

西安市文化市场行政执法总队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

(2) 依法组织实施文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法工作；负责组织查处跨区域和具有全市影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。

(3) 组织实施全市性文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；监督指导和统筹协调全市文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。

(4) 负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。

(5) 负责全市文化市场综合执法业务培训工作。

(6) 承办市文化和旅游局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

西安市文化市场行政执法总队内设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、综合大队和法制大队。

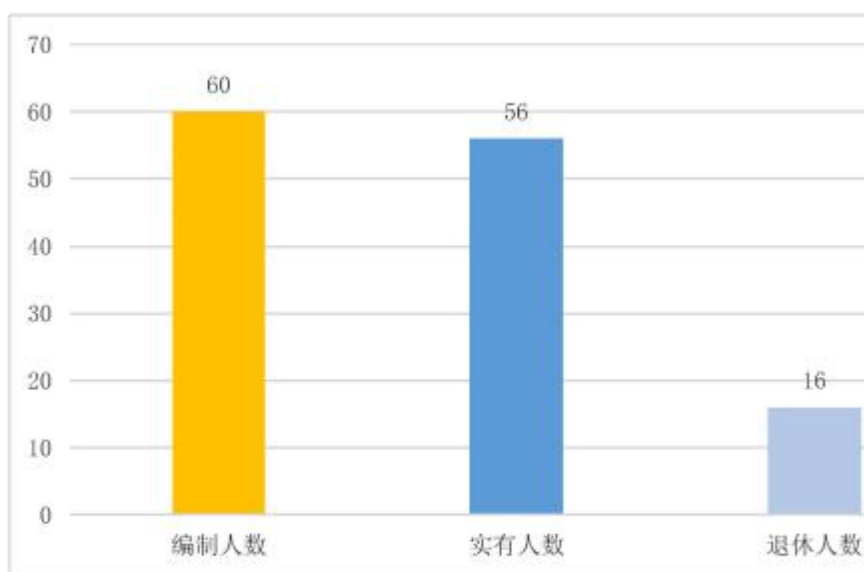
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市文化市场行政执法总队（本级）：

序号	单位名称
1	西安市文化市场行政执法总队（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
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：西安市文化市场行政执法总队（本级）

金额单位：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	1,297.99	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	4.39
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,070.68
8. 其他收入	6.80	8. 社会保障和就业支出	106.73
		9. 卫生健康支出	30.74
		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	94.46
		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	1,304.79	本年支出合计	1,307.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.91	年末结转和结余	34.70
收入总计	1,341.71	支出总计	1,341.71

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。

收入决算表

公开02表

编制部门： 西安市文化市场行政执法总队（本级）

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		1,304.79	1,297.99						
205	教育支出	4.39	4.39						
20508	进修及培训	4.39	4.39						
2050803	培训支出	4.39	4.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.47	1,061.67						
20701	文化和旅游	1,068.47	1,061.67						
2070112	文化和旅游市场管理	1,068.47	1,061.67						
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73						
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	30.74	30.74						
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74						
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21						
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53						
221	住房保障支出	94.46	94.46						
22102	住房改革支出	94.46	94.46						
2210201	住房公积金	94.46	94.46						

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

编制部门：西安市文化市场行政执法总队（本级）

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	科目名称						
合计		1,307.00	1,165.02	141.98			
205	教育支出	4.39		4.39			
20508	进修及培训	4.39		4.39			
2050803	培训支出	4.39		4.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,070.68	933.09	137.59			
20701	文化和旅游	1,070.68	933.09	137.59			
2070112	文化和旅游市场管理	1,070.68	933.09	137.59			
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73				
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53				
221	住房保障支出	94.46	94.46				
22102	住房改革支出	94.46	94.46				
2210201	住房公积金	94.46	94.46				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市文化市场行政执法总队（本级）

金额单位：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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,297.99	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.39	4.39		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,061.67	1,061.67		
		8. 社会保障和就业支出	106.73	106.73		
		9. 卫生健康支出	30.74	30.74		
		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				
		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	94.46	94.46		
		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	1,297.99	本年支出合计	1,297.99	1,297.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市文化市场行政执法总队（本级）

