

2023 年度

吉林市文化市场综合行政执法支队单位决算

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（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；依法查处文直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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	723.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.74	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	580.64
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	69.44
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	28.87
八、其他收入	8	1.31	十九、住房保障支出	21	45.62
	9		二十三、其他支出	22	4.74
本年收入合计	10	729.24	本年支出合计	23	729.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.01	年末结转和结余	25	1.94
总计	13	731.25	总计	26	731.25

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		729.24	727.93					1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	580.57	579.25					1.31
20701	文化和旅游	580.57	579.25					1.31
2070101	行政运行	553.56	552.99					0.56
2070112	文化和旅游市场管理	27.01	26.26					0.75
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44					
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14					
20811	残疾人事业	4.30	4.30					
2081199	其他残疾人事业支出	4.30	4.30					
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	45.62	45.62					
22102	住房改革支出	45.62	45.62					
2210201	住房公积金	45.62	45.62					
229	其他支出	4.74	4.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.74	4.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.74	4.74					

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729.32	694.01	35.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	580.64	554.38	26.26			
20701	文化和旅游	580.64	554.38	26.26			
2070101	行政运行	553.63	553.63				
2070112	文化和旅游市场管理	27.01	0.75	26.26			
208	社会保障和就业支出	69.44	65.14	4.30			
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
20811	残疾人事业	4.30		4.30			
2081199	其他残疾人事业支出	4.30		4.30			
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	45.62	45.62				
22102	住房改革支出	45.62	45.62				
2210201	住房公积金	45.62	45.62				
229	其他支出	4.74		4.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4.74		4.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.74		4.74			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	723.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.74	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	579.33	579.33		
	6		八、社会保障和就业支出	20	69.44	69.44		
	7		九、卫生健康支出	21	28.87	28.87		
	8		十九、住房保障支出	22	45.62	45.62		
			二十三、其他支出		4.74		4.74	
本年收入合计	9	727.93	本年支出合计	23	728.00	723.26	4.74	
年初财政拨款结转和结余	10	2.01	年末财政拨款结转和结余	24	1.94	1.94		
一般公共预算财政拨款	11	2.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	729.94	总计	28	729.94	725.20	4.74	

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

公开05表
单位：万元

单位名称：吉林市文化市场综合行政执法支队

项 目		本年支出				
科目代码	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		723.26	692.70	625.45	67.25	30.56
207	文化旅游体育与传媒支出	579.33	553.07	485.82	67.25	26.26
20701	文化和旅游	579.33	553.07	485.82	67.25	26.26
2070101	行政运行	553.07	553.07	485.82	67.25	
2070112	文化和旅游市场管理	26.26				26.26
208	社会保障和就业支出	69.44	65.14	65.14		4.30
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	65.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	65.14		
20811	残疾人事业	4.30				4.30
2081199	其他残疾人事业支出	4.30				4.30
210	卫生健康支出	28.87	28.87	28.87		
21011	行政事业单位医疗	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	45.62	45.62	45.62		
22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62		
2210201	住房公积金	45.62	45.62	45.62		

注：本表反映单位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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：吉林市文化市场综合行政执法支队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.07	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.94	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.89	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.52	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	15.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
	人员经费合计	625.45		公用经费合计				67.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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							
单位名称：吉林市文化市场综合行政执法支队							
公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.74	4.74		4.74	
229	其他支出		4.74	4.74		4.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.74	4.74		4.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.74	4.74		4.74	

注：本表反映单位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。

八、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				
单位名称：吉林市文化市场综合行政执法支队				
公开08表 单位：万元				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位名称：吉林市文化市场综合行政执法支队											
公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53					0.53	0.18					0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合行政执法制服式服装和标志购置专项经费					
实施单位	吉林市文化市场综合行政执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.20	22.20	22.16	99.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.20	22.20	22.16	99.82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强综合行政执法制服式服装和标志管理，推进规范文明执法。			执法服装已按计划购置完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置综合执法制服式服装人数	=52人	52人	
		质量指标	综合执法制服式服装和标志质量验收合格率	98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进规范文明执法	2023年12月31日	2023年2月28日	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化市场网络专线服务费					
实施单位	吉林市文化市场综合执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.40	2.40	2.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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，联通公司负责对网络进行服务和维护。		已按合同规定支付网费，网络运行正常。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线带宽	=60M	60M	
		质量指标	网络运行稳定率	98%	100%	
效益指标	社会效益指标	提高执法工作水平	2023年12月31日	2023年12月31日		

项目支出绩效自评表

项目名称	文化市场综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市文化市场综合执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.70	1.70	1.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已按计划对旅游企业进行了专项检查和双随机检查。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双随机检查场所家数	>=60家	62家	
			专项整治检查场所家数	>=30家	30家	
效益指标	社会效益指标	提升执法案件完结率	100%	100%		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 731.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.69 万元，增长 2.9%。主要原因：新增拨付了“综合行政执法制式服装和标志购置专项经费”。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 729.24 万元，其中：财政拨款收入 727.93 万元，比上年增加 25.05 万元，增长 3.6%，主要是新增拨付了“综合行政执法制式服装和标志购置专项经费”；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 1.31 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 32.3%，主要是增加了国家版权局 2021 年查处侵权案件有功单位奖金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 729.32 万元，其中：基本支出 694.01 万元，比上年减少 4.66 万元，下降 0.7%，主要是基本养老保险缴费

支出减少；项目支出 35.3 万元，比上年增加 25.42 万元，增长 257.3 %，主要是新增拨付了“综合行政执法制式服装和标志购置专项经费”；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 729.94 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.37 万元，增长 2.9%。主要原因：新增拨付了“综合行政执法制式服装和标志购置专项经费”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 723.26 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.7 万元，增长 2.2 %。主要原因：新增拨付了“综合行政执法制式服装和标志购置专项经费”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 723.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 579.33 万元，

占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 69.44 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 28.87 万元，占 4%；住房保障（类）支出 45.62 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 601.08 万元，支出决算为 723.26 万元，完成年初预算的 120.3%。其中：

1. 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 440.93 万元，支出决算为 553.07 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）年初预算为 26.3 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 59.99 万元，支出决算为 65.14 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险和职业年金。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0，支出决算为 4.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金年初未核定。

5. 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 28.87 万元，支出决算为 28.87 万元，

完成年初预算的 100%。

6. 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 44.99 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.7 万元，其中：

人员经费 625.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 67.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 4.74 万元，比上年增加 4.74 万元，主要是增加了用于偿还工程欠款的债券专项收入；本年支出 4.74 万元，比上年增加 4.74 万元，主要是用专项债券收入偿还工程欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4.74 万元，主要用于偿还工程欠款。此项收入未安排年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 34%；较上年减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 34 %；较上年减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是公务接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算“综合行政执法制式服装和标志购置专项经费”项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26.26 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 综合行政执法制式服装和标志购置专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.16 万元，完成预算的 99.8%。未发现问题。

2. 文化市场网络专项服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

3. 文化市场综合业务管理费(非定额)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 67.25 万元，比上年减少 16.5 万元，降低 19.7%，主要是办公费和福利费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市文化市场综合行政执法支队共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是盘亏未处理车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、其他收入：指银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、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。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

八、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，包括办公费、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。

九、行政运行：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、文化和旅游市场管理：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。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，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。

十四、住房公积金：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。

十五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。