

辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队部门决算表

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表

七、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队概况

一、主要职责

(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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市文化市场综合执法总队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4171.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4171.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4171.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 582.37 万元，降低 12.25%，主要原因：各项经费的压减。

(二) 支出总计 4171.99 万元，包括：

1. 基本支出 4129.01 万元，占支出总计的 98.97%。主要是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，其中：工资福利支出 3019.07 万元；商品和服务支出 393.16 万元；对个人和家庭的补助 716.78 万元。

2. 项目支出 42.98 万元，占支出总计的 1.03%。主要包括大数据平台等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 582.37 万元，降低 12.25%，主要原因：各项经费的压减。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年结转无余额，本年结转无余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4171.99 万元，其中：基本支出 4129.01 万元，项目支出 42.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 582.37 万元，降低 12.25%，主要原因：各项经费的压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.60%，其中：基本支出完成年初预算的 117.31%，项目支出完成年初预算的 23.19%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4171.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3078.10 万元，具体包括：

(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）3052.49 万元，主要是人员工资以及公用经费等支出，完成年初预算的 116.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是带薪年休假和绩效奖励增加。

(2) 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)25.61万元,主要是残保金的代扣代缴等支出,完成年初预算的71.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年度减少幅度较大,致使预算金额多于实际缴纳。

2. 社会保障和就业支出 570.18 万元, 具体包括:

(1) 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)202.02万元,主要是退休职工的绩效工资等支出,完成年初预算的102.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 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)328.91万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的102.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数的调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.41万元,主要是机关事业单位职工年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职工年金基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.84万元,主要是职工死亡抚恤等支出,完成年初预算的264.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名退休职工死亡。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.00万元,主要是职工伤残补助等支出,完成年初预算的106.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤标准增加。

3. 卫生健康支出 130.94 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)130.94万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的102.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变化。

4. 住房保障支出392.77万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)350.51万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的102.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变化。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)42.26万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.11万元,完成预算的61.45%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费30.03万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是缩减经费,未安排因公出国(境)。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人

次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是缩减经费，未安排因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 0.27%。完成预算的 8.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.08 万元主要用于国家文化部对口交流江西九江市 6 人来访等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.08 万元，增长 0.00%，主要是对口交流人员来访等原因。

3. 公务用车购置及运行费 30.03 万元，占“三公”经费支出的 99.73%。完成预算的 62.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年减少 20.98 万元，降低 41.13%，主要是公务用车为新能源车辆，运营成本降低等原因。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于购置执法车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 12.37 万元，主要用于执法车辆维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4129.01 万元，其中：人员经费 3735.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 393.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无差异。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 55.00 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 55.00 万元。授予中小企业合同金额 55.00 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 55.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是后勤保障及部分执法暗访使用；单价 100 万元(含)以上设备(不含车

辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金 3519.89 万元,自评平均分 100 分。附《部门(单位)整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 4 个(其中:一般公共预算项目 4 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算项目 0 个),涉及资金 42.98 万元(其中:一般公共预算资金 42.98 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.91 分。

具体评价结果如下:

(1) 沈阳市文化市场综合管理系统经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 25.32 万元,执行数为 25.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本完成日常执法的监管需求;二是提高全市文化市场监管信息化管理水平,对保障全市文化市场繁荣发展具有重要的意义。发现的主要问题及原因:一是资金使用效益有待进一步提高;二是相关专项活动未得到全面提高。下一步改进措施:一是加强项目资金的使用效益;二是加强专项工作管理水平。

(2) 公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障市总队执法执勤工作正常开展；二是有效保障外出执法检查用车需求。发现的主要问题及原因：一是加强项目的事中管理；二是在项目实施过程中，能尽早与上级相关部门沟通完成的，尽量提前操作。下一步改进措施：一是加强项目资金的使用效益；二是科学精细编制预算，加强绩效管理。

(3) 文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展规范执法行动，确保文化市场正常运行；二是有效保障我市文化市场平安。发现的主要问题及原因：一是加快项目实施进度；二是在项目实施过程中，能尽早与上级相关部门沟通完成的，尽量提前操作。下一步改进措施：一是加强项目资金的使用效益；二是科学精细编制预算，加强绩效管理。

