

镇安县文化市场综合执法大队

2023 年度决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 具体负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责。

2. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

3. 以县文化和旅游局的名义统一行使处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位经 2020 年 9 月 25 日县委机构编制委员会同意内设综合股、执法一中队、执法二中队，设股(中队)长职数 3 名，为镇安县文化和旅游局下属单位。

（三）2023 年工作开展情况概述

1、围绕 2023 年目标工作任务，我们坚持以网吧、娱乐场所、文物保护单位、旅游市场及出版物市场为重点，结合“双随机、一公开”“扫黄打非”扫黑除恶、安全生产、开展艺术类培训机构日常监管等工作，依法打击文化旅游市场违法违规经营行为，增强执法队伍能力建设，全力维护文化旅游市场安全稳定。

2、工作成效

2023 年 1 月至 11 月，共检查经营单位 320 余家次，出动检查人员 650 余人次，对 4 家存在违法经营行为的经营单

位进行行政处罚，查缴处罚罚金 6500 元；没收非法出版物 97 本；接处 12345 政务平台和其他渠道举报旅游投诉 32 起，办结 32 起。其中，适用简易程序案件 3 件，一般程序案件 1 件，案件结案率 100%。通过开展文化旅游市场日常巡查，规范了文化旅游市场经营秩序，确保文化旅游市场健康有序发展。

3、财政资金效益

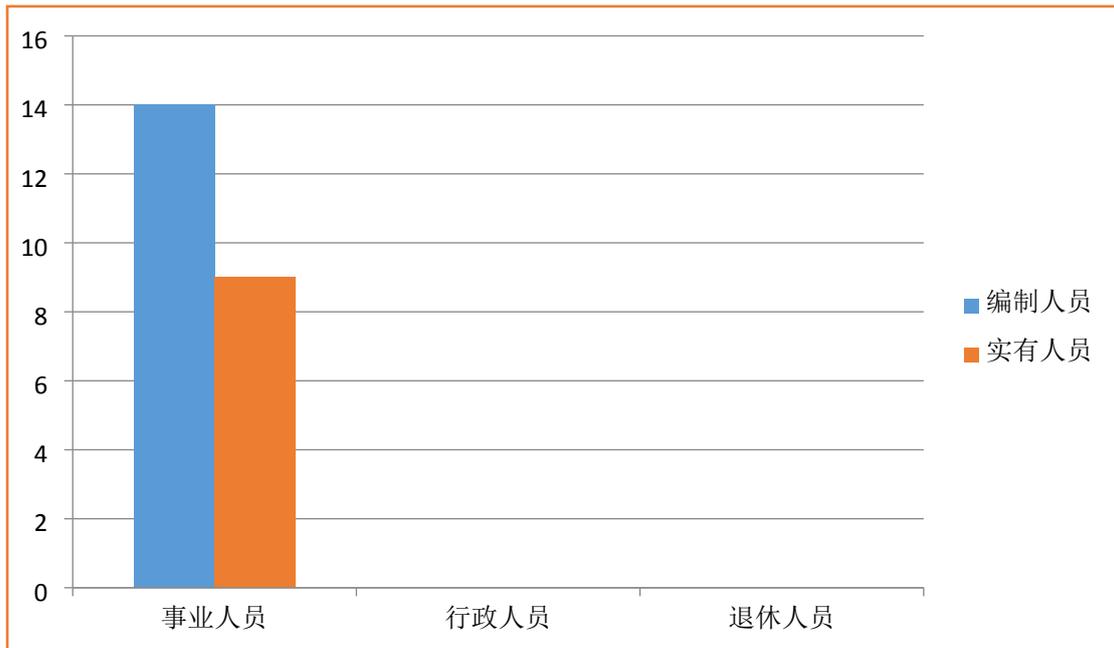
为确保每一分钱都花出效益，围绕 2023 年政策、项目支出和整体支出，建立资金台账和项目台账，严格按照预算范围审批用款计划，确保资金安全及时到位。通过这些措施，从而提高资金的使用效益，实现预期的社会效益和经济效益。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

