

2025 年度
长春市文化市场综合行政执法支队
部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责

依法统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内文化旅游市场领域违法违规行为，承担“扫黄打非”有关工作任务；负责查处全市文化旅游市场领域跨县(市)区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市文化旅游市场综合行政执法体系建设的业务指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文化市场综合行政执法支队内设6个机构，分别为党政综合办公室、法制处、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。根据实际工作需要，在执法大队下设城区执法一中队、城区执法二中队、城区执法三中队、城区执法四中队、城区执法五中队、开发区执法一中队、开发区执法二中队、开发区执法三中队、开发区执法四中队、开发区执法五中

队、开发区执法六中队共 11 个中队。

纳入长春市文化市场综合行政执法支队 2025 年度部门决算编制的单位包括：长春市文化市场综合行政执法支队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			收入支出决算总表					
						公开01表		
部门：长春市文化市场综合行政执法支队						金额单位：万元		
收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,954.28	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,559.88			
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	222.78			
	9		九、卫生健康支出	39	43.77			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	128.35			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	1,954.75	本年支出合计	57	1,954.79			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59				
总计	30	1,954.79	总计	60	1,954.79			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
								公开02表
部门：长春市文化市场综合行政执法支队								金额单位：万元
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		1,954.75	1,954.28					0.46
2070112	文化和旅游市场管理	1,559.84	1,559.38					0.46
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.74	161.74					
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77					
2210201	住房公积金	128.35	128.35					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

			支出决算表					
								公开03表
部门：长春市文化市场综合行政执法支队								金额单位：万元
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			1,954.79	1,795.03	159.75			
2070112	文化和旅游市场管理		1,559.88	1,400.13	159.75			
2080501	行政单位离退休		61.04	61.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.74	161.74				
2101101	行政单位医疗		43.77	43.77				
2210201	住房公积金		128.35	128.35				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：长春市文化市场综合行政执法支队						金额单位：万元		
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	1,954.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,559.42	1,559.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.78	222.78		
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.35	128.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,954.28	本年支出合计	59	1,954.32	1,954.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,954.32	总计	64	1,954.32	1,954.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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				
部门：长春市文化市场综合行政执法支队				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,954.32	1,794.87	159.45
2070112	文化和旅游市场管理	1,559.42	1,399.97	159.45
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.74	161.74	
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	
2210201	住房公积金	128.35	128.35	

注：本表反映部门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	
部门：长春市文化市场综合行政执法支队									金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
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	1,515.39	302	商品和服务支出	188.22	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	469.75	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	228.77	30202	印刷费	56.46	30702	国外债务付息			
30103	奖金	380.07	30204	手续费		310	资本性支出	18.86		
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	24.55	30206	电费		31002	办公设备购置	18.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.42	30207	邮电费	1.05	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	2.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	139.92	30213	维修（护）费		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	54.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	72.41	30216	培训费	4.77	31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	71.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30226	劳务费	0.38	31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.19	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30229	福利费	13.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	67.78	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30299	其他商品和服务支出	10.03					
人员经费合计		1,587.79	公用经费合计				207.08			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门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							
部门：长春市文化市场综合行政执法支队							公开07表 金额单位：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							

