

附件 2:

吉林市文化市场综合行政执法支队

2023 年单位预算

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为及文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（二）承担文物保护执法和文物市场稽查工作；依法查处文物经营等活动中的违法行为。

（三）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动；依法查处著作权侵权行为。

（四）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电视活动中的违法行为；依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（五）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法行为；依法查处电影放映单位的违法行为；依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）依法查处旅游市场违法违规经营行为。

（八）受理文化和旅游市场投诉举报。

（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十）承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文化市场综合行政执法支队内设 12 个机构，分别为综合办公室、人事科、财务科、投诉举报受理中心、法规科、直属执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市文化市场综合行政执法支队收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	601.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	601.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	469.24
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	59.99
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	28.87
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	601.08	本 年 支 出 合 计	603.09
财政拨款结转	2.01	结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	603.09	支 出 总 计	603.09

预算表2

吉林市文化市场综合行政执法支队收入总表																			
												单位：万元							
部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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 拨款 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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	603.09	601.08	601.08										2.01					
601	吉林市文化广播电视和旅游局	603.09	601.08	601.08										2.01					
601010	吉林市文化市场综合行政执法支队	603.09	601.08	601.08										2.01					

预算表3							
吉林市文化市场综合行政执法支队支出总表							
				单位：万元			
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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	603.09	576.79	26.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	469.24	442.94	26.30			
20701	文化和旅游	469.24	442.94	26.30			
2070101	行政运行	442.94	442.94				
2070112	文化和旅游市场管理	26.30		26.30			
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99				
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99				
210	卫生健康支出	28.87	28.87				
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				

预算表4			
吉林市文化市场综合行政执法支队财政拨款收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	601.08	一、本年支出	603.09
一般公共预算拨款	601.08	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	469.24
		（八）社会保障和就业支出	59.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	44.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转	2.01	（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	2.01	（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	603.09	支 出 总 计	603.09

预算表5						
吉林市文化市场综合行政执法支队本年一般公共预算支出表						
			单位：万元			
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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	601.08	574.78	498.07	76.71	26.30
207	文化旅游体育与传媒支出	467.23	440.93	364.22	76.71	26.30
	文化旅游体育与传媒支出	467.23	440.93	364.22	76.71	26.30
2070101	行政运行	440.93	440.93	364.22	76.71	
2070112	文化和旅游市场管理	26.30				26.30
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	59.99		
	社会保障和就业支出	59.99	59.99	59.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	59.99		
210	卫生健康支出	28.87	28.87	28.87		
	卫生健康支出	28.87	28.87	28.87		
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	28.87		
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99		
	住房保障支出	44.99	44.99	44.99		
2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99		

预算表6				
吉林市文化市场综合行政执法支队本年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	574.78	498.07	76.71
		574.78	498.07	76.71
30101	基本工资	364.22	364.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.99	59.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
30113	住房公积金	44.99	44.99	
30201	办公费	15.30		15.30
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	2.57		2.57
30211	差旅费	9.52		9.52
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	10.22		10.22
30239	其他交通费用	29.58		29.58

预算表7					
吉林市文化市场综合行政执法支队本年一般公共预算“三公”经费支出					
单位：万元					
“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
0.53					0.53

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 0 人。

预算表8				
吉林市文化市场综合行政执法支队本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表6										
吉林市文化市场综合行政执法支队本年国有资本经营预算支出明细表										
单位：万元										
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

预算表9												
吉林市文化市场综合行政执法支队项目支出表												
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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				26.30	26.30							
专业信息系统运行维护				2.40	2.40							
	文广旅综合业务管理			2.40	2.40							
		文化市场网络专线服务费	吉林市文化市场综合行政执法支队	2.40	2.40							
专项业务支出				23.90	23.90							
	文广旅综合业务管理			23.90	23.90							
		文化市场综合业务管理（非定额）	吉林市文化市场综合行政执法支队	1.70	1.70							
		综合行政执法制服和标志购置专项经费	吉林市文化市场综合行政执法支队	22.20	22.20							