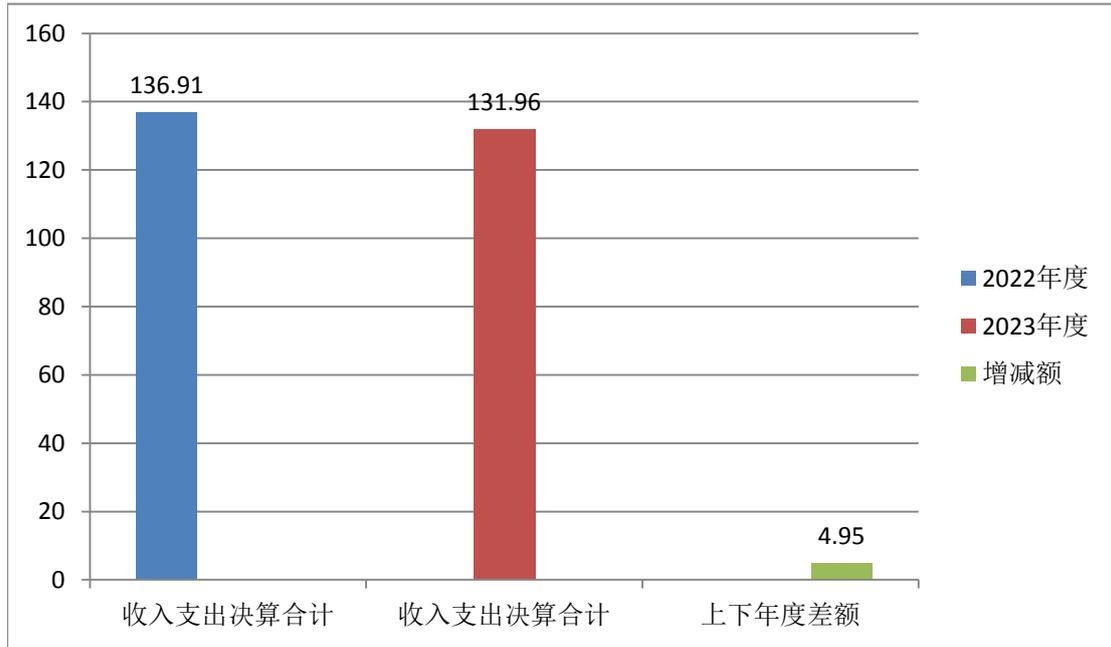
截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

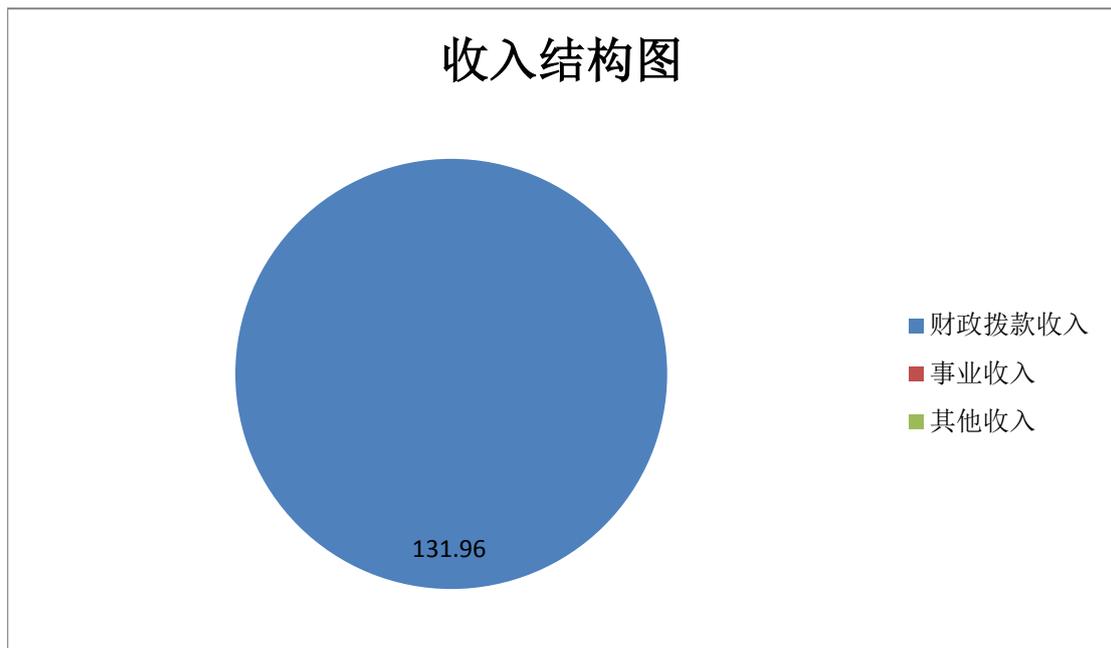
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 131.96 万元，与上年相比，收支总计减少 4.95 万元，下降 3.8%。主要是工资福利支出减少，减少的主要原因有人员调出。



