

附件 1:

2020 年度

吉林省文化和旅游厅部门决算

2021 年 8 月 25 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（吉厅字〔2018〕81号），设立吉林省文化和旅游厅，是省政府组成部门，为正厅级，加挂吉林省文物局（以下简称省文物局）牌子。

省文化和旅游厅贯彻落实党中央和省委关于文化、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化和旅游政策措施。研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全省发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，拟订全省文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术领域创作生产，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）负责公共文化事业发展，推进全省文化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。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省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。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省跨地区文化、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。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全省文物地方性法规和规章。拟订全省文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全省考古工作职责。指导全省文物、博物馆事业建设与发展。

（十三）负责全省省级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全省革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十四）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。

（十五）完成省委、省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，内设 20 个机构，分别为办公室、综合处（政策法规处）、人事处（老干部处）、财务统计处、艺术处、公共服务处、宣传处、市场推广处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理和综合执法监督局、国际与港澳台事务处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物资源管理与督察处、安全生产监督处、航线开发办公室、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林省文化和旅游厅 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省文化和旅游厅（本级）
2. 吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）
3. 吉林省文化馆
4. 吉林省艺术研究院
5. 吉林省美术馆
6. 吉林省文化市场稽查总队（吉林省文物行政执法总队）
7. 吉林省博物院
8. 吉林省文物考古研究所
9. 吉林省中外文化交流中心
10. 吉林省戏曲剧院
11. 吉林省交响乐团
12. 吉林省文化和旅游厅机关事务服务中心（吉林省直文化系统幼儿园）
13. 吉林省自然博物馆
14. 吉林省文化和旅游信息中心
15. 吉林省旅游执法监察总队

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）						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	72078.41	一、一般公共服务支出	32	15.47	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	2474.40	五、教育支出	36	689.28	
六、经营收入	6	70.19	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	47841.52	
八、其他收入	8	1302.85	八、社会保障和就业支出	39	2204.04	
	9		九、卫生健康支出	40	1677.84	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	1302.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	75925.86	本年支出合计	58	53730.65	
使用非财政拨款结余	28	369.55	结余分配	59	0.16	
年初结转和结余	29	5197.86	年末结转和结余	60	27762.46	
	30			61		
总计	31	81493.27	总计	62	81493.27	

注：1. 本表反映部门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								
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）						公开02表 单位：万元		
功能分类 科目编码	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
	合计	75925.86	72078.41	0.00	2474.40	70.19	0.00	1302.85
201	一般公共服务支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	554.36	193.37	0.00	235.05	51.16	0.00	74.79
20502	普通教育	554.36	193.37	0.00	235.05	51.16	0.00	74.79
2050201	学前教育	554.36	193.37	0.00	235.05	51.16	0.00	74.79
207	文化旅游体育与传媒支出	69931.67	66445.21	0.00	2239.35	19.04	0.00	1228.07
20701	文化和旅游	57948.39	57039.08	0.00	568.40	0.00	0.00	340.90
2070101	行政运行	4869.87	4867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2070102	一般行政管理事务	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5416.4	5406.93	0.00	2.76	0.00	0.00	6.70
2070105	文化展示及纪念机构	732.79	732.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5520.33	4841.17	0.00	555.87	0.00	0.00	123.29
2070109	群众文化	916.19	901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2070110	文化和旅游交流与合作	920.03	863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56.06
2070111	文化创作与保护	511.5	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.5	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	697.69	697.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38148.62	38001.57	0.00	9.77	0.00	0.00	137.28
20702	文物	11983.28	9406.13	0.00	1670.95	19.04	0.00	887.16
2070204	文物保护	3678	3678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5816.08	4984.02	0.00	23.76	19.04	0.00	789.26
2070299	其他文物支出	2489.2	744.11	0.00	1647.19	0.00	0.00	97.90
208	社会保障和就业支出	2417.03	2417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2023.79	2023.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.8	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.35	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1556.41	1556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1679.17	1679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1679.17	1679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1484.4	1484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1328.16	1328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1328.16	1328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1328.16	1328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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									
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）									
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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		53730.65	21189.76	17658.42	3531.34	32457.54	0.00	83.35	0.00
201	一般公共服务支出	15.47	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.47	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.47	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.28	587.29	506.68	80.61	50.83	0.00	51.16	0.00
20502	普通教育	689.28	587.29	506.68	80.61	50.83	0.00	51.16	0.00
2050201	学前教育	689.28	587.29	506.68	80.61	50.83	0.00	51.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47841.52	15418.08	11967.36	3450.72	32391.24	0.00	32.20	0.00
20701	文化和旅游	35381.58	12265.20	9906.86	2358.34	23116.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2915.51	2915.51	2366.95	548.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	205.57	0.00	0.00	0.00	205.57	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5310.30	2116.11	1542.80	573.31	3194.19	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	707.45	168.45	131.53	36.92	539.01	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5397.58	5297.86	4539.96	757.90	99.72	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	853.72	716.80	487.19	229.61	136.92	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	903.93	136.57	114.86	21.71	767.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	493.75	0.00	0.00	0.00	493.75	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	681.89	0.00	0.00	0.00	681.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17911.60	913.90	723.56	190.34	16997.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12459.94	3152.89	2060.49	1092.40	9274.86	0.00	32.20	0.00
2070204	文物保护	3840.08	0.00	0.00	0.00	3840.08	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6361.97	2506.13	1571.38	934.75	3823.65	0.00	32.20	0.00
2070299	其他文物支出	2257.89	646.75	489.11	157.64	1611.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2204.04	2204.04	2204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1818.51	1818.51	1818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.33	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1362.01	1362.01	1362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1677.84	1677.84	1677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1677.84	1677.84	1677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1483.07	1483.07	1483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1302.50	1302.50	1302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1302.50	1302.50	1302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1302.50	1302.50	1302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）					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	72078.41	一、一般公共服务支出	33	15.47	15.47	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	193.37	193.37	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44640.70	44640.70	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2204.04	2204.04	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1677.84	1677.84	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1302.50	1302.50	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	72078.41	本年支出合计	59	50033.92	50033.92	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4296.03	年末财政拨款结转和结余	60	26340.51	26340.51	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4296.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	76374.44	总计	64	76374.44	76374.44	0.00	0.00

