

# 延边朝鲜族自治州文化广播电视台 和旅游局（汇总）2025年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 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、广播电视台和旅游政策措施。研究拟订文化、广播电视台、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、广播电视台、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。加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视台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、监督广播电视台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、广播电视台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、广播电视台和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视台和旅游行业信息化、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、广播电视台和旅游资源普查、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、广播电视台和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视台规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视台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、推动广播电视台领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视台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台机构进行技术规范、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、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告规范播放。指导、协调全州广播电视台重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。负责监管广播电视台节目传输覆盖、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台和旅游局核定 29 名编制，编制比例结构：行政编制 29 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）广播电视台处

（五）宣传推广处

（六）安全生产监督处

下设 12 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局（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、延边广播电视台安全播出调度中心、延边美术馆、延边朝鲜族自治州文化市场综合行政执法支队、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。

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局（汇总）								单位：万元
收入				支出				
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算
一、财政拨款收入		7202.02	6493.02	708.99	一、一般公共服务支出		0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		7061.02	6493.02	568.00	二、外交支出		0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		141.00	0.00	141.00	三、国防支出		0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00
三、单位资金收入		728.70	728.70	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00
事业收入		600.00	600.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6576.10	5867.10	708.99
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	597.10	597.10	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	308.61	308.61	0.00
其他收入		128.70	128.70	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出	448.91	448.91	0.00
					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		7930.72	7221.72	708.99	本年支出合计	7930.72	7221.72	708.99
					结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计		7930.72	7221.72	708.99	支出总计	7930.72	7221.72	708.99

收入预算总表															单位：万元			
部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转						
			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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
202	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局(汇总)	7930.72	7221.72	6493.02	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	128.70	708.99	568.00	141.00	0.00	0.00	0.00
202001	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	975.53	574.88	447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	400.64	259.65	141.00	0.00	0.00	0.00
202002	延边朝鲜族自治州图书馆	865.16	865.16	865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	延边文化艺术研究中心	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	延边群众艺术馆	642.33	621.23	621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	延边朝鲜族自治州文化市场综合行政执法支队	180.64	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	延边博物馆	786.61	706.61	706.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008	延边朝鲜族自治州文物保护中心	118.57	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	延边歌舞团(延边话剧团)	3692.73	3510.38	2910.38	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
202010	延边广播电视台安全播出调度中心	269.37	249.37	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	延边美术馆(延边画院)	63.88	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	114.12	114.12	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局（汇总）									单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	6576.10	5867.10	4313.54	824.86	728.70	708.99	0.00	708.99	0.00
20701	文化和旅游	5466.30	4998.30	3568.14	702.06	728.10	468.00	0.00	468.00	0.00
2070101	行政运行	275.98	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	613.60	613.60	550.60	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2805.92	2724.33	1924.33	200.00	600.00	81.60	0.00	81.60	0.00
2070109	群众文化	485.42	485.42	442.27	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	133.90	133.90	123.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1136.41	765.07	251.06	385.92	128.10	371.33	0.00	371.33	0.00
20702	文物	759.38	679.38	563.24	116.14	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2070204	文物保护	34.90	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	661.15	581.15	502.05	79.10	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.32	63.32	61.19	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播影视	209.43	189.43	182.16	6.66	0.60	20.00	0.00	20.00	0.00
2070899	其他广播影视支出	209.43	189.43	182.16	6.66	0.60	20.00	0.00	20.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.10	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.10	597.10	597.10	0.00	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	597.10	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.44	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局（汇总）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	7202.02	6493.02	708.99	一、本年支出	7202.02	6493.02	708.99
一般公共预算拨款	7061.02	6493.02	568.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	141.00	0.00	141.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	5847.40	5138.40	708.99
				八、社会保障和就业支出	597.10	597.10	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	308.61	308.61	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	448.91	448.91	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	7202.02	6493.02	708.99	支出总计	7202.02	6493.02	708.99

