

# 虎林市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市文化市场综合行政执法大队概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市文化市场综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 虎林市文化市场综合行政执法大队2023年单位 预算情况说明**

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市文化市场综合行政执法大队概况

## 一、单位职责

虎林市文化市场综合行政执法大队隶属于虎林市文体广电旅游局，主要职责是：

(一)负责对行政区域内涉及文化(文物)、体育、广播影视、旅游执法方面相关法律、法规、规章的宣传教育 and 行政执法业务的培训

工作。

(二)做好行政区域内涉及文化(文物)、体育、广播影视、旅游行政综合执法信息的收集、整理和发布工作。

(三)负责落实涉及文化(文物)、体育、广播影视、旅游等专项整治工作。

(四)负责落实与各执法业务相关的联合执法工作。

(五)负责查处行政区域内及互联网经营活动中的违法违规行为。

(六)负责查处行政区域内及歌舞、游艺等娱乐场所和营业性演出等经营活动中的违法违规行为。

(七)负责查处行政区域内及文物的违法违规行为。

(八)负责查处各类体育活动中的违法违规行为。

(九)负责查处涉及旅游市经营活动中的违法违规行为。

(十)负责查处行政区域内涉及广播、电视、电影等相关活动中的违法违规行为。

(十一)负责查处行政区域内美术品经营活动中的违法违规行为。

(十二)负责查处行政区域内违反《非物质文化遗产保护法》的违法违规行为。

(十三)负责查处行政区域内涉及图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等违法违规行为。

(十四)负责查处行政区域内涉及著作权侵权的案件。

(十五)负责查处行政区域内擅自设立报社记者站等违规行为。

(十六)负责监督检查行政区域内社会艺术考级活动。

(十七)完成市文体广电和旅游局及上级业务部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构4个，分别为办公室、一中队、二中队，三中队。

## **三、单位人员构成**

虎林市文化市场综合行政执法大队编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员9人，其中：在职人员5人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

# 第二部分 虎林市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 收入             |       | 支出            |       |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目            | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 59.29 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 46.62 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、社会保障和就业支出   | 5.55  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、卫生健康支出      | 2.95  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 四、住房保障支出      | 4.17  |
| 五、事业收入         | 0.00  |               |       |
| 六、上级补助收入       | 0.00  |               |       |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00  |               |       |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00  |               |       |
| 本年收入合计         | 59.29 | 本年支出合计        | 59.29 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余        | 0.00  |
| 收入总计           | 59.29 | 支出总计          | 59.29 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计              | 59.29 | 59.29 | 59.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 502      | 文体广电旅游局         | 59.29 | 59.29 | 59.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 502005   | 虎林市文化市场综合行政执法大队 | 59.29 | 59.29 | 59.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 59.29 | 58.85 | 0.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 46.62 | 46.18 | 0.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 46.62 | 46.18 | 0.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 46.62 | 46.18 | 0.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.55  | 5.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.55  | 5.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.55  | 5.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.95  | 2.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95  | 2.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95  | 2.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.17  | 4.17  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.17  | 4.17  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.17  | 4.17  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

### 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 收入            |       | 支出             |       |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 一、本年收入        | 59.29 | 一、本年支出         | 59.29 |
| （一）一般公共预算拨款   | 59.29 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 46.62 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （二）社会保障和就业支出   | 5.55  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （三）卫生健康支出      | 2.95  |
|               |       | （四）住房保障支出      | 4.17  |
| 二、上年结转        | 0.00  | 二、年终结转结余       | 0.00  |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00  |                |       |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  |                |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  |                |       |
| 收入总计          | 59.29 | 支出总计           | 59.29 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
|         |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 59.29 | 58.85 | 55.15 | 3.70 | 0.44 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 46.62 | 46.18 | 42.48 | 3.70 | 0.44 |
| 20701   | 文化和旅游            | 46.62 | 46.18 | 42.48 | 3.70 | 0.44 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 46.62 | 46.18 | 42.48 | 3.70 | 0.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.55  | 5.55  | 5.55  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.55  | 5.55  | 5.55  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.55  | 5.55  | 5.55  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.95  | 2.95  | 2.95  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95  | 2.95  | 2.95  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95  | 2.95  | 2.95  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.17  | 4.17  | 4.17  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.17  | 4.17  | 4.17  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.17  | 4.17  | 4.17  | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 58.85      | 55.15 | 3.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 50.19      | 50.19 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 19.98      | 19.98 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 19.98      | 19.98 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.31      | 15.31 | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 14.73      | 14.73 | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.58       | 0.58  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.67       | 1.67  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 1.67       | 1.67  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.55       | 5.55  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.95       | 2.95  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 2.95       | 2.95  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.10       | 0.10  | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.10       | 0.10  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.17       | 4.17  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.46       | 0.46  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.70       | 0.00  | 3.70 |
| 30201        | 办公费            | 1.00       | 0.00  | 1.00 |
| 30205        | 水费             | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 3020501      | 办公水费           | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 30207        | 邮电费            | 0.06       | 0.00  | 0.06 |
| 3020701      | 邮电费            | 0.06       | 0.00  | 0.06 |
| 30211        | 差旅费            | 0.38       | 0.00  | 0.38 |
| 30228        | 工会经费           | 0.69       | 0.00  | 0.69 |
| 30229        | 福利费            | 0.03       | 0.00  | 0.03 |

