

2015 年度

吉林省文化厅部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术工作的方针、政策和法律、法规，起草全省文化艺术工作的地方性法规和省政府规章草案。

（二）拟订全省文化事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

（三）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动。

（四）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（六）拟订全省非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规和省政府规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

（七）指导、管理全省社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（八）拟订全省文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事

演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责全省文艺类产品网上传播的前置审批的审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（十）拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十一）拟订全省文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

（十二）指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作，贯彻执行国家对外及对港澳台的文化交流政策，组织实施大型对外文化交流活动。

（十三）贯彻执行国家文物工作方针、政策和法律、法规，拟订全省文物、博物馆事业发展规划；起草文物、博物馆地方性法规和省政府规章草案；指导全省文物、博物馆事业建设与发展，承担全省考古管理工作职责。

（十四）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。承担管理文物市场和文物行政执法工作职责。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省文化厅部门内设 12 个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、规划财务处、艺术处、文化市场

管理处（行政审批办公室）、公共文化处、非物质文化遗产处、对外联络处、文物保护处、博物馆处和文物法规处（文物执法督查处）。

纳入吉林省文化厅 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省文化厅（本级）
2. 吉林省文化市场稽查总队（吉林省文物行政执法总队）
3. 吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）
4. 吉林省群众艺术馆
5. 吉林省艺术研究院
6. 吉林省美术馆
7. 吉林省文物考古研究所
8. 吉林省博物院
9. 吉林省中外文化交流中心
10. 吉林省文化厅机关事务服务中心（吉林省直文化系统幼儿园）
11. 吉林省交响乐团
12. 吉林省戏曲剧院
13. 吉林省文化活动中心
14. 长春音乐厅

2015 年实有人员 2206 人，其中：在职人员 1261 人，离退休人员 945 人。

第二部分 2015 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
单位：万元

部门：吉林省文化厅

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、财政拨款收入	1	39058.61	五、教育支出	14	1066.22
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	15	15.00
三、事业收入	3	2164.17	七、文化体育与传媒支出	16	43553.02
四、经营收入	4	188.12	八、社会保障和就业支出	17	346.77
五、附属单位上缴收入	5	895.20	九、医疗卫生与计划生育支出	18	919.20
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	1753.49
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	42306.10	本年支出合计	22	47653.70
用事业基金弥补收支差额	10	38.16	结余分配	23	245.15
年初结转和结余	11	11182.46	年末结转和结余	24	5627.87
	12			25	
合计	13	53526.72	合计	26	53526.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省文化厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42306.10	39058.61		2164.17	188.12		895.20
205	教育支出	1116.89	840.59		18.68	141.98		115.64
20502	普通教育	1116.89	840.59		18.68	141.98		115.64
2050201	学前教育	1116.89	840.59		18.68	141.98		115.64
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060402	应用技术与开发	20.00	20.00					
207	文化体育与传媒支出	38206.39	35235.20		2145.49	46.14		779.56
20701	文化	27926.30	26332.93		820.02	46.14		727.21
2070101	行政运行	1117.51	1117.32					0.19
2070102	一般行政管理事务	56.34	56.34					
2070104	图书馆	7939.72	7912.85			20.96		5.91
2070105	文化展示及纪念机构	688.14	686.50					1.64
2070106	艺术表演场所	253.84			252.90			0.94
2070107	艺术表演团体	8005.58	7074.99		439.29			491.31
2070108	文化活动	40.00	40.00					
2070109	群众文化	1142.35	1037.39			25.18		79.78
2070110	文化交流与合作	378.56	155.68		122.72			100.16
2070111	文化创作与保护	426.00	426.00					
2070112	文化市场管理	80.00	80.00					
2070199	其他文化支出	7798.27	7745.86		5.11			47.29
20702	文物	8812.09	7434.27		1325.47			52.34
2070202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2070204	文物保护	2562.00	2562.00					
2070205	博物馆	4417.11	4154.02		212.52			50.58
2070299	其他文物支出	1792.97	678.25		1112.96			1.77
20705	新闻出版	20.00	20.00					
2070505	出版发行	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1448.00	1448.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	68.00	68.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1380.00	1380.00					
208	社会保障和就业支出	304.16	304.16					
20805	行政事业单位离退休	229.06	229.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	229.06	229.06					
20808	抚恤	75.10	75.10					
2080801	死亡抚恤	75.10	75.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	910.38	910.38					
21005	医疗保障	910.38	910.38					
2100501	行政单位医疗	71.07	71.07					
2100502	事业单位医疗	839.31	839.31					
221	住房保障支出	1748.28	1748.28					
22102	住房改革支出	1748.28	1748.28					
2210201	住房公积金	856.41	856.41					
2210203	购房补贴	891.87	891.87					

