

沈阳市文化市场综合执法总队  
2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市文化市场综合执法总队主要职责

## 第二部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2021 年单位预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2021 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。

## 第二部分 沈阳市文化市场综合执法总队 2021 年单位 预算公开表

表1

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |            |             |            |
|---------------|---------|--------------|---------|------------|-------------|------------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入        | 3606.31 | 一、本年支出       | 3606.31 | 3606.31    |             |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 3606.31 | （一）一般公共服务支出  |         |            |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）外交支出      |         |            |             |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）国防支出      |         |            |             |            |
| 二、上年结转        |         | （四）公共安全支出    |         |            |             |            |
|               |         | （五）教育支出      |         |            |             |            |
|               |         | （六）科学技术支出    |         |            |             |            |
|               |         | （七）文化体育与传媒支出 | 2868.25 | 2868.25    |             |            |
|               |         | （八）社会保障和就业支出 | 256.39  | 256.39     |             |            |
|               |         | （九）社会保险基金支出  |         |            |             |            |
|               |         | （十）卫生健康支出    | 165.67  | 165.67     |             |            |
|               |         | （十一）节能环保支出   |         |            |             |            |

|  |  |                |        |        |  |  |
|--|--|----------------|--------|--------|--|--|
|  |  | (十二) 城乡社区支出    |        |        |  |  |
|  |  | (十三) 农林水支出     |        |        |  |  |
|  |  | (十四) 交通运输支出    |        |        |  |  |
|  |  | (十五) 资源勘探工业信息等 |        |        |  |  |
|  |  | (十六) 商业服务业等支出  |        |        |  |  |
|  |  | (十七) 金融支出      |        |        |  |  |
|  |  | (十八) 援助其他地区支出  |        |        |  |  |
|  |  | (十九) 自然资源海洋气象等 |        |        |  |  |
|  |  | (二十) 住房保障支出    | 316.00 | 316.00 |  |  |
|  |  | (二十一) 粮油物资储备支出 |        |        |  |  |
|  |  | (二十二) 国有资本经营预算 |        |        |  |  |
|  |  | (二十三) 灾害防治及应急管 |        |        |  |  |

表1

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入   |         | 支出             |         |            |             |            |
|------|---------|----------------|---------|------------|-------------|------------|
| 项目   | 预算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
|      |         | (二十四) 预备费      |         |            |             |            |
|      |         | (二十五) 其他支出     |         |            |             |            |
|      |         | (二十六) 转移性支出    |         |            |             |            |
|      |         | (二十七) 债务还本支出   |         |            |             |            |
|      |         | (二十八) 债务付息支出   |         |            |             |            |
|      |         | (二十九) 债务发行费用支出 |         |            |             |            |
|      |         | (三十) 抗疫特别国债安排  |         |            |             |            |
|      |         |                |         |            |             |            |
|      |         | 二、结转下年         |         |            |             |            |
|      |         |                |         |            |             |            |
| 收入总计 | 3606.31 | 支出总计           | 3606.31 | 3606.31    |             |            |

表2

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 2021年预算数 |         |        |
|---------|-----------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合       |                 | 3606.31  | 3362.29 | 244.02 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 2868.25  | 2624.23 | 244.02 |
| 20701   | 文化和旅游           | 2868.25  | 2624.23 | 244.02 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理       | 2847.43  | 2624.23 | 223.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 20.82    |         | 20.82  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 256.39   | 256.39  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 254.69   | 254.69  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 25.67    | 25.67   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 229.02   | 229.02  |        |
| 20808   | 抚恤              | 1.70     | 1.70    |        |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 1.70     | 1.70    |        |
| 210     | 卫生健康支出          | 165.67   | 165.67  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 165.67   | 165.67  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 165.67   | 165.67  |        |
| 221     | 住房保障支出          | 316.00   | 316.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 316.00   | 316.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 316.00   | 316.00  |        |

