

沈阳市文化市场综合执法总队  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市文化市场综合执法总队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年单位预算情况  
说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市文化市场综合执法总队概况

## 一、主要职责

沈阳市文化市场综合执法总队主要职责是：

（一）依法查处娱乐场所、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的违法行为。

（二）依法查处文物保护及经营活动中的违法行为。

（三）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（四）依法查处除制作、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，查处电影放映单位的违法行为，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，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。

（五）依法查处图书、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，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

（六）依法查处著作权侵权行为。

（七）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（八）依法查处体育市场违法违规经营行为。

（九）依法查处旅游市场违法违规经营行为。

（十）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。

(十一) 承担全市文化市场领域“扫黄打非”有关工作任务。

(十二) 依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(十三) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十四) 承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市文化市场综合执法总队为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。设立 19 个部门和分支机构，包括：

1. 办公室
2. 党群部工作部
3. 财务部
4. 法制稽查部
5. 指挥调度中心
6. 网络执法大队
7. 和平大队
8. 沈河大队
9. 皇姑大队
10. 大东大队
11. 铁西大队
12. 浑南大队

13. 于洪大队
14. 苏家屯大队
15. 沈北大队
16. 辽中大队
17. 新民大队
18. 康平大队
19. 法库大队

## 第二部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,705.21	一、一般公共服务支出	2,664.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	527.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	127.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	385.42
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,705.21	本年支出合计	3,705.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,705.21	支 出 总 计	3,705.21



# 收入预算总表

表 2

单位:万  
元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	3,705.21	3,705.21	3,705.21															
沈阳市文化市场综合执法总队	3,705.21	3,705.21	3,705.21															

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,705.21	3,519.89	3,160.22	359.67	185.32
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	3,705.21	3,519.89	3,160.22	359.67	185.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,664.44	2,479.12	2,126.72	352.40	185.32
20701	文化和旅游	2,664.44	2,479.12	2,126.72	352.40	185.32
2070112	文化和旅游市场管理	2,628.83	2,453.51	2,126.72	326.79	175.32
2070199	其他文化和旅游支出	35.61	25.61		25.61	10.00
208	社会保障和就业支出	527.84	527.84	520.57	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	518.47	518.47	511.20	7.27	
2080502	事业单位离退休	197.64	197.64	190.37	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.83	320.83	320.83		
20808	抚恤	9.37	9.37	9.37		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	127.51	127.51	127.51		
21011	行政事业单位医疗	127.51	127.51	127.51		
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51	127.51		
221	住房保障支出	385.42	385.42	385.42		
22102	住房改革支出	385.42	385.42	385.42		
2210201	住房公积金	343.16	343.16	343.16		
2210203	购房补贴	42.26	42.26	42.26		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,705.21	一、本年支出	3,705.21
（一）一般公共预算拨款收入	3,705.21	（一）一般公共服务支出	2,664.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	527.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	127.51
二、上年结转		（四）住房保障支出	385.42
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,705.21	支 出 总 计	3,705.21

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,705.21	3,519.89	3,160.22	359.67	185.32
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	3,705.21	3,519.89	3,160.22	359.67	185.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,664.44	2,479.12	2,126.72	352.40	185.32
20701	文化和旅游	2,664.44	2,479.12	2,126.72	352.40	185.32
2070112	文化和旅游市场管理	2,628.83	2,453.51	2,126.72	326.79	175.32
2070199	其他文化和旅游支出	35.61	25.61		25.61	10.00
208	社会保障和就业支出	527.84	527.84	520.57	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	518.47	518.47	511.20	7.27	
2080502	事业单位离退休	197.64	197.64	190.37	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.83	320.83	320.83		
20808	抚恤	9.37	9.37	9.37		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	127.51	127.51	127.51		
21011	行政事业单位医疗	127.51	127.51	127.51		
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51	127.51		
221	住房保障支出	385.42	385.42	385.42		
22102	住房改革支出	385.42	385.42	385.42		
2210201	住房公积金	343.16	343.16	343.16		
2210203	购房补贴	42.26	42.26	42.26		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,519.89	3,160.22	359.67
	沈阳市文化市场综合执法总队	3,519.89	3,160.22	359.67
301	工资福利支出	2,918.84	2,918.84	
30101	基本工资	856.03	856.03	
30102	津贴补贴	223.40	223.40	
30107	绩效工资	1,013.48	1,013.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.83	320.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.51	127.51	
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
30113	住房公积金	343.16	343.16	
30199	其他工资福利支出	18.81	18.81	
302	商品和服务支出	401.31	41.64	359.67
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30208	取暖费	13.41		13.41
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00

