

周至县文化市场行政执法队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

组织管理文化、体育市场，繁荣文化体育事业。依法查处文化、体育经营者违法违规行为，组织宣传国家、行业法律法规，对全县文化体育市场进行综合管理。

（二）内设机构。

内设执法中队 1 个，负责对全县对文化、体育市场日常监督检查，组织专项整治检查，经营期间安全生产的监督检查，向经营单位宣传法律法规。

二、部门决算部门构成

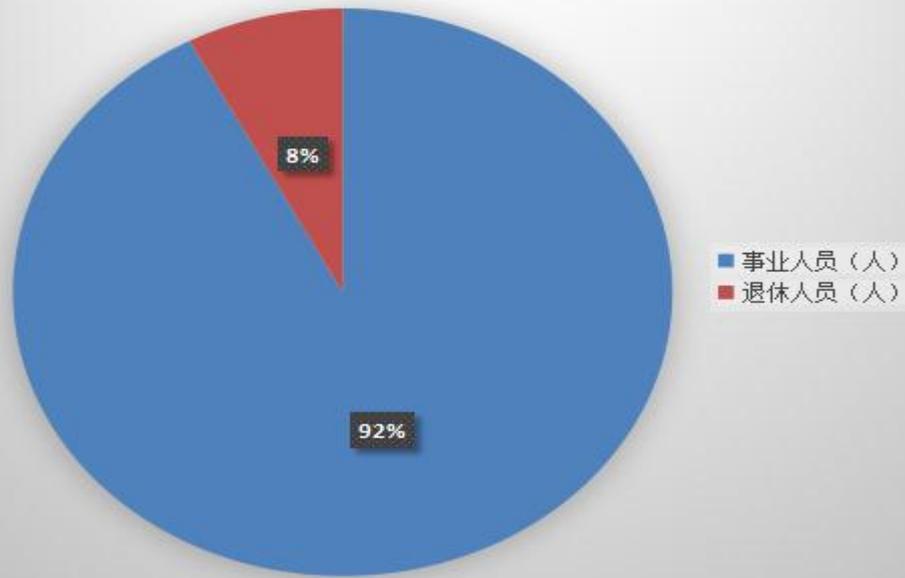
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	部门名称
1	周至县文化市场行政执法队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2020年年底人员编制数量情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县文化市场行政执法队

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	121.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	121.74
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	121.74	本年支出合计	121.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	121.74	支出总计	121.74

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县文化市场行政执法队

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	121.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	121.74	121.74		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县文化市场行政执法队

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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 预算财政拨款
本年收入合计	121.74	本年支出合计	121.74	121.74		
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 财政拨款						
收入总计	121.74	支出总计	121.74	121.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县文化市场行政执法队

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		117.74	114.65	3.08	
301	工资福利支出	114.65	114.65		
30101	基本工资	52.25	52.25		
30107	绩效工资	42.9	42.9		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.57	12.57		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.43	3.43		
30113	住房公积金	3.5	3.5		
302	商品和服务支出	3.08		3.08	
30201	办公费	1.3		1.3	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	0.76		0.76	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30228	工会经费	0.30		0.30	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：周至县文化市场行政执法队

