

延边朝鲜族自治州文化广播电视和 旅游局（汇总）2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 贯彻党的路线方针政策，执行国家文化、广播电视和旅游政策措施。研究拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

(二) 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订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。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三) 管理全州重大文化活动，指导全州重点文化设施规划和建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场的推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

(四) 指导、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) 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，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。

(六) 指导、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责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) 组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视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、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推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。

(十一) 负责对各类广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十二) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全州应急广播体系建设。

(十三) 指导全州文化市场综合执法，组织查处文化、文

物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。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。

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

(十六) 负责全州州级以上文物保护单位、历史文化名城和各级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。统筹全州革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十七) 承担主管行业领域的安全生产管理类职责，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，开展监督执法工作。

(十八) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局核定 24 名编制，编制比例结构：行政编制 24 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- (一) 办公室
- (二) 综合产业处
- (三) 文化事业处
- (四) 广播电视处
- (五) 宣传推广处
- (六) 安全生产监督处

下设 13 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）、延边朝鲜族自治州图书馆、延边博物馆、延边歌舞团、延边群众艺术馆、延边文化艺术研究中心、延边广播电视安全播出调度中心、延边美术馆、延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队、延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心、延边朝鲜族自治州文物保护中心、延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心、延边朝鲜族自治州旅游质量监督管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(汇总)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	9,685.31	9,548.19	137.12	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	9,685.31	9,548.19	137.12	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	8,309.00	8,171.88	137.12
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	595.08	595.08	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	334.93	334.93	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	446.31	446.31	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	9,685.31	9,548.19	137.12	本年支出合计	9,685.31	9,548.19	137.12
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	9,685.31	9,548.19	137.12	支出总计	9,685.31	9,548.19	137.12

收入总表(预算表 2)

单位：
万元

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(汇总)

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金收支差额
1		合计	9,685.31	9,548.19	9,548.19									137.12	137.12					
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	9,685.31	9,548.19	9,548.19									137.12	137.12					
3	202001	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	4,051.34	3,929.88	3,929.88									121.46	121.46					
4	202002	延边朝鲜族自治州图书馆	936.82	936.82	936.82															
5	202003	延边文化艺术研究中心	172.71	172.71	172.71															
6	202004	延边群众艺术馆	601.14	601.14	601.14															
7	202005	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队	153.35	149.35	149.35									4.00	4.00					
8	202006	延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心	94.26	94.24	94.24									0.01	0.01					
9	202007	延边博物馆	745.23	740.19	740.19									5.04	5.04					
10	202008	延边朝鲜族自治州文物保护中心	63.07	63.07	63.07															
11	202009	延边歌舞团	2,429.29	2,429.29	2,429.29															
12	202010	延边广播电视安全播出调度中心	222.00	222.00	222.00															
13	202011	延边美术馆(延边画院)	76.54	69.94	69.94									6.60	6.60					
14	202012	延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	86.61	86.61	86.61															
15	202013	延边朝鲜族自治州旅游质量监督管理所	52.94	52.94	52.94															