30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	39.39		39.39
30226	劳务费	58.00		58.00
30228	工会经费	24.59		24.59
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	41.64	41.64	
30299	其他商品和服务支出	44.78		44.78
303	对个人和家庭补助	199.74	199.74	
30302	退休费	190.37	190.37	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	7.50	7.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
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	
78.00		78.00	18.00	59.00	1.00	49.00		49.00	18.00	30.00	1.00

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		185.32	185.32	185.32										
沈阳市文化市场综合执法总队		185.32	185.32	185.32										
	文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费	132.00	132.00	132.00										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设	10.00	10.00	10.00										
	沈阳市文化市场综合管理系统经费	25.32	25.32	25.32										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,705.21	3,705.21	3,705.21											
		3,705.21	3,705.21	3,705.21											
207	文化旅游体育与传媒支出	2,664.44	2,664.44	2,664.44											
20701	文化和旅游	2,664.44	2,664.44	2,664.44											
2070112	文化和旅游市场管理	2,628.83	2,628.83	2,628.83											
2070199	其他文化和旅游支出	35.61	35.61	35.61											
208	社会保障和就业支出	527.84	527.84	527.84											
20805	行政事业单位养老支出	518.47	518.47	518.47											
2080502	事业单位离退休	197.64	197.64	197.64											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.83	320.83	320.83											
20808	抚恤	9.37	9.37	9.37											
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50											
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87											
210	卫生健康支出	127.51	127.51	127.51											
21011	行政事业单位医疗	127.51	127.51	127.51											
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51	127.51											
221	住房保障支出	385.42	385.42	385.42											
22102	住房改革支出	385.42	385.42	385.42											
2210201	住房公积金	343.16	343.16	343.16											
2210203	购房补贴	42.26	42.26	42.26											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,705.21	3,705.21	3,705.21										
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	3,705.21	3,705.21	3,705.21										
505	对事业单位经常性补助	3,487.47	3,487.47	3,487.47										
50501	工资福利支出	2,918.84	2,918.84	2,918.84										
50502	商品和服务支出	568.63	568.63	568.63										
506	对事业单位资本性补助	18.00	18.00	18.00										
50601	资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
509	对个人和家庭的补助	199.74	199.74	199.74										
50901	社会福利和救助	9.37	9.37	9.37										
50905	离退休费	190.37	190.37	190.37										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,705.21	3,705.21	3,705.21											
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	3,705.21	3,705.21	3,705.21											
301	工资福利支出	2,918.84	2,918.84	2,918.84											
30101	基本工资	856.03	856.03	856.03											
30102	津贴补贴	223.40	223.40	223.40											
30107	绩效工资	1,013.48	1,013.48	1,013.48											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.83	320.83	320.83											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	127.51	127.51	127.51											
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62	15.62											
30113	住房公积金	343.16	343.16	343.16											
30199	其他工资福利支出	18.81	18.81	18.81											
302	商品和服务支出	568.63	568.63	568.63											
30201	办公费	172.00	172.00	172.00											
30202	印刷费	12.00	12.00	12.00											
30203	咨询费														
30204	手续费	0.50	0.50	0.50											
30205	水费	6.00	6.00	6.00											
30206	电费	9.00	9.00	9.00											
30207	邮电费	28.00	28.00	28.00											
30208	取暖费	13.41	13.41	13.41											

30209	物业管理费													
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	42.00	42.00	42.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	8.00	8.00	8.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	39.39	39.39	39.39										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	83.32	83.32	83.32										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	24.59	24.59	24.59										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	41.64	41.64	41.64										
30299	其他商品和服务支出	44.78	44.78	44.78										
303	对个人和家庭的补助	199.74	199.74	199.74										
30301	离休费													
30302	退休费	190.37	190.37	190.37										
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算。



## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	539002沈阳市文化市场综合执法总队-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况</b>					
	基本支出人员经费（保工资）	1,997.12					
	基本支出人员经费（刚性）	807.31					
	基本支出人员经费（其他）	355.79					
	基本支出公用经费（保运转）	334.06					
	基本支出公用经费（其他）	25.61					
<b>年度绩效目标</b>	1、查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为；2、宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权；3、承担“扫黄打非”执法工作；4、查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为；5、承担扫黑除恶专项整治行动工作；6、旅游、文物市场的监管。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12	

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		管理制度		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队		
预算资金情况	132.00						
总体目标	通过开展规范执法行动，确保文化市场正常运行。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	10000	人次	2023-12
			全年执法检查数	>=	300	天	2023-12
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	2023-12
			执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	95	%	2023-12
			各项任务完成及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展增长率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		2023-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		档案完整		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队		
预算资金情况	18.00						
总体目标	共计18万元。因现有部分车辆已老旧并超期服役、执法执勤车辆配备数不足以及车况老旧等问题已严重影响到沈阳市文化市场综合执法总队正常的执法执勤工作等原因，为保障沈阳市文化市场综合执法总队执法执勤工作正常开展，拟更新购置1部车辆。						

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	完成时限
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	资金拨付合规性		合规		2023-12
			购置车辆合格率	=	99	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效保障外出执法检查用车需求		保障需求		2023-12
可持续影响指标		保证执法工作顺利开展		保证开展		2023-12	
项目(政策)名称	沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队		
预算资金情况	10.00						
总体目标	部署新式无线传输形式的火灾自动报警系统，完善用户信息传输装置、对讲摄像机等消防物联网基础设备，接入智慧消防云平台，并对基础消防系统进行数据建模，由远程监控中心进行全时段远程值班，配合本地值守人员进行有效监控，针对建筑消火栓设置无线远程压力监测装置进行监测，楼内主配电柜的断路器安装相应的智慧型电气火灾监控探测器，对电气火灾隐患进行有效监测。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	消防演练开展次数	>=	2	次	2023-12
			完成消防改造面积	>=	3000	平方米	2023-12
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	2023-12
			安全通信保障正常率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	消防项目完成及时性		年底前		2023-12
			消防报警设备维保当场时间	<=	0.5	天	2023-12
	成本指标	工程概算	<=	10	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	改善工作环境		平安		2023-12
建成后环境效果				安全		2023-12	

		可持续影响指标	实时检测到消防安保故障率	=	99	%	2023-12	
			消防安保故障实时检测率	>=	95	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	沈阳市文化市场综合管理系统经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队			
预算资金情况	25.32							
总体目标	用于平台运营管理。通过日常维护,开展执法平台系统智能调度、网络文化监控巡查、系统资源整合、文化企业信用管理、信息处理等专业技术较强的工作,辅助单位发挥平台功能,实现网络执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣誉名单、文化市场实时监控等功能。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	运维人员培训覆盖率	>=	99	%	2023-12	
			智能运维管理平台数	=	1	个	2023-12	
		质量指标	执法平台运行平稳		运行稳定			2023-12
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	平台数据共享及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	设备维护成本	<=	5	万元	2023-12	
	聘用人员劳务成本		<=	25.32	万元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升服务		2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	
		社会效益指标	单位市场监管能力		提高监管		2023-12	
			打击市场监管领域违法活动		清除违法		2023-12	
		生态效益指标	改善工作环境		办公环境		2023-12	
	可持续影响指标	市场监管能力		提高监管		2023-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12	

## 第三部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年预算 情况说明

### 一、关于沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文化市场综合执法总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年收支总预算 3705.21 万元，比 2022 年收支总预算 3687.39 万元增加 17.82 万元，主要是由于社会保障和就业支出增加。

### 二、关于沈阳市文化市场综合执法总队一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 48 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 29 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排公出国（境）活动；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 29 万元，主要是由于要控制公务用车维修等费用；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于不安排公务接待。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市文化市场综合执法总队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市文化市场综合执法总队政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市文化市场综合执法总队共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文化市场综合执法总队在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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）**：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
7. **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）**：反映事业单位开支的离退休经费。
8. **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）**：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。

**9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):**反映国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用。

**11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**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。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**14. 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。

15. **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。

16. **“三公”经费：**指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。

17. **机关运行经费：**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。