

赣州市文化市场综合执法支队 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市文化市场综合执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市文化市场综合执法支队 概况

一、单位主要职责

(一) 宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等领域的法律、法规、规章以及规范性文件;参与拟订本行业执法工作的政策措施,参与起草相关规范性文件和制度、工作计划等并组织实施。

(二) 负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所违法行为;负责查处网络文化、网络视听、网络出版、演出、文化艺术品经营及进出口、展览展播活动中的违法行为。

(三) 负责查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件。

(四) 负责查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等方面的违法出版行为和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;负责查处非法出版单位(个人)违法出版行为;负责查处著作权侵权行为;负责打击假冒记者的非法行为;负责查处新闻违法活动。

(五) 负责查处企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;配合查处生产、销售、使用“伪基

站”设备及设立“黑广播”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；负责查处电影放映单位的违法行为，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。

（六）负责对旅游市场、旅游经营单位和旅游经营场所执行旅游法律法规规章情况进行监督检查，对违反旅游法律法规的经营单位或行为人实施行政处罚；负责全国文化和旅游市场网络监管平台的日常管理和维护，受理文化和旅游市场的投诉举报以及办理回复；配合做好行政处罚申辩、行政复议和行政应诉工作。

（七）负责全市文化和旅游市场综合行政执法人员的培训；承担行政执法案卷的评查、统计和上报工作。

（八）承担“扫黄打非”有关工作任务；承担行业内的扫黑除恶工作。

（九）负责全市文化、文物市场领域执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调工作；承担上级交办案件线索核查和办理。

（十）完成市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：1、综合科；2、案件审理科；3、执法一科；4、执法二科；5、执法三科。

本单位年末在职人员 68 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州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	决算数	项目（按功能分类）	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	1,584.99	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	1,164.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.29
	9		九、卫生健康支出	40	101.27
	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	102.94
	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	1,584.99	本年支出合计	58	1,584.99
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	1,584.99	总计	62	1,584.99

注：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：赣州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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,584.99	1,584.99					
		207	1,164.49	1,164.49					
		20701	1,164.49	1,164.49					
		2070112	1,157.89	1,157.89					
		2070113	6.60	6.60					
		208	216.29	216.29					
		20805	216.00	216.00					
		2080501	80.31	80.31					
		2080505	111.90	111.90					
		2080506	23.79	23.79					
		20899	0.29	0.29					
		2089999	0.29	0.29					
		210	101.27	101.27					
		21011	101.27	101.27					
		2101101	1.86	1.86					
		2101102	88.95	88.95					
		2101103	10.46	10.46					
		221	102.94	102.94					
		22102	102.94	102.94					
		2210201	102.94	102.94					

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

单位：赣州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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,584.99	1,490.39	94.60			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,164.49	1,069.89	94.60			
20701		文化和旅游	1,164.49	1,069.89	94.60			
2070112		文化和旅游市场管理	1,157.89	1,069.89	88.00			
2070113		旅游宣传	6.60		6.60			
208		社会保障和就业支出	216.29	216.29				
20805		行政事业单位养老支出	216.00	216.00				
2080501		行政单位离退休	80.31	80.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	111.90	111.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79				
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210		卫生健康支出	101.27	101.27				
21011		行政事业单位医疗	101.27	101.27				
2101101		行政单位医疗	1.86	1.86				
2101102		事业单位医疗	88.95	88.95				
2101103		公务员医疗补助	10.46	10.46				
221		住房保障支出	102.94	102.94				
22102		住房改革支出	102.94	102.94				
2210201		住房公积金	102.94	102.94				

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

单位：赣州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	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	1	1,584.99	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	1,164.49	1,164.49		
	8		八、社会保障和就业支出	4	216.29	216.29		
	9		九、卫生健康支出	4	101.27	101.27		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	102.94	102.94		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,584.99	本年支出合计	5	1,584.99	1,584.99		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结	6				
一、一般公共预算财政	2			6				
二、政府性基金预算财	3			6				
三、国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,584.99	总计	6	1,584.99	1,584.99		