表3

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2021年基本支出 |         |        |
|--------|---------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计        | 人员经费    | 公用经费   |
|        | 合计            | 3362.29   | 2956.32 | 405.97 |
| 301    | (一) 工资福利支出    | 2889.02   | 2889.02 |        |
| 30101  | 基本工资          | 811.41    | 811.41  |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 221.34    | 221.34  |        |
| 30103  | 奖金            |           |         |        |
| 30106  | 伙食补助费         |           |         |        |
| 30107  | 绩效工资          | 1059.56   | 1059.56 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 229.02    | 229.02  |        |
| 30109  | 职业年金缴费        |           |         |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 166.84    | 166.84  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |           |         |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 12.69     | 12.69   |        |
| 30113  | 住房公积金         | 316.00    | 316.00  |        |

|       |             |        |       |        |
|-------|-------------|--------|-------|--------|
| 30114 | 医疗费         |        |       |        |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 72.16  | 72.16 |        |
| 302   | (二) 商品和服务支出 | 452.83 | 46.86 | 405.97 |
| 30201 | 办公费         | 57.50  |       | 57.50  |
| 30202 | 印刷费         | 30.00  |       | 30.00  |
| 30203 | 咨询费         |        |       |        |
| 30204 | 手续费         |        |       |        |
| 30205 | 水费          | 9.00   |       | 9.00   |
| 30206 | 电费          | 10.00  |       | 10.00  |

表3

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 2021年基本支出 |      |       |
|--------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费  |
| 30207  | 邮电费       | 28.00     |      | 28.00 |
| 30208  | 取暖费       | 13.90     |      | 13.90 |
| 30209  | 物业管理费     |           |      |       |
| 30211  | 差旅费       | 20.00     |      | 20.00 |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |           |      |       |
| 30213  | 维修（护）费    | 12.00     |      | 12.00 |
| 30214  | 租赁费       |           |      |       |
| 30215  | 会议费       | 10.00     |      | 10.00 |
| 30216  | 培训费       | 8.00      |      | 8.00  |
| 30217  | 公务接待费     | 1.00      |      | 1.00  |
| 30218  | 专用材料费     | 55.82     |      | 55.82 |
| 30224  | 被装购置费     |           |      |       |
| 30225  | 专用燃料费     |           |      |       |
| 30226  | 劳务费       | 11.00     |      | 11.00 |
| 30227  | 委托业务费     |           |      |       |
| 30228  | 工会经费      | 25.31     |      | 25.31 |
| 30229  | 福利费       |           |      |       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 74.50     |      | 74.50 |

|       |               |       |       |       |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30239 | 其他交通费用        | 46.86 |       |       |
| 30240 | 税金及附加费用       |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 39.94 |       | 39.94 |
| 303   | （三）对个人和家庭补助支出 | 20.44 | 20.44 |       |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2021年基本支出 |       |      |
|--------|---------------|-----------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30301  | 离休费           |           |       |      |
| 30302  | 退休费           | 17.67     | 17.67 |      |
| 30303  | 退职（役）费        |           |       |      |
| 30304  | 抚恤金           | 1.70      | 1.70  |      |
| 30305  | 生活补助          | 1.07      | 1.07  |      |
| 30306  | 救济费           |           |       |      |
| 30307  | 医疗费           |           |       |      |
| 30308  | 助学金           |           |       |      |
| 30309  | 奖励金           |           |       |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |           |       |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |           |       |      |

表4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |      |                 |      |      |

注：沈阳市文化市场综合执法总队没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表5

# 单位收支总体情况表

单位：万元

| 收入                  |         | 支出           |         |
|---------------------|---------|--------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 经济分类         | 预算数     |
| 一、财政部门安排的预算拨款       | 3606.31 | 一、基本支出       | 3362.29 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |         | 工资福利支出       | 2935.88 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入     |         | 商品和服务支出      | 405.97  |
| 四、财政结转资金            |         | 对个人和家庭的补助    | 20.44   |
| 五、单位上年净结余           |         | 二、项目支出       | 244.02  |
| 六、单位事业收入            |         | 工资福利支出       |         |
| 七、单位其他收入            |         | 商品和服务支出      | 20.82   |
| 八、调入资金              |         | 对个人和家庭的补助    | 210.00  |
| 九、其他收入              |         | 债务利息及费用支出    |         |
|                     |         | 基本建设支出       |         |
|                     |         | 其他资本性支出      | 13.20   |
|                     |         | 对企业的补助（基本建设） |         |
|                     |         | 对企业的补助       |         |

|      |         |           |         |
|------|---------|-----------|---------|
|      |         | 对社会保障基金补助 |         |
|      |         | 其他支出      |         |
| 收入总计 | 3606.31 | 支出总计      | 3606.31 |

