

商洛市文化市场综合执法支队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度，在市文旅局的坚强领导和省综合执法监督局的精心指导下，认真贯彻落实上级有关部门的工作部署，充分履行文化市场执法监管职责，市场秩序稳定，队伍素质增强，各项工作任务圆满完成。在财政资金使用上，始终坚持牢固树立过紧日子思想，勤俭节约、压减支出，在资金使用上精打细算，保障重点支出，兜实兜牢民生保障底线，提升财政资金保障能力。

（一）主要职责

- 1、负责监督指导全市文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影市场综合行政执法体系建设和执法工作。
- 2、负责组织查处跨区域及具有全市影响的重大案件。
- 3、联合有关部门开展文化和旅游市场综合整顿。
- 4、监督管理全市旅游服务质量，解决旅游质量纠纷。
- 5、负责全市文化市场和旅游投诉的受理、调查处理、转办协调工作。
- 6、负责对全市文化旅游执法队伍建设业务培训等工作。
- 7、完成文化和旅游局交办的其他工作。

（二）内设机构

商洛市文化市场综合执法支队内设科室分别是1.综合科2.法制科3.文化执法科4.文物执法科5.旅游执法科6.广电新闻出版执法科7.网络执法科共7个。

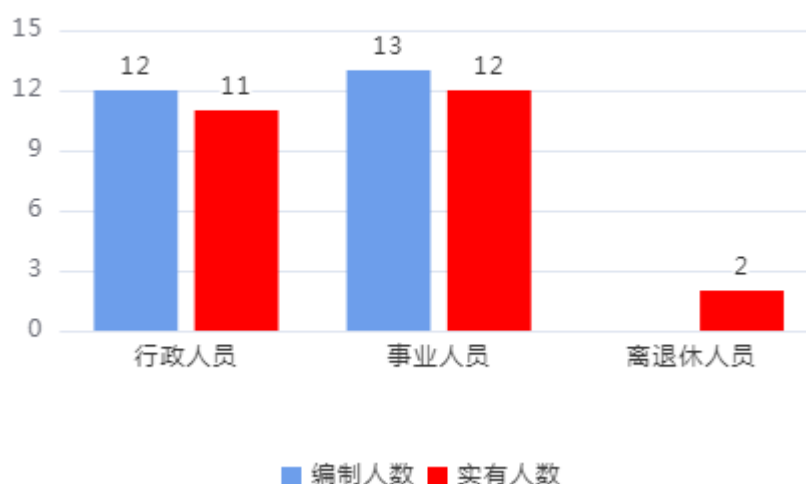
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制13人；实有人员23人，其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

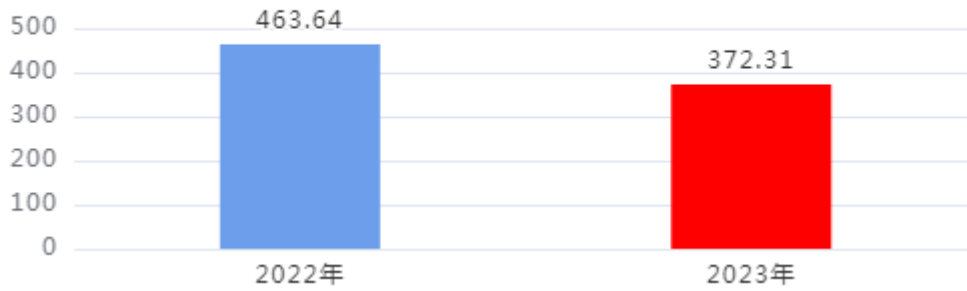


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为372.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.33万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员减少，压缩支出。

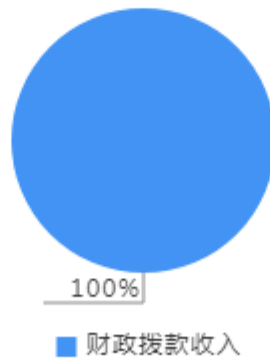
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计371.25万元，其中：财政拨款收入371.25万元，占100%。