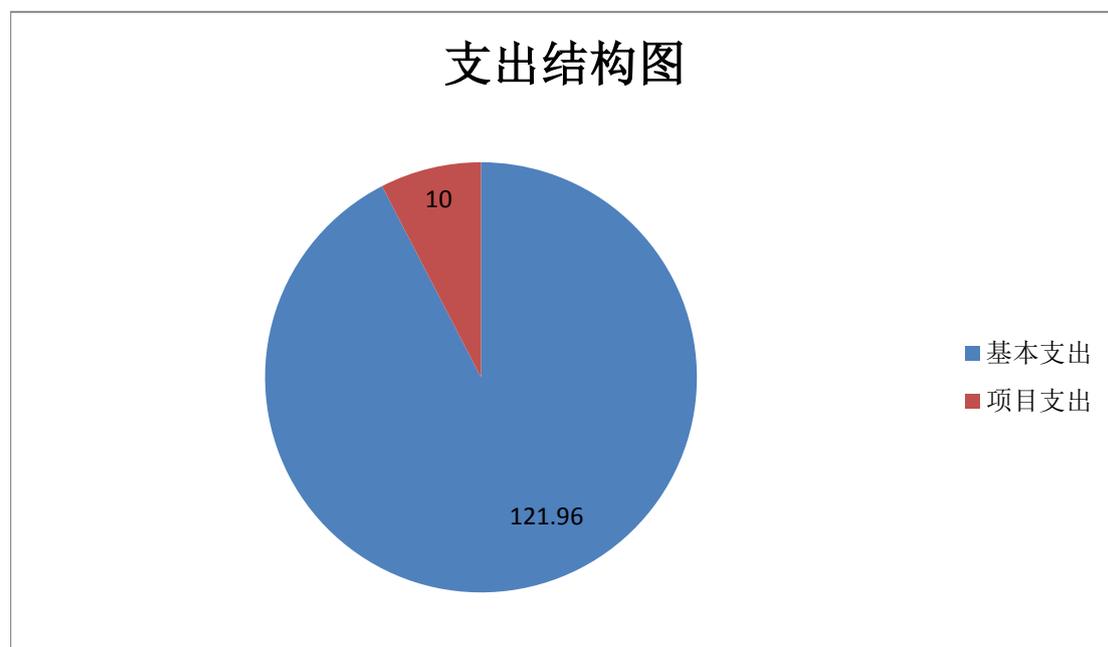
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 131.96 万元，其中：财政拨款收入 131.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



