

2023年度宁远县文化市场综合行政执法大队 部门决算

目 录

第一部分 宁远县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县文化市场综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

宁远县文化市场综合行政执法大队的主要职责是：

1、办公室。综合协调大队机关政务，制定大队机关内部管理制度；负责机关日常工作；负责重要文件和报告的起草工作；负责综合协调与文化市场综合行政执法相关部门的工作联系；承担宣传、统计、保密、接待、信访、信息化建设、政务公开、计划生育、后勤服务等工作；负责大队财务和国有资产管理；负责大队机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、考核评比等工作；负责党务、纪检、监察、群团工作；负责离退休人员的管理工作；负责受理全县文化市场违法违规行为的举报。

2、案件审理室。负责相关法律法规和政策宣传、培训工作；负责行政执法监督工作；负责制定大队各中队日常巡查工作制度；负责对网络出版信息监督及应急事件的处置；负责对各中队办理案件作出裁量、提出处理意见；组织办理跨行业、跨区域执法业务；监督各中队行政执法工作；负责交办主管部门的重大案件和案件移送工作；指导各乡镇文化市场执法业务工作；统筹上报各类文化执法案件的办理信息及国家、省、市执法案卷的评定信息资料。

3、执法一中队。负责查处互联网上网服务营业场所违法行为；查处企业、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；查处网络文化、网络视听、网络出版物等方面的违法经营活动；配合查处生

产、销售、使用伪基站设备的违法行为；负责“黑网吧”的取缔及平安文化市场的创建工作。

4、执法二中队。查处娱乐场所、演出、艺术品经营及进出口活动中的违法行为；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；承担“扫黄打非”有关工作任务。

5、执法三中队。查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为，查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为，查处非法从事导游业务行为；查处体育经营活动中的违法行为；查处文物违法案件和文物经营活动中的违法行为；配合指导全县乡镇街道文化市场综合行政执法业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县文化市场综合执法大队现有在职在编干部职工 21 人，领导职数 1 正 2 副。

根据编委核定内设科室 5 个，分别为：办公室、案件审理室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

（二）决算单位构成

宁远县文化市场综合行政执法大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县文化市场综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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	253.46	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	253.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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
	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	253.46	本年支出合计	58	253.46
使用非财政拨款结余和专用结余	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	253.46	总计	62	253.46

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	253.46	253.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	253.46	253.46					
20701	文化和旅游	253.46	253.46					
2070101	行政运行	159.46	159.46					
2070199	其他文化和旅游支出	94.00	94.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	253.46	246.03	7.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	253.46	246.03	7.43			
20701	文化和旅游	253.46	246.03	7.43			
2070101	行政运行	159.46	152.03	7.43			
2070199	其他文化和旅游支出	94.00	94.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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	253.46	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	253.46	253.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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
	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	253.46	本年支出合计	59	253.46	253.46		
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	253.46	总计	64	253.46	253.46		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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	253.46	246.03	7.43
207	文化旅游体育与传媒支出	253.46	246.03	7.43
20701	文化和旅游	253.46	246.03	7.43
2070101	行政运行	159.46	152.03	7.43
2070199	其他文化和旅游支出	94.00	94.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：宁远县文化市场综合行政执法大队

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	229.08	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.72	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	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	0.96	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.90	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：宁远县文化市场综合行政执法大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
	人员经费合计	229.98					公用经费合计	16.05

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县文化市场综合行政执法大队

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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		2.30		2.30	2.20	4.50		2.30		2.30	2.20

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

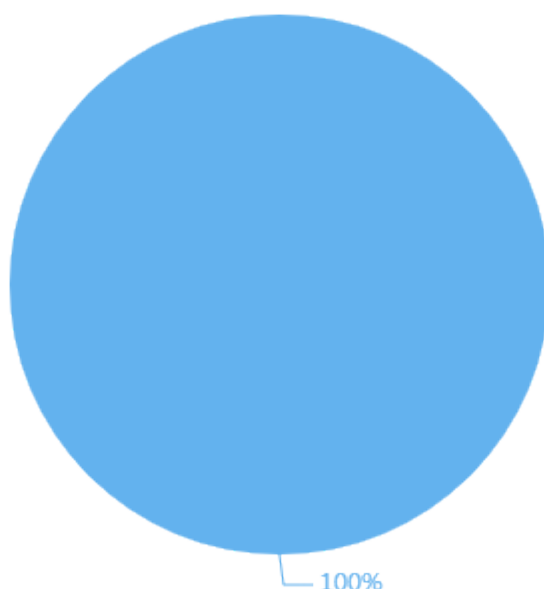
2023 年度收、支总计 253.46 万元，与上年相比增加 35.40 万元，上升 16.23%。主要是因为人员增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 253.46 万元，其中：财政拨款收入 253.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

