

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市文化市场综合行政执法队

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业的法律、法规、规章，负责制定全市文化市场综合执法工作制度；
- 2、负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业有关法律、法规的宣传教育，依法对全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业进行监督、检查和管理；
- 3、查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；
- 4、查处全市文物经营、保护、流通中的违规行为，组织办理文物重大违规案件，协助有关部门办理文物犯罪案件。
- 5、查处广播电视单位制作、播出、传输电视节目以及广播电视广告播出中的违法行为，查处电影放映单位经营活动中的违法行为，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》电影片和走私放映盗版影片违法行为。
- 6、查处图书、音像制品、电子出版物等方面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。
- 7、负责对全市旅行社、A级旅游景区、旅游星级饭店经营活动及导游服务进行监督检查，查处全市旅行社、导游服务中的违规经营行为。
- 8、承担“扫黄打非”有关工作任务。
- 9、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
- 10、依法履行法律法规及市委、市政府赋予的其它职责。

二、机构设置情况

阳泉市文化市场综合行政执法队确定内设机构10个，规格均为副科级。

（一）办公室 编制4名，职数1名

承担支部、行政内部管理和综合协调职能。负责支部党建组织协调、督查督办工作；负责单位人事、文秘、财务、保密、信访、档案及后勤服务工作；负责上级来文的登记、传阅、办理、归档工作；负责文件的规范性审阅、印制、发放工作；负责年度财务预决算的编制执行、财务报销审批工作；负责对外宣传报道、制发信息简报和会议组织协调工作；负责信访（市场举报除外）受理、后勤保障及固定资产

管理工作。

（二）人事科（党务办公室） 编制3名,职数1名

负责干部人事、机构编制、年度考核、工资社保及专业技术人员的职称变动等工作。负责人员招聘及人才队伍建设工作。负责意识形态、精神文明建设、党务和党风廉政建设工作。负责组织、管理党员和干部职工政治思想教育、作风建设等工作。负责工会、共青团和妇委会工作。

（三）法规室 编制3名，职数1名

承担法制工作职能。负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业执法程序、执法标准以及执法文书的规范和管理。负责行政处罚案件的审查、稽查、投诉、行政复议、行政应诉和听证。负责文化市场技术监管和服务平台的牵头管理，督促各县区、各队室及时输入执法检查、举报办理、工作信息。负责与主管部门、县区执法队的联系协调及其案件交办、督查督办工作，与市场监管、公安、消防等部门的联系协调工作。负责执法队伍培训、行政执法效能评估、经营单位业主法律培训等工作。参与市局对县区综合执法的年度考核，负责全市行政执法案卷评查和法律审查、执法案件公开、“双随机一公开”检查信息公开等工作。

（四）市场举报处理中心 编制3名，职数1名

承担因应社会各方举报的处理职能。负责接听、转办、督办、答复全国文化市场举报电话12318、旅游市场举报电话12301、政府服务热线12345、扫黄打非举报电话12390以及其它上级或领导交办事宜。负责制定举报办理制度和市场应急值班制度，安排应急值班人员，督促举报办理及其反馈等相关事宜。负责市场举报情况的阶段性汇总和年度分析。负责文化市场技术监管和服务平台举报办理栏目的管理，督促相关方及时输入举报办理情况，确保相关数据的客观真实有效。

（五）视频监控指挥中心 编制3名，职数1名

承担技术监管体系建设职能。负责全市网吧、娱乐场所、电影院、旅游景区等人群密集场所视频监控中心建设、维护、管理工作。配合相关队室完成网吧市场文网卫士的维护管理，配合各队室对网吧、娱乐场所、电影院、旅游景区等人群密集场所进行网络巡查。负责对市级、城区、矿区文化行政部门备案或许可管理的，经营地在城区、矿区的互联网文化单位进行巡查，对其违法经营行为进行查处。负责大队网站的技术维护、内容更新和日常管理。

