丰都县文化市场综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.  贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.  承担文化、文物方面的执法职能。

3.  承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.  承担旅游市场方面的执法职能。

5.  承担体育市场方面的执法职能。

6.  承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。监督、指导乡镇（街道）文化市场综合行政执法工作。

7.  承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.  承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.  完成县委、县政府和县委宣传部、县文化和旅游发展委员会交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据上述职责，丰都县文化市场综合行政执法支队设下列内设机构。

1.  综合科。负责支队日常运转工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、信访、目标考核、执法信息公开等工作。承担信息化建设、财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。

2.  法制科（投诉举报中心）。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。监督、指导乡镇（街道）文化市场综合行政执法工作。承担行政执法案件的审核审查工作，负责行政执法案件的报备、移交、处罚裁量及案卷管理工作，组织实施案卷评查工作。承担行政处罚案件听证、行政复议及行政应诉工作。承担行政执法有关宣传教育和培训工作。承担行政执法证件的管理工作。承担文化和旅游市场的投诉、举报受理处置工作。承担举报、投诉信息的汇总、处理、分析、通报工作。承担文化和旅游市场投诉举报平台建设。

3.  执法一大队。承担文化、出版、广播电视、电影方面的执法职能。查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播中的违法行为；查处网络文化方面的违法经营活动。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；查处著作权侵权行为；查处网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。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的违法行为；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视、电影活动中的违法行为；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。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设施设备的违法行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

4.  执法二大队。承担旅游、文物、体育市场方面的执法职能。查处旅游经营、服务中的违法违规行为；查处旅行社经营行为、导游和领队服务中的违法违规行为；查处经营旅行社业务以及从事导游、领队服务未取得经营、执业许可等违法违规行为；查处旅游经营者（除旅行社外）经营行为及其旅游从业人员服务中的违法违规行为。查处体育活动中的违法违规行为；查处体育营业场所经营活动中的违法违规行为。查处文物经营活动中的违法行为；依权限协调相关部门查处违反文物保护相关法律法规的行为。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为373.13万元。收、支与2023年度相比，增加4.67万元，增长1.3%，主要原因是新招录在职人员和工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。

**1.收入情况。**2024年度收入合计373.13万元，与2023年度相比，增加4.67万元，增长1.3%，主要原因是新招录在职人员和工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。其中：财政拨款收入373.13万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计373.13万元，与2023年度相比，增加4.67万元，增长1.3%，主要原因是新招录在职人员和工资调整，一般公共预算财政拨款支出增长。其中：基本支出353.33万元，占94.7%；项目支出19.80万元，占5.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为373.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.67万元，增长1.3%。主要原因是新招录在职人员和工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入373.13万元，与2023年度相比，增加4.67万元，增长1.3%。主要原因是新招录在职人员和工资调整，一般公共预算财政拨款支出增长。较年初预算数增加35.15万元，增长10.4%。主要原因是新招录在职人员和工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出373.13万元，与2023年度相比，增加4.67万元，增长1.3%。主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。较年初预算数增加35.15万元，增长10.4%。主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出280.38万元，占75.1%，较年初预算数增加24.89万元，增长9.7%，主要原因是新招录在职人员和工资调整，一般公共预算财政拨款支出增长。

（2）社会保障和就业支出51.26万元，占13.7%，较年初预算数增加8.91万元，增长21.0%，主要原因是新招录在职人员和工资调整，一般公共预算财政拨款支出增长。

（3）卫生健康支出19.62万元，占5.3%，较年初预算数增加0.74万元，增长3.9%，主要原因是新招录在职人员和工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。

（4）住房保障支出21.86万元，占5.9%，较年初预算数增加0.61万元，增长2.9%，主要原因是新招录在职人员和工资调整，一般公共预算财政拨款支出增长。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出353.33万元。

其中：

人员经费298.00万元，与2023年度相比，增加6.38万元，增长2.2%，主要原因是新招录在职人员和工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、医保、公积金等。

公用经费55.32万元，与2023年度相比，减少1.71万元，下降3.0%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计6.18万元，较年初预算数减少0.22万元，下降3.4%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.22万元，下降16.5%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未预算公务用车购置费。

公务用车运行维护费5.40万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.21万元，下降18.3%，主要原因是规范公务用车管理，严格控制运行成本。

公务接待费0.78万元，主要用于接待待市执法总队及其他区县的执法工作及安全生产工作。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降22.0%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制用餐标准。较上年支出数减少0.01万元，下降1.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制用餐标准。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.35元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出1.10万元，与2023年度相比，增加0.99万元，增长900.0%，主要原因是职工本年外出培训次数增加，培训费用支出增加。本年度差旅费支出5.61万元，与2023年度相比，减少8.41万元，下降60.0%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出55.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他商品费用支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.71万元，下降3.0%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约，按照只减不增的要求从严控制经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金26.75万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较为良好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对2024年文化市场执法监控运行扩容经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.8万元，评价得分99分，评价等次为优。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；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。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605699

