辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队
2024年度部门决算
（含“三公”经费决算）

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　2024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　2024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、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

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2024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 2024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4197.69万元，包括：

1.财政拨款收入4197.69万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4197.69万元，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，今年收入总计增加25.70万元，增长0.62%，主要原因：业务量增加造成支出增加，相应收入增加。

（二）支出总计4197.69万元，包括：

1.基本支出4095.20万元，占支出总计的97.56%。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2845.44万元；商品和服务支出371.70万元；对个人和家庭的补助878.06万元。

2.项目支出102.49万元，占支出总计的2.44%。主要包括

文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费、公务用车购置费、沈阳市文化市场综合管理系统经费等业务支出。

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，今年支出增加25.70万元，增长0.62%,主要原因：业务量增加造成支出增加。

（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。

2024年度财政拨款支出4197.69万元，其中：基本支出4095.20万元，项目支出102.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.70万元，增长0.62%，主要原因：业务量增加造成支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.33%，其中：基本支出完成年初预算的118.69%，项目支出完成年初预算的64.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4197.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出3117.52万元，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）2990.83万元,主要是人员工资以及公用经费等支出，完成年初预算的125%，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）126.69万元,主要是残保金的代扣代缴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出586.30万元，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）227.00万元,主要是退休职工的绩效工资等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减。

（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）306.67万元,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99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行数与年初预算数基本一致，按照预算执行。

（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）50.54万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.09万元,主要是职工死亡抚恤等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补助标准上调。

3.卫生健康支出122.87万元，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）122.87万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出371.00万元，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）325.00万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.00万元,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无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.09万元，完成预算的86.45%，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0.13万元，公务用车购置及运行维护费25.96万元。

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）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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 0.13 万元，占“三公”经费支出的 0.50%。完成预算的 65.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 13 批次、13 人、0.13 万元主要用于餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.04 万元，增长 51.07%，主要是接待人员增多等原因。

3.公务用车购置及运行费 25.96 万元，占“三公”经费支出的 99.50%。完成预算的 86.59%，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 4.07 万元，降低 13.55%，主要是压缩“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 17.88 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8.08 万元，主要用于公务用车维护、保养等，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 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4095.20 万元，其中：人员经费 3723.50 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；公用经费 371.70

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。

2024 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，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 62.69 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 62.69 万元。授予中小企业合同金额 62.69 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 62.69 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 7 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，其他用车主要是沈阳市机关事务管理局派驻车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 158.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 158.34 万元（其中：一般公共预算资金 158.34 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

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 99.57 分。项目全年预算数为 25.32 万元，执行数为 24.24 万元，完成预算的 96%。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 99.94 分。项目全年预算数为 17.98 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照要求完成车辆购置；**二是**保障执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**预算绩效管理工作有待提高；**二是**公务用车管理制度有待完善。下一步改进措施：**一是**加强培训学习，提高业务能力水平；**二是**建立健全管理制度。

（3）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 16.60 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因经费压减，该项目取消。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制科学性和准确度有待提高；**二是**预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：**一是**加强学习，完善编制方法；**二是**提升绩效管理相关人员业务水平。

（4）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 69.00 分。项目全年预算数为 105.04 万元，执行数为 60.38 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年工作，净化市场，切实维护意识形态和文化安全。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制科学性和准确度有待提高；**二是**预算绩效管理工作有待提高。

下一步改进措施：**一是**加强学习，完善编制方法；**二是**提升绩效管理相关人员业务水平。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门未组织部门重点评价。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我部门项目开展财政重点评价。

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。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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行政执法队-				
项目预算金额（万元）	17.98	全年执行数（万元）	17.88	执行率	99.44%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	共计17.98万元。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。	已完成

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	%	99	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	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	539002沈阳市文化市场综合行政执法队-210100000
部门年初预算收入金额	3450.23
部门年初预算支出金额	3450.23

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
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	335.91	335.91	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	2295.14	2295.13	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	285.87	285.86	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1178.28	1178.28	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	加强市场管理，开展文化市场的整治行动，加大日常巡查的力度。完善本部门、部门联合“双随机一公开”抽查计划。促进市场主体健康发展，积极服务县域经济发展。以网吧、娱乐场所、出版物市场为重点市场，开展专项治理，规范网吧、娱乐场所经营行为，坚决查缴各类违法出版物，净化文化市	紧紧围绕全市中心工作，不断强化政治建设和使命担当，一手抓文旅市场执法监管，一手抓优化营商环境工作，持续推动文化市场综合执法工作高质量发展。

