场所	400.00	400.00					
2070107	艺术表演团体	2,384.44	2,384.44					
2070108	文化活动	6.00	6.00					
2070111	文化创作与保护	82.19	12.25					69.94
2070113	旅游宣传	1,038.02	1,038.02					
2070199	其他文化和旅游支出	658.81	658.81					
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	726.81	726.81					
20805	行政事业单位养老支出	718.68	718.68					
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15					
2080502	事业单位离退休	104.35	104.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.17	567.17					
20811	残疾人事业	8.14	8.14					
2081199	其他残疾人事业支出	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	202.19	202.19					
21011	行政事业单位医疗	202.19	202.19					
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79					
2101102	事业单位医疗	155.40	155.40					
221	住房保障支出	319.69	319.69					
22102	住房改革支出	319.69	319.69					
2210201	住房公积金	319.69	319.69					
229	其他支出	586.24	586.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	586.24	586.24					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	586.24	586.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,810.98</b>	<b>4,478.72</b>	<b>3,332.25</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,976.04	3,230.03	2,746.01			
20701	文化和旅游	5,736.04	3,230.03	2,506.01			
2070101	行政运行	1,166.58	1,166.58				
2070106	艺术表演场所	400.00		400.00			
2070107	艺术表演团体	2,384.44	2,053.15	331.29			
2070108	文化活动	6.00		6.00			
2070111	文化创作与保护	82.19		82.19			
2070113	旅游宣传	1,038.02		1,038.02			
2070199	其他文化和旅游支出	658.81	10.30	648.51			
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	726.81	726.81				
20805	行政事业单位养老支出	718.68	718.68				
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15				
2080502	事业单位离退休	104.35	104.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.17	567.17				
20811	残疾人事业	8.14	8.14				
2081199	其他残疾人事业支出	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	202.19	202.19				
21011	行政事业单位医疗	202.19	202.19				
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79				
2101102	事业单位医疗	155.40	155.40				
221	住房保障支出	319.69	319.69				
22102	住房改革支出	319.69	319.69				
2210201	住房公积金	319.69	319.69				
229	其他支出	586.24		586.24			
22904	其他取得捐赠收入及对应专项收入安排的支出	586.24		586.24			
2290402	其他取得捐赠收入及对应专项收入安排的支出	586.24		586.24			

## 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	7,128.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,905.16	5,905.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	726.81	726.81		
	9		九、卫生健康支出	41	202.19	202.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.69	319.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	586.24		586.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,715.11	<b>本年支出合计</b>	59	7,740.10	7,153.86	586.24	
年初财政拨款结转和结余	28	56.33	年末财政拨款结转和结余	60	31.34	31.34		
一般公共预算财政拨款	29	56.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,771.44	<b>总计</b>	64	7,771.44	7,185.19	586.24	

## 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

单位名称：吉林市文化广播电视和旅游局

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		<b>7,153.86</b>	<b>4,477.78</b>	4,288.15	189.64	<b>2,676.07</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5,905.16	3,229.09	3,039.45	189.64	2,676.07
20701	文化和旅游	5,665.16	3,229.09	3,039.45	189.64	2,436.07
2070101	行政运行	1,165.65	1,165.65	976.01	189.64	
2070106	艺术表演场所	400.00				400.00
2070107	艺术表演团体	2,384.44	2,053.15	2,053.15		331.29
2070108	文化活动	6.00				6.00
2070111	文化创作与保护	12.25				12.25
2070113	旅游宣传	1,038.02				1,038.02
2070199	其他文化和旅游支出	658.81	10.30	10.30		648.51
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	726.81	726.81	726.81		
20805	行政事业单位养老支出	718.68	718.68	718.68		
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15	47.15		
2080502	事业单位离退休	104.35	104.35	104.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.17	567.17	567.17		
20811	残疾人事业	8.14	8.14	8.14		
2081199	其他残疾人事业支出	8.14	8.14	8.14		
210	卫生健康支出	202.19	202.19	202.19		
21011	行政事业单位医疗	202.19	202.19	202.19		
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	46.79		
2101102	事业单位医疗	155.40	155.40	155.40		
221	住房保障支出	319.69	319.69	319.69		
22102	住房改革支出	319.69	319.69	319.69		
2210201	住房公积金	319.69	319.69	319.69		