表6

# 单位收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|---------|------|--------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |            |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 合计               | 3606.31 | 3606.31    |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2868.25 | 2868.25    |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 2868.25 | 2868.25    |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 文化和旅游市场          | 2847.43 | 2847.43    |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 其他文化和旅游          | 20.82   | 20.82      |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 256.39  | 256.39     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.69  | 254.69     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 事业单位离退休          | 25.67   | 25.67      |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.02  | 229.02     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |            |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.70    | 1.70       |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 伤残抚恤             | 1.70    | 1.70       |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 165.67  | 165.67     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165.67  | 165.67     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 事业单位医疗           | 165.67  | 165.67     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 316.00  | 316.00     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 316.00  | 316.00     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|         | 住房公积金            | 316.00  | 316.00     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |

## 单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    |         |         |           | 项目支出   |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------------|--------|-----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助（基本建设） | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|         | 合计               | 3606.31 | 3362.29 | 2935.88 | 405.97  | 20.44     | 244.02 |        | 20.82   | 210.00    |        |        | 13.20   |              |        |           |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2868.25 | 2624.23 | 2225.19 | 399.04  |           | 244.02 |        | 20.82   | 210.00    |        |        | 13.20   |              |        |           |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 2868.25 | 2624.23 | 2225.19 | 399.04  |           | 244.02 |        | 20.82   | 210.00    |        |        | 13.20   |              |        |           |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 2847.43 | 2624.23 | 2225.19 | 399.04  |           | 223.20 |        |         | 210.00    |        |        | 13.20   |              |        |           |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.82   |         |         |         |           | 20.82  |        | 20.82   |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 256.39  | 256.39  | 229.02  | 6.93    | 20.44     |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.69  | 254.69  | 229.02  | 6.93    | 18.74     |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.67   | 25.67   |         | 6.93    | 18.74     |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.02  | 229.02  | 229.02  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |         |         |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.70    | 1.70    |         |         | 1.70      |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.70    | 1.70    |         |         | 1.70      |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 165.67  | 165.67  | 165.67  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165.67  | 165.67  | 165.67  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165.67  | 165.67  | 165.67  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 221     | 住房保障支出           | 316.00  | 316.00  | 316.00  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 316.00  | 316.00  | 316.00  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 316.00  | 316.00  | 316.00  |         |           |        |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码   | 部门/单位名称       | 项目名称          | 立项依据                                                        | 项目明细                                                                                                                                                   | 合计     | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------|
|        | 合计            |               |                                                             |                                                                                                                                                        | 244.02 | 244.02      |           |      |
| 539002 | 沈阳市文化市场综合执法总队 | 扫黄打非及广电执法专项经费 | 根据全国扫黄打非工作部署，开展专项执法工作，对执法人员进行专项培训，租用设备等。                    | 1.非法出版物集中销毁车辆人工费32万元。2.查破大要案及上级督办案件行动侦察26万元。3.全国统一部署及上级部门要求集中开展专项行动经费48万元。4.执法宣传12万元。5.人员专项培训14万元。6.拆除非法卫星电视地面接收设备57万元。7.旅游执法取证、鉴定费15万元。8.人员意外伤害保险6万元。 | 210.00 | 210.00      |           |      |
| 539002 | 沈阳市文化市场综合执法总队 | 外派机构办公楼危房维修   | 辽中、康平大队办公楼建筑时间较长，楼体长久失修，存在墙皮脱落、开裂、浸水、门窗封闭不严等问题，存在安全隐患，急需修理。 | 1.辽中大队办公楼维修16.2万元。对破损的暖气、窗户、墙体、地面及电路进行改造。2.康平大队办公楼维修4.62万元。对墙体进行维修，并更换门窗和灯具。                                                                           | 20.82  | 20.82       |           |      |
| 539002 | 沈阳市文化市场综合执法总队 | 公车购置经费        | 2121年市直公务用车更新情况说明                                           | 更新执法车辆                                                                                                                                                 | 13.20  | 13.20       |           |      |

