永济市文化市场综合行政执法队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，运城市委、市政府关于文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等方面的方针政策、法律法规和永济市委、市政府的决策部署。（2）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；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处社会艺术水平考级中的违法违规行为。（3）查处制作、播出、传输等机构(企业、个人、社会团体)从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为，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；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活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。（4）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；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处新闻采编人员在新闻采访活动中的违规行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”等有关工作任务。（5）查处文物保护、A级景区、旅行社及旅游市场中的违法行为。（6）依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。（7）完成市文化和旅游局（市文物局）交办的其他事项。

二、机构设置情况

永济市文化市场综合行政执法队由一个预算单位构成，内设办公室，以舜都大道为界分东、西2个分队。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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	150.78	一、一般公共服务支出	32	1.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	118.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

仅供内部审核

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**150.78**	**本年支出合计**	**58**	**150.78**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**150.78**	**总计**	**62**	**150.78**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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		150.78	150.78					
201	一般公共服务支出	1.92	1.92					
20132	组织事务	1.92	1.92					
2013202	一般行政管理事务	1.92	1.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	118.85	118.85					
20701	文化和旅游	118.85	118.85					
2070112	文化和旅游市场管理	118.85	118.85					
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99					
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
221	住房保障支出	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04					
2210201	住房公积金	9.04	9.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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		150.78	148.86	1.92			
201	一般公共服务支出	1.92		1.92			
20132	组织事务	1.92		1.92			
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.85	118.85				
20701	文化和旅游	118.85	118.85				
2070112	文化和旅游市场管理	118.85	118.85				
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99				
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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	150.78	一、一般公共服务支出	33	1.92	1.92		
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	118.85	118.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.99	14.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	9.04	9.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**150.78**	**本年支出合计**	**59**	**150.78**	**150.78**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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**	**150.78**	**总计**	**64**	**150.78**	**150.78**		

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收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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		150.78	148.86	1.92
201	一般公共服务支出	1.92		1.92
20132	组织事务	1.92		1.92
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92
207	文化旅游体育与传媒支出	118.85	118.85	
20701	文化和旅游	118.85	118.85	
2070112	文化和旅游市场管理	118.85	118.85	
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	139.90	**302**	**商品和服务支出**	8.42	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	65.01	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.65	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.70	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.90	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.50	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31010	安置补助				
人员经费合计		140.44	**公用经费合计**								8.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　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
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市文化市场综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.56
货物	2	0.41
工程	3	
服务	4	1.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计150.78万元，支出总计150.78万元。与上年相比，收入总计增加37.49万元，增长33.09%，支出总计增加37.49万元，增长33.09%。主要原因是新增2名招考人员范雨婷、李新阳。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计150.78万元，其中：

财政拨款收入150.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计150.78万元，其中：

基本支出148.86万元，占比98.73%；

项目支出1.92万元，占比1.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计150.78万元，支出总计150.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.49万元，增长33.09%；财政拨款支出总计增加37.49万元，增长33.09%。主要原因是新增2名招考人员范雨婷、李新阳。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出150.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.49万元，增长33.09%。主要原因是新增2名招考人员范雨婷、李新阳。其中，人员经费140.44万元，占比93.14%，日常公用经费8.42万元，占比5.59%，项目经费1.92万元，占比1.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出150.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.92万元，占比1.27%；

文化旅游体育与传媒支出(类)118.85万元，占比78.82%；

社会保障和就业支出(类)14.99万元，占比9.94%；

卫生健康支出(类)5.98万元，占比3.97%；

住房保障支出(类)9.04万元，占比6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.99万元，支出决算150.78万元，完成年初预算的111.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.92万元，用于发放高素质青年人才生活补贴。较上年决算增加1.92万元，主要原因是2023年人才引进,招考新增两名人员：张娅敏、杨红英，高素质青年人才生活补贴。

文化旅游体育与传媒支出年初预算104.98万元，支出决算118.85万元，完成年初预算的113.21%，用于单位正常运行,人员和公用支出。较上年决算增加5.56万元，增长4.91%，主要原因是新增2名招考人员范雨婷、李新阳，人员和公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算14.99万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的100.00%，用于人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖补贴及增加补贴。较上年决算增加14.99万元，主要原因是2024年人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖补贴及增加补贴在此项支出，2023年不在此项支出。

卫生健康支出年初预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险及补充大病医疗保险。较上年决算增加5.98万元，主要原因是2024年基本医疗保险及补充大病医疗保险在此项支出，2023年不在此项支出。

住房保障支出年初预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加9.04万元，主要原因是2024年住房公积金在此项支出，2023年不在此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出148.86万元，其中：

人员经费140.44万元，主要包括事业人员的基本工资、津贴补贴和绩效工资以及各项社保缴费，退休人员的取暖补助和生活补助；

公用经费8.42万元，主要包括括保障机关日常运行的办公费、邮电费、差旅费、维修费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：车辆维护需要，用于业务用车的加油、维修、保险、车检；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

仅供内部审核

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于业务用车的加油、维修、保险、车检。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。政府采购授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，主要用于执法检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1.92万元，1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

新闻出版市场：永济市内书店、印刷厂、复印、打字等新闻出版经营场所

互联网上网服务场所:网吧

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年永济市高素质青年人才生活补贴项目						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化市场综合行政执法队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.92 万	1.92 万	1.92 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.92 万	1.92 万	1.92 万	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放高素质人才补助，提升人才引进措施，建立健全人才培养机制	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
绩效指标	产出指标	数量指标	高素质人才数量	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助经费	1.92 万	1.92 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升人才引进机制	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	有利于提升人员工作积极性，留住人才	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强人才培养机制，提升工作水平，提升人才素质，促进经济发展	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质人才	≥99%	100%	10	10	
总分						100	99	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金拨付完毕
		产出情况及分析	资金到位率 100%
		效益情况及分析	发放高素质人才补助经费，提升人才交流积极性，提升执法素质和效能，增强执法力量
		满意度情况及分析	高素质人才及社会公众满意度达标
	主要经验做法		为我部门 2 位研究生人员发放补助，提升工作积极性，有效留住人才，从而增强执法力量
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		持续保持，加大对高素质人才引进及补助措施