注：本表反映单位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明细表

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	4104.56	302	商品和服务支出	187.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2530.91	30201	办公费	28.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.66	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.48	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.76	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.7	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	34.95	30211	差旅费	23.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.69	30212	因公出国(境)费用	3.05	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	30.29	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	183.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.3	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.21	30217	公务接待费	0.92	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	31.29	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	38.74	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.92	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	3.8			
	人员经费合计	4288.15				公用经费合计		189.64

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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		586.24	586.24		586.24	
229	其他支出		586.24	586.24		586.24	
22904	其他取得性资金及对应专项债务收入安排支出		586.24	586.24		586.24	
2290402	其他地方自行发行债券项目收益专项债务收入安排支出		586.24	586.24		586.24	

## 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  
单位：万元

单位名称：吉林市文化广播电视和旅游局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

单位名称：吉林市文化广播电视和旅游局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3.05				3.96	5.89	3.05				2.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2019年全域旅游示范区创建项目（重新安排）					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	500.00	500.00	77.40	15.48%	
	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	500.00	500.00	77.40	15.48%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据资金到位时间，1年内完成项目测试阶段的工作			续建旅游大数据中心，新建旅游综合信息服务，旅游产业监测和应急指挥平台。		
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	项目信息采集图片数量	>=1000张	1000张	无偏差
		质量指标	共享信息库资源的共享率	>=95%	95%	无偏差
效益指标	社会效益指标	全面推进吉林市的智慧旅游建设	推动吉林市旅游产生较好的推动效果	吉林市旅游产生良好效果	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市话剧团人员工资					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	291.90	291.90	291.89	100.00%	
	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	291.90	291.90	291.89	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年吉林市话剧团全体员工将以饱满的工作热情，为促进社会进步弘扬中华优秀传统文化，奉献更多优秀文艺作品而不懈努力。			2023年吉林市话剧团全体员工圆满完成了吉林市政府举办的儿童剧免费公演及省送演出下基层等演出任务，并参加了第九届全国优秀儿童剧展演和“吉林戏剧节”优秀剧目展演及“业务大比武集中展示”等活动，为宣传吉林市弘扬中华优秀传统文化做出了应有贡献。		
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	发放工资人数	=29人	29人	无偏差
		质量指标	工资发放率	>=95%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化	提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市江城剧场退休人员工资					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	204.40	204.40	104.35	51.05%	
	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	204.40	204.40	104.35	51.05%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成204.4万元，保障退休职工退有所养，满意度100%。			已完成所有退休职工工资的发放工作。		
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	发放工资月数	=12月	12月	无偏差
		质量指标	工资发放及时率	>=95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障退休职工退有所养	保障	保障	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市戏曲剧团人员工资					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	173.40	173.40	173.36	99.98%	
	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	173.40	173.40	173.36	99.98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全体员工将以饱满的热情，不断创作优秀的作品，提高社会的艺术氛围和文化在人民生活水平中价值。			2023年高质量的完成演出261场，我团为传承弘扬吉林艺术和我市在全省乃至全国戏曲界的影响力贡献了重要力量。		
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	发放工资人数	=16人	16人	无偏差