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	9,685.31	5,936.06	3,749.24			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8,309.00	4,559.75	3,749.24			
3	20701	文化和旅游	7,498.80	3,754.59	3,744.20			
4	2070101	行政运行	329.10	329.10				
5	2070104	图书馆	738.13	679.42	58.71			
6	2070107	艺术表演团体	1,837.69	1,837.69				
7	2070109	群众文化	466.16	466.16				
8	2070112	文化和旅游市场管理	121.20	108.18	13.02			
9	2070199	其他文化和旅游支出	4,006.52	334.04	3,672.47			
10	20702	文物	642.74	637.70	5.04			
11	2070205	博物馆	595.35	590.31	5.04			
12	2070299	其他文物支出	47.40	47.40				
13	20708	广播电视	167.45	167.45				
14	2070899	其他广播电视支出	167.45	167.45				
15	208	社会保障和就业支出	595.08	595.08				
16	20805	行政事业单位养老支出	595.08	595.08				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.08	595.08				
18	210	卫生健康支出	334.93	334.93				
19	21011	行政事业单位医疗	334.93	334.93				
20	2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
21	2101102	事业单位医疗	225.20	225.20				
22	2101103	公务员医疗补助	79.46	79.46				
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01				
24	221	住房保障支出	446.31	446.31				
25	22102	住房改革支出	446.31	446.31				
26	2210201	住房公积金	446.31	446.31				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(汇总)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	9,685.31	9,548.19	137.12	一、本年支出	9,685.31	9,548.19	137.12
2	一般公共预算拨款	9,685.31	9,548.19	137.12	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	8,309.00	8,171.88	137.12
9					八、社会保障和就业支出	595.08	595.08	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	334.93	334.93	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	446.31	446.31	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	9,685.31	9,548.19	137.12	支出总计	9,685.31	9,548.19	137.12

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(汇总)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	9,685.31	5,936.06	5,236.79	699.27	3,749.24
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8,309.00	4,559.75	3,860.48	699.27	3,749.24
3		文化旅游体育与传媒支出	8,309.00	4,559.75	3,860.48	699.27	3,749.24
4	2070101	行政运行	329.10	329.10	263.84	65.26	
5	2070104	图书馆	738.13	679.42	545.65	133.77	58.71
6	2070107	艺术表演团体	1,837.69	1,837.69	1,672.15	165.54	
7	2070109	群众文化	466.16	466.16	379.14	87.02	
8	2070112	文化和旅游市场管理	121.20	108.18	90.42	17.76	13.02
9	2070199	其他文化和旅游支出	4,006.52	334.04	292.03	42.01	3,672.47
10	2070205	博物馆	595.35	590.31	427.44	162.87	5.04
11	2070299	其他文物支出	47.40	47.40	42.48	4.92	
12	2070899	其他广播电视支出	167.45	167.45	147.33	20.12	
13	208	社会保障和就业支出	595.08	595.08	595.08		
14		社会保障和就业支出	595.08	595.08	595.08		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.08	595.08	595.08		
16	210	卫生健康支出	334.93	334.93	334.93		
17		卫生健康支出	334.93	334.93	334.93		
18	2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26		
19	2101102	事业单位医疗	225.20	225.20	225.20		
20	2101103	公务员医疗补助	79.46	79.46	79.46		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	11.01		
22	221	住房保障支出	446.31	446.31	446.31		
23		住房保障支出	446.31	446.31	446.31		
24	2210201	住房公积金	446.31	446.31	446.31		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

序号					
1		合计	5,936.06	5,236.79	699.27
2	301	工资福利支出	5,061.62	5,061.62	
3	30101	基本工资	2,141.75	2,141.75	
4	30102	津贴补贴	291.67	291.67	
5	30103	奖金	49.62	49.62	
6	30107	绩效工资	1,057.71	1,057.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.08	595.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	234.85	234.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	79.46	79.46	
10	30112	其他社会保障缴费	90.38	90.38	
11	30113	住房公积金	446.31	446.31	
12	30199	其他工资福利支出	74.78	74.78	
13	302	商品和服务支出	699.27		699.27
14	30201	办公费	47.68		47.68
15	30202	印刷费	5.14		5.14
16	30203	咨询费	0.15		0.15
17	30204	手续费	0.53		0.53
18	30205	水费	7.07		7.07
19	30206	电费	109.75		109.75
20	30207	邮电费	20.30		20.30
21	30208	取暖费	189.05		189.05
22	30209	物业管理费	2.08		2.08
23	30211	差旅费	55.12		55.12
24	30213	维修（护）费	26.39		26.39
25	30214	租赁费	0.50		0.50
26	30215	会议费	5.56		5.56
27	30216	培训费	8.92		8.92
28	30217	公务接待费	5.52		5.52
29	30218	专用材料费	7.20		7.20
30	30225	专用燃料费	6.00		6.00
31	30226	劳务费	50.75		50.75
32	30228	工会经费	22.25		22.25
33	30229	福利费	3.00		3.00
34	30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
35	30239	其他交通费用	33.48		33.48
36	30299	其他商品和服务支出	73.03		73.03
37	303	对个人和家庭的补助	175.17	175.17	
38	30301	离休费	80.32	80.32	
39	30304	抚恤金	0.01	0.01	
40	30305	生活补助	3.12	3.12	
41	30307	医疗费补助	9.60	9.60	
42	30309	奖励金	0.97	0.97	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	81.14	81.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	25.32	25.32	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.52	5.52	
3、公务用车费	19.80	19.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	19.80	19.80	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 939 人，其中：在职人员 395 人，离退休人员 544 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(汇总)