注：本表反映部门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				
部门：长春市文化市场综合行政执法支队				
公开08表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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											
部门：长春市文化市场综合行政执法支队											
公开09表 金额单位：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
9.73		8.10		8.10	1.63	1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		法律咨询服务				
实施单位		长春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	34.00	34.00	34.00	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	34.00	34.00	34.00	100	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年预计完成参与处理行政复议、诉讼4次；形成专业领域周期性报告16次；对12345平台移交的投诉举报问题由专业律师进行解答处理全年累计超300次。		全年完成参与处理行政复议、诉讼1次；形成专业领域周期性报告16次；对12345平台移交的投诉举报问题由专业律师进行解答处理，除去法定假日，节假日，平均每天处理投诉举报咨询2~3次，全年累计725余次。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务	=4次	1.00次	严格按法律法规开展执法工作，本年度只涉及一项行政待复议工作。
			形成专业领域周期性报告数量	=16次	16.00次	
			信访、投诉、举报法律咨询意见书数量	=300次	735.00次	聘请法律顾问，对12345平台移交的投诉举报问题由专业律师进行解答处理，除去法定假日，节假日，平均每天处理投诉举报咨询2~3次，全年累计725余次。
		质量指标	案件办结准确率提升	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游经营场所规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游经营场所满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表							
项目名称		网络有害信息检测服务及鉴定服务项目					
实施单位		长春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	37.00	34.92	34.92	100.00	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
		年度资金总额	37.00	34.92	34.92	100.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		全年预计对全市网站完成2轮以上的全覆盖监测;提供淫秽色情传播源线索不少于10条;对已转办网络有害信息查处结果进行复查不少于2次;完成常规测试报告不小于12期。			对全市网站完成2轮全覆盖监测;提供淫秽色情传播源线索10条;对已转办网络有害信息查处结果进行复查2次;完成常规测试报告12期。		
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	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	净网效应	社会网络净化率增强	增强		
	产出指标	数量指标	网站检测服务	>=2轮	2.00轮		
			提供有害信息线索	>=10条	10.00条		
			常规测试报告	>=12期	12.00期		
			转办案件结果复查	>=2次	2.00次		
		质量指标	固定周期检测报告	合格	合格		
	社会效益指标	网络有害信息减少	>=2%	2.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		文旅市场执法检查经费				
实施单位		长春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	23.00	13.15	13.15	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	23.00	13.15	13.15	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		预计完成租用和维护执法车辆3台，开展扫黄打非活动5次，印刷普法宣传品5次。			完成租用和维护执法车辆3台，开展扫黄打非活动5次，印刷普法宣传品5次。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法办案公务用车维护数量	=3辆	3.00辆	
			扫黄打非活动开展次数	>=5件	5.00件	
			普法宣传印刷品数量	>=5次	5.00次	
		质量指标	执法公务用车故障发生率	<=5%	5.00%	
		时效指标	执法人员到位及时	及时	及时	
			公务用车维护及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	日常用车需求满足率	=100%	100.00%	
			文化市场违法案件查处率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		执法培训				
实施单位		长春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	21.38	7.57	7.57	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	21.38	7.57	7.57	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年预计完成以案施训10次；东西部交流异地视频培训2次。			全年完成以案施训10次；东西部交流异地视频培训2次。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宿费	<=350元/人/天	350.00元/人/天	
			伙食费	<=100元/人/天	100.00元/人/天	
	产出指标	数量指标	以案施训数量	=10次	10.00次	
			东西部交流异地视频培训数量	=2次	2.00次	
	时效指标	社会效益指标	组织培训及时性	及时	及时	
			行政执法效能提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		综合行政执法制式服装和标志配发				
实施单位		长春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	70	70.00	69.72	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	70	70.00	69.72	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成12套执法制式服装和标志配发，深化行政管理体制改革，提高文化市场综合执法规范化水平。			完成12套执法制式服装和标志配发，深化行政管理体制改革，提高文化市场综合执法规范化水平。	
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	日常执法活动广泛宣传	广泛	广泛	
	产出指标	数量指标	执法标志化服装和标志配置数量	≤90套	12.00套	24年单位新增12名工作人员，因此配发12套执法服装及标志
		质量指标	执法服装和标志配置质量合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	执法服装和标志配置及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	部门工作正常开展率	=100%	100.00%	
		社会效益指标	普法活动社会影响	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队伍标准化建设及宣传满意度	=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年旅游纠纷调解费				
实施单位		长春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		18.00	18.00	100.00
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额		18.00	18.00	100.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年预计完成旅游投诉案件处理176件，及时、公正、妥善化解旅游纠纷，维护旅游者和旅游企业的合法权益。完善旅游、文化投诉案件的调解相关工作。			全年完成旅游投诉案件处理185件，及时、公正、妥善化解旅游纠纷，维护旅游者和旅游企业的合法权益。完善旅游、文化投诉案件的调解相关工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	旅游纠纷调解成本	≤18万元	18万元	
	产出指标	数量指标	旅游投诉案件处理数量	≥176件	185件	
		时效指标	旅游纠纷调解及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	收到投诉举报办结率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报对象满意度	≥90%	90.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1954.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 333.62 万元，增长 20.6%。主要原因是：人员增加和新增网络有害信息检测服务及鉴定服务项目、法律咨询服务等项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1954.75 万元，其中：财政拨款收入 1954.28 万元，比上年增加 333.11 万元，增长 20.5%，主要是：人员增加和新增网络有害信息检测服务及鉴定服务项目、法律咨询服务等项目收入；其他收入 0.46 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增查处侵权盗版案件奖励和税收手续费奖励金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1954.79 万元，其中：基本支出 1795.03 万元，比上年增加 238.21 万元，增长 15.3%，主要是人员增加支出；项目支出 159.75 万元，比上年增加 95.4 万元，增长 148.3%，主要是新增网络有害信息检测服务及鉴定服务项目、法律咨询服务等项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1954.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 333.15 万元，增长 20.3 %。

