

神木市文化市场综合执法大队

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

神木市文化市场综合执法大队的主要职责是：神木市文化市场综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市文化和旅游文物广电局的执法职责，以神木市文化和旅游文物广电局的名义统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门行政处罚权以及相关关联的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化市场综合行政执法的方针、政策、法律、法规、制度及其他规范性文件。

（二）承担法律直接赋予市本级文化部门的执法职责，并依法承担相关案件查处工作。

（三）依法查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法行为。

（四）查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营、展览展播及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（五）查处电影放映单位的违法行为，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，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（六）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处著作权侵权行为，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”的有关工作。

（七）查处网络文化、网络视听、网络出版以及生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）依法查处违反旅游法规、规章的行为，对全市旅游市场的旅游质量进行监督检查管理。

（九）负责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。

（十）承办神木市文化和旅游文物广电局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

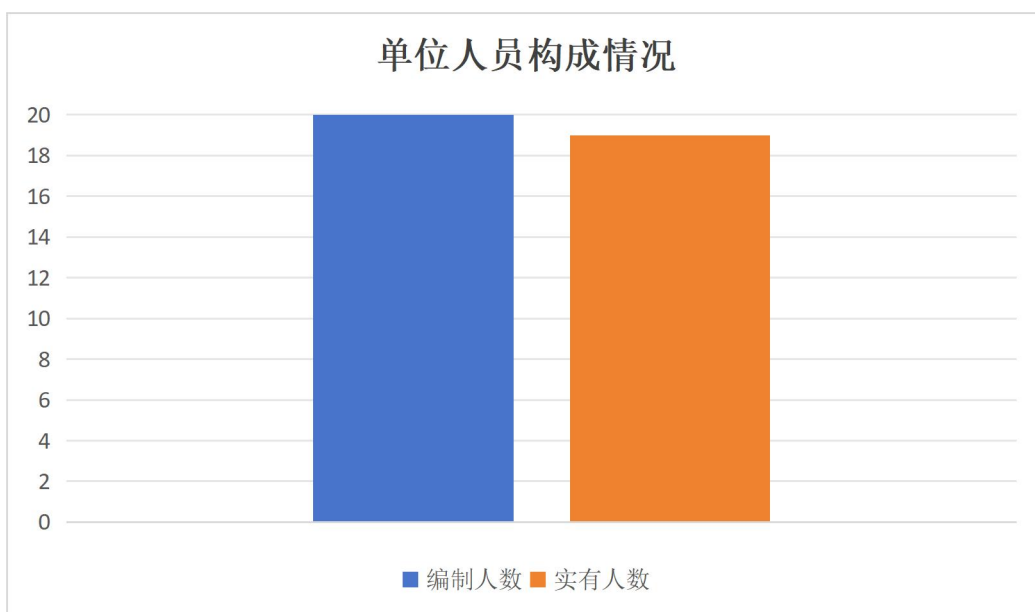
无

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

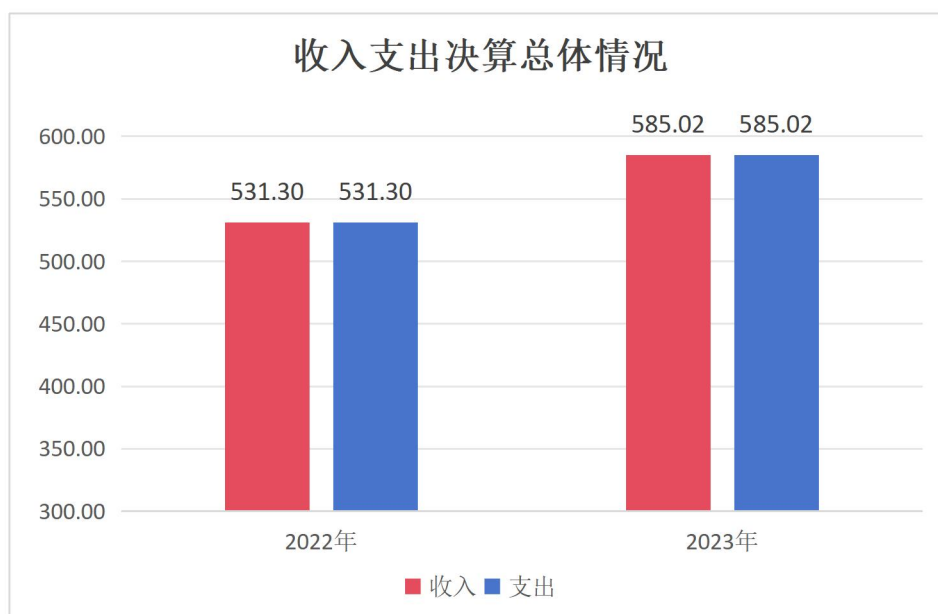
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

