

延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队 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

宣传、贯彻和执行文化市场管理的法律、法规、规章；依法对州内文化经营单位和文化经营活动进行监督、检查，查处文化市场违法、违规行为，维护文物市场秩序，配合海关、公安部门打击文物走私活动；监督、指导各县市文化市场综合执法工作，承担大案、要案的查处和监督，指导对从事出版活动民办机构和从事演艺活动的民办机构的监督工作；负责电影发行、放映经营活动、卫星电视广播地面接收设施安装、设置和使用的监督管理；拟定全州“扫黄打非”计划并组织实施，查处盗版等非法经营活动，组织查处有重大影响的著作权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队核定 16 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 16 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

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市场综合执法支队

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	153.35	149.35	4.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	153.35	149.35	4.00	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	121.20	117.20	4.00
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	14.45	14.45	
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	6.85	6.85	
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	10.84	10.84	
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	153.35	149.35	4.00	本年支出合计	153.35	149.35	4.00
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	153.35	149.35	4.00	支出总计	153.35	149.35	4.00

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队

单位：万元

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
1		合计	153.35	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	153.35	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队

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	153.35	140.33	13.02	0.00		
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	121.20	108.18	13.02	0.00		
3	20701	文化和 旅游	121.20	108.18	13.02	0.00		
4	2070112	文化 和旅游市 场管理	121.20	108.18	13.02	0.00		
5	208	社会保 障和就 业支出	14.45	14.45	0.00	0.00		
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	14.45	14.45	0.00	0.00		
7	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	14.45	14.45	0.00	0.00		
8	210	卫生健 康支 出	6.85	6.85	0.00	0.00		
9	21011	行政事 业单位 医疗	6.85	6.85	0.00	0.00		
10	2101101	行政 单位医 疗	4.94	4.94	0.00	0.00		
11	2101103	公务 员医疗 补助	1.68	1.68	0.00	0.00		
12	2101199	其他 行政事 业单 位医 疗支 出	0.23	0.23	0.00	0.00		
13	221	住房保 障支 出	10.84	10.84	0.00	0.00		
14	22102	住房改 革支 出	10.84	10.84	0.00	0.00		
15	2210201	住房 公积金	10.84	10.84	0.00	0.00		

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市场综合执法支队

单位：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	153.35	149.35	4.00	一、本年支出	153.35	149.35	4.00
2	一般公共预算拨款	153.35	149.35	4.00	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	121.20	117.20	4.00
9					八、社会保障和就业支出	14.45	14.45	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	6.85	6.85	
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	10.84	10.84	
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	153.35	149.35	4.00	支出总计	153.35	149.35	4.00

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市场综合执法支队

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	153.35	140.33	122.57	17.76	13.02
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.20	108.18	90.42	17.76	13.02
3		文化旅游体育与传媒支出	121.20	108.18	90.42	17.76	13.02
4	2070112	文化和旅游市场管理	121.20	108.18	90.42	17.76	13.02
5	208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
9		卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
14		住房保障支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00

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市场综合执法支队

单位：元

序号					
1		合计	140.33	122.57	17.76
2	301	工资福利支出	121.51	121.51	0.00
3	30101	基本工资	42.58	42.58	0.00
4	30102	津贴补贴	31.07	31.07	0.00
5	30103	奖金	13.14	13.14	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
10	30113	住房公积金	10.84	10.84	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00
12	302	商品和服务支出	17.76	0.00	17.76
13	30201	办公费	1.75	0.00	1.75
14	30202	印刷费	0.19	0.00	0.02
15	30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
16	30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
17	30213	维修(护)费	1.15	0.00	1.15
18	30215	会议费	0.48	0.00	0.48
19	30216	培训费	0.77	0.00	0.77
20	30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
21	30226	劳务费	0.58	0.00	0.58
22	30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
23	30239	其他交通费用	7.8	0.00	7.8
24	30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
25	303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00
26	30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	0.00

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市场综合执法支队

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.17	0.17	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.17	0.17	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 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市场综合执法支队

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市场综合执法支队

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市场综合执法支队

单位：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					13.02	9.02	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2							4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			文旅综合业务管理				4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				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	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311	专项业务支出					9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		文旅综合业务管理				9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				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		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，全面提升业务水平	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成	12月20日前	3
	各种宣传工作年内完成		6月30日前	3	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	提高	7
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场经营服务行业满意度	90%	5
文化执法干部对培训满意度			90%	5	

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 153.35 万元，其中：当年预算 149.35 万元；上年结转 4 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 23.58 万元，主要原因是工资增长。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 153.35 万元，其中：本年收入 149.35 万元，占 97.39%；上年结转 4 万元，占 2.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 153.35 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 153.35 万元，其中：基本支出 140.33 万元，占 91.51%；项目支出 13.02 万元，占 8.49%；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 153.35 万元。其中：本年收入 149.35 万元，上年结转 4 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 121.20 万元，

社会保障和就业支出 14.45 万元，卫生健康支出 6.85 万元，住房保障支出 10.84 万元，其他支出 0 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 153.35 万元，其中：基本支出 140.33 万元，占 91.51%；项目支出 13.02 万元，占 8.49%。基本支出中，人员经费 122.57 万元，占 87.34%；公用经费 17.76 万元，占 12.66%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒支出 121.20 万元，占 79.03%，主要用于职工工资及公用支出。

社会保障和就业（类）支出 14.45 万元，占 9.42%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 6.85 万元，占 4.47%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 10.84 万元，占 7.07%，主要用于职工住房公积金支出。

其他支出 0 万元，占 0%，。

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 153.35 万元，其中：

人员经费 122.57 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、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 17.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。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 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 万元；上年结转 0.17 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 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。公务用车运行维护费 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。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年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 2022 年无国有资产经营预算支出。

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 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 17.76 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 1.02%，主要原因：其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2023 年延边州文化市场综合执法支队的年初预算无政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级车辆 0 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。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 13.02 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 9.02 万元，财政拨款结转 4 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 1 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 9.02 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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。