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|-----------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 3022901      | 福利费       | 0.03       | 0.00 | 0.03 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.50       | 0.00 | 1.50 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 4.96       | 4.96 | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 4.96       | 4.96 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资      | 4.50       | 4.50 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）  | 0.46       | 0.46 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费 |
|--------------|-----------|------|
| 科目编码         | 科目名称      |      |
|              | 合计        | 0.44 |
| 302          | 商品和服务支出   | 0.44 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 0.44 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计              | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |
| 502005   | 虎林市文化市场综合行政执法大队 | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

| 类型    | 项目名称      | 项目单位            | 合计   | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------|-----------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |           |                 |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |           | 合计              | 0.44 | 0.44       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 文化市场执法服配发 | 虎林市文化市场综合行政执法大队 | 0.44 | 0.44       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文化市场综合行政执法大队

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称           | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标                           | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|----------------|------------------------|----------|-------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市  | 工资支出           | 10                     | 工资支出     | 35.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 结余率=结余数/预算 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10                     | 奖励经费     | 1.67  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 结余率=结余数/预算 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费         | 10                     | 社会保障缴费   | 8.60  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 结余率=结余数/预算 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 住房公积金          | 10                     | 住房公积金    | 4.17  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 结余率=结余数/预算 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 退休费            | 10                     | 退休费      | 4.96  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 结余率=结余数/预算 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 公益性岗位补差        | 10                     | 各类人员补助支出 | 0.46  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率      | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      |      | 结余率=结余数/预算 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      |                |                        |          |       |                                |      | 数量指标 | 科目调整次数     | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |

|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       |               |                                         |      |      |   |       |
|---------------------------------------|-------------------|----|------------|------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------|------|---|-------|
| 市义<br>化市<br>场综<br>合行<br>政执<br>法大<br>队 | 定额公用<br>经费        | 10 | 定额公用<br>经费 | 2.98 | 保障单位日<br>常运转，提<br>高预算编制<br>质量，严格<br>执行预算        | 产出指标  | 质量指标          | 预算编制质<br>量= (执行<br>数-<br>预算数)/预         | 小于等于 | 5    | % | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 | 效益指标  | 经济效益指<br>标    | "三公经费<br>控制率"=<br>(实际支出<br>数/预算安<br>排数) | 小于等于 | 100  | % | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       |               | 运转保障率                                   | 等于   | 100  | % | 22.50 |
|                                       | 福利费               | 10 | 福利费        | 0.03 | 保障单位日<br>常运转，提<br>高预算编制<br>质量，严格<br>执行预算        | 产出指标  | 数量指标          | 科目调整次<br>数                              | 小于等于 | 10   | 次 | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       | 质量指标          | 预算编制质<br>量= (执行<br>数-<br>预算数)/预         | 小于等于 | 5    | % | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 | 效益指标  | 经济效益指<br>标    | "三公经费<br>控制率"=<br>(实际支出<br>数/预算安<br>排数) | 小于等于 | 100  | % | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       |               | 运转保障率                                   | 等于   | 100  | % | 22.50 |
|                                       | 工会经费              | 10 | 工会经费       | 0.69 | 保障单位日<br>常运转，提<br>高预算编制<br>质量，严格<br>执行预算        | 产出指标  | 数量指标          | 科目调整次<br>数                              | 小于等于 | 10   | 次 | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       | 质量指标          | 预算编制质<br>量= (执行<br>数-<br>预算数)/预         | 小于等于 | 5    | % | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 | 效益指标  | 经济效益指<br>标    | "三公经费<br>控制率"=<br>(实际支出<br>数/预算安<br>排数) | 小于等于 | 100  | % | 22.50 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       |               | 运转保障率                                   | 等于   | 100  | % | 22.50 |
|                                       | 文化市场<br>执法服配<br>发 | 10 | 其他运转<br>类  | 0.44 | 保证文化市<br>场综合行政<br>执法大队单<br>位工作正常<br>运转所需经<br>费。 | 成本指标  | 社会成本指<br>标    | 项目控制成<br>本                              | 小于等于 | 5000 | 元 | 20.00 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 | 产出指标  | 数量指标          | 项目数量                                    | 大于等于 | 1    | 个 | 20.00 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 |       | 质量指标          | 任务按时完<br>成                              | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 社会影响力                                   | 大于等于 | 95   | % | 20.00 |
|                                       |                   |    |            |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 满意度                                     | 大于等于 | 95   | % | 10.00 |

