

# 巫山县文化市场综合行政执法支队 2023 年度 决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

巫山县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻落实国家、重庆市和巫山县有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规;执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育方面的执法职能。

6.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。

7.承担“扫黄打非”相关执法工作。

8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成主管部门交办的其他工作。

### (二) 机构设置

巫山县文化市场综合行政执法支队为县文化和旅游发展委员会管理的行政执法机构，机构规格为正科级，参照《中华人民共和国公务员法》管理。巫山县文化市场综合行政执法支队设置6个内设机构：内设综合科、法制科、文化市场执法一、二、三、四大队。人员编制和领导职数：编制31名、设支队1名、政委1名、副支队长2名。

## **二、单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计728.64万元，支出总计728.64万元。收支较上年决算数增加42.08万元，增长6.13%，主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金。

**2.收入情况。**2023年度收入合计728.64万元，较上年决算数增加42.08万元，增长6.13%，主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金。其中：财政拨款收入728.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计728.64万元，较上年决算数增加42.08万元，增长6.13%，主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金，加大文化、旅游市场执法检查力度和频次，支出增加。其中：基本支出711.39万元，占97.63%；

项目支出 17.25 万元，占 2.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 728.64 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.08 万元，增长 6.13%。主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 728.64 万元，较上年决算数增加 42.08 万元，增长 6.13%。主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金。较年初预算数增加 111.80 万元，增长 18.12%。主要原因是年中追加人员经费及运转经费等，文件依据：巫山财行〔2023〕198 号、巫山财预〔2023〕34 号、巫山财预〔2023〕51 号。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.64 万元，较上年决算数增加 42.08 万元，增长 6.13%。主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金。较年初预算数增加 111.80 万元，增长 18.12%。主要原因是年中追加人员经费及运转经费等，文件依据：巫山财行〔2023〕198 号、巫山财预〔2023〕34 号、巫山财预〔2023〕51 号。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

#### **4.比较情况。**

(1) 文化旅游体育与传媒支出 513.00 万元，占 70.41%，较年初预算数增加 64.07 万元，增长 14.27%，主要原因是主要原因是人员经费及运转经费增加，加大文化、旅游市场执法检查力度和频次，支出增加，故运行经费支出增加。文件依据：巫山财行〔2023〕198 号、巫山财预〔2023〕34 号、巫山财预〔2023〕51 号。

(2) 社会保障与就业支出 131.16 万元，占 18.00%，较年初预算数增加 36.68 万元，增长 38.82%，主要原因是人员社保基数增加，增加了社会保障与就业预算支出。文件依据：巫山人社发〔2023〕15 号。

(3) 卫生健康支出 33.43 万元，占 4.59%，较年初预算数增加 3.14 万元，增长 10.37%，主要原因是人员医保基数增加，故卫生健康支出相应也增加。文件依据：巫山人社发〔2023〕15 号。

(4) 住房保障支出 51.06 万元，占 7.01%，较年初预算数增加 7.92 万元，增长 18.36%，主要原因是住房公积金基数增加，故住房保障支出相应也增加。文件依据：巫山专项工作组发〔2023〕9 号。

#### **(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 711.39 万元。其中：人员经费 621.34 万元，较上年决算数增加 76.85 万元，增长 14.11%，主要原因是本年调整社保和公积金基数，补交社保和公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、医疗费补助。公用经费 90.05 万元，较上年决算数增加 5.12 万元，增长 6.03%，主要原因是本年度加大文化、旅游市场执法检查力度和频次，支出增加，故运行经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、国务院公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 8.10 万元，较年初预算数减少 4.00 万元，下降 33.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支

出数减少 0.84 万元，下降 9.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算数和上年决算数持平。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 8.00 万元，主要用于日常执法检查、扶贫下乡及车辆大修支出。费用支出较年初预算数减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 9.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待城口执法支队一行赴巫学习交流。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 25.00%，主要原因是用于接待城口执法支队一行赴巫学习交流，接待 11 人次，较上年接待人次增加。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次

11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.91元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.28万元，较上年决算数减少1.08万元，下降32.14%，主要原因是本年度培训频率减少，培训开支减少。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出90.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.12万元，增长6.03%，主要原因是本年度加大文化、旅游市场执法检查力度和频次，支出增加，故运行经费支出增加。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2023 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 17.25 万元。