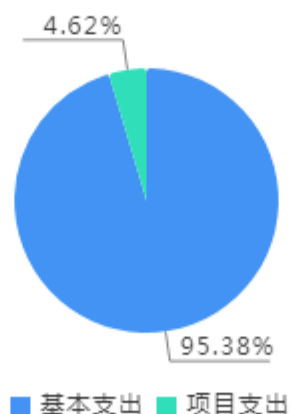
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计372.31万元，其中：基本支出355.12万元，占95.38%；项目支出17.19万元，占4.62%。

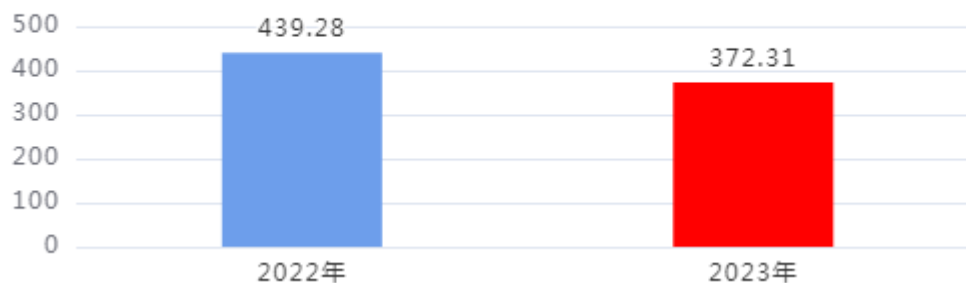
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为372.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.97万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员减少，压缩支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



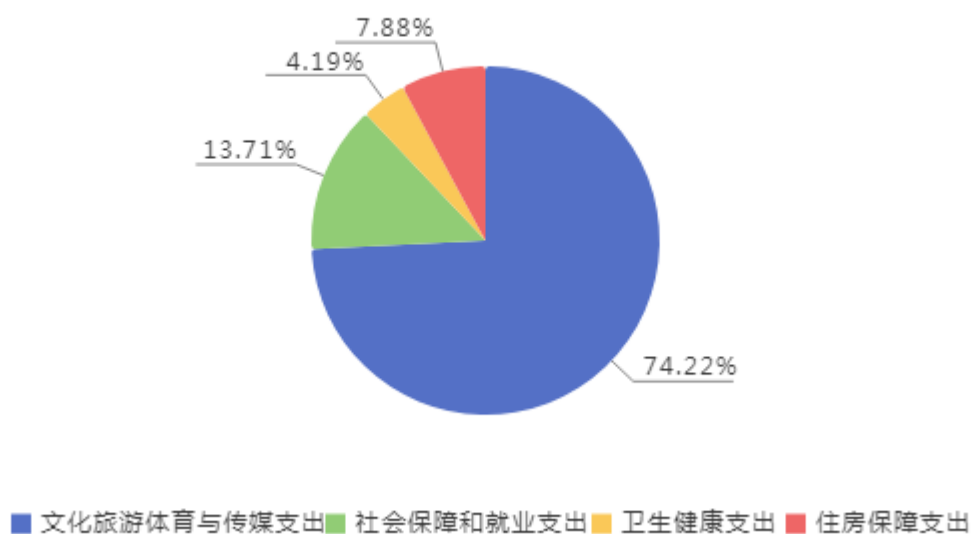
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.32万元，支出决算372.31万元，完成年初预算的94.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.91万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少，压减支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算291.91万元，支出决算276.31万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.58万元，支出决算33.55万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员减少，压减支出。

4. 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）。年初预算18.79万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压减支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.59万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.39万元，支出决算29.35万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压减支出。