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						
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）					公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		50,033.92	19,418.58	17,260.62	2,157.96	30,615.34
201	一般公共服务支出	15.47	0.00	0.00	0.00	15.47
20133	宣传事务	15.47	0.00	0.00	0.00	15.47
2013302	一般行政管理事务	15.47	0.00	0.00	0.00	15.47
205	教育支出	193.37	193.37	136.24	57.13	0.00
20502	普通教育	193.37	193.37	136.24	57.13	0.00
2050201	学前教育	193.37	193.37	136.24	57.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44,640.70	14,040.82	11,940.00	2,100.82	30,599.87
20701	文化和旅游	34,435.56	11,447.80	9,879.51	1,568.29	22,987.76
2070101	行政运行	2,887.25	2,887.25	2,339.60	547.65	0.00
2070102	一般行政管理事务	197.21	0.00			197.21
2070104	图书馆	5,248.61	2,072.07	1,542.80	529.27	3,176.54
2070105	文化展示及纪念机构	707.45	168.45	131.53	36.92	539.01
2070107	艺术表演团体	4,650.93	4,576.65	4,539.96	36.69	74.27
2070109	群众文化	845.89	716.80	487.19	229.61	129.09
2070110	文化和旅游交流与合作	856.19	136.51	114.86	21.65	719.68
2070111	文化创作与保护	493.75	0.00			493.75
2070112	文化和旅游市场管理	0.27	0.00			0.27
2070114	文化和旅游管理事务	681.89	0.00			681.89
2070199	其他文化和旅游支出	17,866.11	890.06	723.56	166.50	16,976.05
20702	文物	10,205.14	2,593.02	2,060.49	532.53	7,612.12
2070204	文物保护	3,840.08	0.00			3,840.08
2070205	博物馆	5,668.51	1,946.27	1,571.38	374.89	3,722.24
2070299	其他文物支出	696.55	646.75	489.11	157.64	49.80
208	社会保障和就业支出	2,204.04	2,204.04	2,204.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,818.51	1,818.51	1,818.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.33	383.33	383.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.01	1,362.01	1,362.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
20808	抚恤	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,677.84	1,677.84	1,677.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,677.84	1,677.84	1,677.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,483.07	1,483.07	1,483.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.50	1,302.50	1,302.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1302.5	1,302.50	1,302.50	0.00	0
2210201	住房公积金	1302.50	1302.50	1302.50	0.00	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15630.42	302	商品和服务支出	1981.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5815.47	30201	办公费	159.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	855.38	30202	印刷费	55.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.98	30203	咨询费	15.37	310	资本性支出	176.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3148.42	30205	水费	14.13	31002	办公设备购置	149.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1357.69	30206	电费	88.55	31003	专用设备购置	13.97
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	51.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	915.99	30208	取暖费	175.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	708.21	30209	物业管理费	95.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	191.6	30211	差旅费	181.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1302.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	159.58	30213	维修（护）费	45.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	621.18	30214	租赁费	15.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1630.2	30215	会议费	6.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	441.28	30216	培训费	10.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	396.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	12.66
30305	生活补助	21.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.61
30306	救济费		30226	劳务费	256.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	163.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	127.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	766.13	30229	福利费	181.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	2.78			
			30299	其他商品和服务支出	93.77			
人员经费合计		17260.62	公用经费合计			2157.96		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.32	46.80	81.75		81.75	16.77	67.55	15.47	50.19		50.19	1.89

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表

部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）

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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、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				
部门：吉林省文化和旅游厅（汇总）			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		公共文化服务						
主管部门		吉林省文化和旅游厅		实施单位	吉林省文化和旅游厅			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6642.65	6447.71	6413.77	10	99.4%	9.94
		其中：财政拨款	6575.93	6444.95	6411.01	-	99.4%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	66.72	2.76	2.76	-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务效能，丰富公共文化产品供给，活跃群众文化生活，加强公共文化服务队伍建设，更好地满足人民群众公共文化服务需求。			提升了公共文化服务效能，丰富了公共文化产品供给，活跃了群众文化生活，加强了公共文化服务队伍建设，更好地满足了人民群众公共文化服务需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放服务人次	≥269万人	195.2万人	10	7.3	受疫情影响，缩短免费开放时间，限制进馆人数。
			免费开放服务及活动次数	≥86次	157次	10	10	
			图书购置数量	约7万册	7.44万册	15	15	
			藏品征集数量	≥132件	1194件	10	10	
			年度总演出场次	≥2655场	2640场	20	20	
			年度总受益观众人次	≥129万人	130.6万人	25	25	
总分					100	97.24		

