

延边州文化市场综合执法支队
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 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

根据上述职责延边州文化市场综合执法支队核定 16 名编制，编制比例结构：事业编制 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。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

一、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：元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,395,098.57	25,434.45	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,395,098.57	25,434.45	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	1,103,377.95	25,434.45
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	131,125.92	
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	62,250.26	
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	98,344.44	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,395,098.57	25,434.45	本年支出合计	1,395,098.57	25,434.45
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,395,098.57	25,434.45	支出总计	1,395,098.57	25,434.45

二、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

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	小计	一般公共预算 拨款结转
1		合计	1,420,533.02	1,395,098.57	1,395,098.57	25,434.45	25,434.45
2	202	延边朝鲜族自治州文化 广播电视和旅游局	1,420,533.02	1,395,098.57	1,395,098.57	25,434.45	25,434.45
3	202005	延边朝鲜族自治州文 化市场综合执法支队	1,420,533.02	1,395,098.57	1,395,098.57	25,434.45	25,434.45

三、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

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
1		合计	1,420,533.02	1,260,246.57	160,286.45
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,128,812.40	968,525.95	160,286.45
3	20701	文化和旅游	1,128,812.40	968,525.95	160,286.45
4	2070112	文化和旅游市场管理	1,075,160.40	968,525.95	106,634.45
5	2070199	其他文化和旅游支出	53,652.00	0.00	53,652.00
6	208	社会保障和就业支出	131,125.92	131,125.92	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	131,125.92	131,125.92	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,125.92	131,125.92	0.00
9	210	卫生健康支出	62,250.26	62,250.26	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	62,250.26	62,250.26	0.00
11	2101101	行政单位医疗	44,880.19	44,880.19	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	15,266.31	15,266.31	0.00
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,103.76	2,103.76	0.00
14	221	住房保障支出	98,344.44	98,344.44	0.00
15	22102	住房改革支出	98,344.44	98,344.44	0.00
16	2210201	住房公积金	98,344.44	98,344.44	0.00

四、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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,395,098.57	25,434.45	一、本年支出	1,395,098.57	
2	一般公共预算拨款	1,395,098.57	25,434.45	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	1,103,377.95	
9				八、社会保障和就业支出	131,125.92	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	62,250.26	
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	98,344.44	
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	1,395,098.57	25,434.45	支出总计	1,395,098.57	

五、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：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	1,420,533.02	1,260,246.57	1,103,046.57	157,200.00	160,286.45
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,128,812.40	968,525.95	811,325.95	157,200.00	160,286.45
3	20701	文化和旅游	1,128,812.40	968,525.95	811,325.95	157,200.00	160,286.45
4	2070112	文化和旅游市场管理	1,075,160.40	968,525.95	811,325.95	157,200.00	106,634.45
5	2070199	其他文化和旅游支出	53,652.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00
6	208	社会保障和就业支出	131,125.92	131,125.92	131,125.92	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	131,125.92	131,125.92	131,125.92	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,125.92	131,125.92	131,125.92	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	62,250.26	62,250.26	62,250.26	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	62,250.26	62,250.26	62,250.26	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	44,880.19	44,880.19	44,880.19	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	15,266.31	15,266.31	15,266.31	0.00	0.00
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,103.76	2,103.76	2,103.76	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	98,344.44	98,344.44	98,344.44	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	98,344.44	98,344.44	98,344.44	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	98,344.44	98,344.44	98,344.44	0.00	0.00

