

辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市文化市场综合执法支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 年度辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队部门决算表

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 辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

负责对各区（县）文化市场综合执法进行日常监督检查、指导、工作目标考核，制定执法工作方案和重大执法事项、专项行动等的组织协调、调度、指挥工作，承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市文化市场综合执法支队

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 162.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 162.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 162.89 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，今年收入总计增加 30.35 万元，增长 22.90%，主要原因：我单位由市文化市场综合执法支队、市文化市场综合执法支队直属执法大队和市体育市场稽查大队三家单位合属办公，2023 年三家单位的绩效奖和未休假补贴等费用均由支队帐户统一支付，使得收入增长。

(二) 支出总计 162.89 万元，包括：

1. 基本支出 150.85 万元，占支出总计的 92.61%。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 133.35 万元；商品和服务支出 15.42 万元；对个人和家庭的补助 2.08 万元。
2. 项目支出 12.04 万元，占支出总计的 7.39%。主要包括文化、

旅游和体育市场管理等业务支出。

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，今年支出增加 30.35 万元，增长 22.90%，主要原因：我单位由市文化市场综合执法支队、市文化市场综合执法支队直属执法大队和市体育市场稽查大队三家单位合属办公，2023 年三家单位的绩效奖和未休假补贴等费用均由支队帐户统一支付，使得支出增长。

（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：均无结转和结余。

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 162.89 万元，其中：基本支出 150.85 万元，项目支出 12.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30.35 万元，增长 22.90%，主要原因：我单位由市文化市场综合执法支队、市文化市场综合执法支队直属执法大队和市体育市场稽查大队三家单位合属办公，2023 年三家单位的绩效奖和未休假补贴等费用均由支队帐户统一支付，使得支出增长。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.37%，其中：基本支出完成年初预算的 112.88%，项目支出完成年初预算的 95.34%。

（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 162.89 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 125.66 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）行政运行（项）113.62 万元，主要是支付在职人员的基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 137.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位由市文化市场综合执法支队、市文化市场综合执法支队直属执法大队和市体育市场稽查大队三家单位合属办公，2023 年三家单位的绩效奖和未休假补贴等费用均由支队帐户统一支付，使得支出增长。

（2）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）12.04 万元，主要是文化、旅游和体育市场管理等支出，完成年初预算的 95.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国安排的执法交流工作中，因专项资金紧张，当时我单位压缩安排工作人员名额赴江西抚州市交流执法，使得交流费用支出未完成。。

2. 社会保障和就业支出 17.14 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）行政单位离退休（项）2.48 万元，主要是支付退休人员的采暖补贴和退休人员公用经费等支出，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此项支出无差异。

（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）11.96 万元，主要是缴纳在职工作人员的养老保险费用等支出，完成年初预算的 105.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增大，使得养老保险费用增加。

(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)2.70万元,主要是缴纳当年退休人员的职业年金费用等支出,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此项支出无差异。

3. 卫生健康支出 5.48 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.48万元,主要是缴纳在职工作人员的医疗保险费用等支出,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此项支出无差异。

4. 住房保障支出 14.60 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)9.51万元,主要是支付在职工作人员的住房公积金费用等支出,完成年初预算的106.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增大,使得住房公积金费用增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.09万元,主要是支付在职工作人员的购房补贴费用等支出,完成年初预算的509%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付一名工作人员购房补贴款。

(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 1.50 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算执行支付

公务用车及运行维护费用。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 1.50 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无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。比上年减少 0.40 万元，降低 21.05%，主要是无此项支出等原因。

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 1.50 万元，主要用于无此项支出等，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 2 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 150.85 万元，其中：人员经费 135.43 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 15.42 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 15.42 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），比上年减少 1.10 万元，降低 6.66%，主要原因是一是 2022 年 5 月有一名工作人员退休，使得 2023 预算中，减少一人的公用经费定额，二是按财政统一规定，压缩减少每人公用经费定额标准，所以 2023 年机关运行经费支出同上年比减少 1.10 万元。。

（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无此项支出%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无此项支出%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无此项支出%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 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 2 个，涉及资金 12.63 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）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）98.88 分。

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。

无

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：辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队

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	162.89	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	125.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.48
	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	14.60
	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	162.89	本年支出合计	58	162.89
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	162.89	总计	62	162.89

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：辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		162.89	162.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	125.66	125.66					
20701	文化和旅游	125.66	125.66					
2070101	行政运行	113.62	113.62					
2070112	文化和旅游市场管理	12.04	12.04					
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14					
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.96	11.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
221	住房保障支出	14.60	14.60					
22102	住房改革支出	14.60	14.60					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					
2210203	购房补贴	5.09	5.09					

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：辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		162. 89	150. 85	12. 04			
207	文化旅游体育与传媒支出	125. 66	113. 62	12. 04			
20701	文化和旅游	125. 66	113. 62	12. 04			
2070101	行政运行	113. 62	113. 62				
2070112	文化和旅游市场管理	12. 04		12. 04			
208	社会保障和就业支出	17. 14	17. 14				
20805	行政事业单位养老支出	17. 14	17. 14				
2080501	行政单位离退休	2. 48	2. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 96	11. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 70	2. 70				
210	卫生健康支出	5. 48	5. 48				
21011	行政事业单位医疗	5. 48	5. 48				
2101101	行政单位医疗	5. 48	5. 48				
221	住房保障支出	14. 60	14. 60				
22102	住房改革支出	14. 60	14. 60				
2210201	住房公积金	9. 51	9. 51				
2210203	购房补贴	5. 09	5. 09				

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：辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队

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	162.89	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	125.66	125.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48		
	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	14.60	14.60		
	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	162.89	本年支出合计	59	162.89	162.89		
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	162.89	总计	64	162.89	162.89		

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。

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：辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队

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		162.89	150.85	12.04
207	文化旅游体育与传媒支出	125.66	113.62	12.04
20701	文化和旅游	125.66	113.62	12.04
2070101	行政运行	113.62	113.62	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.04	0.00	12.04
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00
22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队

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	133. 35	302	商品和服务支出	15. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34. 15	30201	办公费	2. 96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23. 10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13. 39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12. 33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11. 96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 70	30207	邮电费	0. 20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20. 21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2. 08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2. 08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 44	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		135. 43	公用经费合计					15. 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。

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				051004 抚顺市文化市场综合执法支队-210400000																
部门年初预算收入金额				133.63																
部门年初预算支出金额				133.63																
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分			
	基本支出公用经费（保工资）								1.14		1.14		100%		8		8			
	基本支出人员经费（保工资）								109.46151		109.46		100%		8		8			
	基本支出人员经费（刚性）								21.2632		21.26		100%		8		8			
	基本支出公用经费（刚性）								3.55607		3.55		100%		8		8			
	基本支出公用经费（保运转）								4.96		4.96		100%		8		8			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1. 使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念										全市文化、旅游、广电和版权市场安定有序发展，保障人民群众合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感和安全感。同时进一步净化全市文化、旅游、版									
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					
	履职效能	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										
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
		依法行政能力				管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5										
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	11	0.45	1.6	0.72	在2023年的预算执行中，市文化市场综合执法支队追加的在职人员的未休假补贴和住房补贴。						经费保障:财政在安排当年预算中，可以适度的把各单位的未休假补贴及每年递增的各类保险费用纳入预算当中。		
				结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									

			预算执行率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424	在 2023 年的预算执行中，市文化市场综合执法支队追加的在职人员的未休假补贴和住房补贴。					经费保障:财政在安排当年预算中，可以适度的把各单位的未休假补贴及每年递增的各类保险费用纳入预算当中。
管理效率	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	92	0.92	0.8	0.736					市文化市场综合执法支队有部分资产已不能使用，支队资产管理部门正在积极开展固定资产处置工作。	其他:市文化市场综合执法支队资产管理部门加快固定资产处置工作，争取让此项工作尽快完成。
	运行成本	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			持续建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.88					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
主管部门审核意见		其他建议									建议财政局多开展对财务工作人员的业务培训，进一步提高财务人员的综合素质					
		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														
		削减低效、无效资金														
		对资金结构进行调整														
		收回长期沉淀的资金														
主管部门总体意见		其他意见														
财政部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														
		削减低效、无效资金														
		对资金结构进行调整														
		收回长期沉淀的资金														
财政部门总体意见		其他意见														

[illegible]