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		艺术创作生产						
主管部门		吉林省文化和旅游厅		实施单位	吉林省文化和旅游厅			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	297.7	270.3	246.3	10	91.1%	9.11
		其中：财政拨款	297.7	270.3	246.3	-	91.1%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。			进一步丰富了文化艺术作品，提高了专业艺术创作生产能力和地位，进一步提升了文化科研能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	文艺人才培养人数	≥70人	76人	50	50	
			人才培养合格率	≥90%	100%	40	40	
总分						100	99.11	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		文化交流合作						
主管部门		吉林省文化和旅游厅		实施单位	吉林省文化和旅游厅			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	355.8	350	350	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	355.8	350	350	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全方位宣传推介吉林文化艺术资源，提升对外交流水平 和档次。			全方位宣传推介吉林文化艺术资源，提升了对外交流水平和档次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进精品剧目演出场次	>=15场	15场	90	90	
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		文旅综合事务管理						
主管部门		吉林省文化和旅游厅		实施单位	吉林省文化和旅游厅			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2864	2858.69	2756.09	10	96.4%	9.64
		其中：财政拨款	2864	2858.69	2756.09	-	96.4%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省直文化旅游系统事务工作正常高效运转，圆满完成省政府交办的各类事项。			保障了省直文化旅游系统事务工作正常高效运转，圆满完成了省政府交办的各类事项。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	综合事务管理工作完成率	100%	100%	90	90	
总分						100	99.64	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		文旅综合业务管理						
主管部门		吉林省文化和旅游厅		实施单位	吉林省文化和旅游厅			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	446.47	390.92	365.45	10	93.4%	9.34
		其中：财政拨款	446.47	390.92	365.45	-	93.4%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成文化和旅游统计分析、导游考试工作任务；提高文化和旅游专项资金管理水平和资金使用效益。			各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成文化和旅游统计分析、导游考试工作任务；提高了文化和旅游专项资金管理水平和资金使用效益。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	100%	100%	90	90	
总分						100	99.34	

项目支出绩效自评表

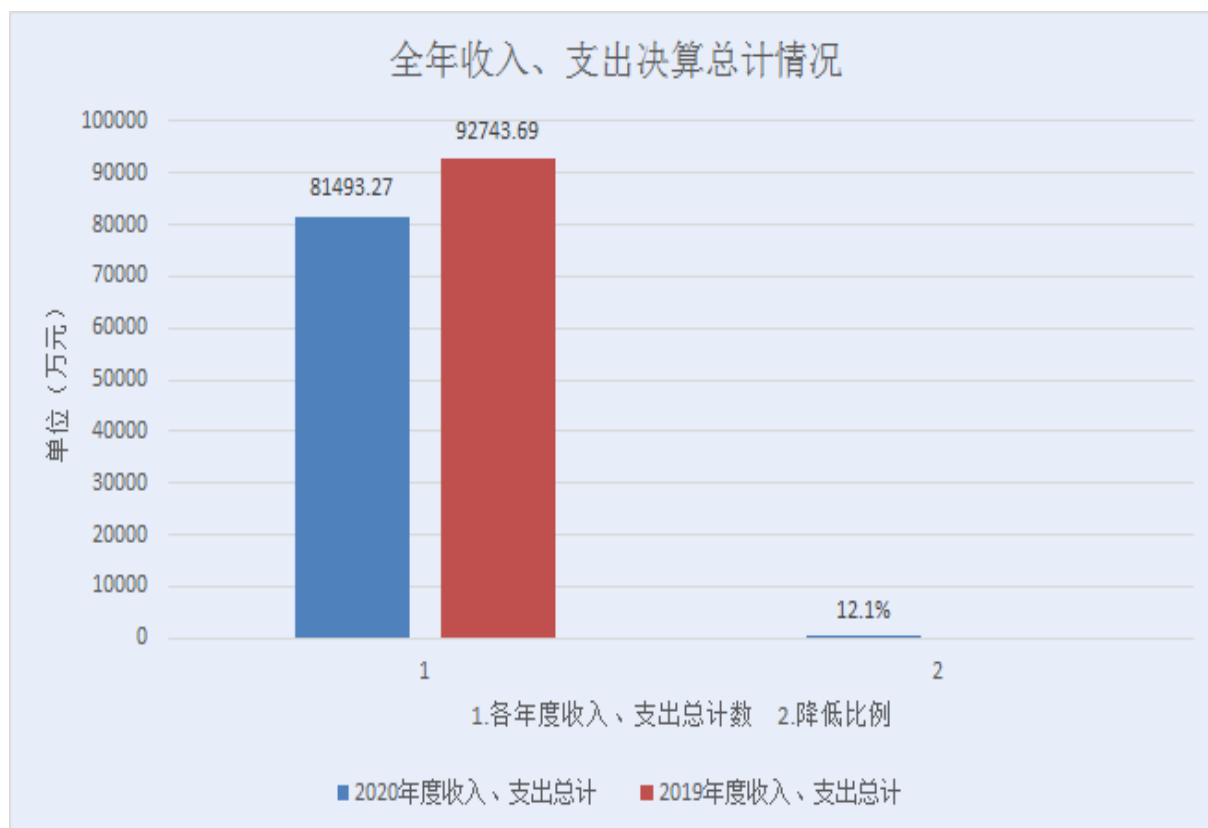
2020年度

项目名称		文化遗产保护						
主管部门		吉林省文化和旅游厅		实施单位	吉林省文化和旅游厅			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	59.8	10	99.6%	9.96
		其中：财政拨款	60	60	59.8	-	99.6%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使文化遗产得到较好的保护、传承，提升社会公众保护文化遗产的意识。			使文化遗产得到较好的保护、传承，提升了社会公众保护文化遗产的意识。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文博单位安全评估建档个数	50个	50个	50	50	
			文化遗产保护活动次数	≥2次	2次	40	40	
总分						100	99.96	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

