

2020 年度  
枣庄市文化市场综合执法支队  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，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；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，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室，法制科，宣传教育科，稽查一科，稽查二科，稽查三科，稽查四科。

## 第二部分

### 2020 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：枣庄市文化市场综合执法支队

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	372.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	2.86	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	280.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.58
	9		九、卫生健康支出	39	18.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	374.88	本年支出合计	57	366.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.18	年末结转和结余	59	10.96
总计	30	377.06	总计	60	377.06

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

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	374.88	372.02	2.86				
205	教育支出	1.99	1.99					
20508	进修及培训	1.99	1.99					
2050803	培训支出	1.99	1.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	289.09	286.23	2.86				
20701	文化和旅游	289.09	286.23	2.86				
2070101	行政运行	255.04	255.04					
2070112	文化和旅游市场管理	31.20	31.20					
2070199	其他文化和旅游支出	2.86		2.86				
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58					
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86					
221	住房保障支出	24.37	24.37					
22102	住房改革支出	24.37	24.37					
2210201	住房公积金	24.37	24.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

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	366.10	341.18	24.92			
205	教育支出	1.99	1.99				
20508	进修及培训	1.99	1.99				
2050803	培训支出	1.99	1.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	280.31	255.40	24.92			
20701	文化和旅游	280.31	255.40	24.92			
2070101	行政运行	254.98	254.98				
2070112	文化和旅游市场管理	23.81	0.42	23.39			
2070199	其他文化和旅游支出	1.53		1.53			
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58				
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

注：本表反映单位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：枣庄市文化市场综合执法支队

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	372.02	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	1.99	1.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	278.78	278.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.58	40.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	24.37	24.37		
	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				
本年收入合计	27	372.02	本年支出合计	59	364.57	364.57		
年初财政拨款结转和结余	28	2.18	年末财政拨款结转和结余	60	9.62	9.62		
一般公共预算财政拨款	29	2.18		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				
总计	32	374.20	总计	64	374.20	374.20		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

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	364.57	341.18	23.39
205	教育支出	1.99	1.99	
20508	进修及培训	1.99	1.99	
2050803	培训支出	1.99	1.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.78	255.40	23.39
20701	文化和旅游	278.78	255.40	23.39
2070101	行政运行	254.98	254.98	
2070112	文化和旅游市场管理	23.81	0.42	23.39
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	
221	住房保障支出	24.37	24.37	
22102	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	314.48	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.72	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.34	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.35	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	316.11					公用经费合计	25.07

注：本表反映单位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：枣庄市文化市场综合执法支队

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
2.26		2.00		2.00	0.26	1.77		1.74		1.74	0.02

注：本表反映单位本年度“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：枣庄市文化市场综合执法支队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

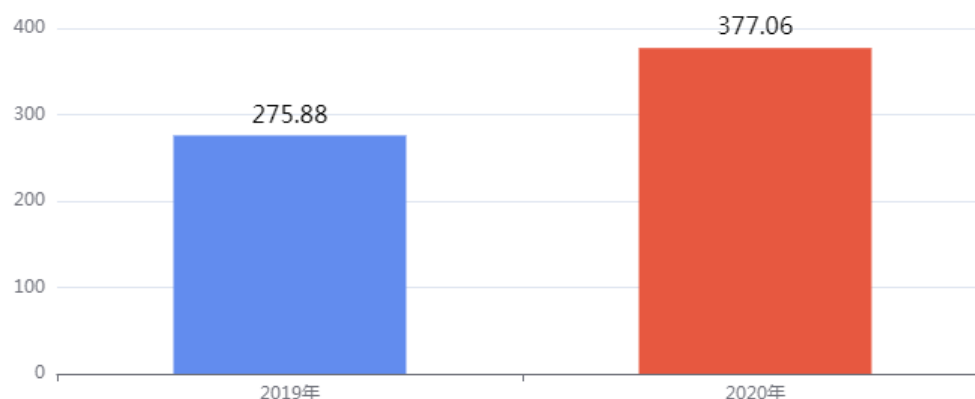
## 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 377.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 101.18 万元，增长 36.68%。主要是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