		质量指标	工资发放率	>=95%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，提高人民艺术水平和艺术鉴赏能力	提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市演绎集团人员工资					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	2214.10	2214.10	2214.08	100.00%	
	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	2214.10	2214.10	2214.08	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全体员工以最饱满的热情，使艺术层次丰富，促进社会进步，提高社会文化生活水平的价值。			全体员工以最饱满的热情，使艺术层次丰富，促进社会进步，提高社会文化生活水平的价值。		
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	发放工资人数	=194人	194人	无偏差
		质量指标	工资发放率	>=95%	95%	无偏差
效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，提高人民艺术水平和艺术鉴赏能力	提高	提高	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市文广旅局城市电影放映					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况（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	16.00	16.00	16.00	100.00%	
	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	16.00	16.00	16.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>至2023年底，全年放映公益电影800场，传播中华优秀传统文化，不断满足人民日益增长的美好生活需要。购片、维护和保养费用不超过4万元，劳务费、交通费 and 宣传费不超过12万元。保证放映质量100%，观影人次10万左右，观影满意度达90%。</p>		<p>截止2023年底，全年放映公益电影838场，放映江城文旅宣传片4190分钟，观影人次12.4万余人次，放映质量优良率100%，观影满意度达到95%以上；购片、维护保养费用、放映场次补贴、交通费和宣传费共计16万元；通过公益电影放映服务平台让党的惠民政策得到扎实有效落实。</p>			
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	放映国产经典影片数量	>=800场	838场	无偏差
			观影人次	>=100000人次	12400人次	无偏差
		质量指标	放映影片电影质量	>=95%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，助推城市文明，提升城市形象，宣传推介吉林市	丰富群众生活	丰富群众生活	无偏差
满意度指标	满意度指标	公益电影放映活动群众满意度	>=95	95	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市文广旅局非遗日大型展示					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况(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	6.00	6.00	0.00	0.00%	
	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	6.00	6.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.举办文化和自然遗产日宣传展示活动1场,非遗展示活动观众人数超过10000人次,项目经费由宣传印刷费1.5万元和活动场地演出展示费4.5万元构成,有利于提高我市非物质文化遗产社会影响力、认知度。		1.举办文化和自然遗产日宣传展示活动1场,非遗展示活动观众人数超过10000人次,项目经费由宣传印刷费1.5万元和活动场地演出展示费4.5万元构成,有利于提高我市非物质文化遗产社会影响力、认知度。			
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	开展非遗宣传展示活动	=1场	6场	无偏差
			非遗展示活动观众人数	>=10000人	30000人	无偏差
		质量指标	展示活动现场观众的到场率	>=90%	91%	无偏差
		时效指标	非遗宣传展示活动完成时间	=6月	6月	无偏差
效果指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市文广旅局吉剧走基层进社区惠民演出经费					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	16.00	16.00	0.00	0.00%	
	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	16.00	16.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年12月31日前预计完成演出40场，为切实推进我市惠民演出,演出地点重复率将不超过10%，确保演出覆盖面积，全年惠民演出服装、道具、交通等涉及各类费用总额不超过16万元。			2023年实际完成惠民演出40场；演出地点重复率不超过10%，全年惠民演出服装、道具、交通等涉及各类费用总额不超过16万元。		
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	演出场次	<=40场	40场	无偏差
		质量指标	演出场地重复率	<10%	10%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	丰富居民业务文化生活	丰富	丰富	无偏差
满意度指标	满意度指标	群众对演出的满意度	>=90%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市文广旅局市级非遗保护项目					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况(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	18.00	18.00	4.75	26.39%	
	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	18.00	18.00	4.75	26.39%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展非遗宣传展示活动，建立健全非遗四级名录，完成开展非遗宣传展示活动1场，2023年末完成市级非物质文化遗产代表性名录资料完善工作，扩大非遗影响力。			组织开展吉林非遗消费节活动，建立健全非遗四级名录，完成开展非遗宣传展示活动1场，2023年末完成第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录申报工作，扩大非遗影响力。		
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	开展非遗宣传展示活动	=1场	1场	无偏差
			非遗四级名录资料完善工作	=1场	1场	无偏差
			非遗项目调研	>=5项	5项	无偏差
	效果指标	社会效益指标	质量指标	展示活动现场观众的到场率	>=90%	90%
非遗宣传传播覆盖人群增长率			提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市文广旅局网络运行维护费					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	4.50	4.50	4.50	100.00%	