金额单位：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
年初财政拨款结转和结余	21.89	年末财政拨款结转和结余	21.89			
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						
收入总计	1,319.88	支出总计	1,319.88	1,319.88		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市文化市场行政执法总队（本级）

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
合计		1,297.99	1,165.02	132.97
205	教育支出	4.39		4.39
20508	进修及培训	4.39		4.39
2050803	培训支出	4.39		4.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,061.67	933.09	128.58
20701	文化和旅游	1,061.67	933.09	128.58
2070112	文化和旅游市场管理	1,061.67	933.09	128.58
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
221	住房保障支出	94.46	94.46	
22102	住房改革支出	94.46	94.46	
2210201	住房公积金	94.46	94.46	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市文化市场行政执法总队（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,041.88	公用经费合计		123.14
301	工资福利支出	1,039.91	302	商品和服务支出	123.14
30101	基本工资	336.81	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	221.44	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	228.97	30204	手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.31	30205	水费	2.36
30109	职业年金缴费	36.98	30206	电费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30207	邮电费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	94.46	30213	维修(护)费	3.71
30199	其他工资福利支出	9.51	30217	公务接待费	0.07
303	对个人和家庭的补助	1.97	30226	劳务费	21.60
30305	生活补助	1.36	30227	委托业务费	4.00
30309	奖励金	0.12	30228	工会经费	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30231	公务用车运行维护费	3.33
			30239	其他交通费用	51.42
			30299	其他商品和服务支出	10.74

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：西安市文化市场行政执法总队（本级）

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	17.00
决算数	3.40	0.00	0.07	3.33	0.00	3.33	0.00	4.39

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。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

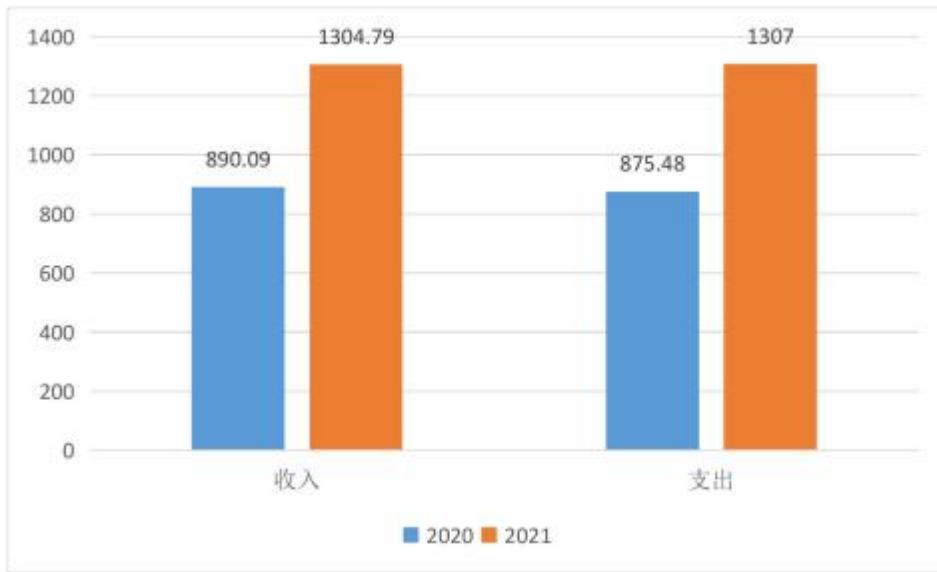
填报单位：西安市文化市场综合行政执法总队（本级）		自评得分：90									
<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p> <p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>		<p>（1）贯彻执行文化市场综合执法法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。</p> <p>（2）依法组织实施文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法工作；负责组织实施处罚区域和具有全市影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。</p> <p>（3）组织实施全市性文化市场综合执法行政执法的集中整治和专项执法检查；监督指导和统筹协调全市文化市场综合执法体系建设和文化市场行政执法工作。</p> <p>（4）负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。</p> <p>（5）负责全市文化市场综合执法业务培训。</p> <p>（6）承办市委和旅游局交办的其他工作。</p> <p>2021年支出合计1307万元，其中：基本支出1166.02万元，占89.14%；项目支出141.98万元，占10.86%。</p> <p>一是提高政治站位，加强党建和党风廉政建设，加强政治理论学习，严格党内组织生活，强化党纪教育，加大监督力度；二是扎实推进执法改革任务，持续推进行政执法改革，完善执法制度机制；三是不断提升行政执法效能，做好疫情防控和安全生产督查，认真开展文化市场、旅游市场、广播电视和网络领域、出版和电影领域专项整治，抓好案件查办核心业务，抓好“平台”应用工作，“双随机一公开”和“三项制度”落实；四是大力加强执法能力建设，组织执法业务培训，组织案卷评查活动，开展行业调研活动，执法业务督查考核；五是加强干部队伍建设，加强干部作风建设，加强和谱机关建设。</p>									