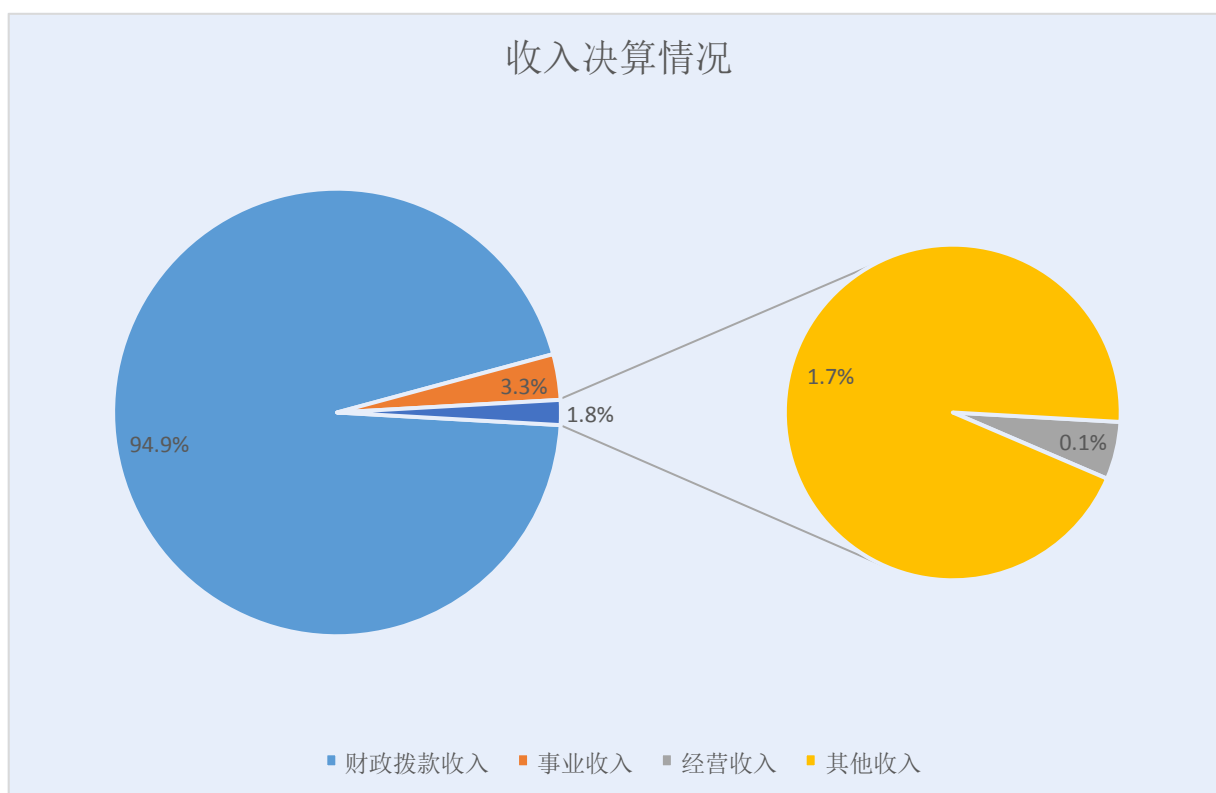
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 81493.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 11250.42 万元，降低 12.1%。主要原因：以前年度结转结余资金减少。



