

# 安康市文化市场综合执法支队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

安康市文化市场综合执法支队以安康市文化和旅游广电局的名义，依法统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等执法领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构

内设综合科、直属大队、案件审理科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

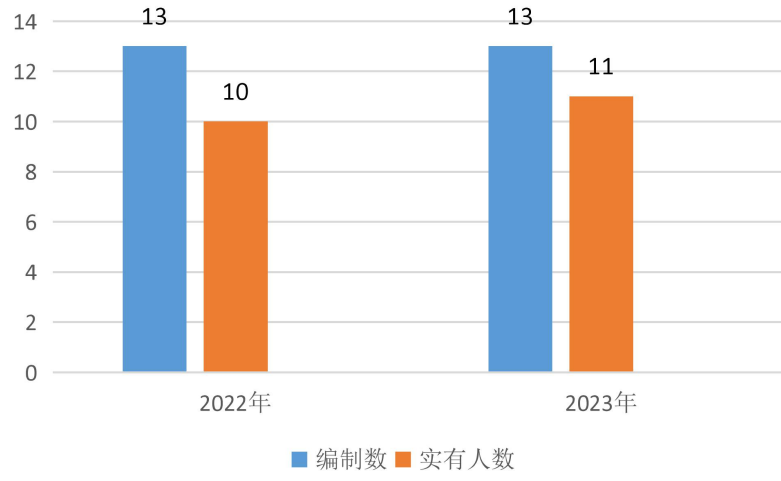
序号	单位名称
1	安康市文化市场综合执法支队

本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政人，工勤 2 人；单位管理的离退休人员 1 人。

### 人员情况



## 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

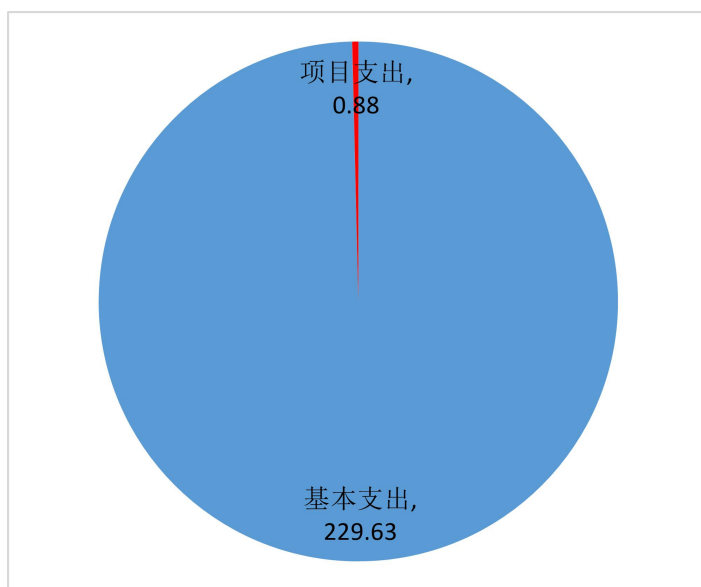
2023 年度收入总计、支出总计均为 235.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5.34 万元，下降-2.22%。主要是往来经费收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 196.84 万元，其中：财政拨款收入 196.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 230.52 万元，其中：基本支出 229.63 万元，占 99.62%；项目支出 0.89 万元，占 0.38%；经营支出 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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 209.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.73 万元，增长 3.31%。主要原因是有新进人员，人员经费增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 190.41 万元，支出决算 205.38 万元，完成年初预算的 107.86%，占本年支出合计的 89.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.27 万元，增长 8.03%，主要原因是有新进人员，人员经费增长。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般文化和旅游行政运行经费预算。**

年初预算 156.32 万元，支出决算 171.29 万元，完成年初预算的 107.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.27 万元，增长 8.03%，主要原因是有新进人员，人员经费增长。

### **2. 一般公共服务支出社会保障养老保险。**

年初预算 17.23 万元，支出决算 17.23 万元，完成年初预算的 100%。

### **3. 一般公共服务支出卫生健康单位医疗。**

年初预算 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成年初预算的 100%。

### **4. 一般公共服务支出住房保障**

年初预算 10.81 万元，支出决算 10.81 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 147.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 58.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出



### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 9.28 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 100%，培训费用主要用于开展全市文化市场执法人员规范化建设执法办案能力提升业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 58.32 万元，支出决算 58.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.56 万元，主要原因是执法工作体量增加，日常执法检查及专项整治行动加大力度。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，全市共出

动检查 7346 人次、检查经营单位 3211 家次、办结案件 17 件，其中市支队办结案件 4 件。结合阶段性执法工作任务，下发《执法监管工作提示单》4 期、《全国文化市场技术监管与服务平台应用情况的通报》3 期。完成市政协五届二次会议提案（2023 年）第 184 号《关于预防未成年人沉迷网络游戏的提案》回复和 12345 工单，积极完成省文旅厅交办“清浊行动”五批批线索核查，按照《涉嫌违规经营场所名单》行政处罚 2 家次，按要求完成整改。市支队指导石泉县文化市场综合执法大队办理的“石泉县某有限公司擅自将国有不可移动文物作为企业资产经营案”被省文物局评选为全省文物行政处罚案卷评查优秀案卷，指导岚皋县文化市场综合执法大队办理的“庞某通过信息网络擅自向公众提供他人作品案”被省文旅厅评为 2022 年度全省文化市场综合执法优秀案卷。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 205.38 万元，执行数 205.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，取得的成绩良好。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善，二是绩效目标管理体系不够健全；其原因是预算绩效管理缺乏专业人员。下一步改进措施：一是健全指标体系，二是做好培训提高业务能力。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市文化市场综合执法支队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
		工资	支付职工工资、津补贴	已完成	147.06	147.06		147.06	147.06		—	—
		公用经费	日常办公经费	已完成	58.32	58.32		58.32	58.32		—	—
金额合计				205.38	205.38		205.38	205.38		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 支付职工工资、津补贴、. 社会保险费; 3. 日常办公经费。						按时发放职工工资、津补贴; 按时缴纳社会保险费用; 保障全市文化市场健康有序发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人员数		11人	100%	10	10				
		质量指标	工资发放率及社会保障缴纳		11人	100%	20	20				
			公用经费保障率		100%	100%	20	20				
		时效指标	保障时限		按月发放	完成	10	10				
		成本指标	全年预算数		205.38	100%	10	10				
		社会效益指标	保障全市文化市场健康有序发展		100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	对全市文化、旅游、文物、广播电视、新闻出版市场进行检查、监督、执法, 指导各县区文化执法大队执法工作。		长期	完成	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≤98%	≤98%	9	9					
总分							100	99				

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.84	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	196.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	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	10.81
	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	196.84	本年支出合计	58	230.52
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	38.22	年末结转和结余	60	4.54
	30			61	
总计	31	235.06	总计	62	235.06

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

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		196.84	196.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27					
2070101	行政运行	161.10	161.10					
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15					
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

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
<b>合计</b>		<b>230.52</b>	<b>229.63</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	196.84	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	171.29	171.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.23	17.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05		
	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	10.81	70.81		
	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	196.84	本年支出合计	59	205.38	205.38		
年初结转和结余	28	13.08	年末结转和结余	60	4.54	4.54		
一般公共预算财政拨款	29	13.08		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	209.92	总计	64	209.92	209.92		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

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		205.38	205.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2070101	行政运行	171.29	171.29	
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

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	146.79	302	商品和服务支出	58.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.35	30201	办公费	5.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	2.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		147.06	公用经费合计					

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  
单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：安康市文化市场综合执法支队

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.28							9.28
决算数	9.28							9.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。