

2023 年度  
吉林市艺术研究所单位决算

2024 年 08 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）贯彻落实国家、省有关非物质文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

（二）编写剧本、小品等丰富群众文化生活；

（三）积极推广保护非物质文化工作；

（四）完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作；

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市艺术研究所单位内设4个机构，分别为综合部、非遗部、理论部、创作部。

## 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：吉林市艺术研究所				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	666.32	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	483.90
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	22	127.45
	9		九、卫生健康支出	23	23.46
	10		十九、住房保障支出	24	31.80
<b>本年收入合计</b>	11	666.61	<b>本年支出合计</b>	25	666.61
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	14	666.61	<b>总计</b>	28	666.61

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：吉林市艺术研究所								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		666.61	666.32					0.29
207	文化旅游体育与传媒支出	483.90	483.61					0.29
20701	文化和旅游	483.90	483.61					0.29
2070111	文化创作与保护	483.90	483.61					0.29
208	社会保障和就业支出	127.45	127.45					
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83					
2080502	事业单位离退休	42.04	42.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21					
20811	残疾人事业	1.61	1.61					
2081199	其他残疾人事业支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	23.46	23.46					
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46					
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46					
221	住房保障支出	31.80	31.80					
22102	住房改革支出	31.80	31.80					
2210201	住房公积金	31.80	31.80					

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							
单位名称：吉林市艺术研究所							公开03表
							单位：万元
科目代码	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		666.61	666.39	0.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	483.90	483.68	0.21			
20701	文化和旅游	483.90	483.68	0.21			
2070111	文化创作与保护	483.90	483.68	0.21			
208	社会保障和就业支出	127.45	127.45				
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83				
2080502	事业单位离退休	42.04	42.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
20811	残疾人事业	1.61	1.61				
2081199	其他残疾人事业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46				
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

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								
单位名称：吉林市艺术研究所							公开04表	
							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	666.32	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	483.61	483.61		
	8		八、社会保障和就业支出	24	127.45	127.45		
	9		九、卫生健康支出	25	23.46	23.46		
	10		十九、住房保障支出	26	31.80	31.80		
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>666.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>666.32</b>	<b>666.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>666.32</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>666.32</b>	<b>666.32</b>		

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

公开05表  
单位：万元

单位名称：吉林市艺术研究所

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		666.32	666.10	603.15	62.96	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	483.61	483.39	420.44	62.96	0.21
20701	文化和旅游	483.61	483.39	420.44	62.96	0.21
2070111	文化创作与保护	483.61	483.39	420.44	62.96	0.21
208	社会保障和就业支出	127.45	127.45	127.45		
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	125.83		
2080502	事业单位离退休	42.04	42.04	42.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	71.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21		
20811	残疾人事业	1.61	1.61	1.61		
2081199	其他残疾人事业支出	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	23.46	23.46	23.46		
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46		
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46		
221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80		
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		

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：吉林市艺术研究所								
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	426.17	302	商品和服务支出	62.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.68	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.47	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	26.92	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	1.05	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	1.70	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.80	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	176.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	133.34	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	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	45.58	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		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	603.15					公用经费合计	62.96

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

单位名称：吉林市艺术研究所

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							

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：吉林市艺术研究所

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：吉林市艺术研究所

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
0.28					0.28						

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。

本单位没有财政拨款“三公经费”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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	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 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 年度收入总计为 666.61 万元、支出总计为 666.61 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 246.03 万元，降低 26.9%。支出总计减少 246.03 万元，降低 26.9%。主要原因：我单位部分退休人员转入社保，故收入与支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 666.61 万元，其中：财政拨款收入 666.32 万元，比上年减少 177.46 万元，下降 21%，主要是我单位部分退休人员转入社保，相应收入减少；其他收入 0.29 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 25.6%，主要为我单位基本户存量资金减少，故利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 666.61 万元，其中：基本支出 666.39 万元，比上年减少 63.9 万元，下降 8.7%，主要是我单位部分退休人员转入社保，相应支出减少；项目支出 0.21 万元，比上年减少 68.25 万元，下降 99.6%，主要原因是本年度项目有所减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 666.32、支出总计为 666.32 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少

177.46 万元，降低 21%、支出总计减少 177.46 万元，降低 21%。主要原因：我单位部分退休人员转入社保，相应收入与支出减少。

## 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 666.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.57 万元，降低 8.7%。主要原因：我单位部分退休人员转入社保，相应支出减少。

### （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 666.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）483.61 万元，占 72.6%；社会保障和就业支出（类）127.45 万元，占 19.1%；卫生健康支出（类）23.46 万元，占 3.5%；住房保障支出（类）31.8 万元，占 4.8%。

### （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 548.09 万元，支出决算为 666.32 万元，完成年初预算的 121.5%。其中：

1. 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 378.9 万元，支出决算为 483.61 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于预



算数的主要原因是离世人员抚恤金增加人员经费支出。

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49.15万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员转入社保，导致支出减少。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53.8万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，相应社保增加。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12.21万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年补交以前年度年金，年初无预算，故导致决算增加。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1.61万元。

3 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25.89万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，缴费基数降低，相应支出减少。

4. 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40.35万元，支出决算为31.8万元，完

成年初预算 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，缴费基数降低，支出减少。

## **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 666.1 万元，其中：

**人员经费 603.15 万元**，主要包括：基本工资、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、抚恤金、奖励金。

**公用经费 62.95 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **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 0.28 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度单位预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果

无项目绩效

## 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，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （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，吉林市艺术研究所共有车辆0辆，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。包括银行存款利息收入。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。