金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

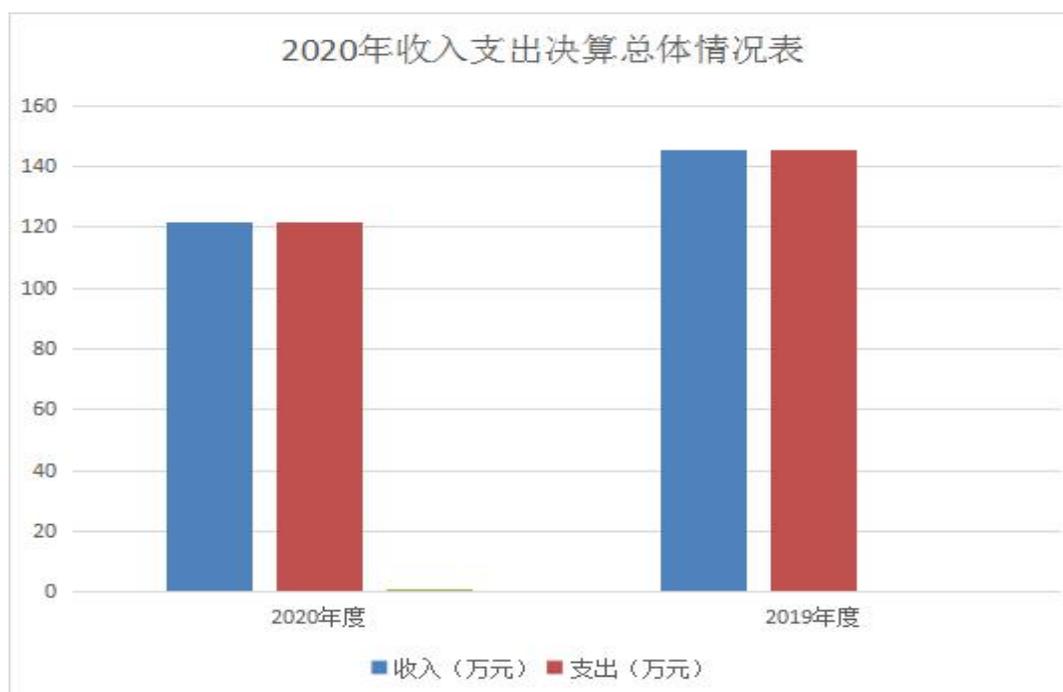
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 121.74 万元，其中，本年收入 121.74 万元，较上年减少 23.70 万元，减少 16.30%，主要原因是部门人员退休及项目减少。

2020 年度全年支出 121.74 万元，其中，本年支出 121.74 万元，较上年减少 23.70 万元，减少 16.30%，主要原因是部门人员退休及项目减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 121.74 万元，其中：财政拨款收入 121.74 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

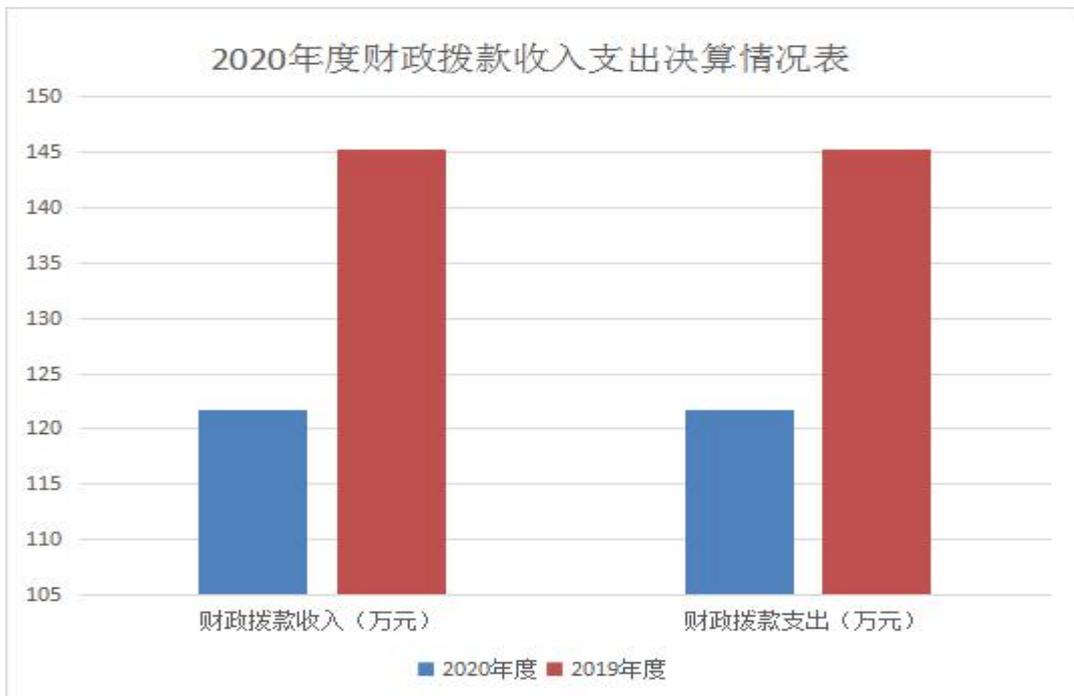
2020 年支出合计 121.74 万元，其中：基本支出 117.74 万元，占 96.71%；项目支出 4.00 万元，占 3.29%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 121.74 万元，较上年减少 23.61 万元，减少 16.24%，主要原因是部门人员退休及项目减少。