（六）执法一分队 编制4名，职数1名

承担市“扫黄打非”领导小组办公室交付工作任务的组织协调贯彻落实工作。负责制定全市“扫黄打非”集中行动方案,并组织实施；承担上级“扫黄打非”机构交办案件的组织、协调、落实、回复工作；协调县级执法机构“扫黄打非”工作；负责对全市图书、音像制品、电子出版物以及印刷、复制、出版物发行市场以及对信息

网络传播等经营活动进行执法检查、抽查巡查，“双随机一公开”检查，查处城区、矿区出版、电影市场违规经营行为，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的出版、电影市场重大案件；负责对放映未取得《电影片公映许可证》电影片和走私放映盗版影片违规经营行为进行查处；负责全市范围内的出版、电影市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

（七）执法二分队 编制3名，职数1名

承担全市广播电视市场行政执法工作的监督指导职能。全面掌握本市广播电视行业的管理发展情况，具体负责对全市广播电视、电影电视剧制作等经营活动以及安装使用卫星地面接收设施的行为进行执法检查、抽查巡查，“双随机一公开”检查，查处直管广播电视单位制作、播出、传输电视节目以及广播电视广告播出中的违法行为，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖的市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的广播电视行业执法数据收集、汇总、上报等工作。

（八）执法三分队 编制4名，职数1名

承担全市文化市场行政执法工作的监督指导职能。负责全面掌握本市文化市场的管理发展情况，具体包括文化娱乐场所（舞厅、卡拉OK包房（厅）、电子、游戏游艺机房等）、网吧、营业性演出、社会艺术水平考级，艺术品经营发展情况，提出监管工作指导意见（包括起草行业执法文件），研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案；负责文化市场技术监管和服务平台文化市场部分的管理，督促各县区、各队室及时输入文化行业执法检查、举报办理、工作信息；负责对全市文化市场进行巡查抽查，组织“双随机一公开”执法检查，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的文化市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

（九）执法四分队 编制3名，职数1名

承担全市文物市场行政执法工作的监督指导职能。承担城区、矿区范围内文物市场的行政处罚以及与之相关的行政强制、监督检查职能负责全面掌握本市文物市场的管理发展情况，具体包括全面掌握全市文物经营、保护、流通的经营发展情况，提出监管工作指导意见（包括起草行业执法文件），研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案；负责文化市场技术监管和服务平台文物部分的管理，督促各县区、各队室及时输入文物行业执法检查、举报办理、工作信息；负责对全市文物市场进

行巡查抽查，组织“双随机一公开”执法检查，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖的市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的文物市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

（十）执法五分队 编制4名，职数1名

承担全市旅游市场行政执法工作的监督指导职能，承担城区、矿区范围内旅游等市场的行政处罚以及与之相关的行政强制、监督检查职能。负责全面掌握本市旅游市场的管理发展情况，具体包括旅行社、A级旅游景区、旅游星级饭店的经营发展情况，导游服务质量及其队伍发展情况，提出监管工作指导意见（包括起草行业执法文件），研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案；负责文化和旅游部旅游管理平台的管理，督促各县区、各队室及时输入旅游行业执法检查、举报办理、工作信息；负责对全市旅游市场进行巡查抽查，组织“双随机一公开”执法检查，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的旅游市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队 2022年度 金额单位：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	1.00	3870899.70	一、一般公共服务支出	32.00	12880.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	3165928.89
八、其他收入	8.00	1.42	八、社会保障和就业支出	39.00	290003.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	134761.59
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	267325.40
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3870901.12	本年支出合计	58.00	3870899.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	15.51	年末结转和结余	60.00	16.93
	30			61.00	
总计	31.00	3870916.63	总计	62.00	3870916.63