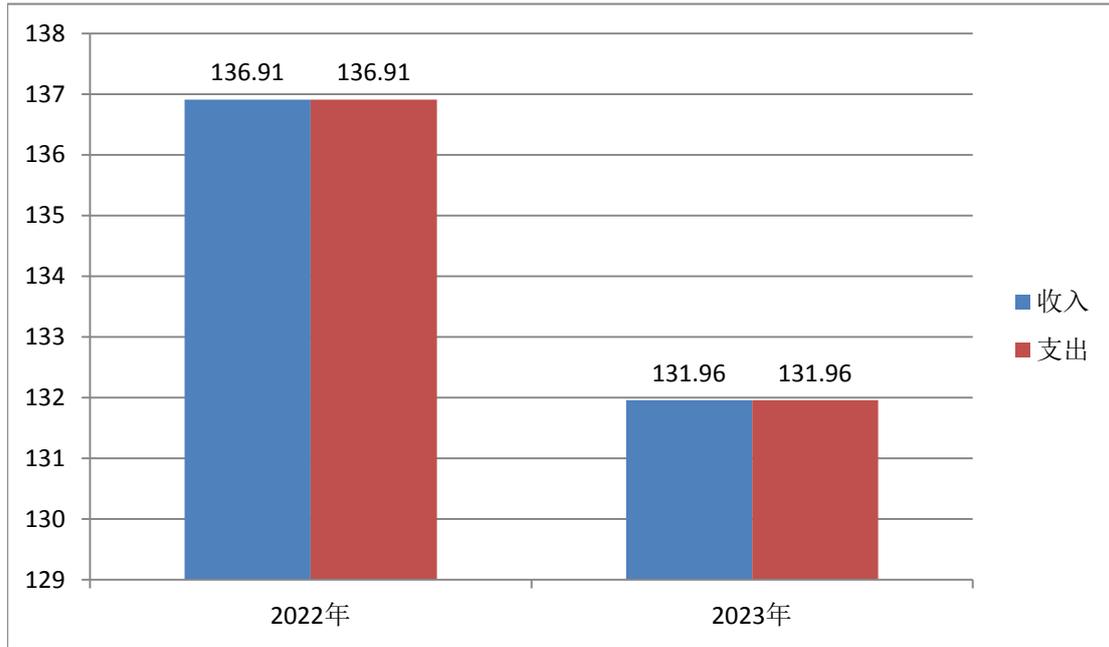
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 131.96 万元，其中：基本支出 121.96 万元，占 92.43%；项目支出 10 万元，占 7.57%。



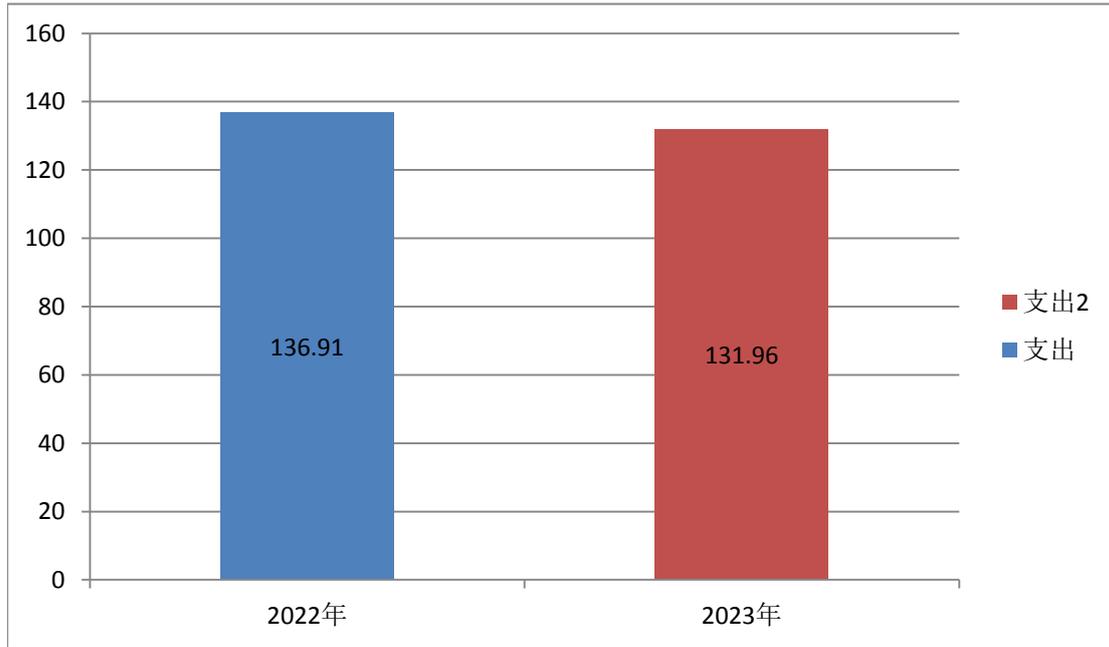
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 131.96 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 4.95 万元，下降 3.8%。减少的主要原因是：有人员调出，工资福利支出减少。



