

2023 年度

吉林市文化广播电视和旅游局部门决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、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 部门概况

一、部门主要职责

(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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,410.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,966.64 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 378.78 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 13,357.68 |
| 八、其他收入 | 8 | 101.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,450.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 435.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 690.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,966.64 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,857.86 | 本年支出合计 | 58 | 17,900.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.55 | 结余分配 | 59 | 0.07 |
| 年初结转和结余 | 29 | 138.75 | 年末结转和结余 | 60 | 97.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,997.16 | 总计 | 62 | 17,997.16 |

二、收入决算表

| 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 |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|--------|------|---------------|----------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17,857.86 | 17,377.60 | | | 378.78 | | 101.47 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,331.10 | 12,850.85 | | | 378.78 | | 101.47 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,804.03 | 10,324.45 | | | 378.78 | | 100.79 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,694.60 | 1,693.65 | | | | | 0.96 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,034.21 | 1,033.68 | | | | | 0.53 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 966.54 | 586.96 | | | 378.78 | | 0.80 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2,384.44 | 2,384.44 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,197.83 | 1,170.31 | | | | | 27.52 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 951.09 | 880.86 | | | | | 70.23 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 27.01 | 26.26 | | | | | 0.75 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,038.02 | 1,038.02 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,504.28 | 1,504.27 | | | | | 0.01 |
| 20702 | 文物 | 2,267.08 | 2,266.40 | | | | | 0.68 |
| 2070204 | 文物保护 | 702.42 | 702.23 | | | | | 0.20 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,232.92 | 1,232.63 | | | | | 0.29 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 331.74 | 331.54 | | | | | 0.19 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,442.36 | 1,442.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,408.43 | 1,408.43 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.15 | 47.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 288.90 | 288.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,054.07 | 1,054.07 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 33.92 | 33.92 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 33.92 | 33.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 428.97 | 428.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 428.97 | 428.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.67 | 75.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 353.31 | 353.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 688.78 | 688.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 688.78 | 688.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 688.78 | 688.78 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,966.64 | 1,966.64 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,966.64 | 1,966.64 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,966.64 | 1,966.64 | | | | | |

三、支出决算表

| 科目代码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 17,900.05 | 10,492.94 | 7,028.33 | | 378.78 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,357.68 | 7,925.18 | 5,053.72 | | 378.78 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,813.74 | 6,613.34 | 3,821.62 | | 378.78 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,720.22 | 1,720.22 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,048.54 | 849.52 | 199.02 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 966.54 | 187.75 | 400.00 | | 378.78 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2,384.44 | 2,053.15 | 331.29 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,167.63 | 1,027.25 | 140.38 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 951.09 | 719.06 | 232.03 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 27.01 | 0.75 | 26.26 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,038.02 | | 1,038.02 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,504.25 | 55.65 | 1,448.61 | | | |
| 20702 | 文物 | 2,283.93 | 1,311.83 | 972.10 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 717.35 | 107.44 | 609.91 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,237.85 | 917.90 | 319.95 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 328.73 | 286.49 | 42.24 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.02 | 1,442.05 | 7.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,416.09 | 1,416.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.15 | 47.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 288.90 | 288.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061.73 | 1,061.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 33.92 | 25.95 | 7.97 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 33.92 | 25.95 | 7.97 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 435.58 | 435.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.58 | 435.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.67 | 75.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 359.92 | 359.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 690.13 | 690.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 690.13 | 690.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 690.13 | 690.13 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,966.64 | | 1,966.64 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 1,966.64 | | 1,966.64 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,966.64 | | 1,966.64 | | | |

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
单位：万元

部门：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

| 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 | 15,410.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,966.64 | 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 | 12,861.70 | 12,861.70 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,450.02 | 1,450.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 435.58 | 435.58 | | |
| | 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 | 690.13 | 690.13 | | |
| | 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 | 1,966.64 | | 1,966.64 | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,377.60 | 本年支出合计 | 59 | 17,404.07 | 15,437.43 | 1,966.64 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 121.21 | 年末结转和结余 | 60 | 94.74 | 94.74 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 121.21 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,498.81 | 总计 | 64 | 17,498.81 | 15,532.17 | 1,966.64 | |