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	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		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						
绩效指标		预算收支	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	0.7	0.7						

管理效率	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							
	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	0.8	0.8							
	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							
社会效应	政治效益	推进依法治国		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	5	1	6.6	6.6							
	经济效益	推动各部门继续树立过“紧日子”的思想		压减开支		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		推进改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
		建立绩效激励机制		明确职责		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8							

		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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行政执法队-				
项目预算金额（万元）	25.32	全年执行数（万元）	24.24	执行率	95.72%

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。	完成平台运营管理。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。

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	运维人员培训覆盖率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		智能运维管理平台数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
	质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3							
	时效指标	平台数据共享及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	25.32	万元	24.24	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	4	4							
		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%	4	4							

绩效指标	效益指标	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%	4	4							
			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%	4	4							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		文明建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			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%	4	4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			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%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.57		减分项		0	绩效自评总得分			99.57

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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行政执法队-				
项目预算金额（万元）	10	全年执行数（万元）	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。	因经费压减，该项目取消。

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	

		数量指标	消防演练开展次数	>=	2	次	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		数量指标	完成消防改造面积	>=	3000	平方米	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

	产出指标	质量指标	安全通信保障正常率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

	产出指标	质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		时效指标	消防报警设备维保当场时间	<=	0.5	天	0.5	100%	8.3	8.3	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		成本指标	工程概算	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		经济效益	设备利用率	>=	95	%	0	0.0%	4	0	√					经费保障:经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障:密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

绩效指标		指标	防范和减少安全生产事故的发生		安全生产		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		社会效益	安全水平提升		提升安全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4	0	√					经费保障:经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障:密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

	效益指标	指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	0	0.0%	4	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

	效益指标	生态效益	改善工作环境		平安		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		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%	4	0	√					经费保障:经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障:密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		可持续影	消防安保故障实时检测率	>=	95	%	0	0.0%	4	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

		响指标	实时检测到消防安保故障率	=	99	%	99	0.0%	4	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

	满意度指	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	95	%	0	0.0%	4	0	√					经费保障:经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障:密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。

	标	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	0	0.0%	4	0	√					经费保障：经核算，当前压减后资金，无法覆盖消防设施项目的全部建设成本，包括设备采购、安装施工、调试等费用。若强行推进该项目，可能会导致工程进度延误、质量无法保证，甚至出现中途停工的情况，给后续的使用和维护带来极大隐患。	经费保障：密切关注资金状况的变化，一旦资金情况有所改善，将立即启动消防设施项目的重新规划和实施工作，确保消防安全工作不受影响。加强与相关部门的沟通协调，争取在资金安排上获得更多支持，为消防设施项目的顺利实施创造有利条件。
指标自评得分小计			16.6			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			16.6

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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行政执法队-				
项目预算金额（万元）	105.04	全年执行数（万元）	60.38	执行率	57.48%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过扫黄打非项目的实施，进一步净化全是舆论环境，切实维护全是意识形态安全，和文化安全，积极营造良好的社会文化环境。	通过扫黄打非项目的实施，进一步净化全是舆论环境，切实维护全是意识形态安全，和文化安全，积极营造良好的社会文化环境。

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	
	数量指标	全年执法检查数	>=	300	天	240	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障:建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。

	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	8000	人次	1500	19.0%	8.3	1.577	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	80	84.0%	8.3	6.972	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。

		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	85	89.0%	8.3	7.387	√					经费保障:经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障:建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
		成本指标	执法人员意外伤害险	<=	600	元/人	600	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	提升执法效率，减少执法成本		提升效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			设备利用率	>=	95	%	90	95.0%	4	3.8	√					经费保障:经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障:建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。

绩效指标		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	4	2.8	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
			提高现场执法水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	效益指标	生态效益	提升社会民众生态文明建设		市场建设		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	4	2	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。

		指标	建立健全生态环境领域行政执法制度		健全制度		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	4	2	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
		可持续影响指标	持续提升执法水平		提升水平		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	4	2.8	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
			确保完成执法工作		全年工作		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	80	84.0%	4	3.36	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	70	74.0%	4	2.96	√					经费保障：经费不足导致执法能力、技术监控、人员培训等多个方面建设滞后，基础执法力量薄弱，跨区域联动受阻。	经费保障：建立与新时代扫黄打非任务难度相适应的预算增长机制，为工作提质增效提供可持续支撑。
指标自评得分小计			71.1			**预算执行率得分**			5.75		**减分项**		7.844	**绩效自评总得分**			69