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位: 延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局(汇总)												单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	5706.40	5138.40	4313.54	3676.49	637.05	824.86	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
20701	文化和旅游	4738.20	4270.20	3568.14	3113.82	454.31	702.06	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
2070101	行政运行	275.98	275.98	275.98	221.81	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	613.60	613.60	550.60	471.57	79.03	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2205.92	2124.33	1924.33	1737.45	186.88	200.00	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60
2070109	群众文化	485.42	485.42	442.27	364.64	77.63	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
2070112	文化和旅游市场管理	133.90	133.90	123.90	103.84	20.06	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1008.31	636.97	251.06	214.51	36.55	385.92	371.33	0.00	0.00	0.00	371.33
20702	文物	759.38	679.38	563.24	401.36	161.88	116.14	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070204	文物保护	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	661.15	581.15	502.05	346.72	155.33	79.10	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070299	其他文物支出	63.32	63.32	61.19	54.64	6.55	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	208.83	188.83	182.16	161.30	20.86	6.66	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070899	其他广播电视支出	208.83	188.83	182.16	161.30	20.86	6.66	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	597.10	597.10	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.10	597.10	597.10	597.10	0.00	0.00	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	597.10	597.10	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.61	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.61	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.44	205.44	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.18	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.91	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.91	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.91	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4978.24	4978.24	4978.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1979.17	1979.17	1979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	293.36	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	304.59	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	984.45	984.45	984.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本工资	597.10	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	219.35	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	448.91	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	635.05	635.05	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	41.92	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
30206	电费	109.34	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	144.57	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	64.68	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	18.22	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.11	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	39.17	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.29	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	27.66	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	82.71	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项    目	2025 年预算数
合    计	25.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.11
3、公务用车费	20.80
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
地方旅游开发项目补助	141.00		141.00
合计	141.00		141.00

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局（汇总）											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				1695.98	824.86	0.00	0.00	442.42	0.00	0.00	0.00	428.70
	公共文化服务			78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“春雨工程”延边文化志愿者新疆行	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	免费开放经费	延边朝鲜族自治州图书馆		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全州公共文化服务数字化发展专题培训班经费	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购书经费	延边朝鲜族自治州图书馆		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非物质文化遗产保护传承			7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非物质文化遗产保护工作经费	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游航线开发			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游航线开发资金	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游发展专项资金管理			258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅宣传营销活动经费	延边歌舞团（延边话剧团）		4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游发展资金（第七笔）	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游发展资金（第五笔）	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		101.10	0.00	0.00	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游发展资金（第六笔）	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		19.13	0.00	0.00	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	设立文旅商品展示平台经费	延边博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合业务管理			154.28	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
	国导考试服务费	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
	文化市场综合行政执法专项经费	延边朝鲜族自治州文化市场综合行政执法支队		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省厅拨付宣传活动经费	延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	文广旅综合事务管理			955.43	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.20
	招才引智人员人才补贴	延边广播电视台安全播出调度中心		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
		延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	演出材料耗材及演出薪酬经费	延边歌舞团（延边话剧团）		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		延边博物馆		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边歌舞团（延边话剧团）		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边群众艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编外人员经费	延边歌舞团（延边话剧团）		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边博物馆		73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边广播电视台安全播出调度中心		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边文化艺术研究中心		25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州图书馆		76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州文化市场综合行政执法支队		6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州广播电视台和旅游局		73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州文物保护中心		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边歌舞团（延边话剧团）		131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边美术馆（延边画院）		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边群众艺术馆		43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		驻村干部经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族文化发展资金			2.54	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		创排音乐剧和金达莱音乐会季、小品季经费	延边歌舞团（延边话剧团）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第七届非物质文化遗产民族舞蹈培训班	延边群众艺术馆	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		第二届东北三省朝鲜族音乐骨干创作培训班（2023）	延边群众艺术馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			216.50	34.90	0.00	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公室改造项目经费	延边广播电视台安全播出调度中心	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		团聘人员工资缺口资金	延边歌舞团（延边话剧团）	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		州级专项扶持资金（外聘劳务费等公用经费）	延边歌舞团（延边话剧团）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延吉边务督办办公署旧址保护工作经费	延边朝鲜族自治州文物保护中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边博物馆馆铸军中华民族共同体意识展陈项目前期经费	延边博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房屋划拨资金项目	延边博物馆	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民营企业进疆吉林行	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第四次全国文物普查经费	延边朝鲜族自治州文物保护中心	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		赴俄罗斯因公出国经费（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		赴俄罗斯滨海边疆区因公出国经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	员额人员经费			22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边博物馆	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边歌舞团（延边话剧团）	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				266.57	0.00	0.00	0.00	125.58	141.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视台村村通维护费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		“村村通”维护补助经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共美术馆、公共图书馆、文化			23.46	0.00	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年美术馆免费开放补助资金	延边美术馆（延边画院）	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		免费开放项目经费	延边群众艺术馆	18.57	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化遗产保护补助资金（非遗）			5.42	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		省级文化遗产保护补助资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央支持地方公共文化服务体系			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		戏曲公益性演出濒危剧种	延边歌舞团（延边话剧团）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级旅游产业发展专项资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		“赏民俗、观歌舞、品活力延边”系列活动工作经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家非物质文化遗产保护补助资金			9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		国家非物质文化遗产保护资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化创意与保护资金-盘索里	延边歌舞团（延边话剧团）	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央支持地方公共文化服务体系			79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乐器购置和抖音直播设备购置	延边歌舞团（延边话剧团）	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		濒危剧种（朝鲜族唱剧）演出项目	延边歌舞团（延边话剧团）	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	送演出下基层文化惠民工程			8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		送演出下基层巡演经费	延边歌舞团（延边话剧团）	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	旅游发展基金（中央）			141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
		旅游发展基金补助地方项目资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州文化广播 电视和旅游局		5	5					
非物质文化遗产保护工作经 费	遗产日活 动经费	5	5					