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

单位：赣州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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,584.99	1,490.39	94.60
207	文化旅游体育与传媒支出		1,164.49	1,069.89	94.60	
20701	文化和旅游		1,164.49	1,069.89	94.60	
2070112	文化和旅游市场管理		1,157.89	1,069.89	88.00	
2070113	旅游宣传		6.60		6.60	
208	社会保障和就业支出		216.29	216.29		
20805	行政事业单位养老支出		216.00	216.00		
2080501	行政单位离退休		80.31	80.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.90	111.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.79	23.79		
20899	其他社会保障和就业支出		0.29	0.29		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.29	0.29		
210	卫生健康支出		101.27	101.27		
21011	行政事业单位医疗		101.27	101.27		
2101101	行政单位医疗		1.86	1.86		
2101102	事业单位医疗		88.95	88.95		
2101103	公务员医疗补助		10.46	10.46		
221	住房保障支出		102.94	102.94		
22102	住房改革支出		102.94	102.94		
2210201	住房公积金		102.94	102.94		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州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						
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,294.52	302	商品和服务支出	113.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	292.42	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	399.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	55.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	169.68	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.87	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	30208	取暖费	2.11	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	20.96	30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.80	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	102.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	82.16	30215	会议费	2.15	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.38	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	312	对企业补助		
30309	奖励金	82.16	30229	福利费	23.26	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.33	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.78	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,376.68	公用支出合计						113.71

注：本表反映部门(单位)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：赣州市文化市场综合执法支队

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 本表为空表。当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市文化市场综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表为空表。当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市文化市场综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.90	1.90	1.58
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.90	1.90	1.58
（1）国内接待费	7	---	---	1.58
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	162
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市文化市场综合执法支队 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 本表为空表。当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1584.99 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1584.99 万元，比上年增加 211.63 万元，增长 15.41%，主要原因：人员变动及执法办案差旅费、业务培训费等增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1584.99 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%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1584.99 万元，其中本年支出合计 1584.99 万元，比上年增加 211.63 万元，增长 15.41%，主要原因：人员变动及执法办案差旅费、业务培训费等增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1490.39 万元，占 94.03%；项目支出 94.60 万元，占 5.97%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 941.62 万元，决算数 1584.99 万元，完成年初预算的 168.33%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 734.25 万元，决算数 1164.49 万元，完成年初预算的 158.59%。预决算差异主要原因：人员变动及执法办案差旅费、业务培训费等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.30 万元，决算数 216.29 万元，完成年初预算的 259.66%。预决算差异主要原因：基数调整，人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 68.67 万元，决算数 101.27 万元，完成年初预算的 147.47%。预决算差异主要原因：基数调整，人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 55.39 万元，决算数 102.94 万元，完成年初预算的 185.85%。预决算差异主要原因：基数调整，人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1490.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 1294.52 万元，比上年增加 143.08 万元，增长 12.43%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 113.27 万元，比上年增加 113.27 万元，主要原因：执法办案差旅费、业务培训费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 82.16 万元，比上年增加 51.85 万元，增长 171.05%，主要原因：上年度支出功能科目调整。

（四）资本性支出 0.44 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 72.63%，主要原因：办公设备采购数量减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.90 万元，决算数 1.58 万元，完成全年预算的 82.98%；决算数比上年增加 1.10 万元，增长 227.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年

持平,主要原因:无公务用车购置及运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三) 公务接待费全年预算数1.90万元,决算数1.58万元,完成全年预算的82.98%,主要原因:贯彻落实中央八项规定,厉行节约。决算数比上年增加1.10万元,增长227.91%,主要原因:2023考评项目增多,对接考评事务的县市接待费用相应增加。全年国内公务接待20批,累计接待162人次,主要是:2023考评项目增多,对接考评事务的县市接待费用相应增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出113.71万元,决算数比上年增加112.11万元,增长7006.74%,主要原因:上年度支出功能科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额4.31万元,其中:政府采购货物支出4.31万元、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4.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企

业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 46.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 88 万元，占项目支出总额的 93%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文化市场执法专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化市场执法专项资金						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	赣州市文化市场综合执法支队			
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	得分	
		年度资金总额	88	88	88	10	100	10
		政府预算资金	88	88	88	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、依法依规对辖区内文化市场进行监督管理，抓好疫情防控、平安文化市场创建及“小锅头”整治、无证经营、版权等相关市场领域执法工作，抓住重点，确保平安。2、组织开展赣州市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动以及相关执法业务培训。			开展文化市场执法专项行动等，全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化市场办案费用等成本	≤88 万元	88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥5 万次	5	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率	=100%	100	15	15	
		时效指标	投诉受理率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法过程规范率	=100%	100	10	10	
			文化市场法律知识普及率	≥90%	85	10	8.61	法律宣传手段相对单一，宣传力度不够，导致法律知识普及率未达指标值。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	98.61		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：反映用于文化和旅游执法检查

等文化市场管理方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（三）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）行政单位离退休（项 01）：反映行政单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（五）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：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。

（六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。