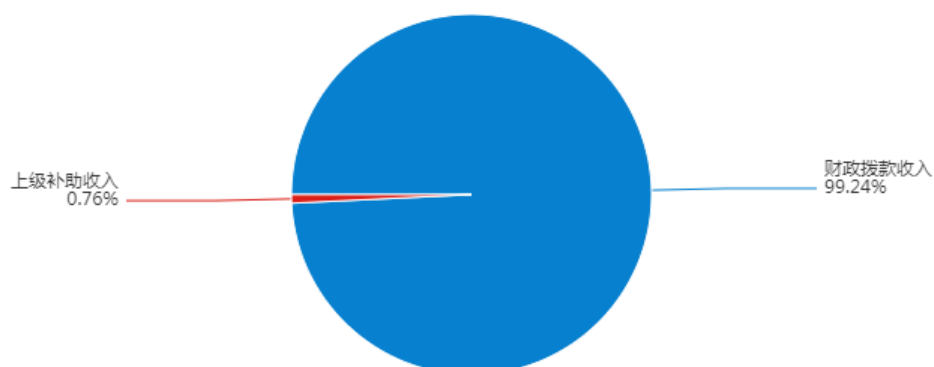


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 374.88 万元，其中：财政拨款收入 372.02 万元，占 99.24%；上级补助收入 2.86 万元，占 0.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 372.02 万元。与 2019 年度相比，增加 96.14 万元，增长 34.85%。主要是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

2、上级补助收入 2.86 万元。与 2019 年度相比，增加 2.86 万元，上年无决算数。主要是 2019 年我单位无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

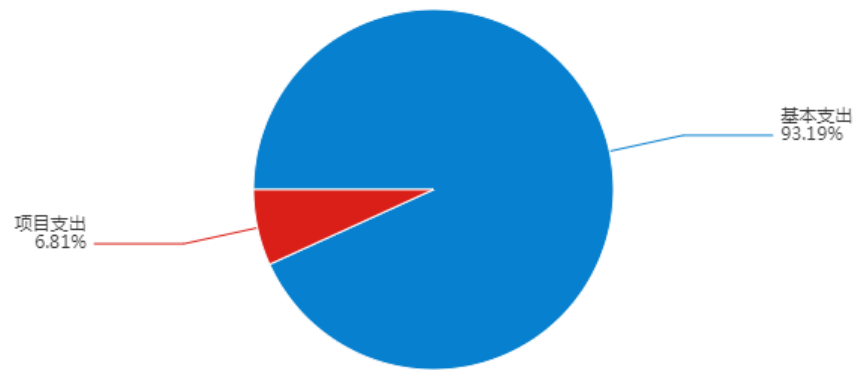
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 366.1 万元，其中：基本支出 341.18 万元，占 93.19%；项目支出 24.92 万元，占 6.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 341.18 万元。与 2019 年度相比，增加 123.47 万元，增长 56.71%。主要是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

2、项目支出 24.92 万元。与 2019 年度相比，减少 0.16 万元，下降 0.64%。主要是 2020 年，因受疫情影响，预算经费财政予以调减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

