

2021 年度  
新乡市文化市场综合行政执法支队  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“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

## 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市文化市场综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

主要职责是：负责跨层级、跨区域、跨领域及重大案件的查处；负责上级交办、转办和群众投诉、举报违法案件的调查和处理；承担“扫黄打非”有关工作任务；加强对各县（市）文化市场综合行政执法队伍的业务指导、协调和考核；依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市文化市场综合行政执法支队内设 6 个职能科室，包括：办公室、法制科、投诉举报受理中心、执法协调科、直属一大队、直属二大队。

从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的单位共一个：本决算为新乡市文化市场综合行政执法支队本级决算。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

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	520.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	460.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	520.53	<b>本年支出合计</b>	58	526.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	526.58	<b>总计</b>	62	526.58

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520.53	520.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	454.02	454.02					
20701	文化和旅游	454.02	454.02					
2070112	文化和旅游市场管理	454.02	454.02					
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92					
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	32.40	32.40					
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

公开03表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	526.58	493.81	32.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	460.06	427.29	32.77			
20701	文化和旅游	460.06	427.29	32.77			
2070112	文化和旅游市场管理	460.06	427.29	32.77			
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

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	520.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	459.26	459.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.12	34.12		
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	520.53	<b>本年支出合计</b>	59	525.78	525.78		
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.25		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				
<b>总计</b>	32	525.78	<b>总计</b>	64	525.78	525.78		

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

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

公开05表  
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
栏次		1	2	3
	合计	525.78	493.81	31.97
207	文化旅游体育与传媒支出	459.26	427.29	31.97
20701	文化和旅游	459.26	427.29	31.97
2070112	文化和旅游市场管理	459.26	427.29	31.97
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.33	302	商品和服务支出	45.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.43	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.75	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	3.75	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	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.70			
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	0.09			
人员经费合计			公用经费合计					
		448.09						45.72

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60		1.40		1.40		1.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化市场综合行政执法支队

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070112	文化和旅游市场管理							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 526. 58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37. 77 万元，增长 7. 73%。主要原因是因机构改革原市旅游质量监督管理所与我单位合并，相应的人员经费有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 520. 53 万元，其中：财政拨款收入 520. 53 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**

2021 年度支出合计 526. 58 万元，其中：基本支出 493. 81 万元，占 93. 78%；项目支出 32. 77 万元，占 6. 22%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 525. 78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37. 77 万元，增长 7. 74%。主要原因是因机构改革原市旅游质量监督管理所与我单位合并，人员的正常调资等相应的人员经费有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 525.78 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.97 万元，增长 7.56%。主要原因是因机构改革原市旅游质量监督管理所与我单位合并，人员的正常调资等相应的人员经费有所增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 525.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 459.26 万元，占 87.35%；社会保障和就业（类）支出 34.12 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 32.40 万元，占 6.16%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.26 万元，支出决算为 525.78 万元，完成年初预算的 98.41%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 463.44 万元，支出决算为 459.26 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年元月份我单位减少了两人因此支出较预算有所降低。

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）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 55.01%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休人员的健康修养费等奖金部分支出时列入了人员经费科目。

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）。年初预算为 30.70 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年元月份我单位减少了两人，相应的养老保险缴费支出有所降低。

4. 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）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年元月份我单位减少了两人，相应的工伤保险支出有所降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年元月份我单位减少了两人，相应的医疗保险缴费支出有所降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年元月份我单位减少了两人，相应的公务员医疗补助保险缴费支出有所降低。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.81万元。其中：人员经费448.09万元，主要包括：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；公用经费45.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为1.40万元，完成预算的53.85%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受水灾影响我单位两辆公车由保险公司拖走自七月份维修至十一月底，将近半年未能使用，相应的支出减少。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，完成预算的53.85%，占53.85%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 53.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受水灾影响我单位两辆公车由保险公司拖走自七月份维修至十一月底，将近半年未能使用，相应的支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、其他费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 52.26 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年元月份我单位减少了两人，相应的机关运行经费支出有所降低。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位从资金的使用和绩效指标方面组织各队室进行综合评价，对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及 1 个项目，共涉及资金 5.9 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，文化市场综合执法支队运转经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目预算安排，制定项目预算用款计划，加快推进预算的实施进度，年末预算执行率达到了

100. 0%。二是项目预算执行规范，严格控制成本，无超支预算。未发现问题。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目绩效评价。



**新乡市文化市场综合执法支队项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		文化市场综合执法支队运转经费						
主管部门	新乡市文化广电和外事旅游局			实施单位	新乡市文化市场综合执法支队			得分
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
(万元)	年度资金总额	5.9	5.9	5.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.9	5.9	5.9	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	演出与娱乐、网吧与互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为查处；违法安装与设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收与传送境外卫星电视节目、走私盗版影片放映行为查处；图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面违法违规查处；出版活动与印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动查处；盗版侵权行为查处；承担“扫黄”“打非”的具体执法工作。			2021年，市文化市场综合行政执法支队共出动执法人员1698 人次，检查各类文旅企业530家次，立案查处违规案件 36起；查处卫星电视广播地面接收设施集中销售点 6处，配合工商等部门收缴违法销售卫星接收设施 18件；没收涉案出版物 636册。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	执法检查数量	开展互联网市场、演出娱乐市场、地面卫星接收设施和打击侵害知识产权等文化市场专项整治行动	2021年，市文化市场综合行政执法支队共出动执法人员1698 人次，检查各类文旅企业530家次，立案查处违规案件 36起；查处卫星电视广播地面接收设施集中销售点 6处，配合工商等部门收缴违法销售卫星接收设施 18件；没收涉案出版物 636册。	15	15	
		质量指标	执法检查质量	规范互联网市场、演出娱乐市场、地面卫星接收设施和知识产权等文化市场秩序	达到预期指标	15	15	
		时效指标	年度内完成	本年度完成	达到预期指标	10	10	
		成本指标	不能超额列支	如无不可抗原因不超额列支	达到预期指标	10	10	
	效果指标	社会效益	规范化文化市场秩序，净化文化市场环境	规范化文化市场秩序，净化文化市场环境	达到预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进文化市场繁荣发展	规范化文化市场秩序，净化文化市场环境，促进文化市场繁荣发展	达到预期指标	15	15	
		满意度	服务对象满意度指标	>95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。