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项  
目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局年项目支出绩效目标表

项目名称	项目资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2020延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局 2020年延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局年项目支出绩效目标表	19.80	做好延边国家导游资格考试准备工作，确保组织考试顺利进行。	产出指标	数量指标	国导考试报名人数	国导考试报名人数	<=900人	20
			产出指标	时效指标	按时完成	每年12月考试，一年一次	2025年12月	20
			成本指标	经济成本指标	国导考试服务费	省厅按限报名人数按比例支付考试服务费	<=19.5万元	20
			效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	保障考试顺利进行	完成	30
	106.00	通过开展宣传活动、提高延边知名度、美誉度。	产出指标	数量指标	开展活动项目数量	开展活动项目数量	>=3项	20
			产出指标	时效指标	按时完成	活动按时完成	2025年12月	20
			成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	省厅拨付宣传活动经费、公共文化活动经费	等于106万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高延边知名度、美誉度	提高延边知名度、美誉度	提高	30
	73.40	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于59人	40
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=95200元	5
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=602772元	5
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=36000元	10
			效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
2020延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局 2020年延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局年项目支出绩效目标表	7.68	为更好的保护朝鲜族非物质文化遗产与弘扬中国朝鲜族传统文化工作，2024年6月举办“文化和自然遗产日”活动。	产出指标	数量指标	出差次数	有关非遗工作出差次数	等于10次	10
			产出指标	数量指标	拍摄非遗项目数量	拍摄非遗项目数量	>=5项	10
			产出指标	时效指标	按时完成	按时完成	等于2024.12年/月	5
			产出指标	质量指标	出差完成率	出差完成情况	等于100%	5
			产出指标	质量指标	拍摄项目验收合格率	拍摄项目验收合格率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	委托标准	委托第三方机构执行成本金额	等于5万元	10
			成本指标	经济成本指标	差旅标准	差旅费管理办法标准执行	等于2.68万元	10
			效益指标	社会效益指标	加强非遗保护力度	加强非遗保护力度	加强	15
			效益指标	社会效益指标	提升非遗宣传影响力	提升非遗宣传影响力	提升	15
	9.00	2025年驻村干部补贴。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	等于3人	20
			产出指标	时效指标	按时完成	按时完成	2025年12月	20
			成本指标	经济成本指标	驻村干部经费	驻村干部差旅补贴、通讯费	>=9万元	20
			效益指标	社会效益指标	保障驻村干部补贴正常发放	保障驻村干部补贴正常发放	保障	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度	>90%	10