六、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355.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23.23万元，支出决算23.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少65.06万元，下降的主要原因是：人员减少，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我单位预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，支队领导为组长，各科室单位负责人为成员，综合科为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作。下一步改进措施：在以后的工作中，进一步加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理，确保各项

工作及资金使用合理规范。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数394.32万元，执行数372.31万元，完成预算的94.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，在市文旅局的坚强领导和省综合执法监督局的精心指导下，认真贯彻落实上级有关部门的工作部署，充分履行文化市场执法监管职责，市场秩序稳定，队伍素质增强，各项工作任务圆满完成。在财政资金使用上，始终坚持牢固树立过紧日子思想，勤俭节约、压减支出，在资金使用上精打细算，保障重点支出，兜实兜牢民生保障底线，提升财政资金保障能力。发现的问题及原因：1、执法能力建设有待加强。主要原因是：综合执法改革以来，虽然做到了人与业务的相融，但鉴于文化市场点多面广的特点，执法队伍专业化水平暂时未能适应新时期执法工作要求，执法人员业务素质还需尽快提高。2、执法经费保障有待改善。按照中省对于文化市场综合执法改革的部署和要求，执法队伍工作经费和能力建设经费纳入同级年度预算中，但由于地方财力有限原因，目前执法专项经费问题未得到解决，各项文化市场执法任务缺少经费保障。3、执法监管手段单一，目前文化市场的监管主要是人员巡查的方式，缺乏信息化手段。下一步改进措施：1、针对支队现状，开展政治思想教育、业务知识培训、业务技能实练。2、持续抓好执法队伍建设。继续加强执法队伍的政治、思想、作风、组织建设，积极向省市相关部门争取专项经费，推进执法经费保障。3、创新行政执法监督的形式，运用信息化和现代化力量，夯实依法行政

基础。积极配备推广移动执法平台和技术监管平台，实施远端在线实时监管和随机抽查，精准打击违法行为，减小检查对企业经营的影响。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：商洛市文化市场综合执法支队

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				监督指导全市文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影市场综合行政执法体系建设和执法工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年预算数394.32万元，执行数372.31万元，完成预算的94.42%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				文化市场净化率达90%以上							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	394.32	372.31	8	人员减少	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，	394.32	372.31	3	人员减少	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	0	0	5		

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，	0	0	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、	394.32	372.31	3	人员减少	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无项目产出	0	0	40		
		项目效益 (20分)	20			无项目效益	0	0	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市文化市场综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2335306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	276.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.05
	9		九、卫生健康支出	39	15.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	371.25	本年支出合计	57	372.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	59	
总计	30	372.31	总计	60	372.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.25	371.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	275.24	275.24					
20701	文化和旅游	275.24	275.24					
2070112	文化和旅游市场管理	275.24	275.24					
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05					
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
210	卫生健康支出	15.59	15.59					
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59					
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59					
221	住房保障支出	29.35	29.35					
22102	住房改革支出	29.35	29.35					
2210201	住房公积金	29.35	29.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	372.31	355.12	17.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	276.31	259.11	17.19			
20701	文化和旅游	276.31	259.11	17.19			
2070112	文化和旅游市场管理	276.31	259.11	17.19			
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05				
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59				
221	住房保障支出	29.35	29.35				
22102	住房改革支出	29.35	29.35				
2210201	住房公积金	29.35	29.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

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收入	1	371.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	276.31	276.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.05	51.05		
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59		
	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	29.35	29.35		
	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	371.25	本年支出合计	59	372.31	372.31		
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.06		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				
合计	32	372.31	合计	64	372.31	372.31		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	372.31	355.12	17.19
207	文化旅游体育与传媒支出	276.31	259.11	17.19
20701	文化和旅游	276.31	259.11	17.19
2070112	文化和旅游市场管理	276.31	259.11	17.19
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
221	住房保障支出	29.35	29.35	
22102	住房改革支出	29.35	29.35	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.89	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.45	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		331.89	公用经费合计				23.23	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

无需增加特定名词解释。