	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	4.50	4.50	4.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年为了完全单位对网络的需求,通过购买网络服务,预计全年成本4.5万元,从而为单位工作提供网络保障。			已完成支付,网络使用顺畅。		
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	联通宽带网速	=90兆	90兆	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市文广旅局综合业务管理费（非定额）					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	10.30	10.30	10.30	100.00%	
	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	10.30	10.30	10.30	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为完成单位年度工作任务，保障单位人员用餐。			全年职工用餐工作顺利完成。		
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	就餐人数	<=97人	97人	无偏差
		质量指标	伙食达标率	>=95%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	为单位干部职工履职工作提供了后勤保障	提升	提升	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局2021年重新安排旅游专项资金项目					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	1289.60	1289.60	251.13	19.47%	
	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	1289.60	1289.60	251.13	19.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过在全国媒体发布旅游广告8000条，开展旅游宣传推广活动8次，宣传我市旅游资源。			积极宣传推广我市旅游资源达到良好效果		
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	媒体广告发布旅游信息条数	>=8000条	8000条	无偏差
		质量指标	吉林市旅游推广率	>=95%	95%	无偏差
效益指标	社会效益指标	推动吉林市旅游产生较好的推动效果	推动吉林市旅游更好发展	推动吉林市旅游更好发展	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局办公检查等业务经费					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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		10.00	10.00	4.89	48.90%
	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		10.00	10.00	4.89	48.90%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成日常办公检查3次，保证检查活动过程中，严格要求，保质保量，真正做到检查细致、精确，其中所需经费主要其他交通费、办公费、差旅费等费用，共计10万元			顺利完成办公检查业务，及时付款，保证了检查活动的质量和效率。		
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	开展办公检查	>=3次	3次	无偏差
			参与办公检查人数	>=5人	5人	无偏差
		质量指标	办公检查活动检查质量有所提高	=100%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	增强对文广旅系统单位的了解，推动文旅行业发展	提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局公共文化服务体系服务器托管及网络维护费					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况(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	30.00	30.00	0.00	0.00%	
	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	30.00	30.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1:对电子阅报屏进行资源更新维护 目标2:对公共文化服务平台服务器进行托管及网络维护			更新维护电子阅报屏,托管公共文化服务平台并进行网络维护。		
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	更新次数	>=1次	1次	无偏差
			维护次数	>=1次	1次	无偏差
		质量指标	提供服务质量水平	>=80%	80%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化供给率	3%	3%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共服务满意度	>=90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局关工委业务活动费					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	6.00	6.00	5.19	86.43%	
	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	6.00	6.00	5.19	86.50%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了落实市委、市关工委和文广旅局工作任务，策划和开展融思想性、艺术性、知识性、前瞻性为一体的全市青少年艺术培训和公益文化活动，通过出刊4期工作交流简报，举办2次“五老”青少年文艺演出（展览）活动，组织2次系统内五老文艺创作培，以保护和促进青少年的健康成长。预计所需经费：驻会老干部补助5.04万元，办公费0.96万元；		市文广旅局关工委2023年度在省、市关工委、市文广旅局党委的领导下，集思广益，齐心协力，克服重重困难，较好地完成了年度总体工作目标。全年出刊工作简报4期（2期、3期合刊）；举办了“闪耀五老声音”文艺演唱会和“迎六一红色印记原创故事、歌曲展演会”；召开了“五老”少儿故事创作交流会和原创青少年歌曲培训班。不断充实、完善了原有工作品牌，又有所创新，为服务青少年成长成才做出了不懈努力			
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	出刊工作交流简报期数	<=4期	4期	无偏差
			组织五老文艺培训活动次数	<=2次	2次	无偏差
			举办“五老”青少年文艺演出（展览）活动次数	<=2次	2次	无偏差
		质量指标	工作简报系统内发放覆盖面	>=95%	95%	无偏差
			业务培训系统内五老受众面	>=90%	90%	无偏差
			青少年文艺演出活动满意度	>=90%	90%	无偏差
效益指标	社会效益指标	营造舆论氛围，典型示范带动，促进工作发展	促进	促进	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局人民大剧院运行补助经费					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	400.00	400.00	400.00	100.00%	
	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	400.00	400.00	400.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市人民大剧院每年为市民提供各类高品质演出，完成全年演出100场，其中公益演50场，保证所有演出质量及演出品类多样化指标，提前对演出进行全方位宣传，提供演出日程表及宣传海报指标，2023年底前完成所有演出。			吉林市人民大剧院2023年共承接、承办“大型舞剧、儿童话剧、音乐会、曲艺晚会”等各类型演出190场，其中公益演62场，确保了所有演出质量及演出品类多样化指标，并提前对演出进行全方位宣传，2023年底前完成所有演出。		