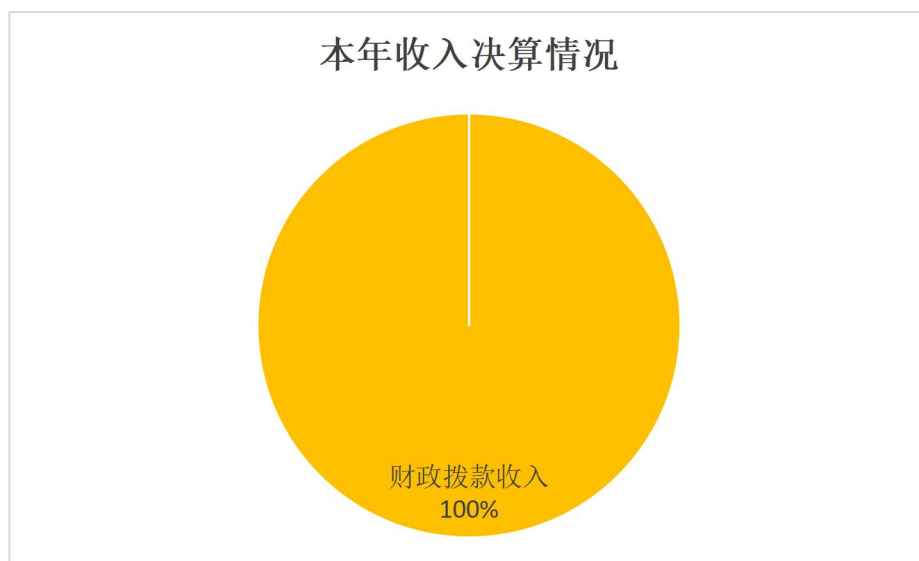
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 585.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 53.71 万元，增长 10.11%。主要原因是人员工资及专项业务经费收支增加。



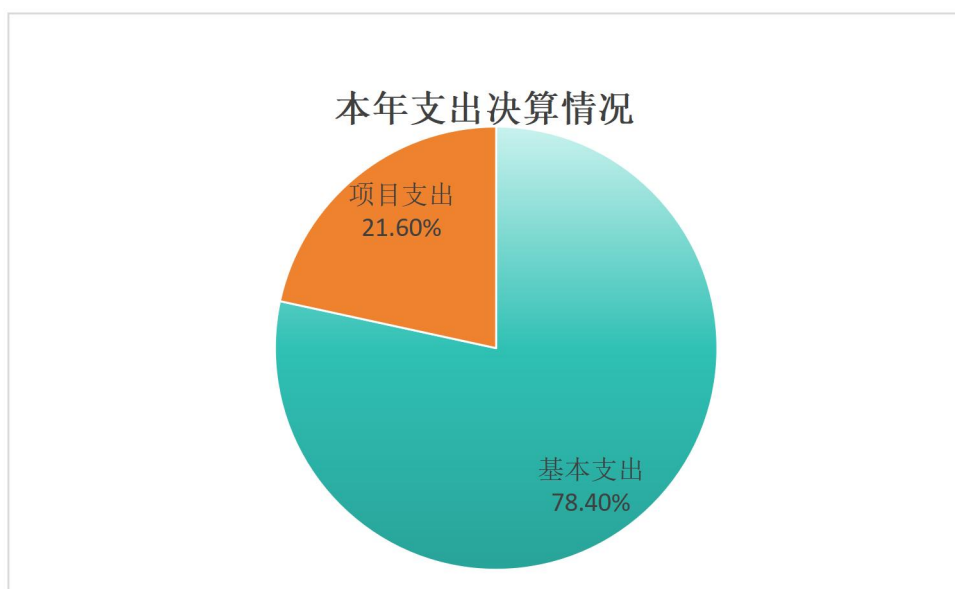
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 585.02 万元，其中：财政拨款收入 585.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