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称          | 资金来源    |            |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|---------------|---------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|---------|------|--------|------|------|
|               | 合计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 |
| 合计            | 3606.31 | 3606.31    |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 沈阳市文化市场综合执法总队 | 3606.31 | 3606.31    |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称          | 合计      | 基本支出    |         |         |           | 项目支出   |        |         |           |        |        |         |             |       |           |      |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----------|------|
|               |         | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 合计            | 3606.31 | 3362.29 | 2935.88 | 405.97  | 20.44     | 244.02 |        | 20.82   | 210.00    |        |        | 13.20   |             |       |           |      |
| 沈阳市文化市场综合执法总队 | 3606.31 | 3362.29 | 2935.88 | 405.97  | 20.44     | 244.02 |        | 20.82   | 210.00    |        |        | 13.20   |             |       |           |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2020预算数 |          |       |            |         |         | 2021预算数 |          |       |            |         |         |
|---------|----------|-------|------------|---------|---------|---------|----------|-------|------------|---------|---------|
| 合计      | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 合计      | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|         |          |       | 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 |
| 19.31   |          | 4.43  | 14.88      |         | 14.88   | 88.70   |          | 1     | 87.70      | 13.20   | 74.50   |

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 2021年合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|------|----------|--------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------|
|      |          |        |                         |         |             |           |      |

注：因本部门没有政府购买服务支出预算，所以本表无数据。

表13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

|          |                 |          |        |                   |          |
|----------|-----------------|----------|--------|-------------------|----------|
| 部门（单位）名称 | 沈阳市文化市场综合执法总队   | 实有人员数量   | 247    | 所属单位数量            |          |
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入        | 3,606.31 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出          | 3,606.31 |
|          | 一、本年收入          | 3,606.31 |        | 一、基本支出            | 3,362.29 |
|          | （一）一般公共预算拨款收入   | 3,606.31 |        | （一）人员类项目          | 2,956.32 |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入  |          |        | （二）公用经费项目         | 405.97   |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |        | 二、项目支出（不含部门主导分配）  | 244.02   |
|          | （四）财政专户管理资金收入   |          |        | （一）其他运转类项目        | 244.02   |
|          | （五）单位资金收入       |          |        | （二）特定目标类项目        |          |
|          | 二、上年结转结余        |          |        | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） |          |
|          | （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 |          |        |                   |          |
|          | （四）财政专户管理资金收入   |          |        |                   |          |
|          | （五）单位资金收入       |          |        |                   |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| 部门职能概述 | 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。依法查处文物保护及经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。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。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。依法查处著作权侵权行为。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。依法查处体育市场违法违规经营行为。依法查处旅游市场违法违规经营行为。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。承担“扫黄打非”有关工作任务。依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。 |               |        |          |
| 年度主要任务 | 重点工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对应项目          | 预算资金情况 | 完成时限     |
|        | 完成扫黄打非工作任务，查处非法出版物，拆除非法卫星电视接收设施、非法电台侦破。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 扫黄打非及广电执法专项经费 | 210.00 | 2021年12月 |
|        | 更换门窗、粉刷墙壁、水电路改造等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 外派机构办公楼危房维修   | 20.82  | 2021年12月 |

