

辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺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 2024 年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

1、负责建立和完善文化领域执法及稽查办案的制度措施并组织实施。负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；负责查处演出、艺术品经营、进出口文物、文化艺术经营及展览展播活动中的违法行为等相关工作。

2、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；负责查处电影放映单位的违法行为；负责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。

3、负责查处图书、音像制品、出版物等方面的违法出版活动及违法经营活动行为；负责查处著作权侵权行为。

4、负责查处网络文化、网络视听、网络出版、网络体育、网络旅游等方面的违法经营活动行为。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

5、负责查处体育、旅游市场违法经营行为。

6、承担“扫黄打非”有关具体工作任务。

7、负责受理投诉举报，查处相关行为。

8、负责指导、协调县文化领域综合行政执法机构查处相关领域的违法案件。

9、依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队2024年部门决算

编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队

第二部分 2024 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 267.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 267.86 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 267.86 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 267.86 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2024 年新成立的单位，无上年对比数据。

(二) 支出总计 267.86 万元，包括：

1. 基本支出 258.93 万元，占支出总计的 96.67%。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 232.17 万元；商品和服务支出 22.84 万元；对个人和家庭的补助 3.93 万元。
2. 项目支出 8.93 万元，占支出总计的 3.33%。主要包括法律法规宣传活动、执法交流和专项执法检查等工作、开展全市文化执法人员法律法规培训和支付律师咨询费等业务支出。
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 267.86 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2024 年新成立的单位，无上年对比数据。

（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：本单位无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 267.86 万元，其中：基本支出 258.93 万元，项目支出 8.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 267.86 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2024 年新成立的单位，无上年对比数据。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.51%，其中：基本支出完成年初预算的 103.66%，项目支出完成年初预算的 99.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 267.86 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 190.91 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）文化和旅游市场管理（项）190.91 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖、交通补贴、公用经费和劳务派遣人员劳务费等支出，完成年初预算的 104.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职工作人员工资升级升档调资，使得支出额对比年初预算数略有递增，。

2. 社会保障和就业支出 38.16 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）4.84 万元，主要是退休人员公用经费和采暖补贴等支出，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）24.44 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）8.88 万元，主要是缴纳当年退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 59.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴纳的职业年金为 8.88 元，比预算数少 6.12 万元。

3. 卫生健康支出 12.01 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）12.01 万元，主要是缴纳医疗保险费用等支出，完成年初预算的 96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有一名在职人员退休，使得医疗保险费用比预算数略低。

4. 住房保障支出 26.79 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）21.34 万元，主要是在职工作人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 135.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年发放的在职工作人员未休假补贴纳入 2024 年住房公积金基数，使得基数大幅度提升，所以住房公积金支出较预算增长较

大。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5.45 万元,主要是支付在职工作人员购房补贴等支出,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年初未列入预算,当年追加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.45 万元,完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是支付车辆运行维护费。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 1.45 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。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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 1.45 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

支付车辆运行维护费。比上年增加 1.45 万元，增长 0.00%，主要是本单位为 2024 年新成立单位，1.45 万元用于支付车辆运行维护费等原因。

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 1.45 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.94 万元，其中：人员经费 236.10 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 22.84 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。

2024 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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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 2024 年度单位整体支出和预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 8.93 万元，执行率为 99.25%，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%，总体绩效总评价得分为 98.13 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 2024 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	267.86	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	190.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.15
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	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	26.79
	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	267.86	本年支出合计	58	267.86
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	267.86	总计	62	267.86

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		267.86	267.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.91	190.91					
20701	文化和旅游	190.91	190.91					
2070112	文化和旅游市场管理	190.91	190.91					
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16					
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16					
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01					
221	住房保障支出	26.79	26.79					
22102	住房改革支出	26.79	26.79					
2210201	住房公积金	21.34	21.34					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.86	258.93	8.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.91	181.98	8.93			
20701	文化和旅游	190.91	181.98	8.93			
2070112	文化和旅游市场管理	190.91	181.98	8.93			
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16				
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16				
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				
2210203	购房补贴	5.45	5.45				

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	267.86	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	190.91	190.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.15	38.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	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	26.79	26.79		
	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	267.86	本年支出合计	59	267.86	267.86		
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	267.86	总计	64	267.86	267.86		

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行政执法队

2024 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		267.86	258.93	8.93
207	文化旅游体育与传媒支出	190.91	181.98	8.93
20701	文化和旅游	190.91	181.98	8.93
2070112	文化和旅游市场管理	190.91	181.98	8.93
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	
2210203	购房补贴	5.45	5.45	

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：辽宁省抚顺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	232.17	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	78.75	3020	办公费	5.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.24	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	23.43	3020	咨询费		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	29.97	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	24.44	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.88	3020	邮电费	0.81	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.01	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.11	3021	差旅费	0.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.34	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	3.93	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.93	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	3.93	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	2.30	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	1.45	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.11	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.27	399	其他支出	
						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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		236.10	公用经费合计					22.84

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：辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.45	1.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.45	1.45
其中：（1）公务用车运行维护费	1.45	1.45
（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：辽宁省抚顺市文化市场综合行政执法队

2024 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：辽宁省抚顺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		
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		执法经费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化市场综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			8.93			执行率			99.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成 2023 年的绩效目标工作办结率达到 95%，执行率达到 100%。									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							
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	全年执法检查次数	>=	150	次数	103	69.0%	8.3	5.727						人员保障：我单位为管理文化体育旅游市场的执法单位，属于自 2018 年机构改革以来的五大执法体系之一，由于国家对五大执法人员改革未完成，所以导致我单位一直未能招入新的执法人员，使得我队目前执法人员只有 13 人，执法人员严重	人员保障：我们文化市场综合行政执法队只能等待国家对五大执法体系的进一步改革的具体落实。
				出动执法人员	>=	1000	人次	1001	100%	8.3	8.3						
				监督检查任务完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	违法案件处置及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
成本指标		培训经费支出	<=	1.6	万元	1.6	100%	8.3	8.3								

效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		加强防范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8								
	社会效益指标	维护良好市场秩序		加强维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		提升执法队伍稳定性		加强学习		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	生态效益指标	营造良好氛围		加强宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	可持续影响指标	提升市场监管能力		加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计		87.43			预算执行率得分			9.92		减分项	0		绩效自评总得分			97.35	

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	051007 抚顺市文化市场综合行政执法队-210400000
部门年初预算收入金额	249.78
部门年初预算支出金额	249.78

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
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	11.80	11.8	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	5.45	5.44	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）	4.23	3.92	92.79%	8	7.42
	基本支出人员经费（保工资）	205.72	197.7	96.10%	8	7.68
	基本支出人员经费（刚性）	32.98	29.22	88.63%	8	7.09

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	对全市文化、旅游和体育市场经营场所专项执法检查，确保进一步净化全市文化、旅游、体育、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、体育、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、体育、版权和文物市场健康有序发展。完成2024年绩效目标任务。	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、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、版权和文物市场繁荣。

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	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	3.3	3.3						
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	%	0	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% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		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						
			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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.644						我文化市场综合行政执法队部分资产属于老旧设备, 目前这些设备处于不能进行正常使用的情况。
	业务管理		政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						其他: 我单位按照资产管理规定的要求, 准备材料, 对这些不能进行正常使用的设备进行下一步的处理。

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							
社会效益	社会效益	社会公众投诉次数	<=	30	次	9	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	<=	10	%	0	1	6.6	6.6							
可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		体制改革成效			推动改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										98.13						