(4) 沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展部门内部消防安全宣传教育，确保单位工作正常运行；二是保障人员财产安全。发现的主要问题及原因：一是加快项目实施进度；二是在项目实施过程中，能尽早

与上级相关部门沟通完成的，尽量提前操作。下一步改进措施：一是加强项目资金的使用效益；二是科学精细编制预算，加强绩效管理。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对沈阳市文化市场综合管理系统经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 25.32 万元（其中：一般公共预算资金 25.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算编制需要更加细化；**二是**相关专项活动未得到全面提高；**三是**对年初预算的编制支出类别上理解不够，在日常业务操作时容易出错。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容；**二是**加强项目资金的使用效益；**三是**加强专项工作管理水平。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“公务用车购置费”“无”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 16.77 万元（其中：一般公共预算资金 16.77 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 99.81 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算编制需要更加精细；**二是**任务目标不够明确；**三是**利用绩效评价来分析工作情况，

推动工作开展，想的不够深，安排不够细。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；**二是**推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式；**三是**继续改善服务存在的问题，提高业务水平。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		539002 沈阳市文化市场综合执法总队-210100000														
部门年初预算收入金额		3519.89														
部门年初预算支出金额		3519.89														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）						2420.899769	2420.89	100%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）						954.7862	954.78	100%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）						37.3517	37.35	100%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）						354.313111	354.31	100%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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、承担扫黑除恶专项斗争整治行动工作；6、旅游、文物市场的监管。							全部完成年初制定的文化市场监管工作。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	99	1	10	10						

		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制			管理制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议选项											具体建议内容					
结果应用建议																
建议进一步规范预算管理																
建议改进业务管理																
建议改进预算编制管理																
建议进一步提升预算执行效率和效益																
建议改进资产管理																
建议改进政府采购管理																
建议调整公共服务标准																
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
建议消减低效、无效资金或结构调整																
建议回收长期沉淀的资金																
其他建议											可根据部门实际并结合部门整体指出绩效目标设立情况，有选择地进行设置，并将其细化为个性指标。					
主管部门审核意见																
建议继续全额安排											建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
规范预算管理																
改进业务管理																
改进预算编制管理																
提升预算执行效率和效益																
改进资产管理																
改进政府采购管理																
调整公共服务标准																
削减低效、无效资金																

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																	
项目预算金额(万元)		25.32			全年执行数			25.32			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	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。								基本完成日常执法监管的需求,提高全市文化市场监管信息化管理水平,对保障全市文化市场繁荣发展具有重要的意义。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	智能运维管理平台数		=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			运维人员培训覆盖率		>=	99	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	执法平台运行平稳			运行稳定			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率		>=	95	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	平台数据共享及时率		>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	聘用人员劳务成本		<=	25.32	万元	25.32	100%	7.1	7.1								
	设备维护成本		<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1										
效益指标	经济效益指标	提升服务能力			提升服务			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		设备利用率		>=	95	%	100	100%	5	5									

	社会效益指标	单位市场监管能力		提高监管		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		打击市场监管领域违法活动		清除违法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		生态效益指标	改善工作环境		办公环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		可持续影响指标	市场监管能力		提高监管		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	99	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理							√ 细化预算编制，提高资金使用绩效，形成项目自评，主管部门评价，财政部门评价的评价体系。									
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整，压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																		

