

滑县文化市场综合行政执法大队
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县文化市场综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县文化市场综合行政执法大队 部门概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻执行有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场执法的法律、法规、规章以及有关方针政策;以县文化广电体育旅游局的名义实施执法,依法统一行使本市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视电影、旅游、体育市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能;研究起草全县文化市场综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划,并组织实施。

(二)履行文化市场行政执法职责。查处营业性演出和娱乐场所、互联网上网服务营业场所、电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为;查处互联网文化经营活动中的违法违规行为;查处艺术品经营、展览展播以及艺术考级等活动中的违法违规行为。

(三)履行文物市场行政执法职责。查处文物市场经营活动的违法违规行为,协同有关部门打击文物犯罪活动。

(四)履行出版(版权)市场行政执法职责。查处著作权侵权行为;查处对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规行为;查处印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为;查处非法出版单位

和个人的违法出版活动；协助有关部门查处非法报刊、查处记者站违法违规的新闻采访活动。

(五)履行广播电视市场行政执法职责。查处破坏广播电视设施行为；查处对从事广播、电影、电视、网络视听活动的违法违规行为；查处安装和设置卫星电视广播接收设施、接收和传递境外卫星电视节目中的违法违规行为；联合有关部门查处非法电台、非法电视台的违法行为。

(六)履行电影市场行政执法职责。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；查处企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法违规行为。

(七)履行旅游市场行政执法职责。查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处旅游经营者未经认定非法使用质量标准等级标注和称谓的行为；查处非法从事导游业务行为；查处旅游景区的非法经营行为；查处旅游者的有关不文明旅游行为；联合有关部门对旅游市场进行综合整治。

(八)履行体育市场行政执法职责。查处全县体育经营活动的违法违规行为，配合有关部门查处体育彩票市场、体育消费市场违法违规行为。

(九)负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

(十)负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场违法行为的投诉、举报；落实行政执法与刑事司法衔接机制。

(十一)负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和上级部门交办的重大案件的查处工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县文化市场综合执法大队内设6个职能科室：办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

从决算单位构成看，滑县文化市场综合执法大队部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

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	275.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	247.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	275.92	本年支出合计	22	287.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	29	11.94	年末结转和结余	24	0.00

	30			25	
总计	31	287.87	总计	26	287.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

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		275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

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	275.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	247.16	247.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.31	18.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.73	13.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	275.92	本年支出合计	59	287.87	287.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	11.94		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	287.87	总计	64	287.87	287.87	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县文化市场综合行政执法大队

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		287.87	287.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.16	247.16	0.00
20701	文化和旅游	247.16	247.16	0.00
2070101	行政运行	37.63	37.63	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	191.53	191.53	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00

210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县文化市场综合行政执法大队

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.14	302	商品和服务支出	76.63	310	资本性支出	17.10
30101	基本工资	78.69	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.54	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	17.10
30103	奖金	23.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	18.31	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		194.14	公用经费合计				93.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量指标							
		质量指标							
	效益指标	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标						
可持续影响指标									
总分									
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：						

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	滑县文化市场综合执法大队							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		262.30	275.92	275.92	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	262.30	275.92	275.92		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	明确职责，履行执法职责，依法查处文化市场相关经营单位的违法违规行为			2021 年我单位依法履行执法职责，查处文化市场相关经营单位的违法违规行为			
	目标 2:	加强队伍建设，提升执法队伍整体素质和执法能力			2021 年我单位不断通过学习、培训加强队伍建设，提升执法队伍整体素质和执法能力			
	目标 3:	健全机制，完善体系，提升综合执法保障水平			2021 年我单位健全了单位工会、财务等机制，提升了综合执法保障水平			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	办公室（人事财务室）工作任务	综合协调大队的日常工作；制定内部规章制度和年度工作计划；负责大队文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、纪检、务公开、信息化、新闻宣传、精神文明创建及各类创建活动、信用体系建设等工作；负责联络接待、服务保障；负责大队文化市场监控服务平台的建设管理；负责文化市场突发件的处理；负责大队经费和财务管理、监督；管理大队的国有资产；负责罚没款的上缴；负责大队办公设备的计			圆满完成工作任务			