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	完成全年演出场次	>=75场	190场	无偏差
			公益演出50场	>=50场	62场	无偏差
		质量指标	保证所有演出质量及演出品类多样化指标	>=95%	95%	无偏差
效果指标	社会效益指标	有利于为全市人民提供高质量艺术演出	有利于	有利于	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局市直文艺院团演出运营补贴专项资金					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	240.00	240.00	35.00	14.58%	
	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	240.00	240.00	35.00	14.58%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	认真进行创排，精心组织观众，广泛对外宣传，保证按时高质量完成演出任务，丰富群众文化艺术生活，提高人民群众的艺术欣赏水平，完成年度公益性剧目创排、演出工作任务			认真进行创排，精心组织观众，广泛对外宣传，全年完成演出任务150余场，丰富群众文化艺术生活，提高人民群众的艺术欣赏水平，完成年度公益性剧目创排、演出工作任务		
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	开展公益性演出不低于100场	>=100场	100场	无偏差
		质量指标	保证演出质量，节目品类多样化指标	=100%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	丰富广大人民群众业务文化生活	丰富	丰富	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局童话剧惠民演出					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	28.80	28.80	0.00	0.00%	
	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	28.80	28.80	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年演出48场计划共分为四个阶段进行,每个阶段演出12场,上半年完成24场,全年完成48场。			2023年吉林市话剧团精心打磨《丑小鸭》、《孔子》、《白雪公主》、《卖火柴的小女孩》等多部经典儿童剧,全年分为四个阶段完成48场惠民童话剧惠民演出,并做好纸媒、网络同步宣传工作,持续丰富江城少年儿童的业余文化生活。		
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	全年完成的演出场次	>=48场	48场	无偏差
			纸媒、网络宣传次数	>=1次	10次	无偏差
			每场演出提供活动方案、演出日程表、照片	>=2张	2张	无偏差
		质量指标	对舞美、灯光、音响及服装进行投入、修整后演出整体质量得到提高	>=90%	90%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	丰富少年儿童精神文化生活	丰富	丰富	无偏差
	满意度指标	满意度指标	深受孩子们的喜爱和家长认可	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局物业管理费用					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	14.50	14.50	14.46	99.72%	
	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	14.50	14.50	14.46	99.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为做好办公场所的安全保卫和环境清洁等工作，我局向保安公司聘用了保安、保洁和更夫等临时工作人员，2名保安、3名保洁人员以及2名更夫，全年需费用14.5万元。			全年按照规定发放保安、保洁、更夫工资。		
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	完成对保安、保洁人员以及更夫工资发放人数	=7人	7人	无偏差
		质量指标	全年工资发放及时完成率	>=95%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	提高单位卫生整洁度及办公环境安全	提高	提高	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	文广旅局原短篇小说杂志社人员经费补助					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	62.90	62.90	62.90	100.00%	
	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	62.90	62.90	62.90	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年出版36期刊物，每期出版作品不少于10篇，全年完成校对差错率不高于3%，及时性完成全年出版发行任务，全年人员工资62.9万元，按时缴纳人员的五险一金。		全年出版36期刊物，平均每期出版作品18篇，编校差错率低于3%，完成全年出版发行任务，全年人员工资62.9万元，按时缴纳人员的五险一金。			
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	出版36期刊物	36期	36期	无偏差
			每期出版作品	≥10篇	12篇	无偏差
		质量指标	全年完成校对差错率	≤3%	2%	无偏差
		时效指标	及时性完成全年出版发行任务	≤12月	12月	无偏差
效果指标	社会效益指标	杂志社能够认真贯彻落实宣传出版系统相关文件精神	加强舆论引导与社会责任相结合	杂志社能够认真贯彻落实宣传出版系统相关文件精神，加强舆论引导与社会责任相结合	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅局原江城宾馆退休及退养人员经费补助					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	26.20	26.20	24.20	92.37%	
	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	26.20	26.20	24.20	92.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对单位人员工资及各项津贴补贴的发放，确保到2023年末发放到位，确保企业改制人员不上访，维稳工作保质保量完成			完成相关人员工资及补贴发放工作，保障改制职工根本利益。		
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	单位需发放工资人数	=92人	92人	无偏差
		质量指标	发放工资及时率	95%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	确保改制业务顺利完成	确保	确保	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文广旅系统房屋及设施维修					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	100.00	16.79	16.79	100.00%	