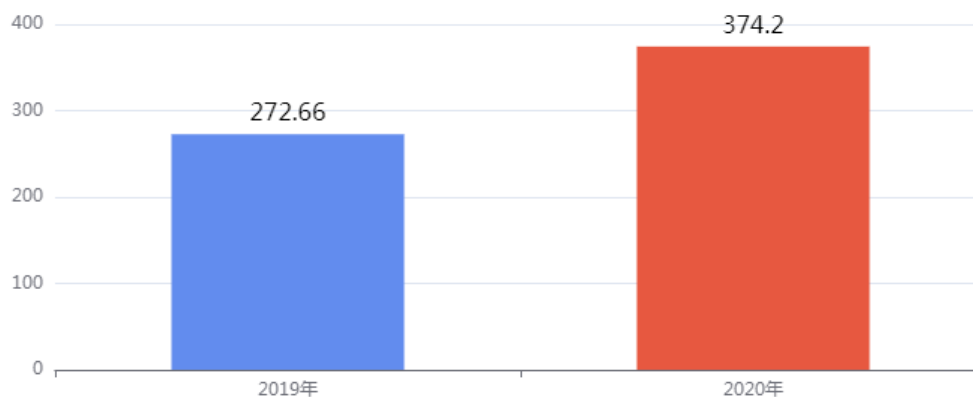
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 374.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.54 万元，增长 37.24%。主要是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

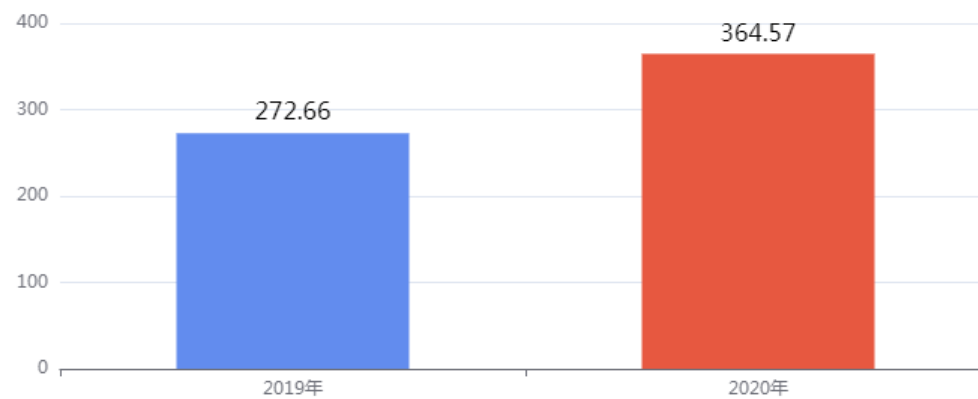


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 364.57 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.91 万元，增长 33.71%。主要是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

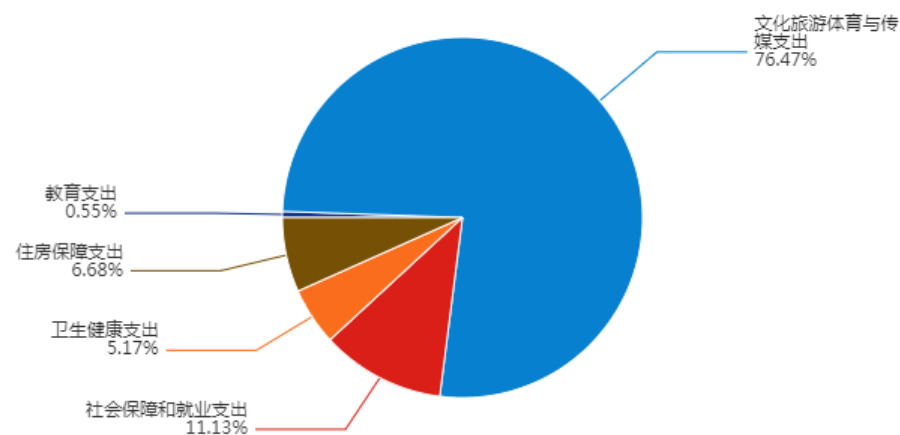
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出364.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.99万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出278.78万元，占76.47%；社会保障和就业（类）支出40.58万元，占11.13%；卫生健康（类）支出18.85万元，占5.17%；住房保障（类）支出24.37万元，占6.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.38 万元，支出决算为 364.57 万元，完成年初预算的 131.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年，因受疫情影响，单位用于培训方面的支出减少。

2、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 237.38 万元，支出决算为 254.98 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