### **（二）单位绩效评价情况**

我单位对“扫黄打非”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 10 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对“文化旅游市场综合整治”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 7.25 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。下一步将继续加强预算绩效管理，规范资金的使用，注重绩效评价结果的运用，强化资金管理水平。

### **（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，



**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业部门/单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门/单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指事业部门/单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**(四) 其他收入：**指部门/单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门/单位从本级财政部门以外的同级部门/单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门/单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指部门/单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指部门/单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指部门/单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指部门/单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 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。

**(十一) 经营支出：**指事业部门/单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门/单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门/单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政部门/单位（含参照公务员法管理的事业部门/单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映部门/单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映部门/单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱滢宪 023-57686806

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	728.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	513.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.16
		九、卫生健康支出	33.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	728.64	<b>本年支出合计</b>	728.64
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	728.64	<b>总计</b>	728.64

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		728.64	728.64						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	513.00	513.00						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	513.00	513.00						
2070112	文化和旅游市场管理	495.75	495.75						
2070199	其他文化和旅游支出	17.25	17.25						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	131.16	131.16						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	131.16	131.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33.43	33.43						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	33.43	33.43						
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	51.06	51.06						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	51.06	51.06						
2210201	住房公积金	51.06	51.06						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>728.64</b>	<b>711.39</b>	<b>17.25</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>513.00</b>	<b>495.75</b>	<b>17.25</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>513.00</b>	<b>495.75</b>	<b>17.25</b>			
2070112	文化和旅游市场管理	495.75	495.75				
2070199	其他文化和旅游支出	17.25		17.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.16</b>	<b>131.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.16</b>	<b>131.16</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.43</b>	<b>33.43</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.43</b>	<b>33.43</b>				
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.06</b>	<b>51.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.06</b>	<b>51.06</b>				
2210201	住房公积金	51.06	51.06				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	728.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	513.00	513.00	
		八、社会保障和就业支出	131.16	131.16	
		九、卫生健康支出	33.43	33.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.06	51.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>728.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>728.64</b>	<b>728.64</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>728.64</b>	<b>总计</b>	<b>728.64</b>	<b>728.64</b>	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>728.64</b>	<b>711.39</b>	<b>17.25</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>513.00</b>	<b>495.75</b>	<b>17.25</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>513.00</b>	<b>495.75</b>	<b>17.25</b>
2070112	文化和旅游市场管理	495.75	495.75	
2070199	其他文化和旅游支出	17.25		17.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.16</b>	<b>131.16</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.16</b>	<b>131.16</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.43</b>	<b>33.43</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.43</b>	<b>33.43</b>	
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.06</b>	<b>51.06</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.06</b>	<b>51.06</b>	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	598.69	302	商品和服务支出	90.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.99	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.98	30203	咨询费	4.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	9.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	1.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>621.34</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>90.05</b>

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 巫山县文化市场综合行政执法支队

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
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	90.05
（一）支出合计	12.10	8.10	8.10	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	90.05
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	12.00	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.10	0.10	0.10	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.10	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	11	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.28		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称	扫黄打非工作经费	项目编码	50023723T000003174616	自评总分	100.00		
项目主管部门	030-巫山县文化和旅游发展委员会	财政归口处室	004-行政社保科	部门联系人	朱滢宪	联系电话	18875077285

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	100,000.00	100,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
有效开展扫黄打非行动，推进扫黄打非工作，维护我县文化旅游安全。	有效开展扫黄打非行动，推进扫黄打非工作，维护我县文化旅游安全。	全部完成

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

扫黄打非工作检查次数	次	≥	20	20	0	100	20	20		
资金到位及使用率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
引导文化市场有序发展	%	≥	98	98	0	100	20	20		
加强社会主义精神文明建设		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称	文旅市场综合整治	项目编码	50023723T000003174598	自评总分	100.00		
项目主管部门	030-巫山县文化和旅游发展委员会	财政归口处室	004-行政社保科	部门联系人	朱滢宪	联系电话	18875077285

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	72,500.00	72,500.00			

其中：财政拨款	0.00	72,500.00	72,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	72,500.00	72,500.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
对全县旅游文化市场日常检查，确保全县旅游文化环境和平稳定，对全县旅游经济的拉动作用效果明显。	对全县旅游文化市场日常检查，确保全县旅游文化环境和平稳定，对全县旅游经济的拉动作用效果明显。	全部完成

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
综合整治次数	次	=	24	24	0	100	20	20		
资金到位及使用率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
引导旅游文化市场有序发展率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
加强文化市场综合执法管理		定性	优	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		