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：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 15,437.43 | 10,460.38 | 9,540.42 | 919.96 | 4,977.05 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,861.70 | 7,892.61 | 6972.65 | 919.96 | 4,969.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,332.90 | 6,582.01 | 5930.67 | 651.34 | 3,750.89 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,718.71 | 1,718.71 | 1461.83 | 256.89 | 0 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,048.01 | 848.99 | 700.47 | 148.52 | 199.02 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 586.96 | 186.96 | 186.08 | 0.88 | 400.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2,384.44 | 2,053.15 | 2053.15 | 0 | 331.29 |
| 2070108 | 文化活动 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,139.39 | 999.79 | 881.79 | 117.99 | 139.59 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 880.86 | 718.77 | 598.13 | 120.64 | 162.09 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 26.26 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,038.02 | 0 | 0 | 0 | 1,038.02 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,504.25 | 55.64 | 49.21 | 6.42 | 1,448.61 |
| 20702 | 文物 | 2,268.80 | 1,310.60 | 1041.98 | 268.62 | 958.19 |
| 2070204 | 文物保护 | 703.17 | 107.16 | 94.84 | 12.32 | 596.01 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,237.56 | 917.61 | 733.68 | 183.93 | 319.95 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 328.07 | 285.83 | 213.46 | 72.37 | 42.24 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 260.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 260.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.02 | 1,442.05 | 1442.05 | 0 | 7.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,416.09 | 1,416.09 | 1416.09 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 288.90 | 288.90 | 288.9 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061.73 | 1,061.73 | 1061.73 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 33.92 | 25.95 | 25.95 | 0 | 7.97 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 33.92 | 25.95 | 25.95 | 0 | 7.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 435.58 | 435.58 | 435.58 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.58 | 435.58 | 435.58 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 359.92 | 359.92 | 359.92 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 690.13 | 690.13 | 690.13 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 690.13 | 690.13 | 690.13 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 690.13 | 690.13 | 690.13 | 0 | 0 |

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明细表

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：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

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 | 8,867.66 | 302 | 商品和服务支出 | 908.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,864.42 | 30201 | 办公费 | 87.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.15 | 30202 | 印刷费 | 7.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 555.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 674.19 | 30205 | 水费 | 11.96 | 31002 | 办公设备购置 | 10.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,076.65 | 30206 | 电费 | 89.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.96 | 30207 | 邮电费 | 7.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 442.77 | 30208 | 取暖费 | 200.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 17.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.44 | 30211 | 差旅费 | 62.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 728.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.05 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.26 | 30213 | 维修（护）费 | 16.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.33 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 672.76 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 150.18 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 180.96 | 30217 | 公务接待费 | 2.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.06 |
| 30304 | 抚恤金 | 330.13 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.12 | 30226 | 劳务费 | 11.18 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 45.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 10.12 | 30229 | 福利费 | 216.37 | 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 | 8.48 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 94.42 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.19 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.88 | | | |
| | 人员经费合计 | 9,540.42 | | 公用经费合计 | | | | 919.96 |

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

部门：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开07表
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 |
|---------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1,966.64 | 1,966.64 | | 1,966.64 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,966.64 | 1,966.64 | | 1,966.64 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,966.64 | 1,966.64 | | 1,966.64 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,966.64 | 1,966.64 | | 1,966.64 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
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 | | |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

注：本部门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

部门：吉林市文化广播电视和旅游局（汇总）

| 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 |
| 29.79 | 3.05 | 13.5 | | 13.5 | 13.24 | 18.89 | 3.05 | 11.09 | | 11.09 | 4.75 |

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

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|----------------------|--------|-------------|
| 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 (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 | 896.70 | 1337.56 | 490.72 | 36.69% | |
| | 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 | 896.70 | 1337.56 | 490.72 | 36.69% | |
| 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公共文化服务项目，完成市文化旅游部门2023年度工作目标。 | | | 公共文化服务丰富多样，满足市民日常需求。 | | |
| 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 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 开展活动保障率 | >=95% | 95% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 完成活动的年度时效 | <=12月 | 12月 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善公共文化服务体系建设 | 完善 | 完善 | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|---|--------|-------------|-----|
| 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 (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 | 4220.80 | 4644.52 | 3956.49 | 85.19% | | |
| | 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 | 4220.80 | 4644.52 | 3956.49 | 85.19% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 网络正常运行，保障软件硬件正常运转，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等业务。 | | | 文广旅局各项综合业务正常运转，全年保安保洁等人员工资及时发放，短篇小说及三团人员工资按时发放。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络电路租赁平均成本 | =4.5万元 | 4.5万元 | 无偏差 |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 网络专线带宽数量 | =1条 | 1条 | 无偏差 |
| | | | 质量指标 | 网络专线带宽 | >=95% | 95% | 无偏差 |
| | | | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | <=24小时 | 24小时 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高 | 提高 | 无偏差 | | |