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					3,749.24	3,612.14			137.10				
2							137.10				137.10				
3			公共文化服务				6.60				6.60				
4				展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）	延边美术馆(延边画院)		6.60				6.60				
5			州庆活动经费				5.04				5.04				
6				州庆活动经费	延边博物馆		5.04				5.04				
7			文旅综合业务管理				4.00				4.00				
8				文化市场综合执法专项经费	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队		4.00				4.00				
9			旅游发展专项资金管理				118.46				118.46				
10				旅游发展专项资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		118.46				118.46				
11				民族文化发展资金			3.00				3.00				
12				民族文化发展资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		3.00				3.00				
13	311	专项业务支出					3,594.90	3,594.90							
14	311-专项业务支出		公共文化服务				58.71	58.71							
15				免费开放经费.	延边朝鲜族自治州图书馆		20.00	20.00							
16				购书经费.	延边朝鲜族自治州图书馆		38.71	38.71							
17	311-专项业务支出		文旅综合业务管理				27.66	27.66							
18				文化市场综合执法专项经费款	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队		9.02	9.02							
19				朝鲜文出版产品质量检测工作经费	延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心		18.64	18.64							
20	311-专项业务支出		旅游发展专项资金管理				1,000.00	1,000.00							
21				旅游发展资金.	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		1,000.00	1,000.00							
22	311-专项业务支出		旅游航线开发				2,500.00	2,500.00							
23				旅游航线开发资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		2,500.00	2,500.00							
24	311-专项业务支出		非物质文化遗产保护传承				8.53	8.53							
25				非物质文化遗产保护工作经费.	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		8.53	8.53							
26	316	事业单位经营支出					17.24	17.24							
27	316-事业单位经营支出		公共文化服务				17.24	17.24							
28				展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）	延边美术馆(延边画院)		17.24	17.24							

项目支出绩效目标表



项目名称	非物质文化遗产保护工作经费.				
项目级次	二级项目				
主管部门及编码	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202				
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.53			
	其中：财政拨款	8.53			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	举办“文化和自然遗产日”活动，增强全社会文化遗产保护共识，丰富人民群众精神文化生活；开展第六批州级项目和传承人申报工作，制作第六批州级项目牌匾和第四批州级传承人证书，增强传承人的自豪感和认同感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	举办遗产日活动总成本	76300	10
			专家评审费	6000	5
			牌匾、证书制作费	3000	5
	产出指标	数量指标	遗产日活动	1次	5
			专家评审次数	2次	5
			牌匾数量	20个	5
			证书数量	30个	5
		质量指标	活动承办完成率	100%	5
			制证完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2023年6月	5
	完成时间（制证）		2023年12月	5	
效益指标	社会效益指标	文化遗产保护意识	提高	15	
		非遗保护力度	加强	15	