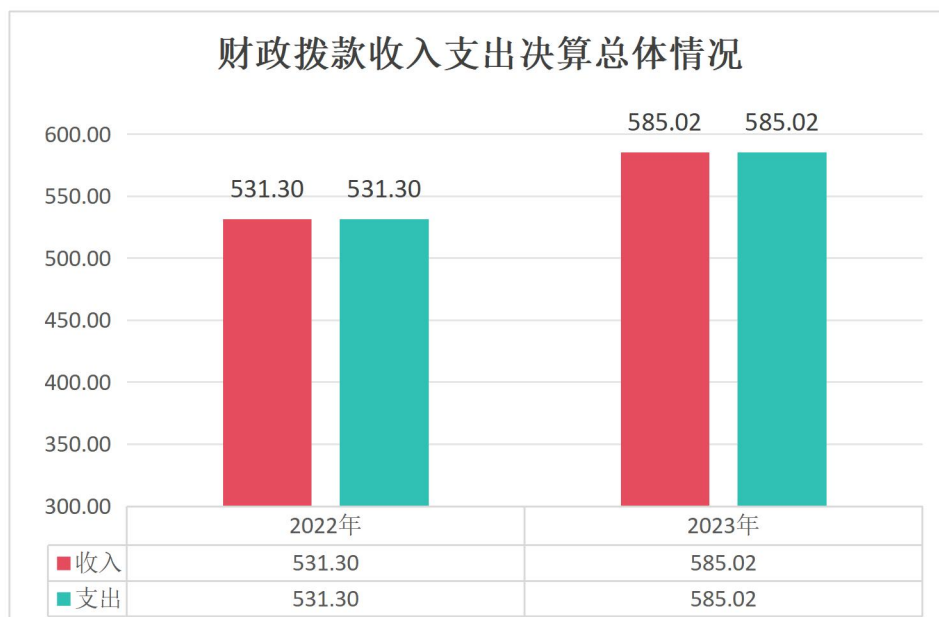
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 585.02 万元，其中：基本支出 458.64 万元，占 78.40%；项目支出 126.37 万元，占 21.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