	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	100.00	16.79	16.79	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	系统内维修单位按照规定程序组织项目实施和验收,并通过评审中心对工程结算的审核,最终完成维修工作任务,解决各单位存在的各种安全隐患,为文物的储存提供一个良好的环境,保证文化的传承。			吉林市美术馆高压配电自维电站维护管理,保障玄天岭文化园区供电。		
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
	成本指标	经济成本指标	维修项目的整体费用	<=100万	16.79万	其他款项通过工信指标付款
	产出指标	数量指标	文广旅系统维修单位的个数	>=5个	1个	其他款项通过工信指标付款
		质量指标	文广旅系统维修项目完成率	>=95%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	有利于保护历史文化,促进精神文明建设	促进	促进	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化系统参加央视春节戏曲晚会、戏曲进校园补助					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况(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	40.00	40.00	0.00	0.00%	
	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	40.00	40.00	0.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计在2022年12月上旬进京进行排练, 2023年1月底前完成演出任务, 公司将把参加央视戏曲春晚的费用成本控制在40万元。			在2022年12月上旬进京进行排练, 2023年1月底前完成演出任务, 参加央视戏曲春晚的费用成本控制在40万元。		
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	参加央视戏曲春晚一次	=1次	1次	无偏差
			戏曲进校园场次	<=10场	10场	无偏差
		质量指标	演出完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	及时完成央视戏曲春晚录制	<=1季度	1季度	无偏差
	效果指标	社会效益指标	展示地方戏曲文化, 扩大吉林戏曲品牌影响力	扩大	扩大	无偏差
	满意度指标	满意度指标	学生观剧满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化系统歌舞团驻北京房租					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	280.00	280.00	4.49	1.60%	
	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	280.00	280.00	4.49	1.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.2023年北京演出队参加国家级演出8场，并确保8场国家级演出100%完成。 2.2023年歌舞团驻北京办事处房屋租赁费满1整年，且包括房租在内的日常开销费用不超过280万元。			2023年北京演出队全年完成演出14场，参加国家级演出11场，2023年歌舞团驻北京办事处房屋租赁费满1整年。		
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	演出场次	>=8场	11场	无偏差
		质量指标	国家级演出完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	租赁年限	=1年	1年	无偏差
效果指标	社会效益指标	有利于更好的承接央视春晚演出及其他国家级大型演出	有利于	有利于	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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		16.00	16.00	0.00	0.00%
	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		16.00	16.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年度保持演艺集团正常办公，保证后勤20名员工办公正常，并且出勤率在90%以上，将缴纳水电杂费和办公费用等日常开销控制在16万元以内。			2023年全年办公正常运行		
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	保障正常办公人数20人	=20人	20人	无偏差
		质量指标	后勤人员出勤率	>=96%	96%	无偏差
效果指标	社会效益指标	有助于解决歌舞团改制遗留问题，推动院团深化改革	推动	推动	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(■) 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）					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况（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	30.00	30.00	25.00	83.33%	
	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	30.00	30.00	25.00	83.33%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完善公共数字文化服务网络，丰富公共数字文化服务和产品，提高公共文化服务效能，为广大市民提供数字化的阅读和网络服务。		对公共文化服务平台服务器进行托管及网络维护，达到至少维护1次的标准，完善公共数字文化服务网络，丰富公共数字文化服务和产品，提高公共文化服务效能，为广大市民提供数字化的网络服务。			
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	更新次数	≥1次	0次	不再进行此项目
			维护次数	≥1次	1次	无偏差
		质量指标	提供服务质量水平	≥80%	80%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化供给率	≥3%	3%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共服务满意度	≥90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	(重) 文广旅系统2021年维修项目					
实施单位	吉林市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (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	135.00	6.74	6.74	100.00%	
	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	135.00	6.74	6.74	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	系统内维修单位按照规定程序组织项目实施和验收,并通过评审中心对工程结算的审核,最终完成维修工作任务,解决各单位存在的各种安全隐患,为文物的储存提供一个良好的环境,保证文化的传承。			维修机关办公楼顶层防水,解决办公楼存在的安全隐患。		
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
	成本指标	经济成本指标	维修项目的整体费用	<=100万	6.74万	无偏差
	产出指标	数量指标	文广旅系统维修单位个数	>=5个	1个	无偏差
		质量指标	文广旅系统维修项目完成率	>=95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义文化,提高全社会文物保护意识	弘扬爱国主义文化,提高全社会文物保护意识	弘扬爱国主义文化,提高全社会文物保护意识	无偏差