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

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		3870901.12	3870899.70					1.42
201	一般公共服务支出	12880.00	12880.00					
20132	组织事务	12880.00	12880.00					
2013299	其他组织事务支出	12880.00	12880.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3165930.31	3165928.89					1.42
20701	文化和旅游	3165930.31	3165928.89					1.42
2070112	文化和旅游市场管理	3165930.31	3165928.89					1.42
208	社会保障和就业支出	290003.82	290003.82					
20805	行政事业单位养老支出	290003.82	290003.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290003.82	290003.82					
210	卫生健康支出	134761.59	134761.59					
21011	行政事业单位医疗	134761.59	134761.59					
2101102	事业单位医疗	134761.59	134761.59					
221	住房保障支出	267325.40	267325.40					
22102	住房改革支出	267325.40	267325.40					
2210201	住房公积金	267325.40	267325.40					

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

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3870899.70	3675389.14	195510.56			
201	一般公共服务支出	12880.00	12880.00				
20132	组织事务	12880.00	12880.00				
2013299	其他组织事务支出	12880.00	12880.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3165928.89	2970418.33	195510.56			
20701	文化和旅游	3165928.89	2970418.33	195510.56			
2070112	文化和旅游市场管理	3165928.89	2970418.33	195510.56			
208	社会保障和就业支出	290003.82	290003.82				
20805	行政事业单位养老支出	290003.82	290003.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290003.82	290003.82				
210	卫生健康支出	134761.59	134761.59				
21011	行政事业单位医疗	134761.59	134761.59				
2101102	事业单位医疗	134761.59	134761.59				
221	住房保障支出	267325.40	267325.40				
22102	住房改革支出	267325.40	267325.40				
2210201	住房公积金	267325.40	267325.40				

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

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队 2022年度 金额单位：元

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	3870899.70	一、一般公共服务支出	33	12880.00	12880.00		
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	3165928.89	3165928.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	290003.82	290003.82		
	9		九、卫生健康支出	41	134761.59	134761.59		
	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	267325.40	267325.40		
	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	3870899.70	本年支出合计	59	3870899.70	3870899.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	3870899.70	总计	64	3870899.70	3870899.70		

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

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3870899.70	3675389.14	195510.56
201	一般公共服务支出	12880.00	12880.00	
20132	组织事务	12880.00	12880.00	
2013299	其他组织事务支出	12880.00	12880.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3165928.89	2970418.33	195510.56
20701	文化和旅游	3165928.89	2970418.33	195510.56
2070112	文化和旅游市场管理	3165928.89	2970418.33	195510.56
208	社会保障和就业支出	290003.82	290003.82	
20805	行政事业单位养老支出	290003.82	290003.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290003.82	290003.82	
210	卫生健康支出	134761.59	134761.59	
21011	行政事业单位医疗	134761.59	134761.59	
2101102	事业单位医疗	134761.59	134761.59	
221	住房保障支出	267325.40	267325.40	
22102	住房改革支出	267325.40	267325.40	
2210201	住房公积金	267325.40	267325.40	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3187092.91	3187092.91	302	商品和服务支出	492041.79	296531.23	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1240213.00	1240213.00	30201	办公费	60434.20	40491.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	502317.00	502317.00	30202	印刷费	37688.00	17688.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15810.00	15810.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	665931.00	665931.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290003.82	290003.82	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19807.00	3273.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	133609.59	133609.59	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	42905.00	42905.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1500.50	1500.50	30211	差旅费	16243.00	120.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	273126.00	273126.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	80991.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	64582.00	64582.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	182768.00	182768.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5018.00	120.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	171624.00	171624.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8997.00	8997.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	9944.00	9944.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	17702.00	10490.00	31002	办公设备购置	8997.00	8997.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	37942.60	37942.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	59593.30	59593.30	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	55488.13	55488.13	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6600.00	6600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	51629.56	21820.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3369860.91	3369860.91	公用经费合计										501038.79	305528.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

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
55488.30		55488.30		55488.30		55488.13		55488.13		55488.13	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市文化市场综合行政执法队 2022年度 单位：元