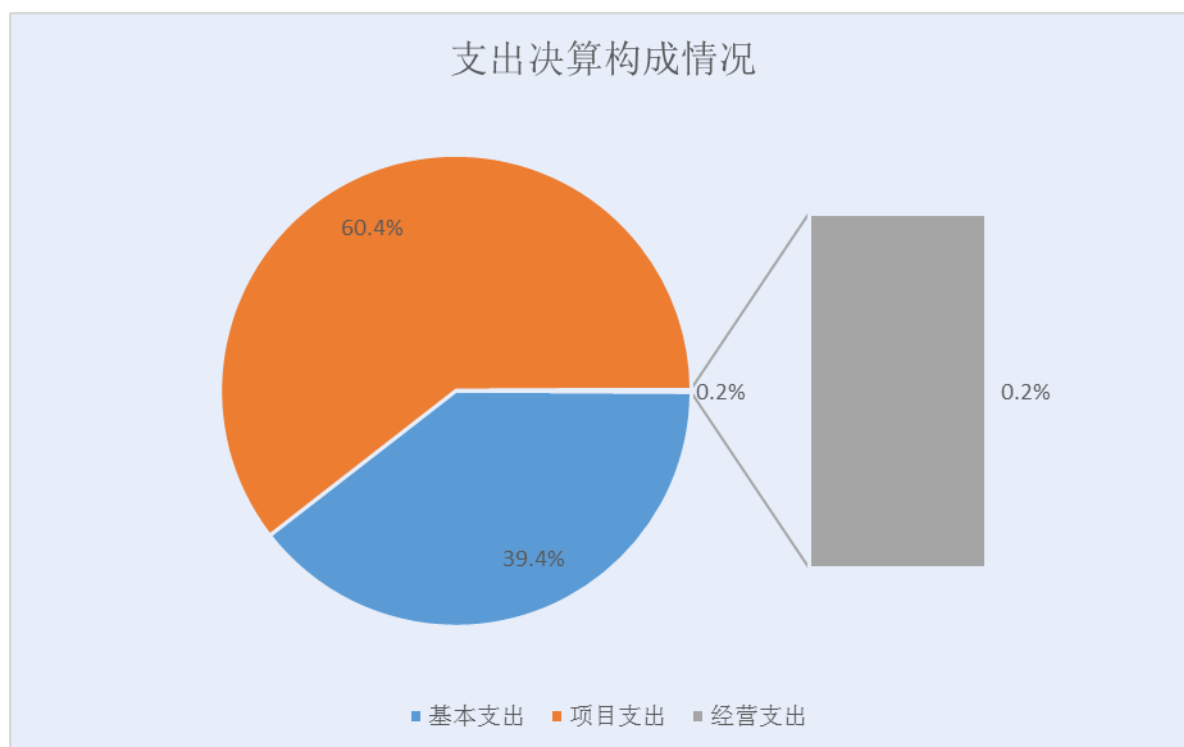
二、收入决算情况说明

本年收入合计 75925.86 万元，其中：财政拨款收入 72078.41 万元，占 94.9%；事业收入 2474.40 万元，占 3.3%；经营收入 70.19 万元，占 0.1%；其他收入 1302.85 万元，占 1.7%。



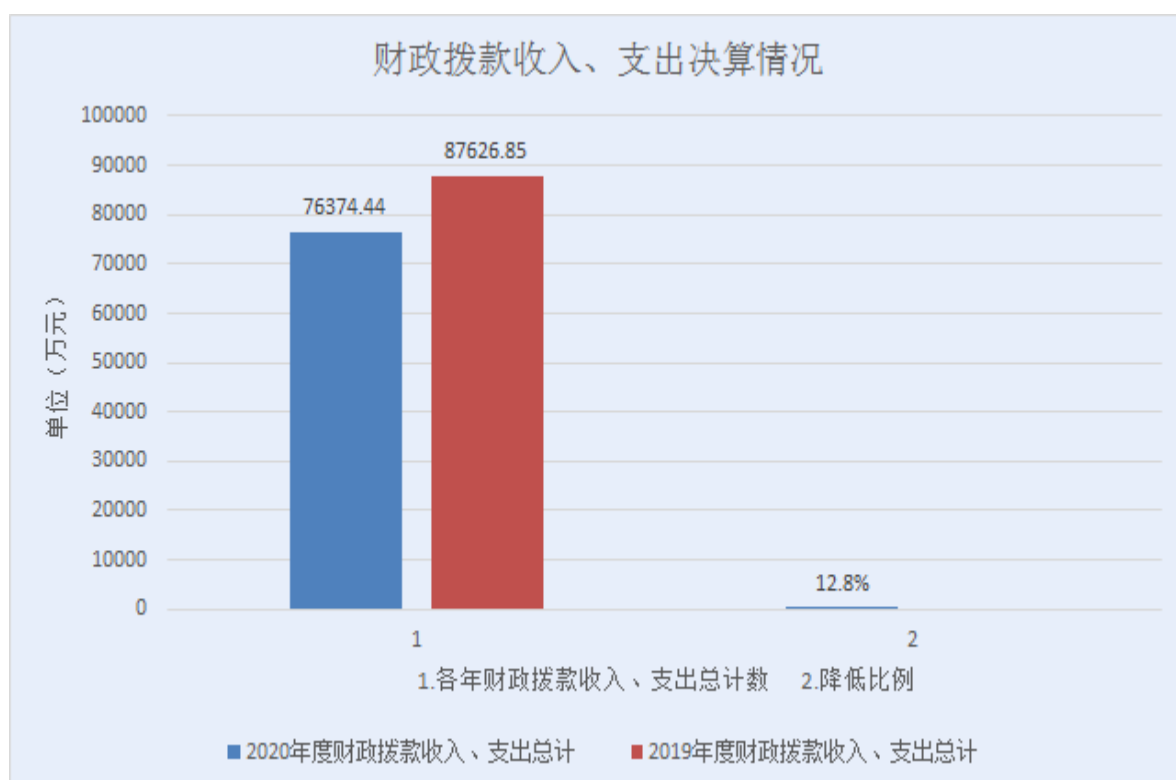
三、支出决算情况说明

本年支出合计 53730.65 万元，其中：基本支出 21189.76 万元，占 39.4%；项目支出 32457.54 万元，占 60.4%；经营支出 83.35 万元，占 0.2%。基本支出中，人员经费 17658.42 万元，占 83.3%；公用经费 3531.34 万元，占 16.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