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7844.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3201.06 万元，增长 68.9%。主要原因：2023 年演艺集团、话剧团、戏曲剧团人员工资等由我单位进行发放。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7785.44 万元，其中：财政拨款收入 7715.11 万元，比上年增加 3104.21 万元，增长 67.3%，主要是 2023 年演艺集团、话剧团、戏曲剧团人员工资等由我单位进行发放，因此财政拨款收入增加；其他收入 70.33 万元，比上年增加 68.33 万元，增长 4588.7%，主要是省厅拨付非遗消费券经费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7810.98 万元，其中：基本支出 4478.72 万元，比上年增加 3235.92 万元，增长 260.4%，主要是 2023 年演艺集团、话剧团、戏曲剧团人员工资等由我单位进行发放；项目支出 3332.25 万元，比上年减少 36.08 万元，下降 1.1%，主要是部分项目经费财政未支付。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7771.44 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3160.54 万元，增长 68.5%。主要是 2023 年演艺集团、话剧团、戏曲剧团人员工资等由我单位进行发放，因此财政拨款收支增加。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7153.86 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2563.76 万元，增长 55.9%。主要是 2023 年演艺集团、话剧团、戏曲剧团人员工资等由我单位进行发放，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7153.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5905.16 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 726.81 万元，占 10.2%；卫生健康支出 202.19 万元，占 2.8%；住房保障支出 319.69 万元，占 4.5%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7276.9 万元，支出决算为 7153.86 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 844.62 万元，支出决算为 1165.65 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职职工发放绩效奖金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 2579.5 万元，支出决算为 2384.4 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度三团职工有退休及死亡人员。