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。							
说明：本表无数据							

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,870,916.63元、支出总计3,870,916.63元。与2021年相比，收入总计增加210,739.44元，增长5.76%，支出总计增加210,739.44元，增长5.76%。主要原因是人员调档升级，人员经费增加以及追加12名退休人员补发性基础绩效奖，同时，于2022年6月调入一名人员。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,870,901.12元，其中：

财政拨款收入3,870,899.70元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1.42元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,870,899.70元，其中：

基本支出3,675,389.14元，占比94.95%；

项目支出195,510.56元，占比5.05%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计3,870,899.70元，支出总计3,870,899.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加210,738.02元，增长5.76%，财政拨款支出总计增加210,738.02元，增长5.76%。主要原因是人员调档升级，人员经费增加以及追加12名退休人员补发性基础绩效奖，同时，于2022年6月调入一名人员。。

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

阳泉市文化市场综合行政执法队2022年财政拨款决算支出3,870,899.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加210,738.02元，增长5.76%。主要原因是人员调档升级，人员经费增加以及追加12名退休人员补发性基础绩效奖，同时，于2022年6月调入一名人员。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款支出3,870,899.70元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)12,880.00元，占比0.33%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)3,165,928.89元，占比81.79%；
- 社会保障和就业支出(类)290,003.82元，占比7.49%；
- 卫生健康支出(类)134,761.59元，占比3.48%；
- 住房保障支出(类)267,325.40元，占比6.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算3,534,713.43元，支出决算3,870,899.70元，完成年初预算的109.51%。其中：

超出年初预算的主要原因是人员调档升级，人员经费增加以及追加12名退休人员补发性基础绩效奖，同时，于2022年6月调入1名人员。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的100%，用于党建经费。较2021年决算增加0.17万元，上升15.18%，主要原因是人员增加（调入1人）。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算283.39万元，支出决算316.59万元，完成年初预算的111.72%，用于文化和旅游市场管理，支出超出年初预算的主要原因是支付

人员调档升级工资、调入1名人员工资，追加12名退休人员补发性基础绩效奖。较2021年决算增加36.18万元，上升12.90%，主要原因是人员增加（调入1人）。

社会保障和就业（类）支出年初预算30.42万元，支出决算29万元，完成年初预算的95%，用于单位职工养老保险支出。较2021年决算减少20.02万元，下降40.84%，主要原因本年未涉及2022年8名退休人员记实职业年金支付业务，且调出2名人员。

卫生健康（类）支出年初预算14.26万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的94.53%，用于单位医疗支出。较2021年决算减少0.09万元，下降0.66%，主要原因是人员减少（调出2人）。

住房保障（类）支出年初预算24.11万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的110.87%，用于单位住房公积金支出。较2021年决算增加4.84万元，增加22.11%，主要原因是2022年人员工资增加，住房公积金调整时基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出3,675,389.14元，其中：

人员经费3,369,860.91元，主要包括人员经费3,369,860.91元，主要包括工资

福利支出3187092.91元，对个人和家庭的补助182768元。；

公用经费305,528.23元，主要包括商品和服务支出492041.79元，资本性支出8997元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算55,488.30元，支出决算55,488.13元，完成年初预算的77.07%，比上年度增加3,481.49元，增长6.69%。主要原因是：油价上涨，执法车辆使用年限较高故需要更高的相关维护费用。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

公务用车运行维护费支出55,488.13元，完成年初预算的77.07%，比上年度增加3,481.49元，增长6.69%，主要原因是：油价上涨，执法车辆使用年限较高故需要更高的相关维护费用。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及。。

3、公务用车运行维护费支出55,488.13元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：执法队日常出勤进行执法检查以及公务活动接待，公务用车运行维护费资金主要用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市文化市场综合行政执法队2022年度政府采购支出总额174,393.00元，其中：政府采购货物支出70,790.00元、政府采购工程支出89,990.00元、政府采购服务支出13,613.00元。政府采购授予中小企业合同金额174,393.00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174,393.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市文化市场综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。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4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，其他用车主要是本单位不涉及。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市文化市场综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金195510.56元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出195510.56元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市文化市场综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金195510.56元，其中一般公共预算支出195510.56元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对执法工作专项经费、网吧市场视频监控系统等两个2级项目开展了部门评价，涉及资金195510.56元，其中一般公共预算支出195510.56元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，两个项目基本上达到了年初预算制定的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到。。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市文化市场综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个