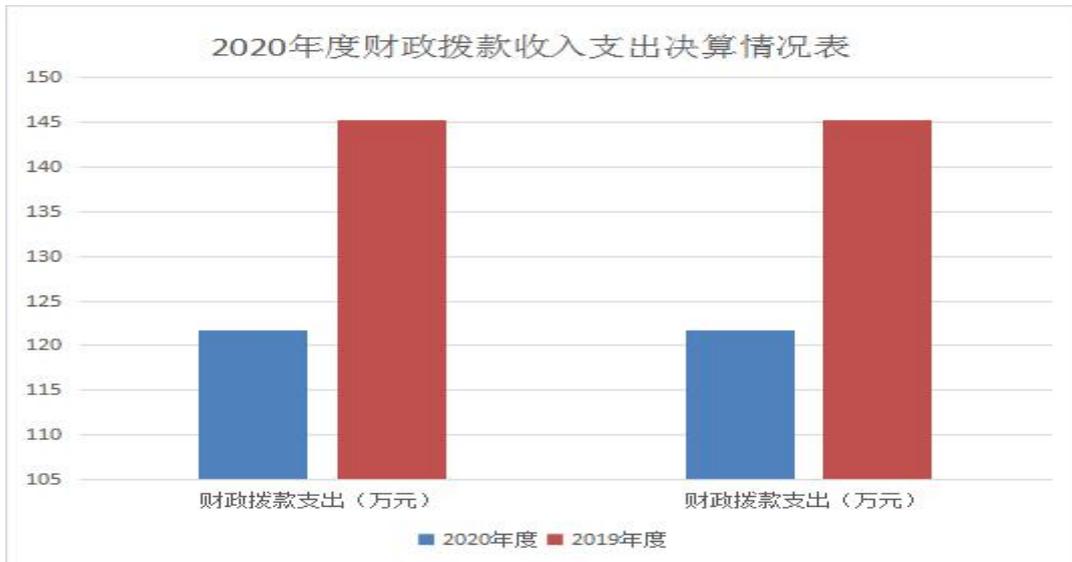
2020 年度财政拨款支出 121.74 万元，较上年减少 23.61 万元，减少 16.24%，主要原因是部门人员退休及项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 121.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.61 万元，减少 16.24%，主要原因是部门人员退休及项目减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 110.86 万元，支出决算为 121.74 万元，完成预算的 109.81%。按照政府功能分类科目，其中：

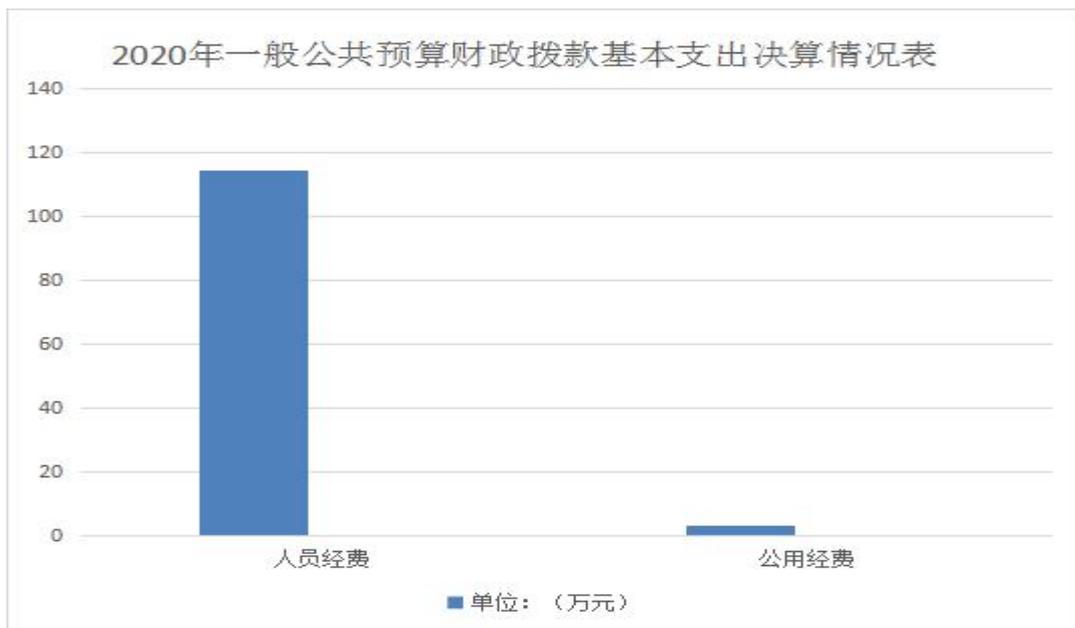
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 110.86 万元，支出决算为 121.74 万元，完成预算的 109.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员普调工资增加及年度目标绩效增量补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.74 万元，包括：人员经费支出 114.65 万元和公用经费支出 3.08 万元。