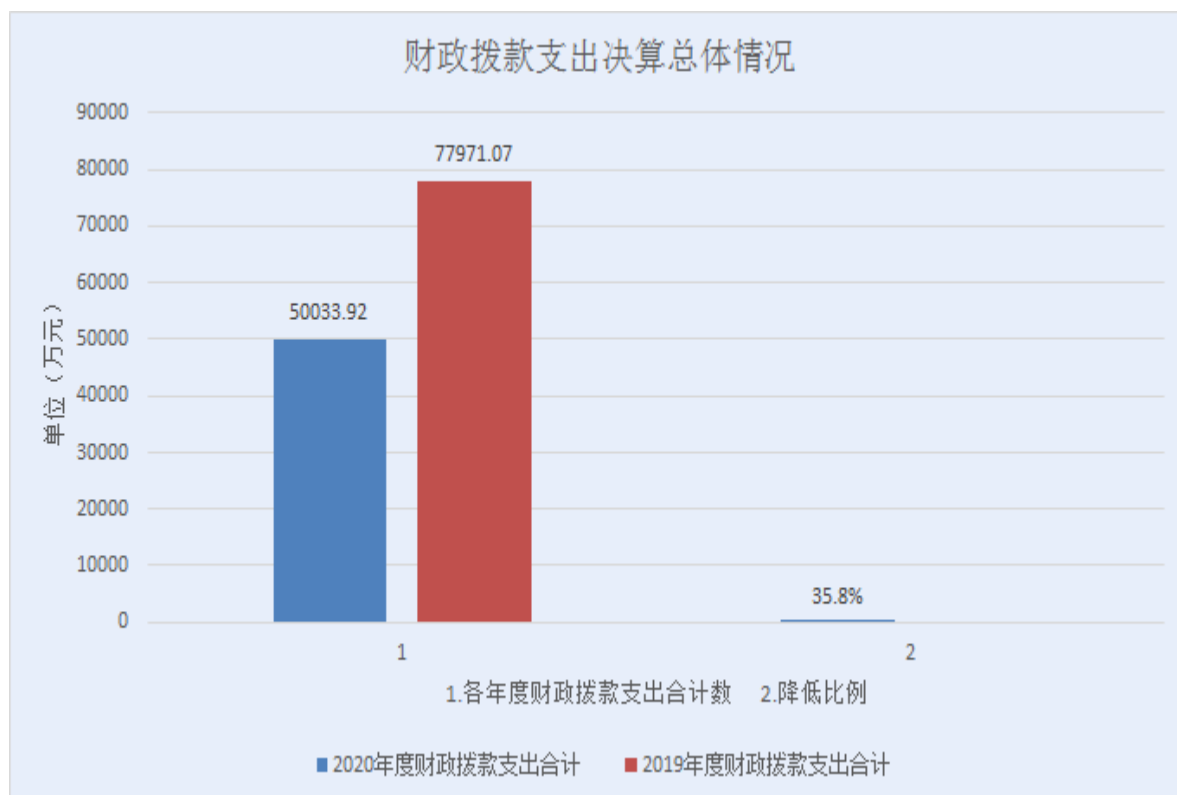
2020 年度财政拨款收、支总计各 76374.44 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各降低 11252.41 万元，降低 12.8%。主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

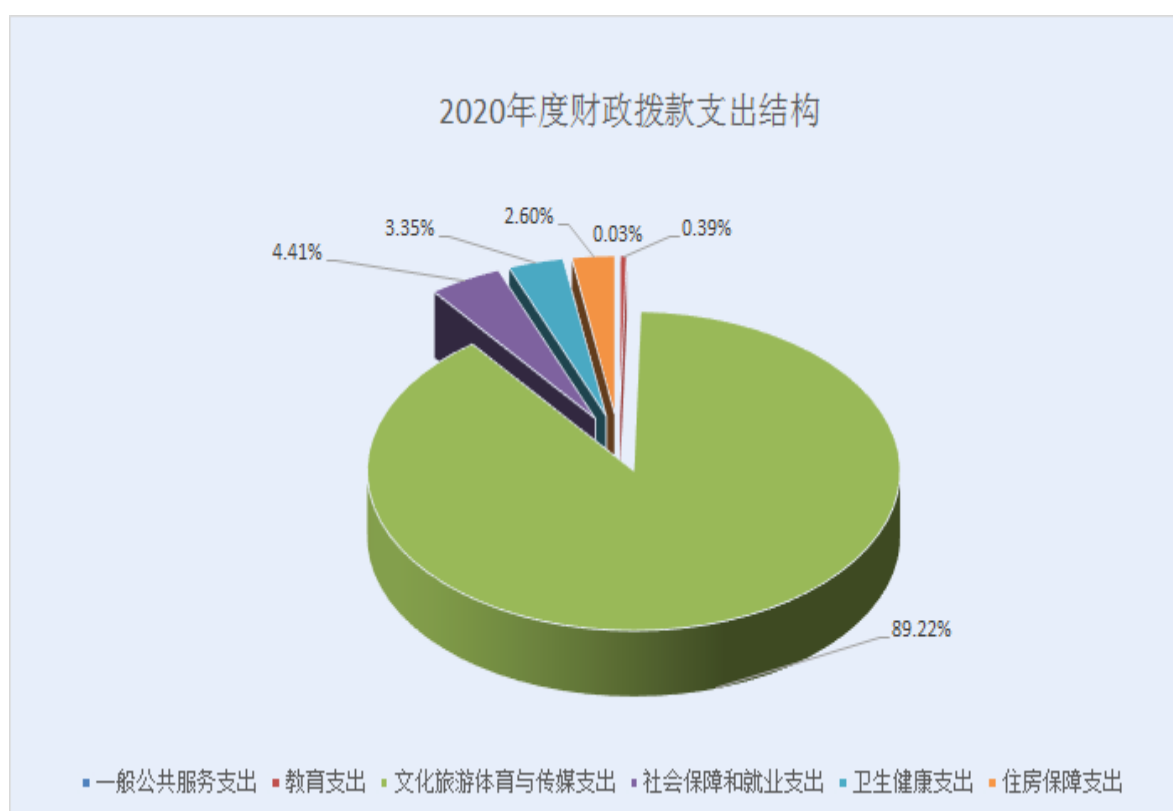
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 50033.92 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 27937.15 万元，降低 35.8%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，部分工作未按计划开展。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 50033.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.47 万元，占 0.03%；教育（类）支出 193.37 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 44640.70 万元，占 89.22%；社会保障和就业（类）支出 2204.04 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 1677.84 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 1302.50 万元，占 2.60%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 28613.09 万元，支出决算为 50033.92 万元，完成年初预算的 174.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 184.97 万元，支出决算为 193.37 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转结余资金。