项目支出绩效目标表

项目名称			文化市场网络专线服务费				
项目级次			二级项目				
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.40				
	其中：财政拨款		2.40				
	其他资金		0.00				
阶段性绩效目标	为依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法职责，保证支队网络执法和正常办公需要，按照市管局对城建大厦网络安装的统一安排，安装了联通60M专线宽带，并与联通公司签订通信业务合作协议，联通公司负责网络进行服务和维护。						
年度绩效目标	为依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法职责，保证支队网络执法和正常办公需要，按照市管局对城建大厦网络安装的统一安排，安装了联通60M专线宽带，并与联通公司签订通信业务合作协议，联通公司负责网络进行服务和维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	网络专线带宽	=60M	=60M	30	
		质量指标	网络运行稳定率	98%	98%	20	
	效果指标	社会效益指标	提高执法工作水平	2023年7月31日	2023年12月31日	40	

项目支出绩效目标表						
项目名称			文化市场综合业务管理（非定额）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.70			
	其中：财政拨款		1.70			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	在规定时间内对旅游企业进行专项检查和双随机检查，其中双随机检查家数不少于30家，专项整治检查不少于15家，全年执法办案完结率100%，检查成本不超过1万元。					
年度绩效目标	在规定时间内对旅游企业进行专项检查和双随机检查，其中双随机检查家数不少于60家，专项整治检查不少于30家，全年执法办案完结率100%，检查成本不超过1.7万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	双随机检查场所家数	>=30家	>=60家	25
			专项整治检查场所家数	>=15家	>=30家	25
	效果指标	社会效益指标	提升执法案件完结率	100%	100%	40

项目支出绩效目标表						
项目名称			综合行政执法制式服装和标志购置专项经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.20			
	其中：财政拨款		22.20			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	1.购置52人综合执法制服 2.执法服装购置费用为22.2万元					
年度绩效目标	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置综合行政执法制式服装人数	=0人	=52人	30
		质量指标	综合行政执法制式服装和标志质量验收合格率	0	98%	20
	效益指标	社会效益指标	推进规范文明执法	0	2023年12月31日	40

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单位预算管理。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 603.09 万元，其中：当年预算 601.08 万元；上年结转 2.01 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1.18 万元，主要原因是增加了人员经费。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 603.09 万元，其中：本年收入 601.08 万元，占 99.67%；上年结转 2.01 万元，占 0.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 601.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 603.09 万元，其中：基本支出 576.79 万元，占 95.64%；项目支出 26.3 万元，占 4.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 603.09 万元，其中：本年收入 601.08 万元，上年结转 2.01 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 469.24 万元、社会保障和就业支出 59.99 万元、卫生健康支出 28.87 万元、住房保障支出 44.99 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 601.08 万元，其中：基本支出 574.78 万元，占 95.62%；项目支出 26.3 万元，占 4.38%。基本支出中，人员经费 498.07 万元，占 86.65%；公用经费 76.71 万元，占 13.35%。

文化旅游体育与传媒支出 467.23 万元，占 77.73%，主要用于保障职工工资，维持支队正常运转，完成年度执法检查工作的。

社会保障和就业支出 59.99 万元，占 9.98%，主要用于保障机关事业单位人员基本养老保险支出。

卫生健康支出 28.87 万元，占 4.8%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障支出 44.99 万元，占 7.49%，主要用于缴纳职工住

房公积金。

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 574.78 万元，其中：

人员经费 498.07 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 76.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.53 万元，其中：当年预算 0.53 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.53 万元，其中：当年预算 0.53 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是公务接待费核算基数增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 76.71 万元，比 2022 年预算减少 13.79 万元，下降 15.24%，主要原因是福利费减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 26.3 万元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 26.3 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 26.3 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。