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	未完成原因分析及改进措施	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%	$88.54\% = \frac{1307}{1476.24} \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	100%	88.54%	10	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和调整预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	$11\% = \frac{169.24}{1476.24} \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值11%	0	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		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。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	半年进度率：46.2% $46.2\% = \frac{682.02}{1476.24} \times 100\%$ 前三季度进度率：76.63% $76.63\% = \frac{1001.55}{1307} \times 100\%$	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	46.2% 76.63%	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
	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≤20%的，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%的，得0分。	- $100\% = \frac{8.8}{0} \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	≤20%	100%	0	年初未预算	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理	
	过程	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/“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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$48.57\% = \frac{3.47}{7.14} \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	≤100%	48.57%	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
过程	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规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的收支使用情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
	效果	项目产出(40分)	40	数量指标： 1.出动执法人员次数； 2.检查各类文化经营场所单位家数； 3.查处各类违法案件数； 4.检查违法经营场所家数； 5.印刷企业、电影发行放映场所家数； 6.收缴各类非法出版物数。 质量指标： 1.执法办案区域覆盖率； 2.年度内执法办公环境。	1. 皆为定性指标，按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 皆为定量指标，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。	定性指标按照指标分5%。 定量指标按照目标数量	6680人次 14274家次 3200余册 135件 762家次 3200余册 100%	6680人次 14274家次 3200余册 135件 762家次 3200余册 100%	40	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
项目效益(20分)		20	社会效益指标： 1. 提升了执法人员法律意识和法治观念； 2. 有效提升旅游市场执法办案水平； 3. 大力提升群众满意度。 满意度指标： 1. 参与人员满意度； 2. 服务对象满意度； 3. 受益人	定性指标按照指标分5%。 定量指标按照目标数量	有效提高 有效提高 有效提高 有效提高 有效提高 有效提高	有效提高 有效提高 有效提高 有效提高 有效提高 有效提高	20	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接量化成部门年初绩效目标中的指标，并视重要程度赋权。
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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