3. 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 1999.53 万元，支出决算为 2887.25 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标和使用以前年度结转结余资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 238.47 万元，支出决算为 197.21 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

（项）年初预算为 5291.12 万元，支出决算为 5248.61 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与预算数基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为 726.74 万元，支出决算为 707.45 万元，完成年初预算的 97.3%。受疫情影响，部分工作未按计划开展。

7. 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 4517.53 万元，支出决算为 4650.93 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转结余资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 898.24 万元，支出决算为 845.89 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与预算数基本持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 853.75 万元，支出决算为 856.19 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转结余资金。

10. 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 40 万元，支出决算为 493.75 万元，完成年初预算的 1234.4%。决算数大于预算数的主要原因是

执行中财政追加指标。

11. 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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 1.4%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革原职能改变。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 698 万元，支出决算为 681.89 万元，完成年初预算的 97.7%。受疫情影响，部分工作未按计划开展。

13. 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 3200.7 万元，支出决算为 17866.11 万元，完成年初预算的 558.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 3840.08 万元，完成年初预算的 8769.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标和使用以前年度结转结余资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 4153.34 万元，支出决算为 5668.51 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加

指标和使用以前年度结转结余资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 709.58 万元，支出决算为 696.55 万元，完成年初预算的 98.2%。受疫情影响，部分工作未按计划开展。

17. 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）。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与预算数基本持平。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位新离退休（项）。年初预算为 393.35 万元，支出决算为 383.33 万元，完成年初预算的 97.5%。离休人员自然减员，2020 年支出相应减少。

19. 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）。年初预算为 1556.41 万元，支出决算为 1362.01 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比例调整，实际支出相应减少。

20. 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）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 385.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加指标。

22. 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 194.77 万元，支出决算为 194.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1484.40 万元，支出决算为 1483.07 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1328.16 万元，支出决算为 1302.50 万元，完成年初预算的 98.1%。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

2020 年度财政拨款基本支出 19418.58 万元，其中：人员经费 17260.62 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2157.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

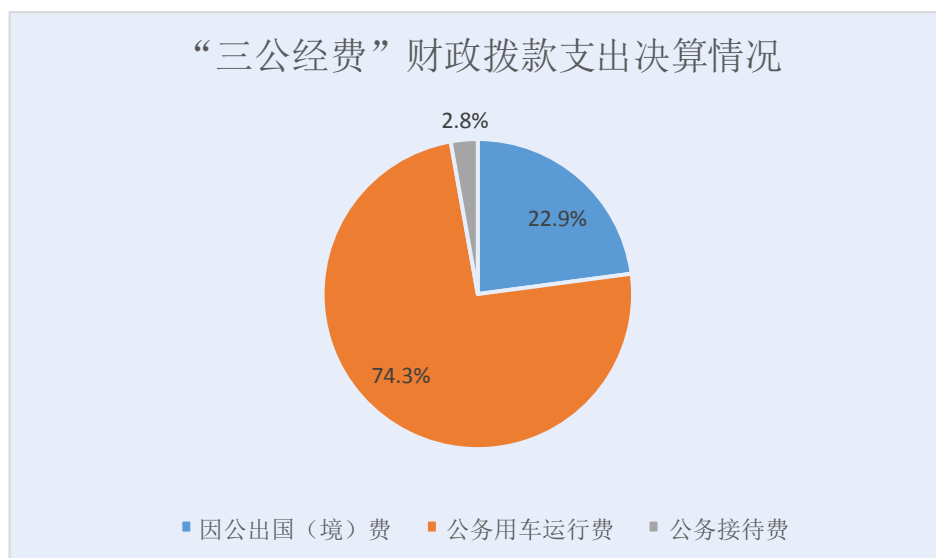
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145.32 万元，支出决算为 67.55 万元，完成预算的 46.5%。决算数小于预算数的主要原因严格落实国家和省委、省政府过“紧日子”思想，压缩各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 15.47 万元，占 22.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.19 万元，占 74.3%；公务接待费支出决算为 1.89 万元，占 2.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 46.8 万元,支出决算为 15.47 万元,完成预算的 33.1%。主要原因：因疫情等原因本年因公出国费（境）用大幅减少。全年安排因公出国（境）团组 1 个,累计 2 人次。开支内容：参加古巴、巴巴托斯欢乐中国年文化旅游交流推广活动项目,支出 15.47 万元,用于机票、公杂费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算 81.75 万元,支出决算为 50.19 万元,完成预算的 61.4%,主要原因是公务用车改革,车辆减少,同时受疫情影响,业务活动减少,日常运行维护费用大幅降低。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2020 年本部门没有公务用车购置支出；