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
单位：万元

部门：吉林省文化厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47653.70	19668.94	27832.55		152.21	
205	教育支出	1066.22	810.15	150.00		106.07	
20502	普通教育	1066.22	810.15	150.00		106.07	
2050201	学前教育	1066.22	810.15	150.00		106.07	
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20604	技术与研究与开发	15.00		15.00			
2060402	应用技术与研究与开发	15.00		15.00			
207	文化体育与传媒支出	43553.02	15839.32	27667.55		46.14	
20701	文化	32802.26	13527.46	19228.66		46.14	
2070101	行政运行	1145.88	1145.88				
2070102	一般行政管理事务	59.29		59.29			
2070104	图书馆	11189.43	2161.96	9006.51		20.96	
2070105	文化展示及纪念机构	708.73	228.14	480.59			
2070106	艺术表演场所	401.30	253.84	147.46			
2070107	艺术表演团体	8371.29	7151.88	1219.41			
2070108	文化活动	195.19		195.19			
2070109	群众文化	1235.54	802.88	407.48		25.18	
2070110	文化交流与合作	377.58	241.06	136.53			
2070111	文化创作与保护	143.97		143.97			
2070112	文化市场管理	89.02		89.02			
2070199	其他文化支出	8885.03	1541.82	7343.21			
20702	文物	10370.05	2311.86	8058.19			
2070202	一般行政管理事务	39.17		39.17			
2070204	文物保护	2754.03		2754.03			
2070205	博物馆	5926.74	1643.84	4282.90			
2070299	其他文物支出	1650.11	668.02	982.09			
20705	新闻出版	15.75		15.75			
2070505	出版发行	15.75		15.75			
20799	其他文化体育与传媒支出	364.96		364.96			
2079999	其他文化体育与传媒支出	364.96		364.96			
208	社会保障和就业支出	346.77	346.77				
20805	行政事业单位离退休	230.24	230.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230.24	230.24				
20808	抚恤	116.53	116.53				
2080801	死亡抚恤	116.53	116.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	919.20	919.20				
21005	医疗保障	919.20	919.20				
2100501	行政单位医疗	71.07	71.07				
2100502	事业单位医疗	848.13	848.13				
221	住房保障支出	1753.49	1753.49				
22102	住房改革支出	1753.49	1753.49				
2210201	住房公积金	861.63	861.63				
2210203	购房补贴	891.86	891.86				

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省文化厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39058.61	五、教育支出	15	939.53	939.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	15.00	15	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	36,377.88	36,377.88	
	4		八、社会保障和就业支出	18	346.77	346.77	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	919.20	919.2	
	6		十九、住房保障支出	20	1,753.49	1,753.49	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	39058.61	本年支出合计	23	40,351.87	40,351.87	
年初财政拨款结转和结余	10	7202.06	年末结转和结余	24	5,908.80	5,908.80	
一般公共预算财政拨款	11	7202.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	46260.67	合计	28	46,260.67	46,260.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省文化厅