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 123.31 万元，支出决算 131.96 万元，完成年初预算的 107.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.95 万元，下降 3.8%，减少的主要原因有人员调出，工资福利支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



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）。

年初预算为 114.51 万元，调整预算为 107.92 万元，支出决算为 107.92 万元，完成预算的 94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支出缴费。

2. 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 8.8 万元，调整预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 93.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支出缴费。

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 11.73 万元，调整预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 89.6%。决算数小于年初预

算数的主要原因：按照实际支出缴费。

4. 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）。

年初预算为 5.86 万元，调整预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因：按照实际支出缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出121.96元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 118.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 3.92 万元，主要包括办公费、印刷费、主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真履行职能职责，不断加强文化市场管理新局面，促进财政资

金发挥高效益。围绕 2023 年目标工作任务，我们坚持以网吧、娱乐场所、文物保护单位、旅游市场及出版物市场为重点，结合“双随机、一公开”“扫黄打非”、扫黑除恶、安全生产、开展艺术类培训机构日常监管等工作，依法打击文化旅游市场违法违规经营行为，增强执法队伍能力建设，全力维护文化旅游市场安全稳定。

本单位在决算中反映扫黄打非项目等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年未开展单位重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 123.31 万元，执行数 131.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务大局，发挥职能，尽职尽责，建强队伍，全面打击非法出版活动，增强文化市场经营业主守法的自觉意识，确保全县意识形态和社会文化的安全稳定，为青少年的健康成长创造一个良好的环境。

镇安县文化市场综合执法大队

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县文化市场综合执法大队										
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完成	118.04	118.04		118.04	118.04			100%	10
	任务 2	公用经费	完成	3.92	3.92		3.92	3.92			100%	10
	任务 3	项目经费	完成	10	10		10	10			100%	10
	金额合计			131.96	131.96		131.96	131.96			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							
	目标 1: 加强文化和旅游市场监管 目标 2: 扎实开展文旅市场综合执法 目标 3: 为青少年的健康成长创造良好的环境。			全部或基本达成预期指标								
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	指标 1: 项目按时完成			按时完成	按时完成	10	10			
			指标 2: 年度支出不超过预算			131.96 万元	131.96 万元	5	5			
		质量指标	指标 1: 年度单位预算执行率			100%	118.10%	5	5			
			指标 2: 按时缴纳职工五险一金			每月按时缴纳	每月按时缴纳	5	5			
		时效指标	指标 1: 每月按时发放工资			每月 15 号以前	每月 15 号以前	5	5			
			指标 2: 2023 年资金支付进度			100%	100%	5	5			
		成本指标	指标 1: 年度三公经费不超标			0 万元	0 万元	10	10			
	指标 2: 扫黄打非和文化市场管理经费			10 万元	10 万元	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 确保文化和旅游市场安全稳定			长期	长期	10	10			
			指标 2: 加强文化遗产保护			长期	长期	10	10			
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 继续加强文旅市场管理			长期	长期	10	10			
指标 1: 社会满意度			长期	长期	10	10						
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映扫黄打非项目等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 扫黄打非项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以打击非法有害出版物和淫秽色情出版物为重点，积极开展打击侵权盗版工作。联合宣传部、公安、应急救援、市场监管、网信等部门开展联合执法，全年共开展联合执法检查 4 次，网络巡查 20 次，先后组织开展了网络淫秽色情信息专项治理、查堵非法有害出版活动、打击侵权盗版教材教辅专项治理、校园周边出版物市场治理等专项行动，秋季教辅教材专项整治行动，确保了全县意识形态和社会文化的安全。