项目支出绩效目标表

项目名称		购书经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.71			
	其中：财政拨款	38.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	购置纸质图书2677册，10.71万元；期刊381种类，8万元；数字文献库更新6种类，20万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：其他资本性支出	10.71万元	6
			指标2：其他资本性支出	8万元	6
			指标3：其他资本性支出	20万元	8
	产出指标	数量指标	指标1：册数	2677册	6
			指标2：种类	381种	6
			指标3：种类	6种	6
		质量指标	指标1：购置率	100%	6
			指标2：购置率	100%	6
			指标3：更新率	100%	6
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	2
			指标2：按时完成率	100%	1
			指标3：按时完成率	100%	1
	效益指标	社会效益指标	指标1：增加馆藏量	完成	8
			指标2：增加馆藏量	完成	6
			指标3：提高图书馆公共服务职能	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	5	
		指标2：群众满意度	≥90	3	
		指标3：群众满意度	≥90	2	

项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保洁工资11.52万元；线上、线下展览及活动8.48万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：劳务费	11.52万元	6
			指标2：其他商品和服务支出	8.48万元	14
	产出指标	数量指标	指标1：人数	4人	6
			指标2：次数	线上展览10次、线下展览20次；线上活动24次，线下活动1次	12
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	6
			指标2：展览及活动举办完成率	100%	12
	时效指标	指标1：按时完成率	100%	2	
		指标2：按时完成率	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持图书馆日常运转	完成	10
			指标2：提高图书馆公共服务职能	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	5	
		指标2：群众满意度	≥90%	5	

项目支出绩效目标表

项目名称		展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.24			
	其中：财政拨款	17.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	(一) 展览展示（2.24万元）2期 (二) 艺术品收藏（5万元）5幅 (三) 延边画院（10万元）美术创作采风写生活动4期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	艺术作品展览成本	2.24万	8
			艺术作品收藏经费	5万	4
			美术作品交流创作成本	10万	8
	产出指标	数量指标	展览展示	>=2期	6
			艺术品收藏	>=5幅	4
			艺术创作交流	>=4次	6
		质量指标	展览展示完成率	>=100%	4
			艺术作品收藏	>=5幅	3
			美术作品创作交流	>=4次	4
			时效指标	艺术作品收藏完成时间	2023.12.31
	艺术作品展完成时间	2023.12.31		5	
	美术作品创作交流完成时间	2023.12.31		5	
	效果指标	社会效益指标	艺术作品展社会效益	提升建设艺术作品水平	8
			艺术作品收藏社会效益	地域文化传承教育	4
美术作品创作交流社会效益			创作精品作品	8	
满意度指标	满意度指标	艺术作品展满意度	>=90%	2	
		艺术作品收藏满意度	>=90%	4	
		美术作品创作交流满意度	>=90%	4	

项目支出绩效目标表

项目名称		朝鲜文出版产品质量检测工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.64			
	其中：财政拨款	18.64			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过朝鲜文出版产品内容审读、编校质量检查和印刷质量检测，完成进出口出版物内容审查、非法出版物鉴定和检测，强化参与质量检测人员技术业务培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	报刊审读字数单价	=4千字	3
			面对面报刊审读种类单价	=180种	3
			图书编校质量报告编校费单价	=100份	3
			进出口出版物审查、非法出版物鉴定报告费单价	=900份	3
			培训费	=14250次	2
			设备购买	=66000台	2
			机器维护价格	=12000次	2
			设备耗材支出费用	=11700次	2
	产出指标	数量指标	完成年内审读报告字数	<=12800千字	3
			面对面报刊审读	<=20种	3
			完成图书编校质量报告数	<=50份	3
			完成进出口出版物、非法出版物审查鉴定报告数	<=15份	3
			参加上级业务部门组织的培训数	<=4次	3
			质检机器购买数量	<=1台	3
			质检机器维护次数	=1次	3
			质检设备耗材集中次处理次数	=1次	2
		质量指标	朝鲜文出版产品审读报告完成率	95百分比	2
			完成受委托审读率	>95百分比	2
			在编人员参训合格率	>95百分比	2
			质检设备无故障率	>95百分比	2
		时效指标	审读报告截止时间	=202312月	3
			受委托审读截止	=202312月	3
			参训人员截止	=202312月	3
	效果指标	社会效益指标	提升质量，优化选题，强化责任意识	>=90百分比	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90百分比	3
行业满意度			>90百分比	3	
工作人员满意度			>90百分比	4	