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			
栏次		1	2	3
合计		40,351.87	18,331.14	22,020.73
205	教育支出	939.53	789.53	150
20502	普通教育	939.53	789.53	150
2050201	学前教育	939.53	789.53	150
206	科学技术支出	15.00		15
20604	技术与研究与开发	15.00		15
2060402	应用技术与研究与开发	15.00		15
207	文化体育与传媒支出	36,377.88	14,522.15	21,855.73
20701	文化	27,664.50	12,482.08	15,182.42
2070101	行政运行	1,139.67	1,139.67	
2070102	一般行政管理事务	59.29		59.29
2070104	图书馆	7,454.38	2,131.74	5,322.64
2070105	文化展示及纪念机构	707.09	226.50	480.59
2070106	艺术表演场所	93.57		93.57
2070107	艺术表演团体	7,587.37	6,557.29	1,030.08
2070108	文化活动	195.19		195.19
2070109	群众文化	1,178.12	802.39	375.73
2070110	文化交流与合作	186.51	118.18	68.33
2070111	文化创作与保护	143.97		143.97
2070112	文化市场管理	89.02		89.02
2070199	其他文化支出	8,830.33	1,506.31	7,324.02
20702	文物	8,332.67	2,040.07	6,292.60
2070202	一般行政管理事务	39.17		39.17
2070204	文物保护	2,754.03		2,754.03
2070205	博物馆	4,862.17	1,373.82	3,488.35
2070299	其他文物支出	677.30	666.25	11.05
20705	新闻出版	15.75		15.75
2070505	出版发行	15.75		15.75
20799	其他文化体育与传媒支出	364.96		364.96
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出	364.96		364.96
208	社会保障和就业支出	346.77	346.77	
20805	行政事业单位离退休	230.24	230.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230.24	230.24	
20808	抚恤	116.53	116.53	
2080801	死亡抚恤	116.53	116.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	919.20	919.20	
21005	医疗保障	919.20	919.20	
2100501	行政单位医疗	71.07	71.07	
2100502	事业单位医疗	848.13	848.13	
221	住房保障支出	1,753.49	1,753.49	
22102	住房改革支出	1,753.49	1,753.49	
2210201	住房公积金	861.63	861.63	
2210203	购房补贴	891.86	891.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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
单位：万元

部门：吉林省文化厅

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,331.14	16,259.48	2,071.66
301	工资福利支出小计	8,977.25	8,977.25	
30101	基本工资	3,221.73	3,221.73	
30102	津贴补贴	385.39	385.39	
30103	奖金	294.86	294.86	
30104	社会保障缴费	1,071.38	1,071.38	
30106	伙食补助费	29.18	29.18	
30107	绩效工资	3,370.87	3,370.87	
30199	其他工资福利支出	603.84	603.84	
302	商品和服务支出小计	1,963.50		1,963.50
30201	办公费	128.69		128.69
30202	印刷费	9.81		9.81
30203	咨询费	5.90		5.90
30204	手续费	3.13		3.13
30205	水费	26.67		26.67
30206	电费	83.59		83.59
30207	邮电费	34.24		34.24
30208	取暖费	629.77		629.77
30209	物业管理费	39.69		39.69
30211	差旅费	127.11		127.11
30213	维修(护)费	99.48		99.48
30214	租赁费	17.92		17.92
30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	8.09		8.09
30217	公务接待费	9.32		9.32
30218	专用材料费	10.08		10.08
30226	劳务费	208.73		208.73
30227	委托业务费	252.38		252.38
30228	工会经费	66.84		66.84
30229	福利费	15.29		15.29
30231	公务用车运行维护费	123.47		123.47
30239	其他交通费用	8.53		8.53
30240	税金及附加费用	4.04		4.04
30299	其他商品和服务支出	49.95		49.95
303	对个人和家庭的补助小计	7,282.23	7,282.23	
30301	离休费	520.31	520.31	
30302	退休费	4,548.27	4,548.27	
30304	抚恤金	207.20	207.20	
30305	生活补助	6.66	6.66	
30307	医疗费	6.00	6.00	
30309	奖励金	103.86	103.86	
30311	住房公积金	933.54	933.54	
30313	购房补贴	924.40	924.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.00	32.00	
310	其他资本性支出小计	108.16		108.16
31002	办公设备购置	83.24		83.24
31003	专用设备购置	22.38		22.38
31006	信息网络及软件购置更新	1.85		1.85
31099	其他资本性支出	0.69		0.69

