

辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行有关文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场管理的法律法规规章，负责市本级和市辖区文化市场领域的综合行政执法工作，负责文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，负责制定全市文化市场综合行政执法工作规划、管理制度，并组织实施。

(2) 负责文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场的普法宣传工作，负责执法队伍的教育培训、考核和行风建设工作，负责对各县(市)文化市场综合行政执法机构的业务工作进行指导和监督。

(3) 负责依法查处娱乐场所、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。

(4) 负责查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、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，查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动，配合公安、工商等有关部门查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

(5) 负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版

活动和印制、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。

(6) 依法组织查处各类文物违法行为，协同有关部门打击文物犯罪活动。

(7) 负责依法查处旅游星级饭店、旅行社、旅游景点等旅游经营者违规经营行为和导游人员违规服务行为，受理旅行社质量保证金的理赔案件，协同有关部门对旅游市场进行综合整治。

(8) 负责受理文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场违法行为的投诉、举报。

(9) 负责案件督办、应急处置，承担 12345 政务便民服务平台群众诉求办理工作。

(10) 负责跨县(市)区域案件和上级交办的重大案件的查处工作。

(11) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(12) 承担鞍山市文化旅游和广播电视局(鞍山市体育局、

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市文化市场综合行政执法队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 706.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 706.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 706.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 69.50 万元，降低 8.95%，主要原因：财政补助经费减少。

(二) 支出总计 706.76 万元，包括：

1. 基本支出 687.71 万元，占支出总计的 97.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 617.08 万元；商品和服务支出 70.43 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元。
2. 项目支出 19.05 万元，占支出总计的 2.70%。主要包括物业管理等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 69.50 万元，降低 8.95%，主要原因：财政经费调减。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 706.76 万元，其中：基本支出 687.71 万元，项目支出 19.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 69.50 万元，降低 8.95%，主要原因：财政补助经费调减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.34%，其中：基本支出完成年初预算的 106.09%，项目支出完成年初预算的 116.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 706.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 527.95 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）527.95 万元，主要是人员工资及保障单位正常运转所需办公费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出 70.89 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.16 万元，主要是退休人员取暖费、活动经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

(2) 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)68.51万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.22万元,主要是差额人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出 22.77 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.53万元,主要是单位配缴在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.24万元,主要是在职及退休人员大额医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

4. 住房保障支出 85.14 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.43万元,主要是单位配缴在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

33.71 万元,主要是在职人员新职工住房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待业务。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是本单位无公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务用车。与上年持平,主要是本单位无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.70 万元，其中：人员经费 617.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 70.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位严格按照年初预算执行。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 648.21 万元（其中：一般公共预算资金 648.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

本单位组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 648.21 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 16.4 万元（其中：一般公共预算资金 16.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除其他用于文化和旅游方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.76	一、一般公共服务支出	32	
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	527.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.88
	9		九、卫生健康支出	40	22.78
	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	85.15
	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	
	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	706.76	本年支出合计	58	706.76
使用非财政拨款结余	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	706.76	总计	62	706.76

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.76	706.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	527.95	527.95					
20701	文化和旅游	527.95	527.95					
2070199	其他文化和旅游支出	527.95	527.95					
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89					
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89					
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.51	68.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	85.14	85.14					
22102	住房改革支出	85.14	85.14					
2210201	住房公积金	51.43	51.43					
2210203	购房补贴	33.71	33.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		706.76	687.71	19.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	527.95	508.90	19.05			
20701	文化和旅游	527.95	508.90	19.05			
2070199	其他文化和旅游支出	527.95	508.90	19.05			
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89				
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	85.14	85.14				
22102	住房改革支出	85.14	85.14				
2210201	住房公积金	51.43	51.43				
2210203	购房补贴	33.71	33.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 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	706.76	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	527.95	527.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.88	70.88		
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78		
	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	85.15	85.15		
	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	706.76	本年支出合计	59	706.76	706.76		
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	706.76	总计	64	706.76	706.76		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		706.76	687.71	19.05
207	文化旅游体育与传媒支出	527.95	508.90	19.05
20701	文化和旅游	527.95	508.90	19.05
2070199	其他文化和旅游支出	527.95	508.90	19.05
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	85.14	85.14	
22102	住房改革支出	85.14	85.14	
2210201	住房公积金	51.43	51.43	
2210203	购房补贴	33.71	33.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.08	302	商品和服务支出	70.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	195.39	3020	办公费	7.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	38.46	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.98	3020	咨询费	1.80	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	208.16	3020	水费	0.87	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	68.51	3020	电费	1.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2.22	3020	邮电费	1.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.53	3020	取暖费	3.28	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.94	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.39	3021	差旅费	2.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	51.43	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	4.97	3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.14	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.38	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	26.82	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	8.43	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		617.27	公用经费合计					70.43

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市文化市场综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		048005 鞍山市文化市场综合行政执法队-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		648.21														
部门年初预算支出金额（万元）		648.21														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（刚性）							2.42	2.41	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							181.59	181.58	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)							459.42	459.41	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							24.96	24.95	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	依法开展文化市场监督检查等行政执法工作，促进文化市场和谐发展，不断提升大							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			综合管理水平													

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	社会效应		执法规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会效应	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	可持续性	>=	6000	人/次	6000	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公用房物业费																
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		鞍山市文化市场综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		16.4				全年执行数(万元)				10.65				执行率		64.95%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		保障维护大楼的正常工作秩序。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	全年执法检查数	>=	200	天	200	100%	8.3	8.3							
				处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	0	件	0	100%	8.3	8.3							
				执法办案任务完成率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
				物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	8.5	8.5							
				物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	10	100%	8.3	8.3							
	成本指标		物业管理费、安保经费	=	16.4	万元	16.4	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				6.49	减分项	17.494	绩效自评总得分			79		