## 延边广播电视台安全播出调度中心年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度预算总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202010延边广播电视台安全播出调度中心	招才引智人员人才补贴	0.60	州委组织部发放的招才引智人员人才补贴经费。	产出指标	数量指标	招才引智人员数量	招才引智人员数量	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时完成	按时发放补贴	2025年12月	20
				成本指标	经济成本指标	人才补贴	招才引智人员人才补贴	等于0.6万元	20
				效益指标	经济效益指标	保障招才引智人员人才补贴	保障招才引智人员人才补贴	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	招才引智人员满意度	招才引智人员满意度	>=90%	10
	退休人员补助经费	6.66	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人员	退休干部人员	等于7人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=11300元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	分项成本控制	>=4200元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=51132元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10



## 延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202012延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	招才引智人员人才补贴	0.60	州委组织部发放的招才引智人员人才补贴经费。	产出指标	数量指标	招才引智人员数量	招才引智人员数量	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时完成	按时发放补贴	2025年12月	20
				成本指标	经济成本指标	人才补贴	招才引智人员人才补贴	等于0.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障招才引智人员人才补贴	保障招才引智人员人才补贴	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	招才引智人员满意度	招才引智人员满意度	>=90%	10
202012延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	退休人员补助经费	3.90	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=4800元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=32412元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=1800元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：延边文化艺术研究中心

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202003延边文化艺术研究中心	退休人员补助经费	25.59	1、退休干部公用经费 2、转社保退休人员医疗补助 3、退休人员补贴经费	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于33人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于55800元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于180348元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于19800元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教导引导、服务保障工作	退休干部教导引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称	项目资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202002延边朝鲜族自治州图书馆经费	15.00	举办线上展览10次、线下展览10次；线上活动60次，线下大型活动4次	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	延能讲坛；视听图书馆；展览；读书节活动	<=4个	20
			产出指标	数量指标	次数	线上展览10次，线下展览10次；线上活动60次，线下大型活动4次	<=92次	20
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	单办法上-、线下展览及活动	<=180000元	20
			效益指标	社会效益指标	提高图书馆公共服务效能	单办法上-、线下展览及活动，满足不同读者需求	提高	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者对展览及活动的参与度及评价	读者对展览及活动的参与度及评价	>90%	10
			产出指标	数量指标	图书	购置纸质图书数	<=4500册	13
202002延边朝鲜族自治州图书馆经费	45.00	购置纸质图书4500册，18万元；期刊1381种，8万元；数字文献更新5种，19万元，保障重点公共文化设施发挥正常功能	产出指标	数量指标	种类	购置期刊种类	<=381种	13
			产出指标	数量指标	种类	数字文献库种类	等子5种	14
			成本指标	经济成本指标	数字文献库更新	分项成本控制数	等子190000元	6
			成本指标	经济成本指标	购置期刊	分项成本控制数	<=80000元	7
			成本指标	经济成本指标	购置纸质图书	分项成本控制数	<=180000元	7
			效益指标	社会效益指标	保障重点公共文化设施发挥正常功能	保障图书、期刊、数据库更新，保障图书馆的公共服务职能	保障	20
202002延边朝鲜族自治州图书馆经费	76.37	退休人员公用经费：61800元，转社保退休人员医疗补助158500元，退休人员补贴543432元	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对纸质图书、期刊、数字文献库的满意度	>90%	10
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等子103人	40
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等子158500元	7
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等子543432元	6
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等子61800元	7
			效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
202002延边朝鲜族自治州图书馆经费	100.00	退休人员补贴经费：61800元，转社保退休人员医疗补助158500元，退休人员补贴543432元	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10