| 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 (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 | 2581.60 | 5761.88 | 1360.69 | 23.62% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 2731.60 | 5761.88 | 1360.69 | 23.62% | |
| 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。 | | | 媒体大力宣传发布吉林市文旅广告，宣传推广吉林市旅游资源，完成单位年度工作目标，获得良好效果。 | | |
| 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 | 综合业务管理项目包括几类 | =2类 | 2类 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 开展文化旅游活动的完成率 | >=95% | 95% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 开展文化旅游活动及时性 | <=12月 | 12月 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于优秀传统文化发扬 | 加速 | 加速 | 无偏差 | |

| 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 (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 | 951.60 | 965.93 | 302.77 | 31.35% | |
| | 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 | 951.60 | 965.93 | 302.77 | 31.34% | |
| 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物质文化遗产保护等项目，完成市文化旅游部门年度工作目标。 | | | 系统单位完成各类文化遗产保护项目，完成年度工作目标。 | | |
| 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 | =7家 | 7家 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 文化遗产保护项目活动完成率 | >=95% | 95% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 文化遗产保护项目完成时间 | <=1年 | 1年 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升非物质文化遗产保护水平 | 提升 | 提升 | 无偏差 | |

| 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 (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 | 40.70 | 73.63 | 58.61 | 79.60% | |
| | 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 | 40.70 | 73.63 | 58.61 | 79.60% | |
| 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文物保护项目，完成市文化旅游部门年度工作目标。 | | | 全年开展文物保护项目，完成单位年度工作目标。 | | |
| 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 | 文物保护单位数量 | =3家 | 3家 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 文物保护工作的完成率 | >=95% | 95% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 文物保护项目完成时间 | <=12月 | 12月 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神 | 弘扬 | 弘扬 | 无偏差 | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17997.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4944.89 万元，增长 37.9%。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，因此增加；另外 2023 年度有政府性基金收入，用来支付以前年度欠款，因此增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17857.86 万元，其中：财政拨款收入 17377.60 万元，比上年增加 4732.47 万元，增长 37.4%，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，因此增加；另外 2023 年度有政府性基金收入，用来支付以前年度欠款，因此增加；经营收入 378.78 万元，比上年增加 227.83 万元，增长 150.9%，主要是下属单位吉林市文化活动中心电影收入增加；其他收入 101.47 万元，比上年增加 21.19 万元，增长 26.4%，主要是省厅拨付了非遗消费券等项目经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17900.05 万元，其中：基本支出 10492.94 万元，比上年增加 2863.30 万元，增长 37.5%，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，因此增加；项目支出 7028.33 万元，比上年增加 2023.87

万元，增长 40.4%，主要是 2023 年度有政府性基金收入，用来支付以前年度欠款，因此增加；经营支出 378.78 万元，比上年增加 227.83 万元，增长 150.9%，主要是下属单位吉林市文化活动中心维修费用增加。

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 17498.81 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4772.67 万元，增长 37.5 %。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，因此增加；另外 2023 年度有政府性基金收入，用来支付以前年度欠款，因此增加。

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 15437.43 万元，占本年支出合计的 88.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2927.49 万元，增长 23.4%。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，因此增加。

（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 15437.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 12861.70 万元，占 83.3 %；社会保障和就业支出 1450.02 万元，占 9.4%；卫生健康支出 435.58 万元，占 2.82%；住房保障支出 690.13

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 15110.95 万元，支出决算为 15437.43 万元，完成年初预算的 102.2%。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 1285.54 万元,支出决算为 1718.71 万元,完成年初预算的 133.7 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放了在职职工绩效奖金，是年中财政追加的经费。

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 1286.10 万元,支出决算为 1048.01 万元,完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未执行完。

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 715.10 万元，支出决算为 586.96 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未执行完。

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 2579.5 万元,支出决算为 2384.44 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。

5. 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 6 万元,完成年初预算的 100 %。

6. 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 1063.21 万元,支出决算为 1139.39 万元,完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了经费。

7. 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 768.86 万元,支出决算为 880.86 万元,完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了经费。

8. 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 26.3 万元,支出决算为 26.26 万元,完成年初预算的 99.9 %。决算数与预算数基本持平。