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
单位：万元

部门：吉林省文化厅

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
172.81	16.84	135.4		135.4	20.57	145.72	12.93	123.47		123.47	9.32

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：吉林省文化厅

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		无	无				

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。

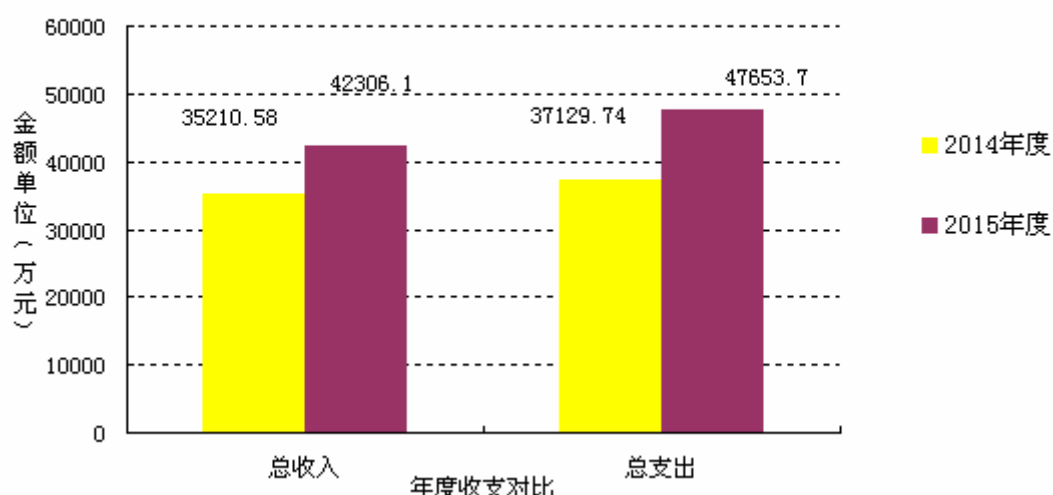
说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省文化厅 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省文化厅 2015 年收入总计 42306.1 万元，比 2014 年增加 7095.52 万元，增长 20%；支出总计 47653.70 万元，增加 10523.96 万元，增长 28 %。

2015年收入支出总体情况



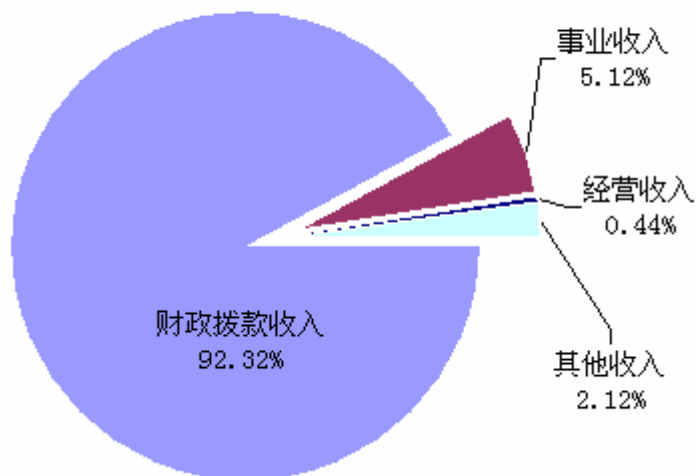
主要原因：一是 2014 年 10 月至 2015 年全年政策性调资，二是以往在预算执行中下达的送戏下乡专项资金改为拨给省文化厅本级以政府向社会购买公共文化服务方式执行，三是本年度清理结余结转资金中部分上年结转资金在本年列支。