		划、配置、管理工作；负责文化市场案件举报受理工；承担大队的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；负责大队执法人员执法证件的申报工作；负责文化场综合执法的奖励表彰工作；负责大队的党务工作；履行全员执法职职责，参加执法大队巡查办案工作。	
	法制室工作任务	宣传、贯彻、执行有关法律、法规、规章和政策；负责研究执法业务规范并制定执法制度；牵头做好文化市场平安建设、安全生产工作；负责行政执法人员的线上线下培训、在线考试；负责全县文化市场执法监督工作，督办文化市场大案要案的查处工作；负责对查扣物品、罚没物品的管理；负责行政处罚案件的审核、执法案卷的评查、管理工作；负责执法统计工作；负责组织实施对全县文化执法工作的考核；负责跨区域、跨领域重大案件查处的统筹协调；负责各类专项整治活动的协调及活动开展情况的检查监督；负责组织“双随机一公开”检查；按照有关规定承办大队有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉工作，组织行政处罚听证工作。履行全员执法职责，参加执法大队巡查办案工作。	圆满完成工作任务
	执法一中队工作任务	承担电影、文物、旅游市场行政执法职责；依法查处娱乐场所等经营活动中的违法违规行为	圆满完成工作任务
	执法二中队工作任务	承担出版(版权)市场行政执法职责，承担扫黄打非相关工作；依法查处艺术品经营、展览展示以及艺术考级等活动中的违法违规行为；依法查处营业性演出经营活动中的违法违规行为。	圆满完成工作任务

	执法三中队工作任务	承担体育市场行政执法职责；依法查处互联网上网服务营业场所、互联网文化, 电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为			圆满完成工作任务			
	执法四中队工作任务	承担广插电视市场行政执法职责			圆满完成工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	高度相关		高度相关	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		预算执行率	>=95%		100	2	2	执行率为100%
		预算调整率	<=30%		0	2	2	预算为调整

		结转结余率	<=5%		0	2	2	执行率为100%
		“三公经费”控制率	<=100%		100	2	2	
		政府采购执行率	>=90%		0	1	1	我单位不涉及采购
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	符合相关规定		符合相关规定	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	依决定公开		依决定公开	1	1	
		资产管理规范性	规范合理		规范合理	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2	2	

		绩效自评完成率	=100%		100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	1	1	
		评价结果应用率	=100%		100	1	1	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%		100	3	3	
		重点工作 2 计划完成率	=100%		100	3	3	
		重点工作 3 计划完成率	=100%		100	3	3	
		重点工作 4 计划完成率	=100%		100	3	3	
		重点工作 5 计划完成率	=100%		100	3	3	
		重点工作 6 计划完成率	=100%		100	3	3	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%		100	3	3	
		年度工作目标 2 实现率	=100%		100	2	2	
		年度工作目标 3 实现率	=100%		100	2	2	
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	保障文化市场稳定		保障文化市场稳定	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=95%		95	10	10	
		服务对象满意度	>=95%		95	10	10	
总分：								100.0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 287.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.78 万元，增长 4.27%。主要原因是保证大队工作正常开展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 275.92 万元，其中：财政拨款收入 275.92 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 287.87 万元，其中：基本支出 287.87，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 287.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.78 万元，增长 4.27%。主要原因是保证大队工作正常开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 287.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 11.78 万元，增长 4.27%。主要原因是保证大队工作正常开展。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 287.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 247.16 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 18.31 万元，占 6.36%；卫生健康支出 8.66 万元，占 3.01%；住房保障支出 13.73 万元，占 4.77%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.36 万元，支出决算为 287.87 万元，完成年初预算的 114.98%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未划分行政运行项。

2. 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 179.25 万元，支出决算为 191.53 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证大队工作正常开展。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出

决算为 18.00 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关经费压缩。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 13.86 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.87 万元。其中：人员经费 194.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 93.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 75.06 万元，支出决算为 93.73 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证大队工作正常开展。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2021 年，滑县文化市场综合执法大队组织对大队整体绩效进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。