3、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 39 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 61.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年，因受疫情影响，预算经费财政予以调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 146.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

5、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 9.19 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 149.29%。决算数大于年

初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

6、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 8.05 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

7、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 4.6 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 149.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

8、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 16.11 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 151.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革，将枣庄旅游监察支队整建制并入枣庄市文化市场综合执法支队，共增加 13 名人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 341.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 316.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.77 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年，因受疫情影响，单位三公经费支出减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.74 万元，比年初预算减少 0.26 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年，因受疫情影响，单位公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市文化市场综合执法支队等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费和保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市文化市场综合执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。



3、公务接待费年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.02 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 7.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年，因受疫情影响，单位公务接待费支出减少。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于单位正常业务产生的接待费，共计接待 1 批次，5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 25.07 万元，比年初预算数减少 0.54 万元，降低 2.11%。主要原因是 2020 年，单位受疫情影响，同时厉行节约，运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，较好的完成了年初制定的绩效目标，确保单位工作的顺利、有序进行。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“扫黄打非”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 7 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：2020 年，市文化市场综合执法支队“扫黄打非”项目开展在具体承办科室的努力下，在全单位的全盘参与下，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕中心，服务大局，坚持集中整治和日常监管相结合，网下收缴和网上净化相结合，宣传引导和依法打击相结合，扫黄打非、出版印刷执法等各项工作有序推进，有力维护了全市意识形态和文化安全。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

# 第五部分

## 附件

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黄打非							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226002] 枣庄市文化市场综合执法支队			
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	7	7	1.4	10	20.00%	2.00	
	其中：财政拨款	7	7	1.4	-	20.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	查办案件	5 件	5 件	15	15	
		时效指标	按照五大行动时间节点推进(有序推进)	按时	按时	10	10	
		质量指标	扫黄打非进基层(全覆盖)	是	是	15	15	
		成本指标	扫黄打非活动	7 万元	7 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	净化文化市场, 营造良好营商环境(良好)	是	是	15	15	
		社会效益	打击“黄”“非”, 净化网上网下文化环境(较好)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合执法经费							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226002] 枣庄市文化市场综合执法支队			
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	7	5.68	1.72	10	30.28%	3.03	
	其中：财政拨款	7	5.68	1.72	-	30.28%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	执法培训情况(巡查家次数)	1200次	1200次	15	15	
		时效指标	执法检查(按计划执行)	按时	按时	10	10	
		质量指标	案件查办市场监管情况(良好)	是	是	15	15	
		成本指标	各项执法经费	7万元	7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	文化和旅游市场监管得力,秩序稳定(较好)	是	是	15	15	
		社会效益	维护社会秩序稳定(效果显著)	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	综合执法经费	100	100	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	93.03	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[226]枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226002]枣庄市文化市场综合执法支队			
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	10	8.45	8.45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	8.45	8.45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	实施规模数量	300平方米	300平方米	15	15	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	5	5	
		时效指标	工作完成及时性(按计划、合同执行)	及时	及时	5	5	
		质量指标	环境卫生干净办公秩序(干净、良好)	是	是	15	15	
		成本指标	物业管理费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保持环境卫生(效果显著)	是	是	10	10	
		社会效益	保证工作开展(效果显著)	是	是	5	5	
		生态效益	节能水平提高(创建资源节约型机关)	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公经费							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226002] 枣庄市文化市场综合执法支队			
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	10.06	10.06	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	10.06	10.06	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公用品、设备、会务、印刷、车辆管理、邮电等日常事务工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年按照工作进度逐步执行(2020年1月-12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	按照年度重点目标协助配合市场执法检查(达到各科室目标)	是	是	15	15	
		成本指标	厉行勤俭节约,严控三公经费支出指标	15万元	15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	确保各项执法指标落实到位(充分利用资源满足人民精神文化需求)	是	是	15	15	
		社会效益	全面履行监管责任,净化市场环境(营造良好的文化市场经营秩序和环境)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 枣庄市文化市场综合执法支队

