

新疆昌吉回族自治州文化市场综合执法队
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州文化市场综合执法队由昌吉州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2022 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门决算包括：新疆昌吉回族自治州文化市场综合执法队决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文化体育执法科、文物广播电视执法科、新闻出版（版权）执法科、旅游执法科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 350.85 万元，其中：本年收入合计 343.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.95 万元。收入总计与上年相比，减少 21.77 万元，下降 5.84%，主要原因是：本年无其他收入。

本年支出总计 350.85 万元，其中：本年支出合计 345.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.15 万元。支出总计与上年相比，减少 21.77 万元，下降 5.84%，主要原因是：本年无其他收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 343.90 万元，其中：财政拨款收入 343.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 345.70 万元，其中：基本支出 282.99 万元，占 81.86%；项目支出 62.70 万元，占 18.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 343.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 343.90 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 14.68 万元，下降 4.09%，主要原因是：上年单位开办，项目资金支出较大，本年项目经费支出减少。

财政拨款支出总计 343.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 343.90 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 14.68 万元，下降 4.09%，主要原因是：上年单位开办，项目资金支出较大，本年项目经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 246.40 万元，决算数 343.90 万元，预决算差异率 39.57%，主要原因是：本年人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费追加。财政拨款支出总计年初预算数 246.40 万元，决算数 343.90 万元，预决算差异率 39.57%，主要原因是：本年人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.90 万元，占本年支出合计的 99.48%，与上年相比，减少 14.68 万元，下降 4.09%，主要原因是：上年单位开办，项目资金支出较大，本年项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 343.84 万元, 占 99.98%。
2. 社会保障和就业支出(类) 0.06 万元, 占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算数为 281.14 万元, 比上年决算增加 44.13 万元, 增长 18.62%, 主要原因是: 本年人员工资增加, 社保、公积金基数调增, 人员经费整体增加。

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): 支出决算数为 22.33 万元, 比上年决算减少 4.07 万元, 下降 15.42%, 主要原因是: 上年单位开办, 项目资金支出较大, 本年项目经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 支出决算数为 15.79 万元, 比上年决算增加 11.78 万元, 增长 293.77%, 主要原因是: 年按照业务实施方案, 该项目资金执行支付增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算数为 19.00 万元, 比上年决算增加 19.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2022 年增加昌吉州文化润疆专项经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 支出决算数为 5.58 万元, 比上年

决算增加 5.16 万元,增长 1,228.57%,主要原因是:增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

6. 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):支出决算数为 0.06 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增加,支出增加。

7. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.41 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费调整至其他新闻出版电影支出。

8. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 25.55 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费调整到主经费科目。

9. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.83 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费调整到主经费科目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.17 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费调整到主经费科目。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.79 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费调整到主经费科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.19 万元,其中:

人员经费 262.53 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.66 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.38 万元,比上年减少 3.60 万元,下降 45.11%,主要原因是:一是严格贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约;二是加强车辆管理,压缩车辆运行费用。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元,占 100.00%,比上年减少 3.60 万元,

下降 45.11%，主要原因是：加强车辆管理，压缩车辆运行费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费、油料费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.38 万元，决算数 4.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.38 万元，决算数 4.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，

预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州文化市场综合执法队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.66 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 11.23%，主要原因是：本年调出 4 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 21.01 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元、政府采购工程支出 0.37 万元、政府采购服务支出 13.37 万元。

授予中小企业合同金额 20.69 万元，占政府采购支出总

额的 98.48%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 95.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 62.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 42.22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 71.58 万元，全年执行数 62.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强绩效监控业务培训。积极与财政部门的沟通联系，不断提高业务水平；二是按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置，专人参加培训学习，将绩效监控工作扎实的落实。发现的问题及原因：一是单位领导对预算绩效监控了解不够、掌握不多，需要进一步提高绩效监控业务水平；二是业务与绩效监控相脱节，主要是对绩效监控认识不到位，没有考虑到绩效监控对业务工作的关键作用，需要各业务科室明确本年绩效标准，合理支出预算资金。下一步改进措施：一是提高重视度。加强与

单位领导的沟通联系，增加人员，并派专人学习培训，做好绩效监控工作。二是加大对资金的监控力度。每笔资金的走向都要清楚，合理使用每笔资金，细化资金的收支。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年文化润疆经费						
主管部门		昌吉回族自治州文化市场综合执法队		实施单位	昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.00	10	95.00%	9.50 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施文化润疆项目，营造浓厚的文化氛围，不断满足广大群众的文化需求，不断筑牢建设新疆、热爱新疆的信心。执法培训 5 天，文化执法业务开展数量=3 次，开展文化市场执法检查完成率达到 98%，执法培训出勤率达到 95%，2022 年工作任务完成及时率达到 90%。通过文化润疆项目，营造浓厚的文化氛围，通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断筑牢建设新疆、热爱新疆的信心。				达到 95%，2022 年工作任务完成及时率达到 90%。通过文化润疆项目，营造浓厚的文化氛围，通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断筑牢建设新疆、热爱新疆的信心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执法培训总天数（天）	≥5 天	5 天	8	8	
			文化执法业务开展数量（次）	≥3 次	3 次	8	8	
		质量指标	开展文化市场执法检查完成率（%）	≥98%	100%	8	8	
			执法培训出勤率（%）	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	2022 年工作任务完成及时率	≥90%	100%	8	8	