# 第三部分 虎林市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队收入总预算59.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.12万元，增长13.65%，主要原因是：人员经费收入增加。支出总预算59.29万元，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，比上年预算增加7.12万元，增长13.65%，主要原因是人员经费支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队收入预算59.29万元，其中：一般公共预算拨款收入59.29万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队支出预算59.29万元，其中：基本支出58.85万元，占99.26%；项目支出0.44万元，占0.74%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队财政拨款收入预算59.29万元，其中：一般公共预算拨款59.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算59.29万元，其中，文化旅游体育与传媒支出46.62万元，社会保障和就业支出5.55万元，卫生健康支出2.95万元，住房保障支出4.17万元。比上年预算增加7.12万元，增长13.65%，主要原因是人员经费支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算支出59.29万元，其中：基本支出58.85万元，项目支出0.44万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）46.62万元，比上年预算增加5.69万元，增长13.90%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（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）5.55万元，比上年预算增加1.17万元，增长26.71%，主要原因是测算基数增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.95万元，比上年预算减少0.62万元，下降17.37%，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.17万元，比上年预算增加0.88万元，增长26.75%，主要原因是测算基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算基本支出58.85万元，其中：人员经费55.15万元，公用经费3.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）19.98万元，比上年预算增加2.06万元，增长11.50%，主要原因是人员工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.31万元，比上年预算增加5.26万元，增长52.34%，主要原因是人员工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.67万元，比上年预算减少0.61万元，下降26.75%，主要原因是年终一次性奖金发放政策更改。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.55万元，比上年预算增加1.17万元，增长26.71%，主要原因是测算基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.95万元，比上年预算增加0.90万元，增长43.90%，主要原因是测算基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25.00%，主要原因是测算基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.17万元，比上年预算增加0.88万元，增长26.75%，主要原因是测算基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.00%，主要原因是上年无公益性岗位补差支出，此项为今年新增项目。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年度经费使用情况，此项无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.04万元，比上年预算减少0.04万元，下降50.00%，主要原因是根据上年度经费使用情况进行调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是根据上年度经费使用情况进行调整。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.38万元，比上年预算增加0.11万元，增长40.74%，主要原因是根据上年度经费使用情况进行调整。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.69万元，比上年预算增加0.14万元，增长25.45%，主要原因是根据人员工资测算金额上涨。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实有人员定额经费，无变化。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实有车辆定额经费，无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.96万元，比上年预算增加2.00万元，增长67.57%，主要原因是年初预算增加退休人员提租补贴金额。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算项目支出0.44万元。

(一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.44万元,比上年预算减少3.61万元,下降89.14%,主要原因是保运转项目,根据实际需要进行调整。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出1.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是实有车辆定额经费,无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无此项支出,无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无此项支出,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算相比无变化;公务用车运行维护费1.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是实有车辆定额经费,无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市文化市场综合行政执法大队固定资产金额15.14万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市文化市场综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额59.29万元。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。