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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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，使用一般公共预算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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.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。

18. 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。

19.事业单位离退休（2080502）：单位的离退休干部补助等支出。

20.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。

21.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。

22.死亡抚恤（2080801）：主要用于死亡人员抚恤金和各项规定的支持。

23.伤残抚恤（2080802）：主要用于伤残人员抚恤金和各项规定的支出。

24.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。

25.住房公积金（2210201）：主要用于住房公积金缴费支出。

26.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 2024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　　2024 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	4,197.69	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	3,117.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	586.30
	9		九、卫生健康支出	40	122.87
	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	371.00
	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	4,197.69	**本年支出合计**	58	4,197.69
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	4,197.69	**总计**	62	4,197.69

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　　2024 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		**4,197.69**	**4,197.69**					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,117.52	3,117.52					
20701	文化和旅游	3,117.52	3,117.52					
2070112	文化和旅游市场管理	2,990.83	2,990.83					
2070199	其他文化和旅游支出	126.69	126.69					
208	社会保障和就业支出	586.30	586.30					
20805	行政事业单位养老支出	584.21	584.21					
2080502	事业单位离退休	227.00	227.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.67	306.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	122.87	122.87					
21011	行政事业单位医疗	122.87	122.87					
2101102	事业单位医疗	122.87	122.87					
221	住房保障支出	371.00	371.00					
22102	住房改革支出	371.00	371.00					
2210201	住房公积金	325.00	325.00					
2210203	购房补贴	46.00	46.00					

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　　2024 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		**4,197.69**	**4,095.20**	**102.49**			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,117.52	3,015.03	102.49			
20701	文化和旅游	3,117.52	3,015.03	102.49			
2070112	文化和旅游市场管理	2,990.83	2,888.34	102.49			
2070199	其他文化和旅游支出	126.69	126.69				
208	社会保障和就业支出	586.30	586.30				
20805	行政事业单位养老支出	584.21	584.21				
2080502	事业单位离退休	227.00	227.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.67	306.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	122.87	122.87				
21011	行政事业单位医疗	122.87	122.87				
2101102	事业单位医疗	122.87	122.87				
221	住房保障支出	371.00	371.00				
22102	住房改革支出	371.00	371.00				
2210201	住房公积金	325.00	325.00				
2210203	购房补贴	46.00	46.00				

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　　2024 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	4,197.69	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	3,117.52	3,117.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	586.30	586.30		
	9		九、卫生健康支出	41	122.87	122.87		
	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	371.00	371.00		
	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	4,197.69	本年支出合计	59	4,197.69	4,197.69		
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	4,197.69	总计	64	4,197.69	4,197.69		

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　　2024 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		**4,197.69**	**4,095.20**	**102.49**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,117.52	3,015.03	102.49
20701	文化和旅游	3,117.52	3,015.03	102.49
2070112	文化和旅游市场管理	2,990.83	2,888.34	102.49
2070199	其他文化和旅游支出	126.69	126.69	0.00
208	社会保障和就业支出	586.30	586.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.21	584.21	0.00
2080502	事业单位离退休	227.00	227.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.67	306.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	122.87	122.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.87	122.87	0.00
2101102	事业单位医疗	122.87	122.87	0.00
221	住房保障支出	371.00	371.00	0.00
22102	住房改革支出	371.00	371.00	0.00
2210201	住房公积金	325.00	325.00	0.00
2210203	购房补贴	46.00	46.00	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　　2024 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	2,845.44	302	商品和服务支出	371.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730.24	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.04	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	634.69	30205	水费	9.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	306.67	30206	电费	9.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.54	30207	邮电费	45.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.87	30208	取暖费	14.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	536.15	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	325.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.12	30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	878.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.32	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.78	30224	被装购置费	0.06	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	56.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	638.46	30240	税金及附加费用	0.02	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	59.50	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自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,723.50	公用经费合计					371.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队　　2024 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。

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 08 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队　　2024 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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市文化市场综合执法总队　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	30.18	26.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.13
3、公务用车购置及运行费	29.98	25.96
其中:（1）公务用车运行维护费	12.00	8.08
（2）公务用车购置费	17.98	17.88

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：预算数为年初预算数；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。