---

## 枣庄市文化市场综合执法支队 项目支出绩效评价报告

2021年06月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度（或阶段性）绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议



# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

“扫黄打非”工作事关维护全市社会稳定、构建和谐社会的大好局面，是实现人民群众根本利益的一个重大举措。

“扫黄打非”项目予以立项是依据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》、《计算机软件保护条例》、《印刷费管理条例》、《出版业管理条例》等，按照全国“扫黄打非”办公室要求，在全市范围内开展“净网”“护苗”“秋风”等专项活动。

### （二）项目预算。

“扫黄打非”项目预算按照零基预算的方法。结合2020年度“扫黄打非”工作的开展情况，予以进行项目预算。2020年度预算金额为7万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

2020年“扫黄打非”项目开展的时间为2020年1月1日-2020年12月31日。根据《关于明确市文化市场综合执法支队主要职责内设机构的请示》（枣文旅字[2019]39号）及《关于市文化市场综合执法支队机构编制事项的批复》（枣编发[2019]112号）内容，设立扫黄打非科，具体承办“扫黄打非”有关工作项目。市财政批复2020年“扫黄打非”经费7万元，用于开展项目。具体

内容：全面清理政治性有害出版物及有害信息、政治谣言；坚决扫除网络文化垃圾，净化网络文化环境；大力开展专项整治行动，切实维护出版物市场良好秩序；积极部署“绿书签行动”，营造浓厚宣传氛围；充分发挥市“扫黄打非”领导小组统筹协调作用，联合开展集中检查活动；严格按照通知要求，保质保量完成数据报送工作；开展省级“扫黄打非”进基层示范点创建工作，推动“扫黄打非”工作基层落地生根；严厉打击网络侵犯著作权行为，维护著作权人合法权益。项目计划完成时间为2020年1月1日-2020年12月31日。

#### （四）项目组织管理。

枣庄市设立扫黄打非领导小组，在枣庄市文化和旅游局下设领导小组办公室。“扫黄打非”项目具体主管部门为枣庄市文化和旅游局，由枣庄市文化市场综合执法支队具体承担扫黄打非科有关任务。资金由财政在年初预算进行批复给枣庄市文化市场综合执法支队。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金支付的内控程序，予以拨付。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“扫黄打非”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“扫黄打非”项目。范围为2020年全年度的“扫黄打非”工作开展情况。

（三）评价依据。

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

其他评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

“扫黄打非”绩效评价指标为项目产出指标（50分），项目效益指标指标（30分），满意度指标（10分），满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）评价人员组成。

自评人员为市文化市场综合执法支队“扫黄打非”相关负责和牵头科室，分管负责人及单位主要负责人。

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作按照市财政局的文件要求，深入细致的研究要求和文件的内含。积极组织开展“扫黄打非”项目的绩效评价。前期，深入牵头科室了解项目开展的情况和年度工作总结。并了



解工作中存在的问题，综合分析项目开展情况，在充分了解和熟悉后，予以撰写绩效评价报告。

#### 四、评价结论及分析

2020年，市文化市场综合执法支队“扫黄打非”项目开展在具体承办科室的努力下，在全单位的全盘参与下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕中心，服务大局，以两大集中行动、五大专项行动为抓手，坚持集中整治和日常监管相结合，网下收缴和网上净化相结合，宣传引导和依法打击相结合，扫黄打非、出版印刷执法等各项工作有序推进，有力维护了全市意识形态和文化安全。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

2020年“扫黄打非”项目，积极真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕中心，服务大局，以两大集中行动、五大专项行动为抓手，坚持集中整治和日常监管相结合，网下收缴和网上净化相结合，宣传引导和依法打击相结合，扫黄打非、出版印刷执法等各项工作有序推进，有力维护了全市意识形态和文化市场的安全。