		成本指标	文化执法 业务开展 成本（万 元）	≤15 万元	14 万元	5	5	
			培训业务 工作成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过文化 润疆项目， 营造浓厚的文化氛 围	有效加强	有效加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	通过实施 文化润疆 项目，不断 满足广大 群众的文化 需求，不断 筑牢建设 新疆、热爱 新疆的信心。	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.50 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州文化市场综合执法队		实施单位	昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.59	5.59	5.59	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.59	5.59	5.59	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；深入开展意识形态领域检查、文化市场安全生产检查，常态化抓好“扫黄打黑”和网吧歌舞娱乐场所、非法地面卫星接收设施等工作。目标：1、执法检查 10 次，执法检查出勤率 90%。2. 业务保障能力提升，长期保证文化市场得到有效整治			昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；深入开展意识形态领域检查、文化市场安全生产检查，常态化抓好“扫黄打黑”和网吧歌舞娱乐场所、非法地面卫星接收设施等工作。目标：1、执法检查 10 次，执法检查出勤率 90%。2. 业务保障能力提升，长期保证文化市场得到有效整治				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥4 次	4 次	7	7	
			执法检查次数	≥4 次	4 次	7	7	
		质量指标	执法检查出勤率 (%)	≥90%	100%	7	7	
			安全检查出勤率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	工作任务完成时间 (月)	≤12 个月	12 个月	7	7	
			执法工作按时完成率	≥95%	100%	7	7	

		成本指标	项目资金保障经费（万元）	≤5.59 万元	5.59 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保证文化市场得到有效整治	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文化市场管理项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州文化市场综合执法队		实施单位	昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	22.33	10	74.43%	7.44 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.33	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展各类文化市场执法检查，净化文化市场。 目标 2：举办各类文化市场执法培训，提高从业人员执法业务水平。 目标 3：积极开展文化市场宣传教育，弘扬正能量。				目标 1：开展各类文化市场执法检查，净化文化市场。目标 2：举办各类文化市场执法培训，提高从业人员执法业务水平。目标 3：积极开展文化市场宣传教育，弘扬正能量。开展文化市场各类执法检查完成率达到 100%；开展文化市场各类执法宣传完成率达到 100%；开展保障文化市场正常运转完成率达到 100%；举办全州执法人员培训班完成率达到 100%；文化市场各类执法检查及各类执法宣传的及时率达到 100%；文化市场培训完成及时率达到 100%；文化市场得到有效整治；持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。群众满意度达到 90%；开展保障文化市场正常运转 12 个月；举办全州执法人员培训班数量 1 次；开展文化市场各类执法检查及宣传 10 场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展文化市场各类执法检查及宣传	≥10 次	10 次	5	5	
			开展保障文化市场正常运转	≥12 次	12 次	5	5	
			举办全州执法人员培训班数量	≥1 次	1 次	4	4	

		质量指标	开展文化市场各类执法检查完成率	≥95%	100%	4	4	
			开展文化市场各类执法宣传完成率	≥95%	100%	4	4	
			开展保障文化市场正常运转完成率	≥95%	100%	4	4	
			举办全州执法人员培训班完成率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	文化市场各类执法检查及各类执法宣传的及时率	=100%	100%	4	4	
			文化市场培训完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	文化市场各类执法培训	≤2 万元	2 万元	4	4	
			文化市场各类执法检查、各类执法宣传及法律咨询委托费	≤6.6 万元	6.6 万元	4	4	
			保障文化市场办公及执法检查正常运转	≤21.4 万元	13.73 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	文化市场得到有效整治	有一定增强	有一定增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。	持续净化	持续净化	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.44 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		文化润疆专项（执法培训、装备购置）						
主管部门		昌吉回族自治州文化市场综合执法队		实施单位	昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.99	15.99	15.79	10	98.75%	9.88 分	
	其中：当年财政拨款	15.99	15.99	15.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作。 目标：1. 执法培训总天数 10 天，购置执法装备数量 1 批，开展文化市场执法培训完成率 95%，执法培训出勤率 98%，购置执法装备验收合格率 98%。 目标 2. 提高购置执法装备，业务保障能力提升情况，提高持证上岗，文化市场服务水平提升情况。执法人员专业素质加强，提高文化市场执法、监督业务能力，长期保证文化市场得到有效整治。				昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作。目标：1. 执法培训总天数 10 天，购置执法装备数量 1 批，开展文化市场执法培训完成率 95%，执法培训出勤率 98%，购置执法装备验收合格率 98%。 目标 2. 提高购置执法装备，业务保障能力提升情况，提高持证上岗，文化市场服务水平提升情况。执法人员专业素质加强，提高文化市场执法、监督业务能力，长期保证文化市场得到有效整治			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执法培训总天数（天）	≥10 天	10 天	7	7	
			购置执法装备数量（批）	=1 批	1 批	7	7	
		质量指标	开展文化市场执法培训完成率（%）	≥95%	100%	6	6	
			执法培训出勤率（%）	≥98%	100%	6	6	

			购置执法装备验收合格率 (%)	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	工作任务完成时间 (月)	≤12 个月	12 个月	6	6	
		成本指标	项目资金保障培训经费 (万元)	≤10.99 万元	10.79 万元	6	6	
			项目资金保障装备经费 (万元)	≤5 万元	5 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	购置执法装备, 业务保障能力提升情况	提高	提高	10	10	
			持证上岗, 文化市场服务水平提升情况	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执法人员专业素质加强, 提高文化市场执法、监督业务能力, 长期保证文化市场得到有效整治.	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	装备使用人员满意度 (%)	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.88 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

经营支出：指事业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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》