二、关于吉林省文化厅 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 42306.1 万元，其中：财政拨款收入 39058.61 万元，占 92.23%；事业收入 2164.17 万元，占 5.12%；经营收入

188.12 万元，占 0.44%；其他收入 895.2 万元，占 2.12%。

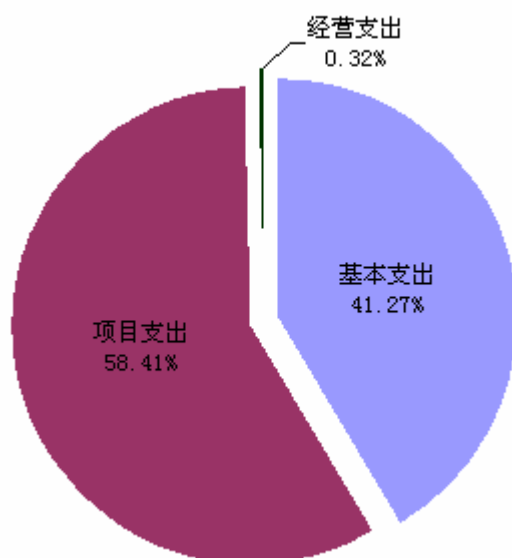
2015年收入结构



三、关于吉林省文化厅 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 47653.70 万元，其中：基本支出 19668.94 万元，占 58.41%；项目支出 27832.55 万元，占 41.27%；经营支出 152.21 万元，占 0.32%。

2015年支出结构

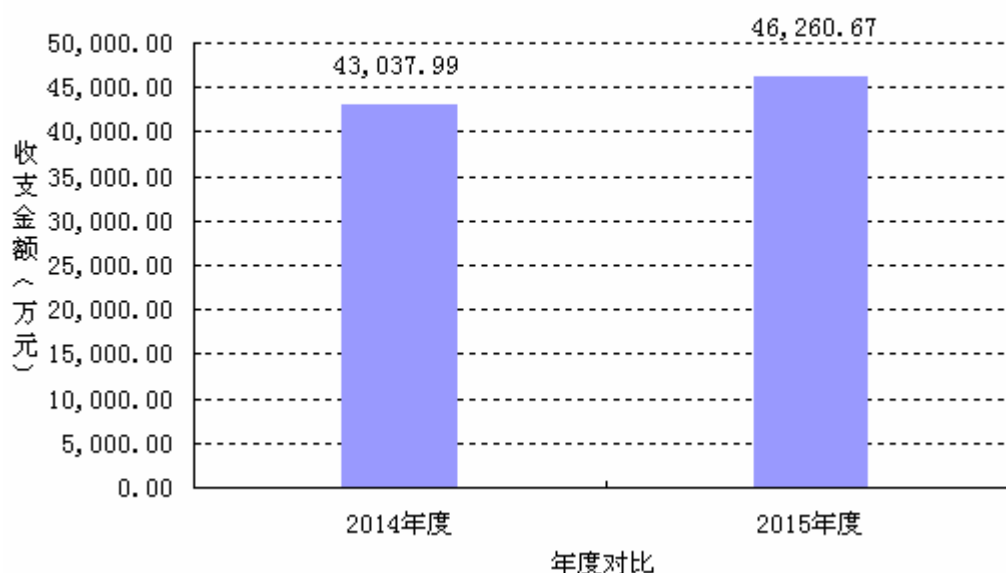


四、关于吉林省文化厅 2015 年度财政拨款收入支出决算总体

情况说明

吉林省文化厅 2015 年财政拨款收支总决算 46260.67 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 3222.68 万元，增长 7%。

2015年财政拨款收支总决算情况



主要原因: 由于 2014 年 10 月至 2015 年全年政策性调资及以往在预算执行中下达的送戏下乡专项资金改为拨给省文化厅本级以政府向社会购买公共文化服务方式执行等原因增加了本年度财政拨款总收支数。