2. 文化市场管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以打击网吧、歌舞娱乐场所违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记、播放文化部下发的违禁曲目等违法违规行为为重点，采取明查暗访、重点抽查与日常巡查、重点时段和重点区域、重点监管的方式，加大日常监管和专项整治力度，先后组织开展了春节期间网吧、娱乐市场集中检查行动、网吧专项整治行动、校园周边文化环境综合整治行动、中高考期间文化

市场保障行动、国庆节期间文化旅游市场专项整治行动、文化和旅游市场安全排查、文化旅游市场消防安全大检查、营业性演出市场虚假宣传及炒票问题整治，有效防止了安全责任事故的发生。每年对全县境内的 14 处省保文物单位和 31 处县保文物单位及较大规模的不可移动文物点进行了执法巡查 4 次，加强文物安全宣传，向文保员及群众发放《文物法》宣传册、《扫黑除恶应知应会 50 问》1.5 万份，悬挂保护文物宣传横幅 20 条，进一步提高了群众文物保护的意识。组织文化旅游市场经营业主及从业人员开展法律法规知识教育培训 4 期，提高了经营者的守法经营意识和安全防范能力。

扫黄打非项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扫黄打非专项工作经费						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化市场综合执法大队	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 打击非法出版活动; 目标2: 增强文化市场经营业主法律意识; 目标3: 确保全县意识形态和社会文化的安全稳定。				全部或基本达成预期指标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:扫黄打非普法 宣传	每年宣传8 次	宣传8次	10	10	
		质量 指标	指标1:打击非法出版 活动	巡查4次	巡查4次	20	20	
		时效 指标	指标1:2023年1-12月	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	指标1: 扫黄打非经费	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:增加文化罚没 收入	长期	长期	10	10	
		社会效 益指标	指标1:优化文化市场 发展环境	长期	长期	10	10	
		生态效 益指标	指标1:指导人们精神 文化消费层次	长期	长期	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1: 确保全县意识 形态的安全稳定	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:社会满意度	长期	长期	10	10	
总 分						100	100	

文化市场管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化市场管理专项经费							
主管部门	镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化市场综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	目标 1: 提高文化市场执法队伍整体素质; 目标 2: 增强文化市场经营业主法律意识; 目标 3: 有效地推进依法行政, 确保文化旅游市场安全稳定。			全部或基本达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 每年组织经营业主培训	培训 4 次	培训 4 次	5	5	
			指标 2: 持续开展对口交流活动	每年一次	每年一次	5	5	
		质量指标	指标 1: 加强文物保护	文物巡查 4 次	文物巡查 4 次	10	10	
			指标 2: 加强文化市场执法管理	市场检查 280 次	市场检查 280 次	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1-12 月	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 文化市场管理费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 增加文化罚没收入	长期	长期	10	10	
			指标 2: 优化文化市场发展环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 继续加强文化市场管理	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	长期	长期	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县文化市场综合执法大队的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5337030)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

金额单位：万

元

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	131.96	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	107.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.77
	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	8.27
	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	131.96	本年支出合计	58	131.96
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	131.96	总计	62	131.96

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

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.96	131.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	107.92	107.92					
20701	文化和旅游	107.92	107.92					
2070112	文化和旅游市场管理	107.92	107.92					
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77					
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					

221020	住房公积金	8.27	8.27					
--------	-------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.96	121.96	10			
207	文化和旅游体育与传媒支出	107.92	97.92	10			
20701	文化和旅游	107.92	97.92	10			
2070112	文化和旅游市场管理	107.92	97.92	10			
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77				
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

金额单位：万

元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	131.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	107.92	107.92		
		8. 社会保障和就业支出	15.77	15.77		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.27	8.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	131.96	本年支出总计	131.96	131.96		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	131.96	支出总计	131.96	131.96		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队
元

金额单位：万

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		131.96	121.96	10
207	文化旅游体育与传媒支出	107.92	97.92	10
20701	文化和旅游	107.92	97.92	10
2070112	文化和旅游市场管理	107.92	97.92	10
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	

2210201	住房公积金	8.27	8.27	
---------	-------	------	------	--

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

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	117.68	302	商品和服务支出	3.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.65	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.8	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	23.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.36	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		118.04		公用经费合计				3.92

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

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
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（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。