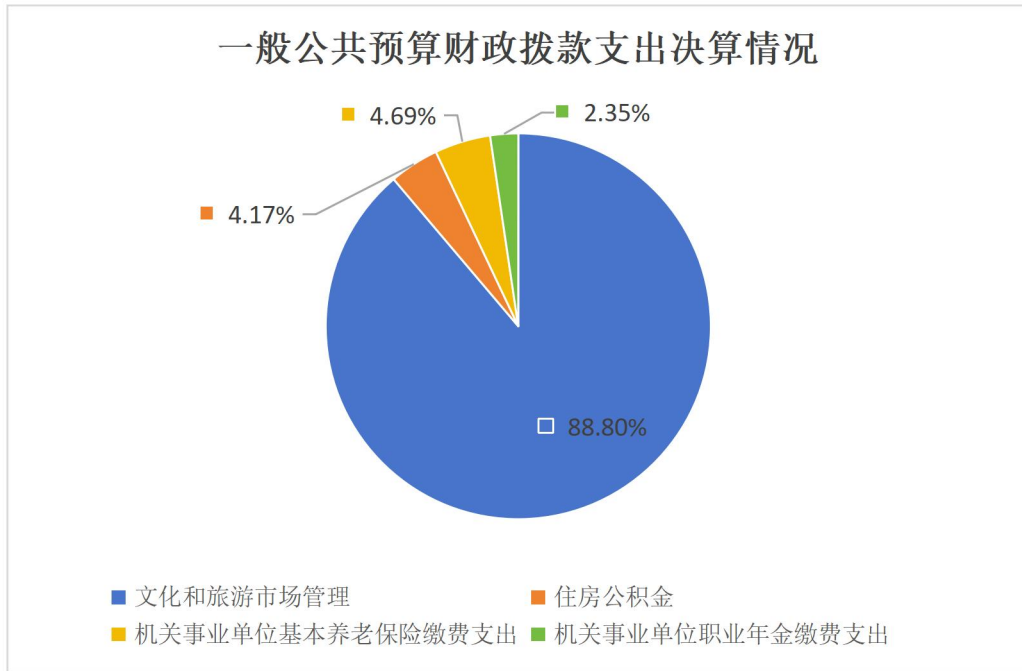
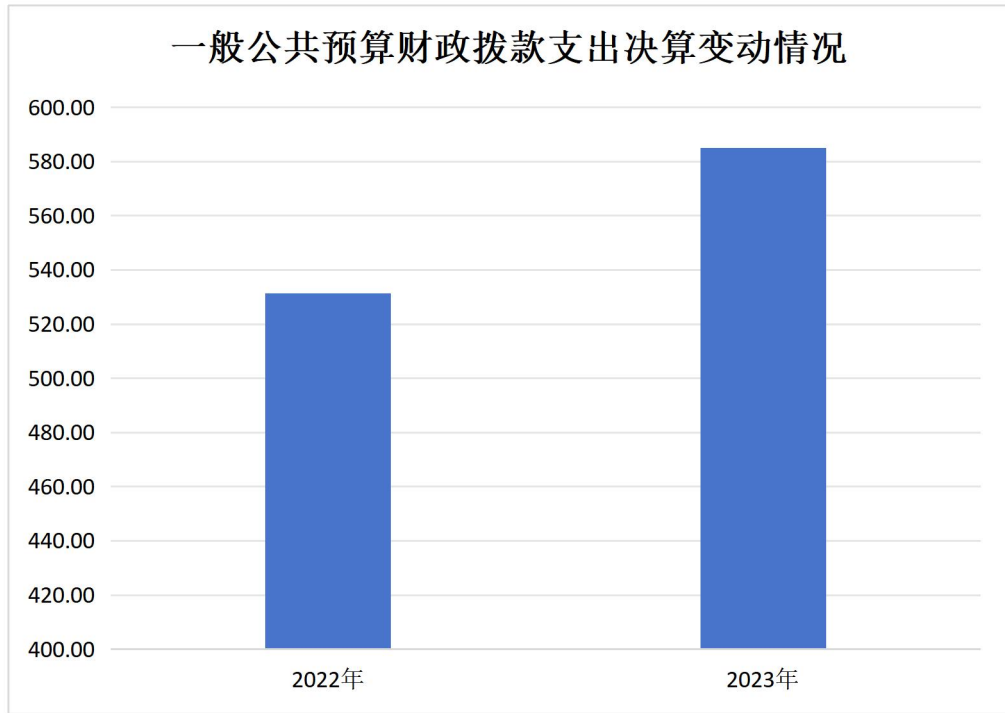
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为585.02万元，与上年相比收入总计、支出总计增加53.71万元，增长10.11%。主要原因是人员工资及专项业务经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.55万元，支出决算585.02万元，完成年初预算的114.81%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加53.71万元，增长10.11%，主要原因是人员工资及专项业务经费收支增加。



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 443.99 万元，支出决算为

519.46 万元,完成年初预算的 117.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及专项业务增加,年中追加预算。

2. 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)。年初预算为 13.72 万元,支出决算为 13.72 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 27.45 万元,支出决算为 27.45 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.38 万元,支出决算为 24.38 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.64 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 430.80 万元,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。