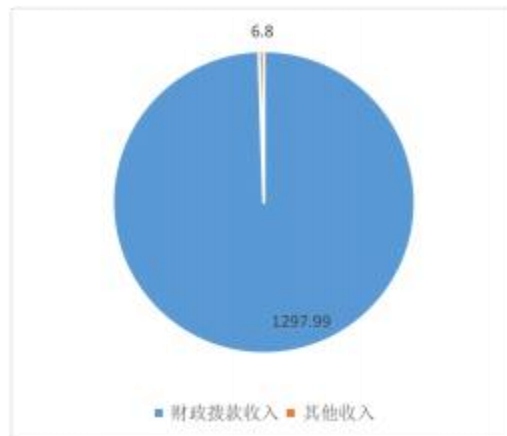
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,341.71 万元，与上年相比收、支总计增加 451.21 万元，增长 50.67%。主要机构改革，市旅游市场稽查队人员及业务项目全部并入，致使基本及项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,304.79 万元，其中：财政拨款收入 1,297.99 万元，占 99.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.8 万元，占 0.52%。



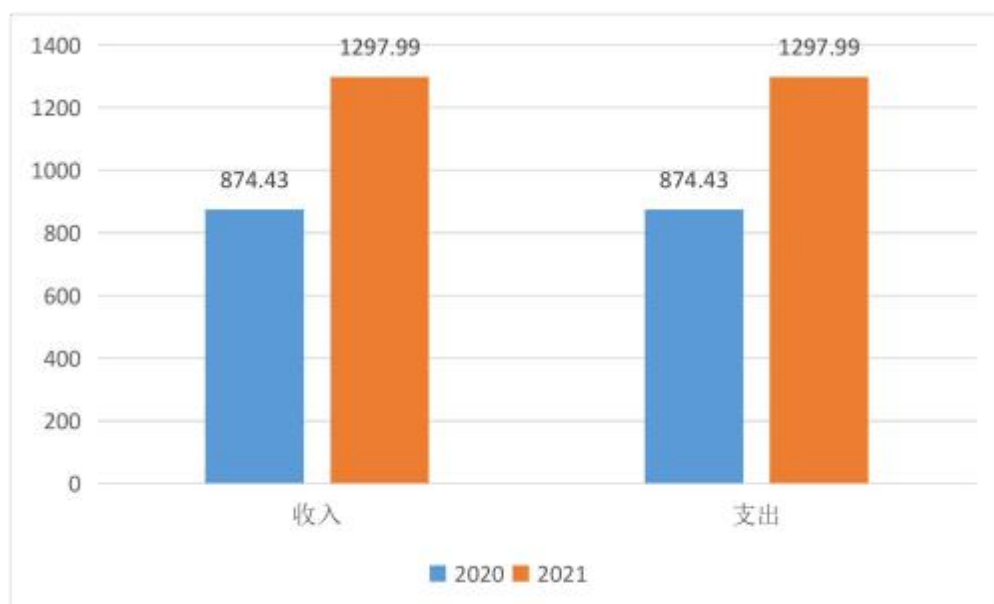
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,307 万元，其中：基本支出 1,165.02 万元，占 89.14%；项目支出 141.98 万元，占 10.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



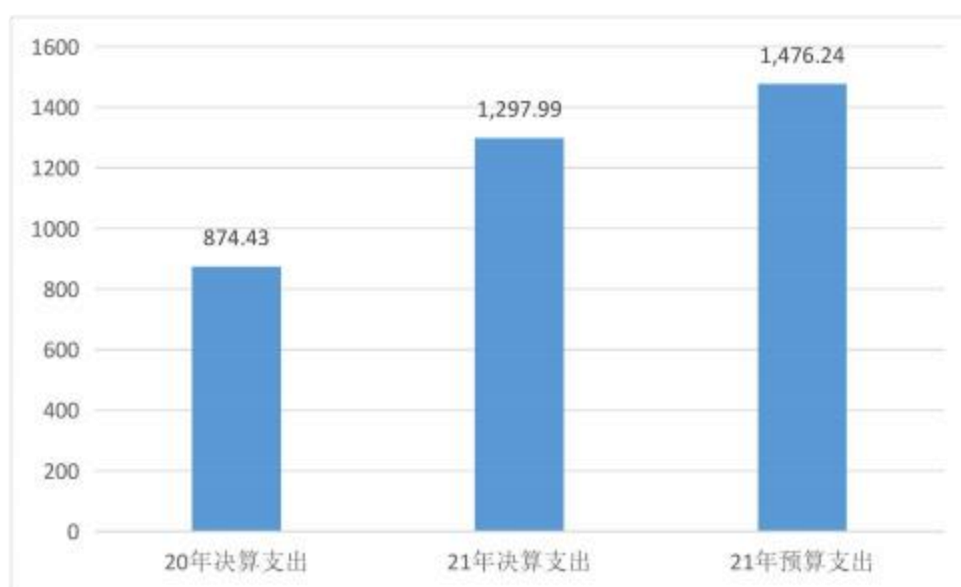
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,319.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 445.45 万元，增长 50.94%。主要原因是因为机构改革，市旅游市场稽查队人员及业务项目全部并入，致使基本及项目经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,476.24 万元，支出决算 1,297.99 万元，完成预算的 87.93%，占本年支出合计的 99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 423.56 万元，增长 48.44%，主要原因是因为机构改革，市旅游市场稽查队人员及业务项目全部并入，致使基本及项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 17 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 25.82%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，致使大部分培训业务无法开展。

2. 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）。

预算 1,224.29 万元，支出决算 1,067.61 万元，完成预

算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分业务无法开展。

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）。

预算 74.94 万元，支出决算 69.35 万元，完成预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

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）。

预算数为 37.47 万元，支出决算数为 36.98 万元，完成预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算数为 0.81 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成预算的 49.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为 0 万元，支出决算数为 11.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加导致医保缴费增加。

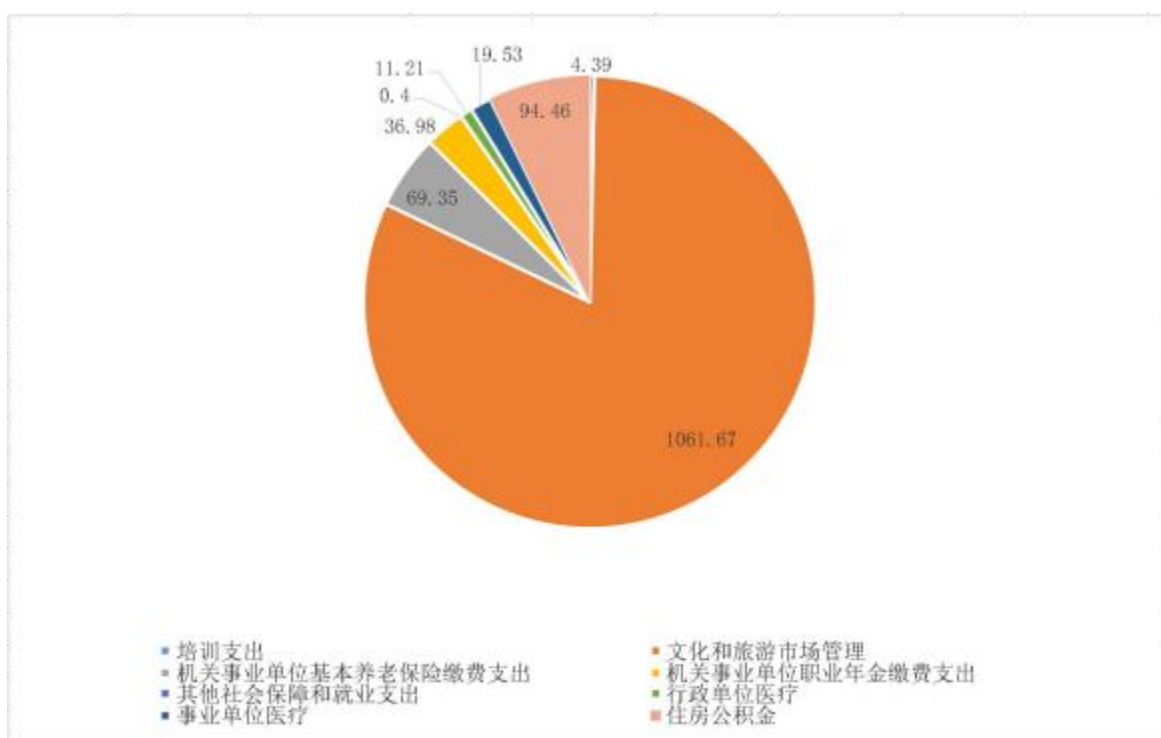
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算数为 19.87 万元，支出决算数为 19.53 万元，完成

预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

预算数为 101.85 万元，支出决算数为 94.46 万元，完成预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,165.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,041.88 万元，主要包括：基本工资 336.81 万元、津贴补贴 221.44 万元、奖金 228.97 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 78.31 万元、职业年金缴费 36.98 万元、职工基本医疗保险缴费 33.04 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 94.46 万元、其他工资福利支出 9.51 万元、生活补助 1.36 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

(二) 公用经费 123.14 万元，主要包括：办公费 9.15 万元、印刷费 0.39 万元、手续费 0.05 万元、水费 2.36 万元、电费 6.12 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 0.57 万元、维修(护)费 3.71 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 21.6 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 9.13 万元、公务用车运行维护费 3.33 万元、其他交通费用 51.42 万元、其他商品和服务支出 10.74 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 48.57%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 66.6%，决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是过紧日子，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 3.5%，决算数较预算数减少 1.93 万元，主要原因是压缩开支，并且因疫情影响，接待业务减少。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作所发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 17 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 25.82%，决算数较预算数减少 12.61 万元，主要原因是因疫情影响，致使大部分培训业务无法开展。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 141.47 万元，支出决算 123.14 万元，完成预算的 87.04%。支出决算比上年减少 18.33 万元，主要原因是过紧日子，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 110.83 万元，其中：政府采购货物类支出 64.94 万元、政府采购工程类支出 19.96 万元、政府采购服务类支出 25.93 万元。授予中小企业合同金额 110.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