人员经费 114.65 万元，主要包括基本工资 52.25 万元、绩效工资 42.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.57 万元、职工基本医疗保险缴费 3.43 万元、住房公积金 3.50 万元。

公用经费 3.08 万元，主要包括办公费 1.30 万元、水费 0.15 万元、电费 0.76 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.21 万元、工会经费 0.30 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费预算，无支出决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费预算，无支出决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，执法执勤用车 1 辆，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 1 个，共涉及资金 4.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2020 年无政府性基金预算项目，未开展绩效自评，无涉及资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

文化执法经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。完成全年文化、体育市场日常监管检查，完成专项整治检查，完成经营期间安全生产的监督检查，保障了文化执法业务的顺利开展。发现的问题及原因：经费不足，影响各项业务活动的开展。下一

步改进措施：建立健全管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金，压缩开支。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		文化执法经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化市场行政执法队	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4.00	4.00	100%	
		其中:财政资金	4.00	4.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法行政,文明执法,贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法工作的方针、政策,开展调查、研究,严格执法,营造良好的文化氛围,确保文化娱乐市场、出版物市场管理有序;“扫黄打非”工作力度加大,效果好;加强对文物市场、旅游市场的执法监管,确保文物旅游市场健康发展。			执法工作人员业务素质有效得到提升,保障文化综合执法业务工作有效开展,执法体系建设逐步完善。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全年文化检查人次	≥2万人 次	100%	
		质量指标	文化执法检查覆盖率	按时完成	100%	
		时效指标	文化执法工作完成时限	2020年全 年	按时完成	
		成本指标	文化执法成本	4万元	按时完成	
	效益 指标	经济效益 指标	执法工作业务素质	得到净化	100%	
		社会效益 指标	净化市场经营秩序	提升	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执法体系建设	逐步完成	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	100%	
说明	无					

—25—

注:1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 121.74 万元，执行数 121.74 万元，完成预算的 100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，保障了日常了办公的正常运行、人员的工资福利支出及文化执法业务的顺利开展，有效净化了市场经营秩序。发现的问题及原因：项目经费少，一些工作无法开展。下一步改进措施：加大文化执法经费的投资力度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县文化市场行政执法队

自评得分：96分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				组织管理文化、体育市场，繁荣文化体育事业。依法查处文化、体育经营者违法违规行为，组织宣传国家、行业法律法规，对全县文化体育市场进行综合管理。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总收入121.74万元，2020年支出合计121.74万元，其中：基本支出117.74万元，项目支出4万元，支出100%。										
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				文化市场、体育市场法律法规宣传，监督管理及对违法违规经营单位进行行政处罚。										
收入	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%	110.86万元	121.74万元	10分					
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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%	110.86万元	121.74万元	3分					
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加增减)×100%。	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%	110.86万元	121.74万元	5分					
		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。	2020年度决算	预算编制准确率无偏差	100%	5分					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	2020年度决算	0	100%	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。	2020年度决算		100%	5分					
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(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的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。	2020年度决算		100%	5分					
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，按完成比率计分。正向指标(即增指标为≥+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即减指标为<+)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2020年度决算		100%	5分					
		项目效益(20分)	20			2020年度决算		100%	5分					

备注：

- “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。
- “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。

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：指部门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：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.财政拨款支出：指本级财政当年支出的资金。

6.商品和服务支出：指本单位日常办公经费、水费、电费、邮费、工会经费等。