(二) 公用经费 27.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公车燃油费及维修保养等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 15.52 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 15.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是文旅市场执法检查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标基本完成，2023 年神木市文化市场综合执法大队按照各级要求，深入推进文化市场综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化建设，规范执法行为，提高执法效能；加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，坚决遏制安全生产事故的发生；全面加强文物保护工作，加大对文物执法案件的办理工作；开展安全演练专项活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。开展“扫黄打非”专项行动，加大普法宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，保障了全市文化旅游市场平稳运行，提升广大群众和经营单位的满意度。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 585.02 万元，执行数 585.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位深入推进文化市场综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化建设，规范执法行为，提高执法效能；加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查；提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展；全面加强文物保护工作，加大对文物执法案件的办理工作；开展“扫黄打非”专项行动，加大普法宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，保障全市文化旅游市场平稳运行，提升广大群众和经营单位的满意度。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高；群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：合理测算，根据实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性、准确性。四是提高服务意识，进一步提升群众满意度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市文化市场综合执法大队									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1: 强化市场监管	公用经费和人员经费	完成	458.64	458.64		458.64	458.64		—	100%	—
		文化旅游市场监管费	完成	74.15	74.15		74.15	74.15		—	100%	—
		“扫黄打非”专项经费	完成	16.13	16.13		16.13	16.13		—	100%	—
		安全演练专项经费	完成	19.27	19.27		19.27	19.27		—	100%	—
		资产购置费	完成	16.82	16.82		16.82	16.82		—	100%	—
	金额合计				585.02	585.02		585.02	585.02		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>深入推进文化市场综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化建设,规范执法行为,提高执法效能。加大文化旅游市场安全生产监管力度,加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查,坚决遏制安全生产事故的发生。通过开展安全演练专项活动,提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力,有效预防、处置各类突发安全事故,确保全市文旅市场安全平稳发展。同时加大普法宣传力度,净化文化旅游市场,营造良好市场环境,提升广大群众和经营单位的满意度。</p>						<p>年度总体目标基本完成,深入推进文化市场综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化建设,规范执法行为,提高执法效能。加大文化旅游市场安全生产监管力度,加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查,坚决遏制安全生产事故的发生。提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力,有效预防、处置各类突发安全事故,确保全市文旅市场安全平稳发展。同时加大普法宣传力度,净化文化旅游市场,营造良好市场环境,提升广大群众和经营单位的满意度。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	重点工作实际完成率			≥95%	95%	10	10			
		质量指标	重点工作质量达标率			≥98%	98%	10	10			
		时效指标	重点工作完成及时率			≥98%	98%	10	10			
		成本指标	公用经费控制率			≥90%	90%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
社会效益指标		文化旅游市场执法巡查覆盖率			≥95%	95%	15	15				
生态效益指标											

况	分)	可持续影响指标	保障文旅市场良性发展	保障	保障	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	7
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市文化市场综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-8336240)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,850,168.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,194,640.58
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	411,698.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	243,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,850,168.58	本年支出合计	58	5,850,168.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,850,168.58	总计	62	5,850,168.58

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

公开 02 表
单位：元

单位：神木市文化市场综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,850,168.58	5,850,168.58	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,194,640.58	5,194,640.58	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	5,194,640.58	5,194,640.58	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	5,194,640.58	5,194,640.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	411,698.00	411,698.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	411,698.00	411,698.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,465.00	274,465.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,233.00	137,233.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	243,830.00	243,830.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	243,830.00	243,830.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	243,830.00	243,830.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,850,168.58	4,586,438.80	1,263,729.78	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78	0	0	0
20701	文化和旅游	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	411,698.00	411,698.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	411,698.00	411,698.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,465.00	274,465.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,233.00	137,233.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	243,830.00	243,830.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	243,830.00	243,830.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	243,830.00	243,830.00	0	0	0	0

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

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,850,168.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,194,640.58	5,194,640.58	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	411,698.00	411,698.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	243,830.00	243,830.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,850,168.58	本年支出合计	59	5,850,168.58	5,850,168.58	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,850,168.58	总计	64	5,850,168.58	5,850,168.58	0	0

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

公开 05 表

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：元

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		5,850,168.58	4,586,438.80	1,263,729.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78
20701	文化和旅游	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78
2070112	文化和旅游市场管理	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78
208	社会保障和就业支出	411,698.00	411,698.00	0
20805	行政事业单位养老支出	411,698.00	411,698.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,465.00	274,465.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,233.00	137,233.00	0
221	住房保障支出	243,830.00	243,830.00	0
22102	住房改革支出	243,830.00	243,830.00	0
2210201	住房公积金	243,830.00	243,830.00	0

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表

公开 06 表

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：元

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	4,307,987.00	302	商品和服务支出	278,451.80	310	资本性支出	0
30101	基本工资	967,585.75	30201	办公费	151,728.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	187,990.77	30202	印刷费	6,952.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	792,074.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	7,031.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	548,630.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274,465.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	137,233.00	30207	邮电费	2,561.40	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107,963.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	53,982.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	37,411.02	30211	差旅费	27,679.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	243,830.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12,040.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	949,790.71	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23,500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34,981.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16,129.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2,880.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,307,987.00	公用经费合计				278,451.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：神木市文化市场综合执法大队

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：神木市文化市场综合执法大队

单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16,129.90	0	16,129.90	0	16,129.90	0	0	0
决算数	16,129.90	0	16,129.90	0	16,129.90	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果（无）
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果（无）