主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		18			全年执行数			17.66			执行率			98.11%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	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市总队正常的执法执勤工作等原因，为保障市总队执法执勤工作正常开展，拟更新购置 1 部车辆。								按照要求完成车辆购置									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金拨付合规性			合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保证执法工作顺利开展			保证开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分			99.81	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	加强项目的事中管理，在项目实施过程中，能尽早与上级相关部门沟通完成的，尽量提前操作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见	√	建议继续按照需要安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。	
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		132			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过开展规范执法行动,确保文化市场正常运行。								基本完成全年工作计划。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	300	天	365	100%	8.3	8.3							
			出动执法人员	>=	10000	人次	39665	100%	8.3	3.3							
		质量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			执法问题处置率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
		执法人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展增长率	>=	90	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
可持续影响指标		档案管理制度健全性		档案完整		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	由于每年非税收入随市场繁荣以及政策扶持因素变化较大，违规经营越来越不容易被发现，非税收入较为困难，因此也影响到项目实施。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									以收定指任务未完成,非税征收计划至12月只完成35.48万元,导致该项目在2023年度无法实施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成消防改造面积	>=	3000	平方米	0	0.0%	7.1	0	√						经费保障:以收定指任务未完成,非税征收计划至12月只完成35.48万元,导致该项目在2023年度无法实施。	经费保障:2024年度通过各项有力措施,力争完成全年非税征收计划,在规定的时限内完成该项目。
			消防演练开展次数	>=	2	次	0	0.0%	7.1	0	√						经费保障:以收定指任务未完成,非税征收计划至12月只完成35.48万元,导致该项目在2023年度无法实施。	经费保障:2024年将通过各项有力措施,力争完成全年非税征收计划,在规定时间内完成该项目实施。

		质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√				经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万 元,导致该 项目在2023 年度无法实 施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。
			安全通信保障正常率	>=	95	%	0	0.0%	7.4	0	√				经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万 元,导致该 项目在2023 年度无法实 施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。
		时效指标	消防报警设备维保当场时间	<=	0.5	天	0	100%	7.1	2.1	√				经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成35.48 万元,导致 该项目在 2023年度无 法实施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。

			消防项目完成及时性		年底前		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	7.1	0	√				经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万 元,导致该 项目在2023 年度无法实 施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完成 该项目。
	成本指标	工程概算	<=	10	万元	0	100%	7.1	2.1	√				经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万 元,导致该 项目在2023 年度无法实 施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完成 该项目。	
效益指标	经济效益 指标	设备利用率	>=	95	%	0	0.0%	5	0	√				经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成35.48 万元,导致 该项目在 2023年度无 法实施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完成 该项目。	

		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万 元,导致该 项目在2023 年度无法实 施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。
		生态效益 指标	建成后环境效果		安全		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	5	0	√					经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万 元,导致该 项目在2023 年度无法实 施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。
			改善工作环境		平安		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	5	0	√					经费保障:非 税收入计划 未完成任 务,非税征 收截止到 2023年12月 只完成35.48 万元,导致 该项目在 2023年度无 法实施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。

	可持续影响指标	实时检测到消防安保故障率	=	99	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障:非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023年12月只完成35.48 万元,导致该项目在 2023年度无法实施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。
		消防安保故障实时检测率	>=	95	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障:非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023年12月只完成35.48 万元,导致该项目在 2023年度无法实施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。
	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	95	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障:非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023年12月只完成35.48 万元,导致该项目在 2023年度无法实施。	经费保 障:2024年度 通过各项有 力措施,力 争完成全年 非税征收计 划,在规定的 时限内完 成该项目。

		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	0	0.0%	5	0	√				经费保障：非税收入计划未完成任任务，非税征收截止到2023年12月只完成35.48万元，导致该项目在2023年度无法实施。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。			
指标自评得分小计			4.2		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		4.2			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议									√		由于每年非税收入随市场繁荣以及政策扶持因素变化较大，违规经营越来越不容易被发现，非税收入较为困难，因此也影响到项目实施。					
			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
其他意见																			

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化和旅游市场管理（2070112）：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。

17. 其他文化和旅游支出（2070199）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

18. 事业单位离退休（2080502）：单位的离退休干部补助等支出。

19. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

20. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 死亡抚恤（2080801）：主要用于死亡人员抚恤金和各项规定的支持。