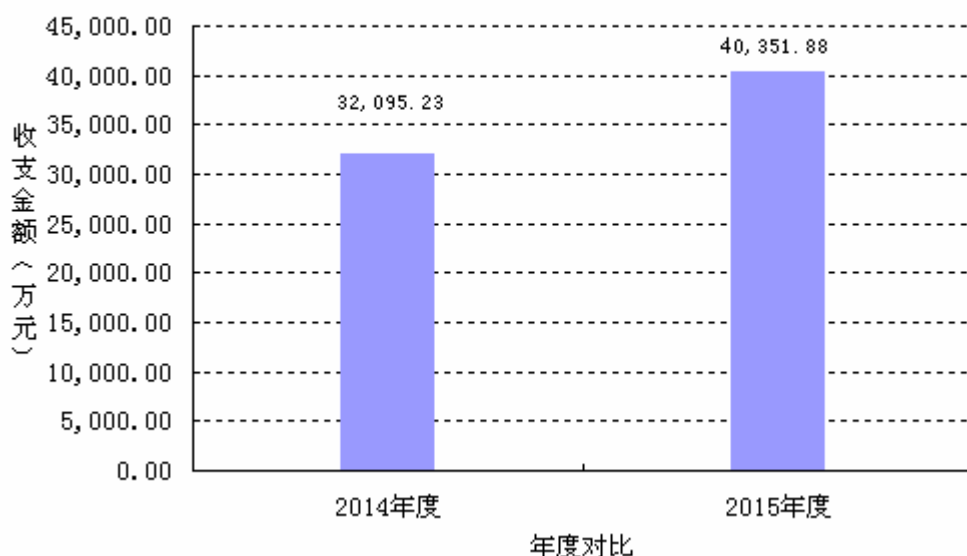
五、关于吉林省文化厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省文化厅 2015 年财政拨款支出 40351.87 万元，占本年支出合计的 85%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 8256.65 万元，增长 26%。主要原因: 一是 2014 年 10 月至 2015 年全年增加人员工资，二是以往在预算执行中下达的送戏下乡专项资金改为

拨给省文化厅本级以政府向社会购买公共文化服务方式执行，三是本年度清理结余结转资金中部分上年结转资金在本年列支。

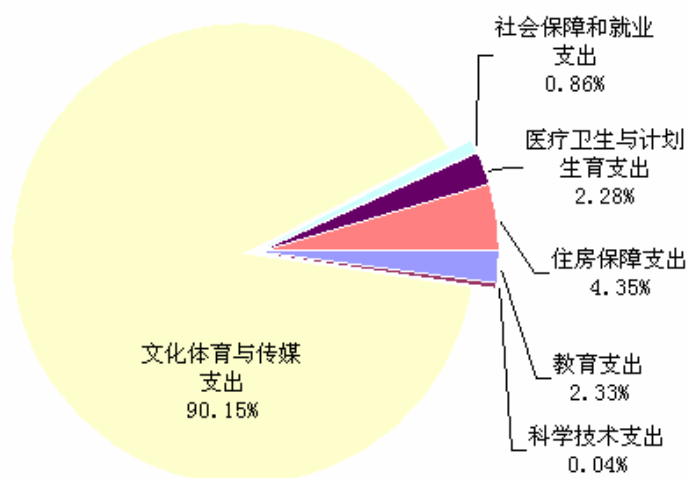
2015年财政拨款支出决算情况



(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省文化厅 2015 年财政拨款支出 40351.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 939.53 万元，占 2.33%；科学技术支出 15 万元，占 0.04%；文化体育与传媒支出 36377.88 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 346.77 万元，占 0.86%；医疗卫生与计划生育支出 919.2 万元，占 2.28%；住房保障支出 1753.49 万元，占 4.35%。

一般公共预算财政拨款支出结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省文化厅 2015 年财政拨款支出年初预算为 21113.22 万元，支出决算为 40351.87 万元，完成年初预算的 192%。主要原因：一是 2014 年 10 月至 2015 年全年增加人员工资；二是以往在预算执行中下达的送戏下乡专项资金改为省文化厅本级以政府向社会购买公共文化服务方式执行；三是年中追加文物保护、公益演出以及科技中心运行等专项经费支出；四是本年度盘活清理结余结转资金中部分收回的上年结转资金在本年重新下达。