公务用车运行支出 50.19 万元,主要是汽油、维修、保养、

车辆保险、车辆年检等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 16.77 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 11.3%，主要是落实国家和省委、省政府政策要求，压减一般性支出，同时受到疫情影响，本年度公务接待费用大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是 2020 本部门没有外宾接待支出。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）。受疫情影响无来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.89 万元。主要用于与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 15 个、来宾 94 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对公共文化服务项目、艺术创作生产项目、文化交流合作项目、文旅综合业务管理项目、文旅综合事务管理项目、文化遗产保护项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 10666.62 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）公共文化服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.24 分。项目全年预算数 6447.71 万元，执行数 6413.77 万元，执行率为 99.4%。该项目绩效目标完成情况如下：免费开放服务 195.2 万人，免费开放服务及活动 157 次，图书购置 7.44 万册，藏品征集 1194 件，年度总演出 2640 场，总受益观众 130.6 万人。提升了公共文化服务效能，丰富了公共文化产品供给，活跃了群众文化生活，加强了公共文化服务队伍建设，更好地满足了人民群众公共文化服务需求。偏差原因分析及改进措施：受疫情影响，缩短了场馆免费开放时间，限制了进馆人数。

（2）艺术创作生产项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.11 分。项目全年预算数 270.3 万元，执行数 246.3 万元，执行率为 91.1%。该项目绩效目标完成情况

如下：文艺人才培养 76 人，人才培养合格率 100%。进一步丰富了文化艺术作品，提高了专业艺术创作生产能力和地位，进一步提升了文化科研能力。

（3）文化交流合作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：引进精品剧目演出场次 15 场。全方位宣传推介吉林文化艺术资源，提升了对外交流水平和档次。

（4）文旅综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数 390.92 万元，执行数 365.45 万元，执行率为 93.4%。该项目绩效目标完成情况如下：各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成文化和旅游统计分析、导游考试工作任务；提高了文化和旅游专项资金管理水平和资金使用效益。

（5）文旅综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数 2858.69 万元，执行数 2756.09 万元，执行率为 96.4%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了省直文化旅游系统事务工作正常高效运转，圆满完成了省政府交办的各类事项。

（6）文化遗产保护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.8 万元，执行率为 99.6%。该项目绩效目标完成情况如下：文博单位安全评估建档 50 个，文化遗产保护活动 2 次。使文化遗产得到较好的保护、传承，提升了社会公众保护文化遗产的意识。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出547.65万元，比年初预算数减少44.62万元，降低7.5%，主要是落实国家和省委、省政府政策要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 18743.37 万元，其中：政府采购货物支出 2430.11 万元、政府采购工程支出 950.91 万元、政府采购服务支出 15362.35 万元。授予中小企业合同金额 12177.13 万元，占政府采购支出总额的 65.0%，其中：授予小微企业合同金额 9365.99 万元，占政府采购支出总额的 50.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省文化和旅游厅共有车辆 45 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车

3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是用于考古发掘、送演出下基层、省内交流展览、流动展览进社区、部队、学校、企事业单位等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。如吉林省戏曲剧院、吉林省交响乐团演出收入。

四、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。如吉林省文化和旅游厅机关事务服务中心（吉林省直文化系统幼儿园）的伙食费收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映各部门举办的学前教育支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十七、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

化保护方面的支出。

二十八、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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）。反映文化和旅游管理事务支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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職業年金支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十三、基本工资。反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

四十四、津贴补贴。反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

四十五、奖金。反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

四十六、绩效工资。反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十七、机关事业单位基本养老保险缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四十八、职工年金缴费。反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

四十九、职工基本医疗缴费。反映单位为职工缴纳的基本医疗缴费。

五十、公务员医疗补助缴费。反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

五十一、其他社会保障缴费。反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

五十二、住房公积金。反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五十三、医疗费。反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

五十四、其他工资福利支出。反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、职

工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

五十五、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十六、离休费。反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

五十七、抚恤金。反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十八、生活补助。反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

五十九、奖励金。反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十、其他对个人和家庭的补助支出。反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

六十一、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六十二、办公费。反映单位购买按日常办公用品、书报杂志等支出。

六十三、印刷费。反映单位的印刷费支出。

六十四、咨询费。反映单位咨询方面的支出。

六十五、手续费。反映单位的各类手续费支出。

六十六、水费。反映单位的水费、污水处理费等支出。

六十七、电费。反映单位的电费支出。

六十八、邮电费。反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

六十九、取暖费。反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

七十、物业管理费。反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

七十一、差旅费。反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

七十二、维修（（护））费。反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

七十三、租赁费。反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

七十四、会议费。反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

七十五、培训费。反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

七十六、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）费用。

七十七、专用材料费。反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材

料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

七十八、劳务费。反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

七十九、委托业务费。反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

八十、工会经费。反映单位按规定提取或安排的工会经费。

八十一、福利费。反映单位按规定提取的职工福利费。

八十二、公务用车运行维护费。反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八十三、其他交通费用。反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

八十四、税金及附加费用。反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

八十五、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

八十六、资本性支出。反映单位安排的资本性支出。

八十七、办公设备购置。反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

八十八、专用设备购置。反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

八十九、无形资产购置。反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

九十、其他资本性支出。反映上述科目中未包括的资本性支出。