22. 伤残抚恤（2080802）：主要用于伤残人员抚恤金和各项规定的支出。

23. 事业单位医疗（2101102）：主要反映财政全额拨款事业单位的基本医疗保险缴费支出。

24. 住房公积金（2210201）：主要用于住房公积金缴费支出。

25. 购房补贴（2210203）：主要用于职工住房问题而给予的补贴资助。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,171.99	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	3,078.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	570.19
	9		九、卫生健康支出	40	130.94
	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	392.77
	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	4,171.99	本年支出合计	58	4,171.99
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	4,171.99	总计	62	4,171.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,171.99	4,171.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,078.10	3,078.10					
20701	文化和旅游	3,078.10	3,078.10					
2070112	文化和旅游市场管理	3,052.49	3,052.49					
2070199	其他文化和旅游支出	25.61	25.61					
208	社会保障和就业支出	570.18	570.18					
20805	行政事业单位养老支出	548.34	548.34					
2080502	事业单位离退休	202.02	202.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.91	328.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41					
20808	抚恤	21.84	21.84					
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	130.94	130.94					
21011	行政事业单位医疗	130.94	130.94					
2101102	事业单位医疗	130.94	130.94					
221	住房保障支出	392.77	392.77					
22102	住房改革支出	392.77	392.77					
2210201	住房公积金	350.51	350.51					
2210203	购房补贴	42.26	42.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,171.99	4,129.01	42.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,078.10	3,035.12	42.98			
20701	文化和旅游	3,078.10	3,035.12	42.98			
2070112	文化和旅游市场管理	3,052.49	3,009.51	42.98			
2070199	其他文化和旅游支出	25.61	25.61				
208	社会保障和就业支出	570.18	570.18				
20805	行政事业单位养老支出	548.34	548.34				
2080502	事业单位离退休	202.02	202.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.91	328.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41				
20808	抚恤	21.84	21.84				
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84				
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	130.94	130.94				
21011	行政事业单位医疗	130.94	130.94				
2101102	事业单位医疗	130.94	130.94				
221	住房保障支出	392.77	392.77				
22102	住房改革支出	392.77	392.77				
2210201	住房公积金	350.51	350.51				
2210203	购房补贴	42.26	42.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

2023 年度

金额单位：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	4,171.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,078.10	3,078.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.19	570.19		
	9		九、卫生健康支出	41	130.94	130.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	392.77	392.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,171.99	本年支出合计	59	4,171.99	4,171.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,171.99	总计	64	4,171.99	4,171.99		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

2023 年度

金额单位：万元

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		4,171.99	4,129.01	42.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3,078.10	3,035.12	42.98
20701	文化和旅游	3,078.10	3,035.12	42.98
2070112	文化和旅游市场管理	3,052.49	3,009.51	42.98
2070199	其他文化和旅游支出	25.61	25.61	
208	社会保障和就业支出	570.18	570.18	
20805	行政事业单位养老支出	548.34	548.34	
2080502	事业单位离退休	202.02	202.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.91	328.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
20808	抚恤	21.84	21.84	
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	130.94	130.94	
21011	行政事业单位医疗	130.94	130.94	
2101102	事业单位医疗	130.94	130.94	
221	住房保障支出	392.77	392.77	
22102	住房改革支出	392.77	392.77	
2210201	住房公积金	350.51	350.51	
2210203	购房补贴	42.26	42.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,019.07	302	商品和服务支出	393.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	764.74	3020	办公费	36.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	503.92	3020	印刷费	1.67	3070	国外债务付息	
3010	奖金	68.39	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	33.22	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	550.14	3020	水费	3.83	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	455.89	3020	电费	9.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	89.10	3020	邮电费	49.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	140.62	3020	取暖费	14.80	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	43.03	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	23.29	3021	差旅费	7.79	3100	物资储备	
3011	住房公积金	350.51	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	29.32	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	39.25	3021	租赁费	0.03	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	716.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.02	3101	公务用车购置	
3030	退休费	186.53	3021	公务接待费	0.08	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	10.97	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.43	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	18.88	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.79	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	34.59	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	3.91	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.37	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	35.78	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	488.93	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	73.77	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,735.85	公用经费合计					393.16

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	49.00	30.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.08
3、公务用车购置及运行费	48.00	30.03
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	12.37
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

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
功能 分类	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。