1. 教育支出（类）普通教育学前教育（项）。年初预算为 1015.24 万元，支出决算为 939.53 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省文化厅机关事务服务中心（吉林省直文化系统幼儿园）没有按年初预计生员数招生，致使该单位非税收入较预算减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元，

完成年初预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省文物考古研究所 5 万元政府采购项目没有执行，该项资金省财政已收回。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 837.99 万元，支出决算为 1,139.67 万元，完成年初预算的 136.00%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省文化厅本级和吉林省文化市场稽查总队（吉林省文物行政执法总队）年中追加人员增资（包括社会保障缴费和公积金）、绩效奖金、未休假人员工资报酬补助等支出及新增人员经费支出等。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 59.29 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省文化厅本级因公出国（境）费用在年底追加。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 5468.24 万元，支出决算为 7,454.38 万元，完成年初预算的 136.32%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）人员增资、未休假工资报酬补助支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 671.61 万元，支出决算为 707.09 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省美术馆人员增资以及未休假工资报酬补助支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。支出决算为 93.57 万元。为吉林省戏曲剧院上年度结转大众剧场

建设资金在本年支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 5988.22 万元, 支出决算为 7587.37 万元, 完成年初预算的 126.70%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加吉林省戏曲剧院、吉林省交响乐团人员增资以及未休假工资报酬补助支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 40.00 万元, 支出决算为 195.19 万元, 完成年初预算的 487.98%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省戏曲剧院上年结转举办京剧文化艺术周等经费在本年支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 929.23 万元, 支出决算为 1,178.12 万元, 完成年初预算的 126.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加吉林省群众艺术馆人员增资以及未休假工资报酬补助等支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为 135.43 万元, 支出决算为 186.51 万元, 完成年初预算的 137.72%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省中外文化交流中心上年结转文化交流项目资金在本年支出以及年中追加该单位人员增资、未休假工资报酬补助等支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 112.00 万元, 支出决算为 143.97 万元, 完成年初预算的 128.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加吉林省艺术研究院非遗保护专项资金等支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 89.02 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省文化市场稽查总队(吉林省文物行政执法总队)上年结转文化市场管理专项资金在本年度支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 894.74 万元，支出决算为 8,830.33 万元，完成年初预算的 986.92%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加吉林省艺术研究院等单位人员增资、未休假工资报酬补助等支出；二是年中追加送戏下乡、公益演出等专项经费支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省文化厅(本级)本年可移动文物普查工作压缩了专家评审会议及评审费支出。

16. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 2,754.03 万元，完成年初预算的 3240.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文物保护专项资金。

17. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 2071.40 万元，支出决算为 4,862.17 万元，完成年初预算的 234.73%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加吉林省博物院人员增资、未休假工资报酬补助等支出；二是年中追加

免费开放、展陈布展及科技中心运行等专项资金等支出。

18. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 608.12 万元，支出决算为 677.30 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加吉林省文物考古研究所人员增资、未休假工资报酬补助等支出。

19. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省艺术研究院政府采购项目价格低于预算价格，剩余部分省财政已收回。

20. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。支出决算为 364.96 万元，是财政年中追加的设施维修改造及设备购置专项资金等。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 229.06 万元，支出决算为 230.24 万元，完成年初预算的 100.52%

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为 116.53 万元，为财政年中追加亡故离休人员抚恤金资金。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 71.07 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 100.00%

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 870.63 万元，支出决算为 848.13 万元，

完成年初预算的 97.42%

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 875.24 万元，支出决算为 861.63 万元，完成年初预算的 98.44%

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。支出决算为 891.86 万元，为财政年中追加职工住房补贴资金。

六、关于吉林省文化厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省文化厅 2015 年财政拨款基本支出 18331.14 万元，其中：