项目支出绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法专项经费款			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.02			
	其中：财政拨款	9.02			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	文化市场经营秩序规范有序，文化市场企业守法经营，文化市场环境得到有效改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	执法专项经费	>=2.82	5
			对口交流经费	>=2.8	5
			宣传费	=0.9	5
			培训费	2.5	5
	产出指标	数量指标	组织专项活动次数	10	4
			组织州内本级执法业务培训班次	1	4
			积极能加上级组织的对口交流活动人数	6	4
			宣传册数量	3000	4
		质量指标	提高州本级执法人员业务能力	100%	4
			保证宣传册的良好品质	100%	3
			以内容监管为重点，及时查处各类走法经营行为	100%	4
			加强对口交流，全面提升业务水	100%	4
		时效指标	专项行动年内完成	12月20日前	3
			参加培训、对口交流活动年内完	12月20日前	3
			各种宣传工作年内完成	6月30日前	3
			提高执法人员素质	提高	7
	效益指标	社会效益指标	增强群众法律意识	加强	6
			保障未成年人合法权益，整顿市场秩序	保障	7
			群众对文化市场经营服务行业满意度	90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	文化执法干部对培训满意度	90%	5	



项目支出绩效目标表

项目名称		旅游航线开发资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2500.00			
	其中：财政拨款	2500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开通培育延吉—大连—武汉、延吉—烟台—成都、延吉—青岛—昆明航线，深入贯彻学习习近平总书记视察吉林重要指示精神，全面落实省委“一主六双”高质量发展的战略部署，延边将深入融入避暑生态旅游大环线建设中，把延边打造成国际知名旅游目的地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	4.5万（每班）	833万（含保证金131万）	6
			4万（每班）	755万（含保证金131万）	6
			5万（每班）	912万（含保证金131万）	8
	产出指标	数量指标	航班班次1	156班	5
			航班班次2	156班	5
			执飞班次3	156班	5
		质量指标	游客吞吐量货邮吞吐量1	3.1万人次	5
			游客吞吐量货邮吞吐量2	7.3万人次	5
			游客吞吐量货邮吞吐量3	4.2万人次	5
	时效指标	按时完成率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高地方经济	地方经济贡献1:8（每人）	20
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查全年评估综合满意度	99%	10	