##### （二）项目过程情况。

全年度积极按照年度确定的绩效目标开展工作。

##### （三）项目产出情况。

较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。

#### （四）项目效益情况。

项目工作开展中，切实采取措施，做到守土尽责，确保意识形态和文化安全。2020年度，共出动执法人员260余人次，检查文化经营企业50余家次。查办省“扫黄打非”办公室转批案件7起，其他案件3起，有效打击了各类违法违规行。较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

### 六、项目主要经验及做法

2020年度，项目开展主要做法是1.全面清理政治性有害出版物及有害信息、政治谣言。2.坚决扫除网络文化垃圾，净化网络文化环境。3.大力开展专项整治行动，切实维护出版物市场良好秩序。4.积极部署“绿书签行动”，营造浓厚宣传氛围。5.充分发挥市“扫黄打非”领导小组统筹协调作用，联合开展集中检查活动。6.严格按照通知要求，保质保量完成数据报送工作7.开展省级“扫黄打非”进基层示范点创建工作，推动“扫黄打非”工作基层落地生根。8.严厉打击网络侵犯著作权行为，维护著作权人合法权益。

### 七、存在的问题及原因分析

项目开展的预算管理有待进一步加强。2020年，因疫情原因，2020年度的部分项目预算资金需结转至2021年度进行支出。在项目开展情况中，存在以下问题：

（一）对网络售书平台监管不严，对交通运输、邮政寄递环节监督较薄弱。随着网络的快速发展，各种网络售书平台数量繁

多，销售书籍种类、数量巨大，执法机构缺少技术手段和措施进行监管，在运输和寄递环节上缺少力量对各种运输公司、寄递公司部门进行监管，更多的依靠行业自律。

（二）网上封堵政治性谣言不够及时，机制不够畅通，对微博、微信、新闻客户端等网络平台监管力度不够。互联网迅猛发展，新型传播平台大量涌现，信息传播具有动态化、团伙化、专业化、信息化、智能化等特点，执法机构缺乏相应技术手段和措施，缺少案源信息多部门共享方式，无法做到实时监控，时时监管。

（三）在加大整治力度上还存在不足。个别区（市）在思想上还不够重视，有计划、有方案，但落实不好，有的区（市）执法力量比较薄弱，而且分担工作任务多和杂，分散了较大的精力，工作有拖延情况发生。例如，高新区无专业文化市场综合执法工作人员，全面开展执法工作难度大。

## 八、意见建议

加强“扫黄打非”项目开展的预算管理。确保年初批复的预算项目资金能够支出到位。同时，对于工作存在的问题，做如下建议：

要紧紧围绕党的十九大精神，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”这一主线，继续推动疫情防控，又要做好文化企业发展，保持全年高压意识形态高压态势，高开高打、强力推进，打出声势、打出效果。

（一）提高思想认识，正确分析和面对当前意识形态形势。当前意识形态领域更为多元、复杂，维护意识形态和文化安全面



临新情况新挑战，“扫黄打非”战线要深刻把握新形势下“扫黄打非”的性质定位和使命任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，要持续正本清源，着力守正创新，坚持守方向、守立场、守阵线、守底线。

（二）深化集中整治，将意识形态专项整治行动持续推向纵深。要持续对各类非法出版物及有害信息的高压态势，坚持抓早抓小，密切关注苗头性、倾向性问题，保持高度敏感、警惕，增强“扫黄打非”工作主动性；要在实施综合监管上下功夫，拓宽线索来源，加强综合研判，做好分类处置；要在建立机制上下功夫，把强化文化企业主体责任和管理部门监管责任结合起来，确保责任落地。

（三）继续加大执法办案力度，深挖涉及意识形态线索案源。继续加强对校园周边出版物销售场所、网络售书平台、出版物集中销售场所、印刷复制企业的检查力度，打击各类违法违规活动，争取实现案件办理尤其是版权领域案件办理的新突破。充分利用“扫黄打非·淮海工程”联防机制，加强与成员地市沟通协作，学习先进经验，提高工作能力。