六、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	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,260,246.57	1,103,046.57	157,200.00
2	301	工资福利支出	1,102,566.57	1,102,566.57	0.00
3	30101	基本工资	382,572.00	382,572.00	0.00
4	30102	津贴补贴	286,800.00	286,800.00	0.00
5	30103	奖金	118,284.00	118,284.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,125.92	131,125.92	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44,880.19	44,880.19	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	15,266.31	15,266.31	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	12,813.71	12,813.71	0.00
10	30113	住房公积金	98,344.44	98,344.44	0.00
11	30199	其他工资福利支出	12,480.00	12,480.00	0.00
12	302	商品和服务支出	157,200.00	0.00	157,200.00
13	30201	办公费	21,308.00	0.00	21,308.00
14	30207	邮电费	3,640.00	0.00	3,640.00
15	30211	差旅费	20,736.00	0.00	20,736.00
16	30213	维修（护）费	3,368.00	0.00	3,368.00
17	30214	租赁费	2,000.00	0.00	2,000.00
18	30215	会议费	4,320.00	0.00	4,320.00
19	30216	培训费	4,912.00	0.00	4,912.00
20	30217	公务接待费	1,700.00	0.00	1,700.00
21	30226	劳务费	5,184.00	0.00	5,184.00
22	30228	工会经费	8,912.00	0.00	8,912.00
23	30239	其他交通费用	70,800.00	0.00	70,800.00
24	30299	其他商品和服务支出	10,320.00	0.00	10,320.00
25	303	对个人和家庭的补助	480.00	480.00	0.00
26	30309	奖励金	480.00	480.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、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

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
			一级项目	二级项目				一般公共预算	一般公共预算
1		合计					160,286.45	134,852.00	25,434.45
2	311	专项业务支出					160,286.45	134,852.00	25,434.45
3	311-专项业务支出		文广旅综合事务管理				53,652.00	53,652.00	0.00
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队		53,652.00	53,652.00	0.00
5	311-专项业务支出		文旅综合业务管理				106,634.45	81,200.00	25,434.45
6				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		81,200.00	81,200.00	0.00
7				文化市场综合执法专项经费款	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队		25,434.45	0.00	25,434.45

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

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	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，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。

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队2024年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			
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	81200.00			
	其中：财政拨款	81200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	文化市场秩序规范有序，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	>=2.34万元	5
			对口交流经费	=2.38万元	5
			宣传费	=0.4万元	5
			培训费	>=3万元	5
	产出指标	数量指标	组织州内本级执法业务培训班次	=2次	10
			宣传册数量	=1500册	10
			专项活动次数	>=10次	10
			积极参加上级组织的对口交流活动人数	>=6人次	10
	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	覆盖文化市场经营场所	>=90%	5
完成上级司法部门考核			>=90%	5	



延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	5.37			
	其中：财政拨款	5.37			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	退休干部公用经费	=3600元	5
			退休人员补贴经费	=39252元	5
			转社保退休人员医疗补助	=10800元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=6人	20
			转社保退休人员人数	=6人	20
	效益指标	社会效益指标	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	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 142.05 万元，其中：当年预算 139.51 万元；上年结转 2.54 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 11.3 万元，主要原因是人员经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 142.05 万元，其中：本年收入 139.51 万元，占 98.21%；上年结转 2.54 万元，占 1.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 142.05 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 2.54 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 142.05 万元，其中：基本支出 126.02 万元，占 88.72%；项目支出 16.03 万元，占 11.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算142.05万元。其中：本年收入139.51万元，上年结转2.54万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出112.88万元，社会保障和就业支出13.11万元，卫生健康支出6.23万元，住房保障支出9.83万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款142.05万元，其中：基本支出126.02万元，占88.72%；项目支出16.03万元，占11.28%。基本支出中，人员经费110.30万元，占87.53%；公用经费15.72万元，占12.47%。

文化旅游体育与传媒（类）支出112.88万元，占79.46%，主要用于人员工资及公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出13.11万元，占9.23%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出6.23万元，占4.39%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出9.83万元，占6.92%，主要用于职工住房公积金补贴支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出126.02万元，其中：

人员经费110.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、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 15.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.17 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.17 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 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

（1）机关运行经费

2024 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 15.72 万元，比 2023 年预算减少 2.04 万元，下降 11.49%，主要原因：人员减少。

（2）政府采购情况

2024 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。

（3）委托业务费使用情况

2024 年年延边州文化市场综合执法支队的年初预算无委托业务费支出安排。

（4）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（5）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 16.03 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 13.49 万元，财政拨款结转 2.54 万元。

（6）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，2024 年确定 2 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 13.49 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。