人员经费 16259.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2071.66 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、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

七、关于吉林省文化厅 2015 年度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

吉林省文化厅 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 172.81 万元，支出决算为 145.72 万元，完成预算的 84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.93 万元，完成预算的 77%；公务用车购置及运行费支出决算为 123.47 万元，完成预算的 91%；公务接待费支出决算为 9.32 万元，完成预算的 45%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，执行中进一步压缩了“三公”经费支出规模。

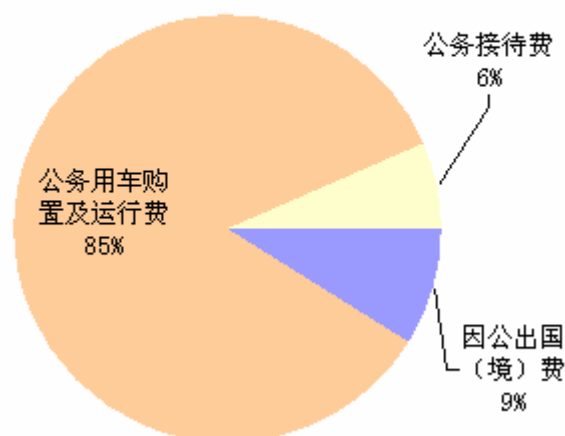
2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 14.95 万元，降低 9.3%。其中：因公出国（境）费支出减少 0.05 万元，降低 0.4%；公务用车购置及运行费支出减少 12.82 万元，降低 9.4%；公务接待费支出减少 2.09 万元，降低 18.3%。因公出国（境）费支出与 2014 年相比基本持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，本年度没有购置新车；公务接待费减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制了接待任务批次和规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 12.93 万元，占 9%；公务用车购置及运行费支出决

算为 123.47 万元，占 75%；公务接待费支出决算为 9.32 万元，占 6%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出为 12.93 万元。经省政府有关部门和文化部批准，全年安排因公出国（境）团组 5 个，累计 13 人次。开支内容包括：参加韩国美术展和韩国中国旅游年支出 5.83 万元；参加韩国图书馆交流活动支出 2.1 万元；赴朝鲜中朝欢乐春节演出支出 5 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 123.47 万元。其中公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出为 123.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及厅机关相关处室、直属单位到市（县、区）检查、调研等所需的车辆燃料费、维修费、过路桥费和保险费等支出。2015 年，厅机关及直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费支出 9.32 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受工作指导检查发生的接待费用。全年国内公务接

待 107 批次，1203 人次，比上年减少 60 批次，减少 491 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年吉林省文化厅（本级）、吉林省文化市场稽查总队（吉林省文物行政执法总队）的机关运行经费财政拨款支出266.4万元，比2014年增加55万元，增长26%。主要原因是厅机关迁址，以及价格上涨等因素导致机关公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2015年吉林省文化厅政府采购支出总额11982.35万元，其中：政府采购货物支出5607.97万元、政府采购工程支出2508.7万元、政府采购服务支出3865.67万。授予中小企业合同金额8493.75万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额24.75万元，占政府采购支出总额的0.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，吉林省文化厅各单位共有车辆74辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车26辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车36辆，其他用车主要是演出、考古及其他业务用车。单价200万元以上大型设备4台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入吉林省文化厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指纳入吉林省文化厅部门预算的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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，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等。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、经营支出：指纳入吉林省文化厅部门预算的事业单位在专业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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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分配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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

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

十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）。反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价

值的专项技术开发研究的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（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。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（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。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。反映图书馆的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（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、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（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。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。反映举办大型文艺艺术活动的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（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。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。反映对外文化交流合作活动的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十八、文化体育与传媒支出（类）文物（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。

二十九、文化体育与传媒支出（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、文化体育与传媒支出（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。

三十一、文化体育与传媒支出（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。

三十二、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）。反映图书等出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

三十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映未实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三十五、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。

三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十八、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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。