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 373.13  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |   | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 280.38  |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 51.26  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 19.62  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 21.86  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 373.13  | **本年支出合计** | 373.13  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 373.13  | **总计** | 373.13  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **373.13**  | **373.13**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **280.38**  | **280.38**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **280.38**  | **280.38**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070101 | 行政运行 | 258.68  | 258.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 21.70  | 21.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **51.26**  | **51.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **51.26**  | **51.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.84  | 16.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.79  | 7.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.62**  | **19.62**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.62**  | **19.62**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.14  | 14.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.48  | 5.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.86**  | **21.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.86**  | **21.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.86  | 21.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **373.13**  | **353.33**  | **19.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **280.38**  | **260.58**  | **19.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **280.38**  | **260.58**  | **19.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070101 | 行政运行 | 258.68  | 258.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 21.70  | 1.90  | 19.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **51.26**  | **51.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **51.26**  | **51.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.84  | 16.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.79  | 7.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.62**  | **19.62**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.62**  | **19.62**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.14  | 14.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.48  | 5.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.86**  | **21.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.86**  | **21.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.86  | 21.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 373.13  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |   | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 280.38  | 280.38  |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 51.26  | 51.26  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 19.62  | 19.62  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 21.86  | 21.86  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 373.13  | **本年支出合计** | 373.13  | 373.13  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 373.13  | **总计** | 373.13  | 373.13  |   |   |

备注：1.本表反映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及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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **373.13**  | **353.33**  | **19.80**  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **280.38**  | **260.58**  | **19.80**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **280.38**  | **260.58**  | **19.80**  |
| 2070101 | 行政运行 | 258.68  | 258.68  | 0.00  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 21.70  | 1.90  | 19.80  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **51.26**  | **51.26**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **51.26**  | **51.26**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.63  | 26.63  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.84  | 16.84  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.79  | 7.79  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.62**  | **19.62**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.62**  | **19.62**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.14  | 14.14  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.48  | 5.48  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.86**  | **21.86**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.86**  | **21.86**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.86  | 21.86  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 286.96  | **302** | **商品和服务支出** | 55.32  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 72.29  | 30201 |  办公费 | 8.74  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.64  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 82.38  | 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 | 0.04  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.63  | 30206 |  电费 | 0.73  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.84  | 30207 |  邮电费 | 4.46  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.27  | 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 | 3.38  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.87  | 30211 |  差旅费 | 5.61  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 21.86  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.38  | 30213 |  维修（护）费 | 0.04  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.80  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 11.04  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.10  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.78  | 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 | 6.10  | 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 | 1.97  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 5.90  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 4.34  | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.40  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.99  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.19  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 298.00  | **公用经费合计** | 55.32  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：本表反映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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  | 公开08表 |
|  | 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** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：丰都县文化市场综合行政执法支队 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 55.32  |
|  **（一）支出合计** | 6.18  | 6.18  |  **（一）行政单位** |   |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | 55.32  |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 5.40  | 5.40  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 2  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 5.40  | 5.40  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 0.78  | 0.78  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.78  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 2  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 2  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 15  |  **（一）政府采购支出合计** |   |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 85  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** |   |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.10  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 5.61  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 2024文化行政执法服装购置 | **项目编码：** | 50023024T000004073136 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | **部门联系人：** | 廖浩杰 | **联系电话：** | 19123919696 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 19,000.00  |  | 19,000.00  |  | 19,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 19,000.00  |  | 19,000.00  |  | 19,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 19,000.00  |  | 19,000.00  |  | 19,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，加强执法队伍作风建设，提升执法形象。 |  | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 购买服装数量 | 套 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公共文化产品和服务供给 | 个（套） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服装使用年限 | 期/年 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 购买服装金额 | 万 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 教科文科临聘人员费用-203007 | **项目编码：** | 50023025T000004818850 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | **部门联系人：** | 廖浩杰 | **联系电话：** | 70605699 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  |  | 24,000.00  |  | 24,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 24,000.00  |  | 24,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 24,000.00  |  | 24,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 临聘人员工资及时发放到位，保障单位基本运转。 | 临聘人员工资及时发放到位，保障单位基本运转。 | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 临聘人员数量 | 人/户 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 工作时效 | 年 | 定性 | 1年 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 可使用年限 | 年 | 定性 | 1年以上 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | 定性 | 80%以上 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 预算金额 | 元/户 | 定性 | 38000元/年 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 2024文化市场执法监控运行扩容经费 | **项目编码：** | 50023024T000004073130 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | **部门联系人：** | 廖浩杰 | **联系电话：** | 19123919696 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 198,000.00  |  | 198,000.00  |  | 198,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 198,000.00  |  | 198,000.00  |  | 198,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 198,000.00  |  | 198,000.00  |  | 198,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 我县文化市场监控平台投入以来，对加强文化市场安全及社会热点场所监管发挥重大作用，需要线路租用运行经费才得以继续维持；随着市场变更，需要在监控点位及市场门类上有所扩容，以加大文化市场监控的覆盖面。 |  | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安全监控家次 | 处 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 监控设备质量 | 次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 旅游投诉及时查处率 | 处 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 设备正常使用率 | 家/个/批次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 完善监控 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 检查频次 | 户（套） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 线路租用及扩容安装 | 张 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 安全监管 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 项目完成实效 | 期/年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |
| 综合满意调查综合率 | ‰ | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 驻乡驻村干部补助 | **项目编码：** | 50023024T000004073090 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | **部门联系人：** | 廖浩杰 | **联系电话：** | 19123919696 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 26,400.00  |  | 26,500.00  |  | 26,500.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 26,400.00  |  | 26,500.00  |  | 26,500.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 26,400.00  |  | 26,500.00  |  | 26,500.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 驻村干部工作补贴 |  | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 驻村队员 | 人数 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 结余率=结余率/预算数 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 足额保障 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |