

2023年度
醴陵市文化市场综合
行政执法大队部门决
算

目 录

第一部分 醴陵市文化市场综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 醴陵市文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、株洲市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件总体规划和年度计划，并组织实施；

（2）以醴陵市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、体育旅游等市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查行政强制权等执法职能。

（3）负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（4）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（5）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市文化市场综合行政执法大队单位内设机构包括：大队内设机构包括：办公室（投诉举报受理中心）、法制信息股、网络网吧与旅游文物执法中队、娱乐演艺与体育执法中队、广播影视与新闻出版（版权）执法中队，均为正股级。

（二）决算单位构成。醴陵市文化市场综合行政执法大队单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。醴陵市文化市场综合行政执法大队是市人民政府根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于印发<醴陵市文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（醴编办〔2020〕47 号）精神，设立醴陵市文化市场综合行政执法大队，为醴陵市文化旅游广电体育局管理的全额拨款的副科级事业单位。本单位没有二级机构，归口股室为财政局文化教育股，执行事业单位会计制度。

第二部分 醴陵市文化市场综合行政执法大队 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,379,557.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,189,223.86
八、其他收入	8	125,894.59	八、社会保障和就业支出	39	136,209.80
	9		九、卫生健康支出	40	46,350.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133,667.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,505,452.18	本年支出合计	58	2,505,452.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,505,452.18	总计	62	2,505,452.18

注：1. 本表反映部门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

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		2,505,452.18	2,379,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	125,894.59
2070101	行政运行	1,610,197.20	1,610,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,209.80	136,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	333,618.84	333,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,350.72	46,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230,344.59	104,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,894.59
2210201	住房公积金	133,667.80	133,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,063.23	15,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,505,452.18	1,926,425.52	579,026.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,610,197.20	1,610,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,209.80	136,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	333,618.84	0.00	333,618.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,350.72	46,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230,344.59	0.00	230,344.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133,667.80	133,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,063.23	0.00	15,063.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1	2,379,557.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,063,329.27	2,063,329.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136,209.80	136,209.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46,350.72	46,350.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133,667.80	133,667.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,379,557.59	本年支出合计	59	2,379,557.59	2,379,557.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,379,557.59	总计	64	2,379,557.59	2,379,557.59	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,379,557.59	1,926,425.52	453,132.07
2070101	行政运行	1,610,197.20	1,610,197.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,209.80	136,209.80	0.00
2070102	一般行政管理事务	333,618.84	0.00	333,618.84
2101102	事业单位医疗	46,350.72	46,350.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104,450.00	0.00	104,450.00
2210201	住房公积金	133,667.80	133,667.80	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,063.23	0.00	15,063.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	1,699,239.03	302	商品和服务支出	223,686.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505,178.00	30201	办公费	28,655.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241,712.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6,711.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	365,358.80	30205	水费	1,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,209.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,425.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,696.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157,442.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211,504.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,233.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53,569.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,722.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,656.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,500.00	30229	福利费	60,505.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8,745.00			
人员经费合计		1,702,739.03	公用经费合计					223,686.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
43,233.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	3,233.00	43,233.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	3,233.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 醴陵市文化市场综合行政执法大队 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、支总计均为250.55万元，与2022年相比，收、支总计各减少36.1万元，减少13.59%。主要是人员变动，人员经费减少，捧着厉行节约的原则，压缩办公开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 250.55 万元，其中：财政拨款收入 237.96 万元，占 93.12%；其他收入 12.59 万元，占 6.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 250.55 万元，其中：基本支出 192.64 万元，占 76.89%；项目支出 57.91 万元，占 23.11%；

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、支总计均为237.96万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23.74万元，减少9.07%。主要是人员变动，人员经费减少，捧着厉行节约的原则，压缩办公开支。

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

2023年度财政拨款支出237.96万元，占本年支出合计的94.96%。与2022年度相比，财政拨款支出减少23.74万元，减少9.07%，主要是人员变动，人员经费减少，捧着厉行节约的原则，压缩办公开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 237.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 206.33 万元，占 86.71%；社会保障和就业（类）支出 13.62 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 4.64 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 13.37 万元，占 5.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 255.45 万元，支出决算为 237.96 万元，完成年初预算的 93.15%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 218.24 万元，支出决算为 161.02 万元，决算数小于预算数的主要是人员变动，人员经费减少，捧着厉行节约的原则，压缩办公开支。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 33.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能增加，执法监管领域扩大。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是机构改革，职能增加，执法监管领域扩大。

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）。年初预算为

17.79 万元，支出决算为 13.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是主要是在编人员变动，人员经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 13.37 万元，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 192.64 万元，其中：人员经费 170.27 万元，占基本支出的 88.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 22.37 万元，占基本支出的 11.61%，主要包括办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位无使用政府性基金预算财政拨款安排的收。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少 0.02 万元，减少 5.9%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

经费开支公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。与上年相比增加 0.08 万元，增加 2%，增加主要原因是加大了巡查力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 7.4%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 4 万元，占 92.6%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.32 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.32 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行费支出 4 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2023 年开支会议费 0 万元。

开支培训费 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 50.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.21 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 41.48 万元；授予中小企业合同金额 50.69 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 50.69 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金额的 18.17%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.83%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，醴陵市文化市场综合执法大队共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.98%。2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“农村小片网专项”“扫黄打非专项”等 2 个项目开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0

万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。我单位根据职能职责的要求，有农村小片网、扫黄打非两个专项，以案件查办为抓手，以队伍建设为基础，以规范经营为目标，全面履行农村小片网、出版物等市场领域执法监管职能，切实加强执法检查监管，有效遏制了文化市场非法经营行为，推动了全市文化市场的健康繁荣发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村小片网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是整治农村非法有线电视小片网的安全播出工作。发现的主要问题及原因：缺乏相关法律知识，不知道有线电视小片网不得私自安装。下一步改进措施：加强普法宣传，加强执法巡查，拆除非法地面设施，严厉打击各类违法违规行为。

扫黄打非项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抵制低俗现象；二是查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品等违法违规行为。发现的主要问题及原

因：一是盗版音像制品等非法出版物利润空间大；二是人民群众缺乏版权意识，非法出版物有市场。下一步改进措施：一是加强普法宣传，增强人民群众版权意识，自觉抵制非法出版物；二是加强执法巡查，特别是印刷企业，从源头上遏制非法出版物流入市场。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

“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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生

试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位

工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

1. 醴陵市文化市场综合行政执法大队 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

2. 醴陵市文化市场综合行政执法大队 2023 年度“农村小片网”专项资金绩效自评报告

3. 醴陵市文化市场综合行政执法大队 2023 年度“扫黄打非”专项资金绩效自评报告

醴陵市文化市场综合行政执法大队 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，根据《醴陵市财政局关于报送 2023 年度绩效自评资料的通知》文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、株洲市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件总体规划和年度计划，并组织实施；

（2）以醴陵市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、体育旅游等市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查行政强制权等执法职能。

（3）负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执

法工作。

（4）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（5）完成上级部门交办的其他工作。

2. 机构设置

本单位为醴陵市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副科级全额拨款事业单位。设 5 个正股级内设机构，分别为：办公室（投诉举报受理中心）、法制信息股、网络网吧与旅游文物执法中队、娱乐演艺与体育执法中队、广播影视与新闻出版（版权）执法中队。

3. 人员情况

根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于印发〈醴陵市文化衫市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》核定事业编制 21 名。截止到 2023 年 12 月，我单位实有在职在编人数 11 人，人事代理 1 人，临聘人员 3 人，退休人员 4 人。

4. 重点工作计划

（1）加强市场执法监管。坚持日常巡查、专项整治检查和“双随机”抽查相结合，高度重视城市创建工作，加大对文化市场的监管力度，采用错时执法、联合执法、突击检查等手段。

（2）加强联合执法检查。大队积极组织开展并主动联合文旅广体局、公安局、市场监督管理局、街道、环保、工商、消防等相关部门，先后开展“清源”、“净网”、“秋

风”、“护苗”、“固边”五个专项行动，有效提高管理工作。

（二）部门整体支出情况

2023 年收入 250.55 万元，其中基本支出 192.64 万元，项目支出 57.91 万元。财政拨款为 237.96 元，一般公共预算财政拨款 237.96 万元。基本支出 192.64 万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；财政专项资金 45.32 万元，主要是上级项目经费拨款和重点专项，用于文化创建、扫黄打非、小片网等方面工作支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 整体情况

2023 年，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为指导，全面贯彻落实党的全会精神，坚持“一手抓大局工作，一手抓市场规范”的方针，全年组织开展文化市场专项执法督查 182 余次，共出动检查人员 5431 余人次，车辆 735 余台次，检查各类经营场所 2666 余家次，查缴非法书报刊 1300 余册，非法音像制品、盗版软件 220 余盘，拆除非法地面接受设施 2 套，受理举报 50 余起，责令整改 20 起，立案调查 33 起。举办各种形式培训 4 期，培训经营

业主 1000 余人次,并获得全省服务农民、服务基层文化市场综合行政执法队伍示范单位、株洲市“扫黄打非”办案有功集体等荣誉称号,具体工作情况如下:

一是扫黄打非工作。大队深入贯彻落实“扫黄打非”工作精神,暑假整顿、娱乐场所禁毒月、“春雷”专项整治行动,网吧“利剑”专项整治行动以及扫黄打非五大专项行动:“清源”、“固边”、“净网”、“护苗”、“秋风”,网络文化、校园周边环境治理、非法卫星地面接收设施、出版物市场等专项整治行动 20 余次,检查经营单位 1600 余家次,共收缴非法出版物 1200 余册、非法音像制品 200 余册,有效地净化文化市场经营环境。

另一方面推动联合执法行动开展。3 月,在市“扫黄打非”办领导下,联合市市场监管局、市消费者委员会等单位举行 2023 年度湖南省醴陵市假冒伪劣商品集中销毁暨知识产权保护宣传活动、4 月,联合市“扫黄打非”办、官庄镇、市图书馆在官庄镇深入开展“扫黄打非”进基层宣传活动、10 月,联合市委宣传部开展“湘赣边”联防协作执法大督查活动,着力办理有代表性的案件,重点在网吧、文物、印刷企业等领域有所突破,打造“法治文化市场”。

三是加强城市创建。大队高度重视文明城市创城工作,始终把文明城市建设作为“一把手”工程,多次召开会议研究部署工作,狠抓文化市场的监督和管理。一方面,坚持监督检查和服务引导相结合,在加大执法监管力度,规范经营场所经营行为的同时,充分发挥监管部门的宣传引导作用,

从文化市场经营单位特点出发，约谈网吧市场经营业主，不断加大创城宣传力度，把握重点，营造全城动员、全员参与的浓厚氛围。另一方面，把网吧接纳未成年人、未按规定核对登记有效身份证件、门前卫生差、非机动车乱停乱放及校园周边环境整治作为市场监管的重中之重，现场指导文化市场经营单位城市创建工作 200 多家次，对照全市创建工作指南，现场整改文化市场经营单位创建工作问题 68 个，做到全覆盖、零容忍，让经营者知敬畏、存戒惧、守规矩，不碰“红线”、不触“底线”，确保了文化市场在我市全国文明城市创建工作中零失分。

四是安全生产工作。在文旅广体局牵头领导下，按网吧、歌舞厅、旅游、体育等行业分成 5 个安全生产隐患排查小组对全市文旅市场营业性自建房进行了全覆盖、无死角摸排巡查，共摸排经营性场所 228 家，确保了醴陵市文化市场的健康有序发展。

2. 资产管理情况

我单位高度重视国有资产管理工作的不断规范、完善国有资产管理工作的。严格按照资产配置标准、采购流程、处置程序等相关规定，做好固定资产购置、报废、调整、使用等相关管理工作加强对资产管理系统的使用，及时更新资产管理系统数据，提高资产使用效率，保障单位日常工作的正常开展。2023 年年末单位固定资产总额 40.43 万元，累计折旧 31.84 万元，固定资产净值 8.59 万元。2023 年新购固定资产 0.35 万元。

3. “三公经费”的执行和控制情况

2023 年“三公经费”年初预算数 4.32 万元，本年决算数 4.32 万元，支出决算数与年初预算数一致，我大队严格遵守中央“八项规定”精神及省市有关规定，捧着厉行节约的原则，加强单位公务接待的审批程序，严控公务接待范围和执行公务接待标准按照公务用车管理办法，实行集中管理、统一调度，严格公务用车派车审批手续加强公务用车的使用管理，降低车辆运行成本。

（二）专项支出

2023 年我单位专项支出 57.91 万元，主要包括文化执法、扫黄打非、农村小片网、创建等方面的专项支出。专项项目资金使用实行专款专用，严格管理，由大队领导班子全面统筹领导，财务人员具体管理，并由项目分管领导及相关人员参与管理，每项资金使用均按计划内容细化支付经费，开具并存档付款凭证，做好每笔资金使用记录，现项目内容均已完成。

三、部门专项组织实施情况

在全面做好文化旅游场所监管规范工作，加强文化队伍建设，强化优秀历史文化遗产与发展，鼓励、引导群众开展丰富多彩的文体活动，为全市经济社会健康发展提供了强大的精神动力和文化支撑。根据财政部门制定的绩效评价办法及工作规范和单位事业发展规划及目标，召开会议和座谈会，听取资金下达单位使用情况汇报，制定绩效评价的原则

和依据，查看会计报表、账簿、凭证，有关资金管理办法资料等，做好监督管理工作。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

在预算执行方面，财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2023 年全面完成了上级主管部门下达我单位各项工作任务和工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（1）经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

（2）效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（3）有效性分析：2023 年以来，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为指导，全面贯彻落实党的全会精神，坚持“一手抓大局工作，一手抓市场规范”的方针，全年共检查经营单位 2559 家次，立案查处 33 件，责令整改 15 家次，全面维护文化市场秩序和安全稳定、全面维护国家文化安全和意识形态安全、全面促进文化事业和文化产业繁荣发展。

（4）可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域日常监管上来，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

在实现没有经过资金绩效目标自评业务培训的情况下，开展这次绩效自评工作，工作难度较大，绩效自评材料上报不及时。

六、改进措施和有关建议

1. 严格按照《预算法》的要求，科学合理编制部门预算，使预算编制更加贴合实际预测更准确，尽量减少年中预算指标的调整；

2. 增强财务工作的计划性，严格按照预算批复，合理安排资金支出，加快预算执行进度。

3. 加强预算绩效管理工作，结合文化市场执法工作的性质合理设置预管绪效目标，使绩效指标的设置更加细化，可操作化。

醴陵市文化市场综合行政执法大队

2023 年度“农村小片网”专项资金绩效

自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，根据《醴陵市财政局关于报送 2023 年度绩效自评资料的通知》文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对 2023 年度“农村小片网”专项进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。醴陵市文化市场综合执法大队为市文旅广体局下属二级预算单位，属于副科级全额拨款事业单位。设5个正股级内设机构，分别为：办公室（投诉举报受理中心）、法制信息股、网络网吧与旅游文物执法中队、娱乐演艺与体育执法中队、广播影视与新闻出版（版权）执法中队。根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于印发<醴陵市文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》核定事业编制21名。截止到2023年12月，我单位实有在职在编人数11人，人事代理1人，临聘人员3人，退休人员4人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据全市“农村小片网”工作相关文件精神，下达给我

单位资金为 10 万元，主要用于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和整治农村非法有线电视小片网的安全播出工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况。根据市委、市政府、人大会议批复，市财政安排 2023 年农村小片网专项资金 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%。

（二）资金使用情况。2023 年农村小片网整治专项：10 万元，其中办公费 2 万，劳务费 2 万，委托业务费 3 万，其他商品和服务支出 3 万。

（三）资金管理情况。项目资金由主管单位按季度向市财政呈报，严格按照专项资金管理办法使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

专项项目资金使用实行专款专用，严格管理，由大队领导班子全面统筹领导，财务人员具体管理，并由项目分管领导及相关人员参与管理，每项资金使用均按计划内容细化支付经费，开具并存档付款凭证，做好每笔资金使用记录，现项目内容均已完成。

四、项目绩效情况

农村小片网整治专项：社会满意率 100%，确保农村小片网安全播出。

五、其他需要说明的问题

无

醴陵市文化市场综合行政执法大队 2023 年度“扫黄打非”专项资金绩效 自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，根据《醴陵市财政局关于报送 2023 年度绩效自评资料的通知》文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对 2023 年度“扫黄打非”专项进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。醴陵市文化市场综合执法大队为市文旅广体局下属二级预算单位，属于副科级全额拨款事业单位。设5个正股级内设机构，分别为：办公室（投诉举报受理中心）、法制信息股、网络网吧与旅游文物执法中队、娱乐演艺与体育执法中队、广播影视与新闻出版（版权）执法中队。根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于印发〈醴陵市文化衫市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》核定事业编制21名。截止到2023年12月，我单位实有在职在编人数11人，人事代理1人，临聘人员3人，退休人员4人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据全市“扫黄打非”工作相关文件精神，下达给我单位

资金为 10 万元，主要用于抵制低俗现象，查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品等行政执法检查。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况。根据市委、市政府、人大会议批复，市财政安排 2023 年扫黄打非专项资金 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%。

（二）资金使用情况。2022 年扫黄打非专项资金计划支出方向为：印刷费 2 万，培训费 2 万，公务用车维修维护费 2 万，委托业务费 4 万。

（三）资金管理情况。项目资金由主管单位按季度向市财政呈报，严格按照专项资金管理办法使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

专项项目资金使用实行专款专用，严格管理，由大队领导班子全面统筹领导，财务人员具体管理，并由项目分管领导及相关人员参与管理，每项资金使用均按计划内容细化支付经费，开具并存档付款凭证，做好每笔资金使用记录，现项目内容均已完成。

四、项目绩效情况

“扫黄打非”专项资金绩效自评综合评价为：部分达成预期指标并具有一定效果，资金到位率为 100%。有效维护全市意识形态领域的安全，避免低俗文化传播。

五、其他需要说明的问题

无