项目支出绩效目标表

预算表10

		旅游发展资金			
		二级项目			
		延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版和旅游局-202			
		项目支出			
		其他资金			
项目支出(万元)		财政拨款	其他资金		
		1000.00	1000.00		
			0.00		
<p>通过旅游宣传和产品宣传,提高延边知名度、美誉度、影响力、关注度,加强宣传力度,全面覆盖市场,将会成为众多游客出行的首选目的地,不断增加旅游接待人数和旅游总收入。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传印制制作费、印刷费	330000	1
绩效指标	产出指标	数量指标	航班开发推介活动	170000	1
			开展教育培训活动经费	185000	2
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产执法检查活动	45000	1
			应急演练活动	50000	1
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅发展布局行动方案编制经费	300000	2
			旅游商品大赛经费	300000	1
绩效指标	产出指标	数量指标	市场促销经费	1800000	4
			媒体形象宣传经费	1900000	2
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传经费	17700000	2
			节庆活动经费	2600000	2
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村旅游工作经费	530000	1
			举办活动数量	2次	1
绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动数量	10次	2
			组织活动数量	3次	1
绩效指标	产出指标	数量指标	投函厂各点位数量	10个	1
			宣传媒体数量	4家	2
绩效指标	产出指标	数量指标	制作、印刷宣传品次数	2次	1
			航班开发推介活动次数	1次	1
绩效指标	产出指标	数量指标	教育培训人数	200人次	1
			执法检查数量	100家次	1
绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	1
			评定复核企业数量	10家	1
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅发展布局行动方案	1项	1
			旅游商品大赛	1次	1
绩效指标	产出指标	质量指标	节庆活动完成率	100%	1
			完成宣传宣传品数量	100%	1
绩效指标	产出指标	质量指标	参与活动协会数量	100%	1
			宣传品合格率	100%	1
绩效指标	产出指标	质量指标	完成阅读量100万以上	100%	1
			宣传品接收合格率	100%	1
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传推介开展率	100%	1
			培训完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	质量指标	检查工作完成率	100%	1
			应急演练活动完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	质量指标	复核评定合格率	80%	1
			方案验收合格率	100%	1
绩效指标	产出指标	质量指标	旅游商品大赛活动完成率	100%	1
			按时举办活动完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%	1
			按时发布广告完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	时效指标	发布宣传信息及时率	100%	1
			宣传品按时完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	时效指标	航班推介按时完成率	100%	1
			培训按时完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查按时完成率	100%	1
			应急演练按时完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村旅游工作按时完成率	100%	1
			方案按时完成率	100%	1
绩效指标	产出指标	时效指标	旅游商品大赛按时完成率	100%	1
			提高延边知名度、关注度	提高	18
绩效指标	产出指标	社会效益指标	惠及等级质量提升	增强	2
			文旅产业消费链扩大	扩大	2
绩效指标	产出指标	社会效益指标	提高安全保障能力和服务水平	提高	2
			维护安全稳定环境	安全稳定	2
绩效指标	产出指标	社会效益指标	提高应急管理力度	提高	2
			促进资源优质开发	提升	2

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。2023 年收支总预算 9685.31 万元，其中：当年预算 9548.19 万元；上年结转 137.12 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 46.9 万元，主要原因是人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 9685.31 万元，其中：本年收入 9548.19 万元，占 98.6%；上年结转 137.12 万元，占 1.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9548.19 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 137.12 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 9685.31 万元，其中：基本支出 5936.06 万元，占 61.3%；项目支出 3749.24 万元，占 38.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 9685.31 万元。其中：本年收入 9548.19 万元，上年结转 137.12 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 8309 万元，社会保障和就业支出 595.08 万元，卫生健康支出 334.93 万元，住房保障支出

446.31 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 9685.31 万元，其中：基本支出 5936.06 万元，占 61.3%；项目支出 3749.24 万元，占 38.7%。基本支出中，人员经费 5236.79 万元，占 88.2%；公用经费 699.27 万元，占 11.8%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 8309 万元，占 85.8%，主要用于本部门人员经费和专项活动经费支出。

社会保障和就业（类）支出 595.08 万元，占 6.1%，主要用于本部门人员社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）支出 334.93 万元，占 3.5%，主要用于本部门人员医疗保险经费支出。

住房保障（类）支出 446.31 万元，占 4.6%，主要用于本部门人员住房公积金缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 5936.06 万元，其中：

人员经费 5236.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 699.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数25.32万元，其中：当年预算25.32万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加3.62万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费5.52万元，其中：当年预算5.52万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.18万元，主要原因是按照财政要求压减经费。

3、公务用车购置及运行费19.8万元，其中：当年预算19.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.8万元。公务用车运行维护费19.8万元，其中：当年预算19.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.8万元，主要原因：事业单位公务用车运行维护费纳入预算。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无2022年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.02 万元，比 2022 年预算减少 12.63 万元，降低 13.2%，主要原因：受疫情影响，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 1343.92 平方米，房屋 33879.30 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3749.24 万元，其中：一级项目 7

个，二级项目 12 个；使用本年拨款 3612.14 万元，财政拨款结转 137.10 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 3612.14 万元。

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。如***单位的****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***单位的****收入。

四、**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。如***单位上缴的****收入。

五、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。