# 单位整体绩效目标情况表

单位:万元

|        |                      |          |                   |      |             |      |          |
|--------|----------------------|----------|-------------------|------|-------------|------|----------|
| 年度绩效目标 | 开展扫黄打非专项治理行动不少于5次。   |          |                   |      |             |      |          |
|        | 组织各类执法人员培训不少于5次。     |          |                   |      |             |      |          |
|        | 全年拆除违法卫星电视接收设备1000个。 |          |                   |      |             |      |          |
| 年度绩效指标 | 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     |
|        | 履职效能                 | 重点工作履行情况 | 开展“扫黄打非”五大专项行动    | >=   | 95          | %    | 2021年12月 |
|        |                      | 整体工作完成情况 | 净化全市文化市场，打击各种文化垃圾 | >=   | 95          | %    | 2021年12月 |
|        |                      | 基础管理     | 文化市场健康、合法发展       | >=   | 95          | %    | 2021年12月 |
|        | 预算执行                 | 预算执行效率   | 预算执行率             | =    | 100         | %    | 2021年12月 |
|        | 管理效率                 | 预算编制管理   | 部门预算编制合法合规        |      | 合法合规        |      | 2021年12月 |
|        |                      | 预算监督管理   | 部门预决算信息及时公开       |      | 预决算信息及时公开   |      | 2021年12月 |
|        |                      | 预算收支管理   | 部门预算收支管理规范        |      | 预算收支管理规范    |      | 2021年12月 |
|        |                      | 财务管理     | 按规范程序管理财务         |      | 按规范程序管理财务   |      | 2021年12月 |
|        |                      | 资产管理     | 按规范程序管理资产         |      | 按规范程序管理资产   |      | 2021年12月 |
|        |                      | 业务管理     | 按规范程序处理业务         |      | 按规范程序处理业务   |      | 2021年12月 |
|        | 运行成本                 | 成本控制成效   | 加强对成本的控制          |      | 按政策要求压减项目支出 |      | 2021年12月 |

|  |      |      |                      |    |                 |   |          |
|--|------|------|----------------------|----|-----------------|---|----------|
|  | 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设      |    | 文化市场精神文明建设迈上新台阶 |   | 2021年12月 |
|  |      | 社会效益 | 执法人员满意度              | >= | 95              | % | 2021年12月 |
|  |      |      | 开展“扫黄打非”五大专项行动，市场满意度 | >= | 95              | % | 2021年12月 |
|  |      |      | 拆除卫星地面接收设施等违规行为群众满意度 | >= | 90              | % | 2021年12月 |

表13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

|        |      |         |             |    |        |   |          |
|--------|------|---------|-------------|----|--------|---|----------|
| 年度绩效指标 | 社会效应 | 社会效益    | 参加执法人员培训满意度 | >= | 95     | % | 2021年12月 |
|        |      | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度   | >= | 95     | % | 2021年12月 |
|        | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立绩效激励机制    |    | 创新工作机制 |   | 2021年12月 |

表14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

|          |                 |      |      |      |     |      |      |
|----------|-----------------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |                 |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |                 |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   | 预算资金总额          |      |      |      |     |      |      |
|          | 一、本年收入          |      |      |      |     |      |      |
|          | （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 |      |      |      |     |      |      |
|          | （四）财政专户管理资金收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | （五）单位资金收入       |      |      |      |     |      |      |
|          | 二、上年结转结余        |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     | 年度目标            |      |      |      |     |      |      |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |
| 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 |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |

注：因本部门没有特定目标类项目绩效目标，所以本表无数据。

## 第三部分 沈阳市文化市场综合执法总队

### 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于沈阳市文化市场综合执法总队 2021 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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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 2021 年收支总预算 3606.31 万元，比 2020 年收支总预算 3072.39 万元增加 533.92 万元，主要是由于人员经费的增加。

#### 二、关于文化市场综合执法总队一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 88.70 万元，其中：公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 87.70 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 69.39 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数减少 3.43 万元，主要“压缩三公经费”；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 72.82 万元，主要是由于机关事务管理局管理的 5 台公务车交由总队管理，同时

按照标准更新一台执法车辆。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 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 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### **（二）政府采购预算安排情况。**

2021 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 2020 年 8 月 31 日，沈阳市文化市场综合执法总队共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 8 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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。**

2021 年沈阳市文化市场综合执法总队设置了单位整体绩效目标，涉及金额 3606.31 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

## 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。
6. **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。
7. **事业单位离退休（2080502）**：单位的离退休干部补助等支出。
8. **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。
9. **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。

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

**11. 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。

**12. 住房公积金(2210201):** 主要用于住房公积金缴费支出。

**13. 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。

**14. 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。

**15. “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。

**16. 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。