### 2025年项目支出绩效目标表

预算表11

## 项目支出绩效目标表

202-延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局



单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202007-延边博物馆	员额人员经费-延边博物馆	5.69	进行正常的行政办公、网络管理等工作需要，保障员额人员基本工资。	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	=56868元	20
				产出指标	数量指标	员额人员人数	聘任1名员额人员，负责单位网络平台管理、档案管理工作	=1人	40
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
202007-延边博物馆	退休人员补助经费-延边博物馆	73.16	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	=59400元	5
				产出指标	数量指标	退休干部医疗补助	分项成本控制数	=153300元	5
				效益指标	社会效益指标	退休人员补助经费	分析成本控制数	=518868元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				成本指标	经济成本指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
202007-延边博物馆	离休人员补助经费-延边博物馆	0.26	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	=0.16万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	=0.1万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部人数	离休干部人数	=1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				产出指标	数量指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10



### 预算表11

## 项目支出绩效目标表

202-延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202006-延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心	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	16.78	完成各类朝鲜文出版产品审读工作	成本指标	报刊审读字数单价	报刊审读字数单价	=4元/千字	10	
					培训费	培训费	=6000元	5	
					机器维护价格	确保机器正常使用	=5000元	5	
			完成年内审读报告字数 参加上级业务部门组织的培训数量 质检机器维护次数	数量指标	完成年内审读报告字数	完成年内审读报告字数	<=39300千字	20	
					参加上级业务部门组织的培训数量	参加上级业务部门组织的培训数量	<=3次	10	
					质检机器维护次数	质检机器需要维护保证工作质量和效率	=2次	10	
			社会效益指标	社会效益指标	提升质量，优化选题，强化责任意识	提升质量，优化选题，强化责任意识	提高	30	
202006-延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心	0.84	按时按要求发放社保退休人员医疗补助	成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=2100元	5	
					退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	<=5724元	5	
					退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=600元	10	
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=1人	40	
					退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10	

延边美术馆（延边画院）项目支出绩效目标表

预算表11

单项目	项目点	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2020年 延边美术馆 (延边画院)	展览展示(公共文化教育、创作交流、收藏保护)	15.52	1.22240120424	产出指标	数量指标	公教活动	公教活动	>=2次	8
				产出指标	数量指标	展览展示	展览展示2次	>=2次	12
				产出指标	数量指标	美术作品创作交流	美术作品创作交流2次	>=3次	12
				产出指标	数量指标	艺术品收藏	艺术品收藏3幅	>=3幅	8
				成本指标	经济成本指标	公教活动成本	公教活动教具、委托业务费等	>=1万	2
				成本指标	经济成本指标	美术作品创作交流成本	开展写生及交流活动差旅费、住宿费、画材用品款等	>=6,52万	8
				成本指标	经济成本指标	美术作品展览展示成本	美术作品展览展示装裱材料费、布展劳务费、印刷费等	>=5万	8
				成本指标	经济成本指标	艺术作品收藏成本	艺术作品收藏经费	>=3万	2
				效益指标	社会效益指标	为延边艺术家提供展览展示作品平台	为延边艺术家提供展览展示作品平台	确保	5
				效益指标	社会效益指标	为群众提供高水平的艺术作品展示、提升群众对艺术的了解和认识	为群众提供高水平的艺术作品展示、提升群众对艺术的了解和认识	确保	5
				效益指标	社会效益指标	交流创作更多美术作品	交流创作更多美术作品	提高	5
				效益指标	社会效益指标	地域文化的传承教育	地域文化的传承教育	确保	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	美术馆展览展示、艺术作品收藏、作品创作交流、公教活动	美术馆展览展示、艺术作品收藏、作品创作交流、公教活动	>=90%	10
0.80	退休人员补助经费	退休人员补贴经费：5724元 退休人员医疗补助：1700元 退休干部公用经费：600元	1.22240120424	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于1位	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1位	20
				成本指标	经济成本指标	退休人员医疗补助	退休人员医疗补助	>=1700元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	>=5724元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	>=600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10



### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	项目概况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202005延边朝鲜族自治州文化市场综合行政执法支队	文化市场综合行政执法专项经费	10.00	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。	产出指标	数量指标	参加上级组织的对口交流活动人次	参加上级组织的对口交流活动人数	等于6人次	10
				产出指标	数量指标	专项活动次数	组织专项活动次数	等于10次	10
				产出指标	数量指标	宣传册数量	印刷文化市场法律法规宣传册数量	等于1500册	10
				产出指标	数量指标	组织州内执法业务培训班次	组织执法业务培训班次	等于2次	10
				成本指标	经济成本指标	培训费	组织培训费用	等于3万元	5
				成本指标	经济成本指标	宣传费	宣传费用	等于0.4万元	5
				成本指标	经济成本指标	对口交流经费	组织参加交流费用	等于2.4万元	5
				成本指标	经济成本指标	执法专项经费	组织专项行动所需经费	等于4.2万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障未成年人合法权益、整顿市场经济秩序	保障文化市场经营秩序	保障	7
				效益指标	社会效益指标	增强群众法律意识	增强群众法律意识	加强	6
				效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	提高执法人员素质	提高	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级司法部门考核	司法部门考核通过	等于90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖文化市场经营场所	增强群众法律意识	等于90%	5
202005延边朝鲜族自治州文化市场综合行政执法支队	退休人员补助经费	6.70	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于8人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于13900元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于48276元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于4800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	退休干部满意	>90%	10

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202009延边歌舞团(延边话剧团)	员额人员经费	1706	维持正常的行政办公需要,保障员额人员基本工资	产出指标	数量指标	员额人员人数	聘任任纳,打印,司机工作	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于170604元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	演出材料耗材及演出薪酬经费	300.00	为保障我团自身正常运转、完成日常工作任务,需要在演出收入及抖音直播收入中进行资金支出的安排,保障我团抖音直播正常运行,缴纳演出收入税金,演出任务正常运转,人员薪酬正常发放。	产出指标	数量指标	专用材料数量	用于抖音直播小道具,抖音直播虚拟充值,抖音直播专用电话费,抖音直播声卡、音频线、数据线等专用耗材以及用于单位承办的演出的舞美专用材料(由于耗材基本上即缺即买,无法定量)	等于1批	5
				产出指标	数量指标	演职人员人数	全团演职人员人数	等于230人	10
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员人数	等于40人	5
				产出指标	数量指标	缴纳税金次数	缴纳演出收入税金次数	等于4次	5
				产出指标	数量指标	预计演出场次	预计外出演出场次	等于5场	5
				产出指标	时效指标	演出完成时间	演出完成时间	2025年12月31日	5
				产出指标	质量指标	演出完成率	演出完成率	>=90%	5
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	用于抖音直播小道具,抖音直播虚拟充值,抖音直播专用电话费,抖音直播声卡、音频线、数据线等专用耗材以及单位承办的演出的舞美专用材料等;	等于40万元	2
				成本指标	经济成本指标	劳务费	外出演出装卸台劳务费、道具运输费等	等于25万元	2
				成本指标	经济成本指标	奖励金	用于年末发放职工奖励金	等于85万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	演员外出出差旅补助费	等于30万元	2
				成本指标	经济成本指标	税金及附加	演出收入缴纳的增值税及附加税	等于10万元	2
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资	等于70万元	5
				成本指标	经济成本指标	职工福利费	用于职工体检及福利支出	等于40万元	2
				效益指标	社会效益指标	达到以艺惠民、以艺塑旅、以艺兴业	达到以艺惠民、以艺塑旅、以艺兴业	逐年提高	10
				效益指标	经济效益指标	保障演出质量及场次,促进演出收益增加	保障演出质量及场次,促进演出收益增加	逐年提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	离休人员补助经费	0.56	保障各项支出,达到做好离休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分享成本控制数	等于3600元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分享成本控制数	等于2000元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10
	编外人员经费	200.00	通过发放编外人员工资,维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	聘任文员2名,舞蹈演员14名,声乐演员6名,乐团演员11名,新媒体中心职员3名,话剧演员2名,创编职员2名	等于40人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于2000000元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2224013540071 退休人员补助经费	做好退休干部教育引导、服务保障	131.71		产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于170人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于284894元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴额	分项成本控制数	等于930168元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于102000元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