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，建立了《西安市文化市场行政执法总队全面实施预算绩效管理实施细则》《西安市文化市场行政执法总队预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算执行完毕后，由各项目实施部门要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评，明确了绩效管理职能，成立以单位负责人为组长，其他班子成员为副组长，各大队负责人为成员的预算绩效管理领导小组，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在综合大队。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 141.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 132.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1,307.00 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 2021 年度单位整体支出绩效报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映其他履职尽责专项业务费等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 141.98 万元，完成预算的 70.99%。

项目绩效目标完成情况：（1）装修改造振兴路办公场所费用，保障 2021 年部队办公场所正常使用，（2）大力整治文化市场，净化文化环境，圆满完成各项重大执法任务，以保障全市文化市场健康繁荣发展。

存在的问题及其原因：一是预算完成率低，二是个别指标难以量化，评价难度较大，三是厉行节约，节约资金。

下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平，二是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职尽责专项业务费					
市级主管部门		西安市文化市场行政执法总队	实施单位		西安市文化市场行政执法总队		
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:		200.00	141.98		70.99%
		其中: 市级财政资金		200.00	141.98		70.99%
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1. 装修改造振兴路办公场所费用, 保障2021年部队办公场所正常使用。2. 大力整治文化市场, 净化文化环境, 圆完成了各项重大执法任务, 以保障全市文化市场健康繁荣发展。			1. 装修改造振兴路办公场所费用, 保障2021年部队办公场所正常使用。2. 大力整治文化市场, 净化文化环境, 圆完成了各项重大执法任务, 以保障全市文化市场健康繁荣发展。		
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	执法次数		≥7000人次	8680人次	
			检查单位		≥5000家	14274家次	
		质量指标	执法办案区域覆盖率		不低于90%	90%	
		时效指标	确保年度内执法办案工作		1-12月份	1-12月份	
			执法办公场所使用期限		1-12月份	1-12月份	
	成本指标	总成本支出		200万元	141.98万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		收益期限		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥90%	90%		
说明		无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市文化市场行政执法总队单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,476.24 万元，执行数 1,307.00 万元，完成预算的 88.54%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 扎实抓好党史学习教育。总队把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，贯穿全年。制定总队党史学习教育实施方案，成立领导小组，组建专班，扎实推进。购买习近平《论中国共产党历史》、《苦难辉煌》等学习书目和笔记本 176 本，组织专题学习 16 次，督促党员干部自学，撰写心得体会，召开“学党史、悟思想”等 3 次研讨交流，总队领导就党史学习教育进行专题宣讲。组织党员干部集体观看庆祝建党 100 周年大会直播，参加观看话剧《共产党宣言》、渭华起义纪念馆、党史题材电影《古田军号》等活动，各大队党支部开展参观西安事变纪念馆等丰富多样的学习实践活动。开展“我为群众办实事”实践活动，累计为群众办理各类实事 13 件，做到把学习教育与服务群众结合起来。

(2) 持续推进文化综合执法改革。召开全市文化市场综合执法工作会议，明确文化综合执法改革年度目标、重点任务和关键环节。在局党组的高度重视和具体指导下，总队完成整

体搬迁，实现合署办公，按要求完成办公场所修缮，购置各类办公家具 494 件，设置职工活动室，营造了良好的办公环境。认真落实综合执法改革专项督查要求，细化支队内设大队职责及人员分工，制定支队“小三定”方案。积极探索支队与派出大队、区县执法大队、开发区执法机构之间的工作机制。

(3) 不断加强“双随机一公开”、“三项制度”和“平台”应用工作，大力优化营商环境。制定“随机抽查”《事项清单》《工作指引》和《实施细则》，大力推行“双随机”执法检查。认真梳理总队行政处罚事项清单和执法事项清单，明确执法事项 180 余项，全面推行文化旅游市场行政执法工作“三项制度”，实现执法信息及时准确全面公示、执法过程留痕可溯有效、法制审核依法规范明确，大力优化营商环境。加强“全国文化市场技术监管与服务平台”应用工作，建立领导包抓责任制，每月通报“平台”应用开展情况，全面提升执法人员的“平台”应用水平。