4. 文化旅游体育与传媒支出（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 6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于预算数的主要原因是市级非遗保护项目部分指标财政未支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 1289.6 万元，支出决算为 1038.02 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是该指标部分资金年末通过政府专项债券科目支

付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 940.9 万元，支出决算为 658.81 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年全域旅游项目、2021 年系统维修项目和系统房屋维修项目等财政未支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（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 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政追加创排及艺术演出季排演经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.14 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 151.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加机关事业单位获得荣誉称号人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 204.4 万元，支出决算为 104.35 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度江城剧场退休人员工资 8 月结清，因此决算数小于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 431.48 万元，支出决算为 567.17 万元，完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2019 至 2022 年职业年金及 2022 年养老保险。

12. 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 8.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标支付残保金。

13. 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 52.2 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度从单位调出及退休人员大于单位新增人员，因此行政单位医疗科目决算数小于预算数。

14. 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 155.4 万元，支出决算为 155.4 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 323.66 万元，支出决算为 319.69 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度从单位调出及退休人员大于单位新增人员，因此住房公积金科目决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4477.78 万

元，其中：

**人员经费 4288.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 189.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2023 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 586.24 万元，比上年增加 586.24 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入；本年支出 586.24 万元，比上年增加 586.24 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项。政府性基金财政拨款支出为 586.24 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。决算数大于预算数的主要原因是政府临时专项债券用于偿还

企业以前年度债务。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%； 本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%； 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 84.1%； 较上年增加 2.75 万元，增长 87.6%，主要原因是 2023 年我单位有因公出国事项支出，且相较 2022 年疫情原因公务接待活动相较往年少，2023 年接待恢复往年频次，因此“三公”经费增加。决算数小于预算数的主要原因是单位严格把关“三公”经费的使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%，较上年增加 3.05 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年疫情影响单位没有因公出国事项。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。开支事项及金额主要包括出国（境）的交通费、住宿费、餐费等。

2. 公务接待费预算为 3.96 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 72%； 较上年减少 0.29 万元，下降 9.2%，主要

原因是单位严格把关公务接待费的使用。决算数小于预算数的主要原因是单位严格把关公务接待费的使用。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算 2019 年全域旅游示范区创建项目（重新安排）项目等 27 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3747.42 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2019 年全域旅游示范区创建项目（重新安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 77.4 万元，完成预算的 15.5%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

2. 吉林市话剧团人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 291.9 万元，执行数为 291.89 万元，完成预算的 100%。

3. 吉林市江城剧场退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 204.4 万元，执行数为 104.35 万元，完成预算的 51.1%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

4. 吉林市戏曲剧团人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 173.4 万元，执行数为 173.36 万元，完成预算的 99.9%。

5. 吉林市演绎集团人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 2214.1 万元，执行数为 2214.08 万元，完成预算的 99.99%。

6. 市文广旅局城市电影放映项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

7. 市文广旅局非遗日大型展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

8. 市文广旅局吉剧走基层进社区惠民演出经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

9. 市文广旅局市级非遗保护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目

全年预算数为 18 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 26.4%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

10. 市文广旅局网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。

11. 市文广旅局综合业务管理费（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。

12. 文广旅局 2021 年重新安排旅游专项资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 1289.6 万元，执行数为 251.13 万元，完成预算的 19.5%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

13. 文广旅局办公检查等业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 48.9%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

14. 文广旅局公共文化服务体系服务器托管及网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

15. 文广旅局关工委业务活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 86.5%。

16. 文广旅局人民大剧院运行补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。

17. 文广旅局市直文艺院团演出运营补贴专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 17.5%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

18. 文广旅局童话剧惠民演出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政

未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

19. 文广旅局物业管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 99.7%。

20. 文广旅局原短篇小说杂志社人员经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 62.9 万元，执行数为 62.9 万元，完成预算的 100%。

21. 文广旅局原江城宾馆退休及退养人员经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 32 分。项目全年预算数为 26.2 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 92.4%。

22. 文广旅系统房屋及设施维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 16.79 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 100%。

23. 文化系统参加央视春节戏曲晚会、戏曲进校园补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

24. 文化系统歌舞团驻北京房租项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 2.3%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是部分专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

25. 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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付问题，原因是专项资金财政未支付，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

26. (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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.3%。

27. (重) 文广旅系统 2021 年维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 189.64 万元，比上年减少 8.8 万元，降低 4.4%，主要是单位严格把关机关运行相关经

费。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市文化广播电视和旅游局共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是以上车辆均已年限已久，实物早已不在，待进行后续资产平台处理；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

**八、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，包括办公费、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。