十二、项目支出绩效表

预算表11

延边群众艺术馆2025年项目支出绩效目标表

预算单位：延边群众艺术馆

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202004延边群众艺术馆	退休人员补助经费	43.15	1、退休干部公用经费 2、转社保退休人员医疗补助 3、退休人员补贴经费	产出指标	数量指标	转社保退休人员医疗补助人數	转社保退休人员医疗补助人數	等于60人	15
				产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人數	退休人员补贴经费人數	等于60人	10
				产出指标	数量指标	退休干部公用经费人數	退休干部公用经费	等于60人	15
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于91000元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于304464元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于36000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	等于90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 7930.72 万元，其中：当年预算 7221.72 万元；上年结转 708.99 万元。比 2024 年预算增加 1544.13 万元，主要原因是本年度预算纳入其他收入、单位资金收入、上年结转等。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 7930.72 万元，其中：本年收入 7221.72 万元，占 91.1%；上年结转 708.99 万元，占 8.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6493.02 万元，占 89.9%。其他收入 728.70 万元，占 10.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 568 万元，占 80.1%。其他结转 141 万元，占 19.9%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 7930.72 万元，其中：基本支出 5668.17 万元，占 71.5%；项目支出 1533.85 万元，占 19.3%；事业

单位经营支出 728.70 万元，占 9.2%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 7202.02 万元。其中：本年收入预算 6493.02 万元，上年结转 708.99 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5847.40 万元，社会保障和就业支出 597.10 万元，卫生健康支出 308.61 万元，住房保障支出 448.91 万元，。

#### 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 7061.02 万元，其中：基本支出 5668.16 万元，占 80.3%；项目支出 1392.86 万元，占 19.7%。基本支出中，人员经费 5031.11 万元，占 88.8%；公用经费 637.05 万元，占 11.2%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 5706.40 万元，占 80.8%，主要用于各单位的基本经费和专项活动经费。

社会保障和就业(类)支出 597.10 万元，占 8.5%，主要用于各单位用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康(类)支出 308.61 万元，占 4.4%，主要用于各单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费以及其他用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障(类)支出 448.91 万元，占 6.3%，主要用于各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出 5666.16 万元，其中：

人员经费 5031.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 635.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数为 25.91 万元。比 2024 年预算数增加 0.87 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 5.11 万元。比 2024 年预算数减少 0.13 万元，主要原因是按照要求，压减公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行费 20.8 万元。比 2024 年预算数增加 1 万元。其中：公务用车运行维护费 20.8 万元，比 2024

年预算数增加 1 万元，主要原因：延边州文化市场行政执法支队项目支出增加公务用车运行维护费 1 万元；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

## **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年政府性基金预算支出 141 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 141 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 141 万元，占 100%，主要用于专项活动经费支出。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2025 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**

2025 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行政执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 67.66 万元，比 2024 年预算减少 0.99 万元，下降 1.4%，主要原因：2025 年度本级减少取暖费（办公楼移交财政局）。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2025 年度无政府采购预算情况。

### **(三) 委托业务费使用情况**

2025 年委托业务费 5 万元，比 2024 年实际执行数减少

709.37 万元，降低 99.3%，主要原因是文旅专项经费未纳入本单位预算。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 1343.92 平方米，房屋 32754.46 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 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 万元及以上的设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1962.55 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 47 个；使用本年拨款 1253.56 万元，财政拨款结转 708.99 万元。

#### （六）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，2025 年将 31 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 1253.56 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 637.27 万元。2025 年实有资金账户共支出 633.90 万元，其中：项目支出 633.90 万元，占 100%，主要用于本级国导考试服务费和省厅专项活动经费支出、歌舞团演出材料及演

出薪金支出、招才引智人员补贴等。

## 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。