(4) 切实履职尽责，扎实抓好文旅市场行政执法工作。截止 2021 年底，共出动执法人员 6680 人次，检查各类文化旅游经营单位 14274 家次，查缴各类非法出版物 3200 余册，依法查办各类案件 135 件，严厉打击了文化旅游经营单位的违法违规行。

文化市场：认真开展“清浊行动”，对涉嫌违规经营的 15 个大众舞厅、7 个网吧逐一排查，依法查处。建立每周总队巡

查重点市场、每月与市公安局联合检查机制，抓紧书画市场监管，持续净化和规范演出市场，查办“苏珀迈阿密电音俱乐部未经批准举办营业性演出案”等案 12 件，“吕林营业性演出含有禁止内容案”被省文旅厅评为“2021 年度全省文化市场重大案件”。

旅游市场：认真开展“清浊行动”，联合市交通局、市场监管局等开展联合执法 8 次，网络巡查旅游网站 470 家、公众号 18 个，办理上级督办的案件线索 14 件，查办“福游天下国际旅行社（北京）有限公司陕西分公司指定具体购物场所及未征得旅游者书面同意委托其他旅行社履行包价旅游合同纠纷案”等案 8 件。召开规范在线旅游经营服务专项整治会议。抓好旅游投诉处理工作，督导区县开展投诉调解，对反复出现、投诉集中的问题，每季度汇总后通报区县主管部门和企业，督促旅游企业提升服务质量。截至目前，受理办结有效投诉 516 件，共计退款赔偿 28.62 万元。

广播电视和网络领域：深入推进“2021 净网、剑网”专项行动，依法查处网络表演、网络游戏、网络文学领域违法违规行为，办理 3 起短视频平台用户侵犯视听作品著作权案，其中“李某侵犯他人视听作品著作权案”为全国首例短视频著作权行政处罚案。认真开展“清浊行动”，查处 5 起利用微信公众号运营含有宣扬血腥暴力、危害社会公德等禁止内容的漫画产品案，对“陕西冰蓝网络科技有限公司违规经营含有禁止内容

的网络文化产品案”进行顶格处罚，该案被文旅部列为 2021 年全国第一批网络文化市场典型案件。开展境外卫星广播电视节目、电视节目信号接入专项整治，查处利用“流媒体”服务器传播电视节目案和擅自安装卫星地面接收设施案，确保“十四运”和建党 100 周年我市广播电视播出和传播安全。全年累计网络巡查互联网文化经营单位 280 余家，行政处罚 16 家。

出版和电影领域：开展“扫黄打非—正道、新风 2021”专项行动、元旦春节期间新闻出版（版权）电影市场专项检查、中小学教科书发行工作专项检查等系列行动，以书刊批发市场、校园周边、印刷企业为重点区域，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为，有效维护我市意识形态安全。配合省市“扫黄打非”办开展专项行动 6 次，承办转办案件 10 多件，做到案案有结果，件件有回复。开展“十四运”标志、会徽、会歌、吉祥物等官方标志知识产权保护专项检查。累计检查出版物经营单位、印刷企业、电影发行放映场所等 762 家次，收缴各类非法出版物 3200 余册，依法办理“西安工程大学涉嫌使用盗版教材案”等案 16 件，移送公安追究刑事责任 1 件，有效规范出版物市场良好秩序。

(5) 围绕局党组中心工作，扎实完成十四运督查、疫情防控、安全生产和节日期间市场检查等工作。一是圆满完成十四运环境提升改造督查。自 2020 年 12 月 30 起，由总队领导带队，每周完成一次东、西大街提升改造检查，拟制整改通知、

报告 174 份，及时协调碑林区、新城区等涉及单位累计整改各类问题 478 个。二是扎实开展文化旅游行业疫情防控和安全生产督查。制定专项督查方案，成立 6 个督查组，对 13 个区县和高新区、港务区进行全面督查，共出动执法人员 415 人次，累计检查各类经营单位 604 家。三是认真开展节日期间文旅市场督查。实行支队领导带班、处级领导带队赴区县检查机制，春节、国庆节等假日期间市、区两级共出动执法人员 2800 人次，检查各类经营单位 3184 家次，处置疫情防控隐患 244 个、安全生产隐患 129 个、旅游投诉 24 件，确保我市文化旅游市场有序开放、安全运行。

