

附件

吉林市文化广播电视和旅游局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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。

（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）承担足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，文广旅局内设 23 个机构，分别为办公室（信访办公室）、政策法规处、财务审计处、公共服务处、艺术处、文物保护与资源管理处、博物馆与社会文物处、非物质文化遗产处、视听节目管理处、安全传输保障处、传媒机构管理处、科技处、宣传处、市场推广处、资源开发处（旅游景区建设指导处）、对外事务处、吉林市节庆活动办公室、产业发展处、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。

下设 18 家预算单位，分别为吉林市图书馆单位预算、吉林市博物馆单位预算、吉林市群众艺术馆单位预算、吉林市文庙博物馆单位预算、吉林市满族博物馆单位预算、吉林市文化市场综合执法支队单位预算、吉林市画院单位预算、吉林市文物保护中心单位预算、吉林市明清造船厂博物馆单位预算、吉林市艺术研究所单位预算、吉林市朝鲜族群众艺术馆单位预算、吉林市旅游信息中心预算单位、吉林市旅游监察支队预算单位、吉林市歌舞团单位预算、吉林市戏曲剧团单位预算、吉林市话剧团单位预算、吉林市江城剧场单位预算、吉林市临江剧场单位预算。

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款收入	12,227.10	一般公共预算支出	
财政预算拨款收入	11,923.90	外交支出	
非税收入	303.20	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	12,680.4
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,956.2
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	425
		节能环保支出	
		城乡社区支出	316.3
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	695.7
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	12,227.10	本 年 支 出 合 计	17,073.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4846.5		
收 入 总 计	17073.6	支 出 总 计	17,073.6

三、2020 年支出预算总表

2020 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	17,073.60	11,975.80	10,399.90	1,575.90	5,097.80
207	文化旅游体育与传媒支出	12,680.40	7,898.90	6,323.00	1,575.90	4,781.50
20701	文化和旅游	8,484.10	6,483.80	5,342.90	1,140.90	2,000.30
2070101	行政运行	1,434.90	1,415.70	1,067.00	348.70	19.20
2070102	一般行政管理事务	3.10				3.10
2070104	图书馆	1,192.80	987.60	808.80	178.80	205.20
2070106	艺术表演场所	579.10	479.10	306.30	172.80	100.00
2070107	艺术表演团体	1,951.90	1,768.90	1,768.90		183.00
2070109	群众文化	920.20	867.80	715.80	152.00	52.40
2070111	文化创作与保护	931.20	819.40	561.60	257.80	111.80
2070112	文化和旅游市场管理	112.50	100.70	80.40	20.30	11.80
2070113	旅游宣传	887.70				887.70
2070199	其他文化和旅游支出	470.70	44.60	34.10	10.50	426.10
20702	文物	2,585.80	1,415.10	980.00	435.10	1,170.70
2070202	一般行政管理事务	30.50				30.50
2070204	文物保护	859.80	112.50	92.10	20.40	747.30
2070205	博物馆	1,415.00	1,043.20	685.60	357.60	371.80
2070206	历史名城与古迹	280.50	259.40	202.30	57.10	21.10
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	469.00				469.00
2070701	资助国产影片放映	274.00				274.00

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	195.00				195.00
20709	旅游发展基金支出	823.00				823.00
2070904	地方旅游开发项目补助	823.00				823.00
20799	其他文化体育与传媒支出	318.60				318.60
207999	其他文化体育与传媒支出	318.60				318.60
208	社会保障和就业支出	2,956.20	2,956.20	2,956.20		
20805	行政事业单位养老支出	2,956.20	2,956.20	2,956.20		
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	45.90		
2080502	事业单位离退休	2,041.60	2,041.60	2,041.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.70	868.70	868.70		
210	卫生健康支出	425.00	425.00	425.00		
21011	行政事业单位医疗	425.00	425.00	425.00		
2101101	行政单位医疗	68.70	68.70	68.70		
2101102	事业单位医疗	356.30	356.30	356.30		
212	城乡社区支出	316.30				316.30
21208	国有土地使用权出让的后入及对应专项债务收入安排的支出	316.30				316.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.30				316.30
221	住房保障支出	695.70	695.70	695.70		
22102	住房改革支出	695.70	695.70	695.70		
2210201	住房公积金	695.70	695.70	695.70		

四、2020年财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	12,227.10	一般公共服务支出			
财政拨款收入	11,923.90	外交支出			
非税收入	303.20	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	11,313.60	11,313.60	
		社会保障和就业支出	2,956.20	2,956.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	425.00	425.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	695.70	695.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	12,227.10	本年支出合计	15,390.50	15,390.50	

上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	3,163.40				
政府性基金预算拨款					
收入总计	15,390.50	支出总计	15,390.50	15,390.50	

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	15,390.50	11,966.20	10,390.30	1,575.90	3,424.30
207	文化旅游体育与传媒支出	11,313.60	7,889.30	6,313.40	1,575.90	3,424.30
20701	文化和旅游	8,463.70	6,475.00	5,334.10	1,140.90	1,988.70
2070101	行政运行	1,434.70	1,415.50	1,066.80	348.70	19.20
2070104	图书馆	1,192.80	987.60	808.80	178.80	205.20
2070106	艺术表演场所	579.10	479.10	306.30	172.80	100.00
2070107	艺术表演团体	1,951.90	1,768.90	1,768.90		183.00
2070109	群众文化	911.60	859.20	707.20	152.00	52.40
2070111	文化创作与保护	931.20	819.40	561.60	257.80	111.80
2070112	文化和旅游市场管理	110.50	100.70	80.40	20.30	9.80
2070113	旅游宣传	887.70				887.70
2070199	其他文化和旅游支出	464.20	44.60	34.10	10.50	419.60
20702	文物	2,531.40	1,414.40	979.30	435.10	1,117.00
2070204	文物保护	859.80	112.50	92.10	20.40	747.30
2070205	博物馆	1,391.10	1,042.50	684.90	357.60	348.60

2070206	历史名城 与古迹	280.50	259.40	202.30	57.10	21.10
20799	其他文化体 育与传媒支出	318.60				318.60
207999	其他文化 体育与传媒支 出	318.60				318.60
208	社会保障和就 业支出	2,956.20	2,956.20	2,956.20		
20805	行政事业单 位养老支出	2,956.20	2,956.20	2,956.20		
2080501	行政单位 离退休	45.90	45.90	45.90		
2080502	事业单位 离退休	2,041.60	2,041.60	2,041.60		
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	868.70	868.70	868.70		
210	卫生健康支出	425.00	425.00	425.00		
21011	行政事业单 位医疗	425.02	425.02	425.02		
2101101	行政单位 医疗	68.70	68.70	68.70		
2101102	事业单位 医疗	356.30	356.30	356.30		
221	住房保障支出	695.70	695.70	695.70		
22102	住房改革支 出	695.70	695.70	695.70		
2210201	住房公积 金	695.70	695.70	695.70		

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	11,727.60	10,389.20	1,338.40
一、工资福利支出	8,296.10	8,296.10	
基本工资	3,462.50	3,462.50	
津贴补贴	2,366.20	2,366.20	
奖金	276.70	276.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	868.70	868.70	
职工基本医疗保险缴费	347.90	347.90	
工伤保险	17.60	17.60	
生育保险	23.30	23.30	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	35.10	35.10	
伙食费			
伙食补助费	38.00	38.00	
住房公积金	695.70	695.70	
医疗费	8.80	8.80	
其他工资福利支出	155.60	155.60	
二、商品和服务支出	1,338.40		1,338.40
办公费	78.70		78.70
印刷费	14.60		14.60
咨询费			
手续费			
水费	13.50		13.50
电费	76.70		76.70
邮电费	15.30		15.30
办公用房	52.80		52.80
专业用房	157.20		157.20
物业管理费	2.30		2.30
专用电费	128.00		128.00
差旅费	92.00		92.00
维修(护)费	161.10		161.10
会议费	0.50		0.50
培训费	4.00		4.00
公务接待费	12.50		12.50

专用材料费	15.00		15.00
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	85.20		85.20
福利费	218.50		218.50
公车改革交通费补贴	108.20		108.20
车辆运行维护费	14.50		14.50
其他交通费用	22.30		22.30
税金及附加费用	15.00		15.00
专用水费	1.30		1.30
离退休公用经费特需费	47.70		47.70
其他商品和服务支出	1.50		1.50
三、对个人和家庭的补助	2,093.10	2,093.10	
离休费	72.70	72.70	
退休退职费	1,021.50	1,021.50	
生活补助	5.60	5.60	
医疗费			
离退休津贴补贴	935.20	935.20	
其他离退休支出	58.10	58.10	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	27.00		12.50	14.50	14.50	
吉林市文化广播电视和旅游局	27.00		12.50	14.50	14.50	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 18 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 1493 人，其中：在职人员 775 人，离退休人员 718 人。

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

本单位此表无数据。

九、2020 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入、非税收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 17073.6 万元，比 2019 年减少 898.7 万元，主要原因是 2020 年本着厉行节约的原则严格压减支出。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 17073.67 万元，其中，本年收入 12227.1 万元，占 71.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12227.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

三、2020 年支出预算情况

2020年支出预算17073.67万元，其中：基本支出11975.8万元，占70.1%；项目支出5097.8万元，占29.9%。基本支出中，人员经费10399.9万元，占86.8%，公用经费1575.9万元，占13.2%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算15390.5万元，其中：一般公共预算拨款12227.1万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出11313.6万元，社会保障和就业支出2956.2万元，卫生健康支出425万元，住房保障支出695.7万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款15390.5万元，其中：基本支出11966.2万元，占77.8%；项目支出3424.3万元，占22.2%。基本支出中，人员经费10390.3万元，占86.8%；公用经费1575.9万元，占13.2%。

文化旅游体育与传媒支出11313.6万元，占73.5%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度各项工作。

社会保障和就业（类）支出2956.2万元，占19.2%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出425万元，占2.8%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 695.7 万元，占 4.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 11727.6 万元，其中：

人员经费 10389.2 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纳、职工基本医疗保险缴纳、工伤保险、生育保险、其他社会保障缴纳、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休退休费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出。

公用经费 1338.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房、专业用房、物业管理费、专用电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公车改革交通补贴、车辆运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、专用水费、离退休共用经费特需费、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 27 万元，比 2019 年预算数减少 78.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数减少 50 万元。主要原因是 2019 年包含项目经费指标，2020 年不包含项目经费指标。

2、公务接待费 12.5 万元，比 2019 年预算数减少 8.2 万

元。主要原因是缩减开支，本年度部分活动减少，财政拨款相应减少。

3、公务用车购置及运行费 14.5 万元，比 2019 年预算数减少 20.2 万元。主要原因是行政事业单位公车改革，部分车辆划入机关事务管理局，本单位公车费用相应减少。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020 年部吉林市文化广播电视和旅游局本级 1 家行政单位、文化市场综合执法支队 1 家参公管理事业单位以及 17 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1338.4 万元，比 2019 年预算减少 39.9 万元，下降 2.9%。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 397.8 万元，其中政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 116 万元、政府采购服

务预算 266.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）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，2020 年纳入预算绩效管理的项目为无。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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）**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。

（四）**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

（五）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）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。