9. 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 1289.6 万元,支出决算为 1038.02 万元,完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

10. 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 964.91 万元,支出决算为 1504.25 万元,完成年初预算的 155.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了经费。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为 736.27 万元,支出决算为 703.17 万元,完成年初预算的 95.5%。决算数与预算数基本持平。

12. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 1526.82 万元,支出决算为 1237.56 万元,完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

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 289.88 万元,支出决算为 328.07 万元,完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了经费。

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 260 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%。决算数大于预算数主要原因是是年中财政追加机关事业单位获得荣誉称号人员经费。

16. 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 455.17 万元,支出决算为

288.9 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于预算数主要原因是 2023 年度江城剧场退休人员工资于 2023 年 8 月结清。

17. 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 935.14 万元，支出决算为 1061.73 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数主要原因是补缴了以前年度的欠款。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 18.31 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为职业年金支出，是年中财政追加的经费。

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 33.92 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 81.08 万元，支出决算为 75.67 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与预算数基本持平。

21. 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 368.92 万元，支出决算为 359.92 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与预算数基本持平。

22. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 701.41 万元，支出决算为 690.13 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与预算数基本持平。

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 10460.38 万元，其中：

人员经费 9540.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 919.96 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、因公出国（境）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

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 1966.64 万元，比上年增加 1966.64 万元，主

要是用来支付以前年度欠款，因此增加；本年支出 1966.64 万元，比上年增加 1966.64 万元，主要是用来支付以前年度欠款，因此增加，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 1966.64 万元，主要用于支付以前年度欠款，是年中财政追加的经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.79 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 63.4%；较上年增加 4.61 万元，增长 32.3%，主要原因是 2023 年我部门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，主要原因：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. 公务用车购置及运行费预算 13.5 万元, 支出决算为 11.09 万元。完成预算的 82.2%; 较上年增加 0.39 万元, 增长 3.6%, 主要原因上年度由于疫情原因公务用车减少, 本年度恢复正常, 另外本年度发生了车辆维修费。决算数小于预算数的主要原因控制运行成本, 压缩经费开支。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 8 辆, 公务用车购置数为 0 辆, 本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.09 万元, 主要是车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。

3. 公务接待费预算为 13.24 万元, 支出决算为 4.75 万元, 完成预算的 35.9%; 较上年增加 1.17 万元, 增长 32.7%, 主要原因是 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, 因此公务接待费增加。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。其中: 外事接待费支出 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 4.75 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 45 个、来宾 284 人次(不包括陪同人员)。

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，本部门组织对 2023 年度部门预算文广旅综合事务管理项目等五个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12783.52 万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 文广旅综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 4644.52 万元，执行数为 3,956.49 万元，完成预算的 85.2%。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. 文物保护项目绩效自评情况：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 73.63 万元，执行数为 58.61 万元，完成预算的 79.6%。发现的主要问题是财政资金拨付不及时，导致很多工作没有开展，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

3. 公共文化服务项目绩效自评情况：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 1337.56 万元，执行数为 490.72 万元，完成预算的 36.7%。发现的主要问题是财政资金拨付不及时，导致很多工作没有开

展，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

4. 文化遗产保护项目绩效自评情况：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 965.93 万元，执行数为 302.77 万元，完成预算的 31.3%。发现的主要问题是财政资金拨付不及时，导致很多工作没有开展下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

5. 文广旅综合业务管理项目绩效自评情况：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 5761.88 万元，执行数为 1,360.69 万元，完成预算的 23.6%。发现的主要问题是财政资金拨付不及时，导致很多工作没有开展，下一步改进措施是重新申请未支付的专项资金。

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 256.89 万元，比上年减少 25.3 万元，下降 8.9%，主要是落实省和市委、市政府政策要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 839.98 万元，其中：政府采购货物支出 489.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350.01 万元。授予中小企业合同金额 649.39 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同金额 361.93 万元，占授予中小企业合同金额的 55.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.1%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 18 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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（吉林市文化科技服务中心）单位的电影收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。反映图书馆的支出。

十六、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）。反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

十七、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）。反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。反映举办大型文化艺术活动的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十、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）。反映鼓励文学、艺术创作和优秀传

统文化保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅游商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十三、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)。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)历史名城与古迹(项)。反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

二十七、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)。

反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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）。反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、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）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本
医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗
经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。

三十六、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）。反映其他地方自行试点项目收
益专项债权收入安排的支出。