(6) 狠抓执法业务培训，大力提升综合执法能力。一是扎实推进“全员培训、全过程训练”计划，制定专项培训方案，组织 6 期全市执法业务培训暨交叉检查、1 期以案施训，开展与长沙文化市场综合执法对口交流培训，内容涵盖文化、旅游、广电、出版四大执法领域，精心备课、严密组织、注重实战，参训人数 330 人次，有力提升全市执法人员的业务能力。二是抽调执法骨干赴延安市、榆林市、渭南市、西咸新区等地开展执法培训，共计培训人员 200 余人。三是承办文化旅游部第二批旅游市场集中办案活动，高标准完成旅游市场以案施训，为天津、山西、辽宁、吉林、新疆生产建设兵团及陕西省培训执法骨干 30 人，有效提升旅游市场执法办案水平。四是督促执法人员落实在线学习任务，参加文旅部、省文旅厅等组织的文化

旅游执法业务线上培训 12 次，完成全国广播电视网络法纪知识竞赛，提高了执法人员法律意识和法治观念。

存在的问题及其原因：预算完成率低，因为机构改革，市旅游市场稽查队人员及业务项目全部并入，致使基本及项目经费收支增加。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市文化市场行政执法总队（本级） 自评得分：90

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>		<p>（1）贯彻执行文化市场行政执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。</p> <p>（2）依法组织实施文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法工作；负责组织实施跨区域和具有全市影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。</p> <p>（3）组织实施全市性文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；监督指导和统筹协调全市文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。</p> <p>（4）负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。</p> <p>（5）负责全市文化市场综合执法业务培训。</p> <p>（6）承办市文化和旅游局交办的其他工作。</p>									
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>2021年支出合计1307万元，其中：基本支出1166.02万元，占89.14%；项目支出141.98万元，占10.86%。</p>									
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>		<p>一是提高政治站位，加强党建和党风廉政建设，加强政治理论学习，严格党内组织生活，强化党纪教育，加大监督力度；二是扎实完成执法改革任务，持续推进执法改革，完善执法制度机制；三是持续提升执法效能，做好疫情防控和安全经营督查，认真开展文化市场、旅游市场、广播电视和网络领域、出版和电影领域专项整治，抓好案件查办核心业务，抓好“平台”应用工作、“双随机一公开”和“三项制度”落实；四是大力加强执法能力建设，组织执法业务培训，组织离卷审查活动，开展行业调研活动，执法业务督查考核；五是加强干部队伍建设，加强干部作风建设，加强和廉洁建设。</p>									
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%	$88.54\% = (1307/1476.24) \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	100%	88.54%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	$11\% = (169.24/1476.24) \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值11%	0	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	半年进度率：46.2%=882.02/1476.24 前三季度进度率：76.63%=1001.55/1307	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率46.2% 前三季度进度率76.63%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	$-100\% = 6.8/0 \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	≤20%	100%	0	年初未预算	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	$48.57\% = (3.4/7) \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	≤100%	48.57%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	资产管理(15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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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规定的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职成效(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标： 1.出动执法人员次数； 2.检查各文化经营场所单位家数； 3.查处各违法案件数； 4.依法查处各类案件数； 5.检查出版物经营单位； 6.印刷企业、电影发行放映场所家数； 7.查处各违法案件数 质量指标： 1.执法办案区域覆盖率； 2.年度内执法办公场所。	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。	定性指标按照指标分85%。 定量指标按照目标数量	6680人次 14274家次 3200余册 135件 762家次 3200余册	6680人次 14274家次 3200余册 135件 762家次 3200余册	40	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		项目成效(20分)	20	社会效益指标： 1.提高了执法人员法律意识和法治观念； 2.有效提升了执法办案水平； 3.大力提升综合执法能力。 满意度指标： 1.参与人员满意度； 2.群众满意度； 3.受益人满意度。	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。	定性指标按照指标分85%。 定量指标按照目标数量	有效提高 有效提高 有效提高 ≥90% ≥90% ≥90%	有效提高 有效提高 有效提高 95% 95% 95%	20	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 0 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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. 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。