主要原因是：人员增加和新增网络有害信息检测服务及鉴定服务项目、法律咨询服务等项目收支。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.15 万元，增长 20.3 %。主要原因是：人员增加和新增网络有害信息检测服务及鉴定服务项目、法律咨询服务等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1559.42 万元，占 79.8 %；社会保障和就业支出 222.78 万元，占 11.4%；卫生健康支出 43.77 万元，占 2.2%；住房保障支出 128.35 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1687.5 万元，支出决算为 1954.32 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。年初预算为 1308.82 万元，支出决算为 1559.42 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是支队年初预算未包含年度绩效工资、未休假补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)。年初预算为 61.04 万元,支出决算为 61.04 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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)。年初预算为 145.51 万元,支出决算为 161.74 万元,完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调后养老保险增加。

4. 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 43.78 万元,支出决算为 43.77 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 128.35 万元,支出决算为 128.35 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1794.87 万元,其中:

人员经费 1587.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.08 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.73 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 10.3%。较 2024 年度增加 0.37 万元，增长 58.7%，主要原因是新增车辆保险费支出。决算数小于预算数的主要原因节约使用资金。

（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；支出决算较 2024 年度无增减变化。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为 8.1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 12.3%；较 2024 年度增加 0.37 万元，增长 58.7%，主要原因新增车辆保险费支出。决算数小于预算数的主要原因节约使用资金。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 1 万元，主要是车载智能监控运维服务费、报废车辆鉴定费、车辆维修费。

3. 公务接待费预算为 1.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2024 年度无增减变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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，本部门组织对 2025 年度部门预算法律咨询服务、文旅市场执法检查工作经费、综合行政执法制式服装和标志配发等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 112.85 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）完善预算管理：根据绩效评价结果完善预算项目管理，进一步健全完善规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高项目管理水平，为项目资金使用效益的提高提供基础保障。完善预算管理。

（2）合理安排下一年度预算：将绩效评价结果与预算资金安排有机结合，将评价结果作为以后年度预算的重要依据。对绩效评价发现的问题进行改进，连续性项目在下一年预算中进行合理调整，一次性项目在下一年预算申请中从严考虑，加强前期论证和综合分析，确保资金使用的安全有效性。

（3）绩效评价结果公开：及时将评价结果向财政部门反馈，

为其提供监督与决策的依据。通过我局官方网站向社会公开绩效自评表，增强了预算绩效监督控制，有效提升绩效管理结果综合应用成效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出207.24万元，较2024年度增加83.78万元，增长67.9%，主要原因：一是因实际工作需要，本年新增普法宣传印刷品，印刷费增加；二是新增福利费，24年该项支出记入伙食补助费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额120.44万元。其中：政府采购货物支出28.18万元、政府采购服务支出92.26万元。授予中小企业合同金额120.15万元，占政府采购支出总额的99.8%。其中：授予小微企业合同金额119.02万元，占授予中小企业合同金额的99.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中，其他用车2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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理（2070112）：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。

九、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：反映机关事业单位离退休支出。

十、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事

业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

十一、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：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。

十二、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：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。