

2023 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

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)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 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

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

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	277.74	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	378.78	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	566.54
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	21	90.78
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	657.32	<b>本年支出合计</b>	23	657.32
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	
<b>总计</b>	13	657.32	<b>总计</b>	26	657.32

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

公开02表

单位名称：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>657.32</b>	<b>277.74</b>			<b>378.78</b>		<b>0.8</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	566.54	186.96			378.78		0.8
20701	文化和旅游	566.54	186.96			378.78		0.8
2070106	艺术表演场所	566.54	186.96			378.78		0.8
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78					
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78					
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78					

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

支出决算表

公开03表

单位名称：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>657.32</b>	<b>278.54</b>			<b>378.78</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	566.54	187.75			378.78	
20701	文化和旅游	566.54	187.75			378.78	
2070106	艺术表演场所	566.54	187.75			378.78	
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78				
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78				
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78				

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

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	277.74	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	186.96	186.96		
	8		八、社会保障和就业支出	22	90.78	90.78		
<b>本年收入合计</b>	9	277.74	<b>本年支出合计</b>	23	277.74	277.74		
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				
<b>总计</b>	14	277.74	<b>总计</b>	28	277.74	277.74		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）

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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		277.74	277.74	276.86	0.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	186.96	186.96	186.08	0.88	
20701	文化和旅游	186.96	186.96	186.08	0.88	
2070106	艺术表演场所	186.96	186.96	186.08	0.88	
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78	90.78		
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	90.78		
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78	90.78		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：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	172.97	302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5	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	4.64	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	14.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	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	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.1	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	103.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.2	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.76	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	16.93	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		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	0.78	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	0.1			
	人员经费合计	276.86				公用经费合计		0.88

注：本表反映单位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

单位名称：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
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							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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

单位名称：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		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营性预算财政拨款

## 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

单位名称：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
1.7		1.7		1.7		0.78		0.78		0.78	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、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	文化活动中心综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市文化活动中心					
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	159.60	159.60	158.68	99.42%	
	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	159.60	159.60	158.68	99.42%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位在编人员日常工资，从而维持单位正常运转。			保障了单位在编人员日常工资，使得单位正常运转。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	差额在编实有人	=39人	39人	
		质量指标	在编人员到岗率	=100%	100%	
		时效指标	完成工作时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工生产生 活权益	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度调查	>=90%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	文化活动中心综合业务管理（非定额）（自有资金）（事业单位经营性收入）					
实施单位	吉林市文化活动中心					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	150.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位差额在编人员及自收自支人员日常工资，从而维持单位正常运转。			保障了单位差额在编人员及自收自支人员日常工资，使得单位正常运转。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在编差额及自收自支实有人数	=47人	47人	
		质量指标	在编人员到岗率	=100%	100%	
		时效指标	完成工作时间	2023年12月31日	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工生产生活权益	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100%		

## 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 657.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 142.01 万元，降低 17.8%。主要原因：本年退休职工全部进入社保统发，单位的财政补助收入与支出同步减少，同时 2022 年因补发了以前年度的社保所以财政补助收入与支出对比 2023 年多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 657.32 万元，其中：财政拨款收入 277.74 万元，比上年减少 369.5 万元，下降 57.1%，主要是所有退休职工全部移交社保开支导致财政拨款减少，同时 2022 年因补发了以前年度的社保所以财政补助收入与支出对比 2023 年多；经营收入 378.78 万元，比上年增加 227.83 万元，增长 60.1%，主要是电影收入增加；其他收入 0.8 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 29.8%，主要是银行存款减少导致利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 657.32 万元，其中：基本支出 278.54 万元，比上年减少 369.84 万元，下降 57%，主要是主要是所有退休职工全部移交社保开支导致基本支出减少；经营支出 378.78 万元，比上年增加 227.83 万元，增长 60.1%，主要是单位维修费用增加。

### 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 277.74 万元，与 2022 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 369.5 万元，降低 57.1%。主要原因：所有退休职工全部移交社保开支导致基本支出减少，从而导致拨款减少。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277.74 万元，占本年支出合计的 42.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.5 万元，降低 57.1%。主要原因：所有退休职工全部移交社保开支导致基本支出减少，从而导致一般公共预算财政拨款减少。

### （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 277.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 186.96 万元，占 67.3%；社会保障和就业支出 90.78 万元，占 32.7%。

### （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 308.32 万元，支出决算为 277.74 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：

1. 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 165.1 万元，支出决算为 186.96 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数大于预算数的主要原因是单位按社保局要求补缴之前年度的社保及职业年金。

2. 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 143.22 万元，支出决算为 90.78 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休职

工全部移交社保开支。

## 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 277.74 万元，其中：

**人员经费 276.86 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 0.88 万元**，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 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

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，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 45.9%；较上年增加 0.23 万元，增长 41.8%，主要原因是 2022 年 11 月产生车辆维修保养费未付款，2023 年年初支付。决算数小于预算数的主要原因单位尽量压缩开支，减少车辆运行。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 0%，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 45.9%；较上年增加 0.23 万元，增长 41.8%，主要原因是 2022 年 11 月产生车辆维修保养费未付款，2023 年年初支付。决算数小于预算数的主要原因单位尽量压缩开支，减少车辆运行。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.78 万元，主要是单位车辆维修保养、车辆保险及加油费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 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 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 年度单位单位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 309.6 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 文化活动中心综合业务管理（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 97 分。项目全年预算数为 159.6 万元，执行数为 158.68 万元，完成预算的 99.4%。发现的主要问题是执行过程中仍与预算有差距，原因是公务车运行维护费因单位压缩开支导致支出减少，下一步改进措施是下一年预算尽量按实际支出作出合理预算。

2. 文化活动中心综合业务管理（非定额）（自有资金）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 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是单位未从该项目中申请经费，原因是我单位银行基本账户中尚有余额，所以我单位用银行账户余额支付了员工工资，但经营收入仍按规定全部上缴财政，下一步改进措施是我单位按项目预算要求严格管理执行。

## **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 0 万元。

### **（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，吉林市文化活动中心（吉林市文化科技服务中心）共有车辆 1 辆，其中，主要负责人用车 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，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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。