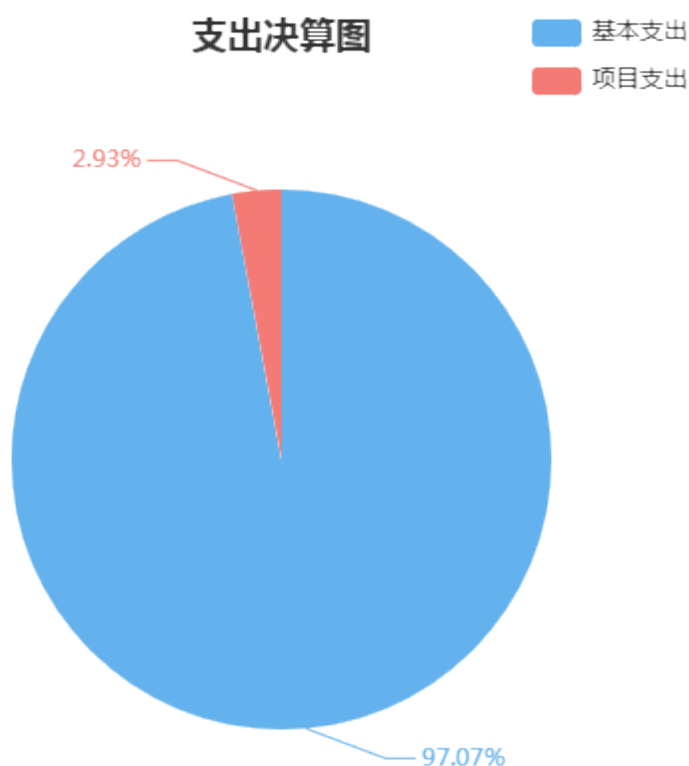
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 253.46 万元，其中：基本支出 246.03 万元，占 97.07%；项目支出 7.43 万元，占 2.93%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 253.46 万元，与上年相比，增加 35.40 万元，上升 16.23%。主要是因为人员增加和项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款支出 253.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 35.40 万元，上升 16.23%。主要是人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 253.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）253.46 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 227.78 万元，支出决算数为 253.46 万元，完成年初预算的 111.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 173.97 万元，支出决算为 159.46 万元，决算数小于于预算数的主要原因是：部分支出代码不一致。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，根据调整后的科目支出填列。

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 23.04 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，根据调整后的科目支出填列。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，

根据调整后的科目支出填列。

5、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 12.53 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，根据调整后的科目支出填列。

6、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 17.28 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，根据调整后的科目支出填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 246.03 万元，其中：

人员经费 229.98 万元，占基本支出的 93.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16.05 万元，占基本支出的 6.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.50 万元，下降 10.00%，减少的主要原因是三公经费节约开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.30 万元，下降 12.00%，减少的主要原因是三公经费节约开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.20 万元，下降 8.00%，减少的主要原因是三公经费节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.20 万元，占 48.89%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.30 万元，占 51.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.20 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 550 人次，主要是接待上级单位和外县市文化执法单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.30 万元，主要是公车油费和维修费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 16.05 万元，年初预算数 17.13 万元，比年初预算减少 1.08 万元，减少 6.30%，主要原因是：节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1 万元，用于召开执法业务培训会议，人数 40 人，内容为文化执法业务培训会议；开支培训费 1 万元，用于开展执法业务培训培训，人数 40 人，内容为文化执法业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货

物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）整体组织情况分析文化执法大队预算编制公开、决算编制公开、财政监督、税政法制工作、机关网络运行及系统维护，绩效评价全覆盖，财政事务中心按计划开展非税相关工作，国库集中支付中心保障预算单位支付系统的正常运转等各项年初目标均已完成。（二）专项管理情况分析为保证项目能够扎实有效实施，项目支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。项目绩效评价选用的指标主要

包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）整体支出实际支出情况。截止到 2023 年 12 月 30 日，基本支出 227.78 万元，预算资金执行率为 100%，其中：基本支出 227.78 万元，基本支出执行率为 100%，项目支出 0 万元，项目支出执行率为 0。公务接待费支出 2.2 万元，公务用车运行支出 2.3 万元，因公出国（境）费 0 万元。（二）整体支出效果和效益情况。文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛。净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。（三）从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。1. 经济效益指标：促进文化产业健康有序发展，推动文化产业成为？国民经济支柱性产业。2. 社会效益指标：文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提高文化软实力。（四）整体支出绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。1. 人员变动，支出经费配备不足。2. 绩效目标不细化、不量化，分类不准确，使用过程中会出现偏差。（五）整体支出按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。绩效支出科目会有偏差，部分目标制定不能

量化，不利于考核，需要调整预算，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

（三）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标这方面的编制上依然有欠缺，对绩效分析也不透彻。
2. 对绩效目标全局整体长远的把握不准，缺乏前瞻性。
3. 财务人员缺乏痕迹管理意识。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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。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支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 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。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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。

第五部分

附 件