项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及。涉密项目除外。

阳泉市文化市场综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金195510.56元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

网吧视频监控系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为10万元，执行数为8.3万元，执行率为83%。项目绩效目标完成情况：完成实现对全市网吧、娱乐、演出、电影院、书吧等场所的实时监看和安全监管的绩效目标。经过对我队网吧监控运行维护费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评分是95分。（项目自评表详见附件）

执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为25万元，执行数为11.2万元，执行率为45%，执行率底的原因为多数文旅市场经营场所受2022年疫情影响关停较长时间。项目绩效目标完成情况：市本级全年共出动执法人员5400余人次，检查经营场所2100余家次，办理案件56件，组织60批次“双随机一公开”抽查检查。在开展文旅市场“春和”、“夏安”、“秋风”、“冬净”专项行动的基础上，组织开展了寒暑假网吧、娱乐场所违规接纳未成年人、娱乐场所曲库有违禁歌曲、校园周边社会文化环境整治、扫黄打非新风、正道、“旅行社疫情防控专项检查”、“旅游包车安全生产专项检查”、“导游执业专项检查”、“未经许可经营旅行社业务专项整治行动”、“元旦”、“五一”、“十一”小长假旅游市场专项检查等多次专项检查，维护了所监管领域的市场秩序。共接听处理举报26个，全部进行检查处理，受理旅游投诉29件，调解成功21件，为顾客挽回经济损失28390元。确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、执法人员办案数不低于全国平均数，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳。经过对我队专项经费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评分是90分。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市文化市场综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市文化市场综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为92.5分。部门（单位）全年预算数为350000元，执行数为195510.56元，执行率为55.86%。年度绩效目标完成情况：一是经过对我队网吧监控运行维护费执行情况的评估，预算执行率达到83%，自评分9分。；二是经过对我队专项经费执行情况的评估，预算执行率达到45%，自评分6分。支撑了我队执法监管工作的开展。市本级全年共出动执法人员5400余人次，检查经营场所2100余家次，办理案件56件，组织60批次“双随机一公开”抽查检查。在开展文旅市场“春和”、“夏安”、“秋风”、“冬净”专项行动的基础上，组织开展了寒暑假网吧、娱乐场所违规接纳未成年人、娱乐场所曲库有违禁歌曲、校园周边社会文化环境整治、扫黄打非新风、正道、“旅行社疫情防控专项检查”、“旅游包车安全生产专项检查”、“导游执业专项检查”、“未经许可经营旅行社业务专项整治行动”、“元旦”“五一”、“十一”小长假旅游市场专项检查等多次专项检查，维护了所监管领域的市场秩序。共接听处理举报26个，全部进行检查处理，受理旅游投诉29件，调解成功21件，为顾客挽回经济损失28390元。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

经过对我队网吧监控运行维护费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评分是95分。

经过对我队专项经费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评分是90分。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

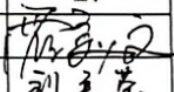
无

第五部分 附件

项目负责人		刘采荣		联系电话		19935338136		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化市场综合行政执法队		
执行时间		2022.01.01-2022.12.31		绩效自评评价年度		2022年度		
项目预算金额		25	实际到位金额	25	实际执行金额	11.2		
其中：中央、省财政		0	其中：中央、省财政	0	其中：中央、省财政	0		
市财政		25	市财政	25	市财政	11.2		
县（区）财政		0	县（区）财政	0	县（区）财政	0		
其它		0	其它	0	其它	0		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	对全市2000余家经营场所进行抽查检查，对平定、盂县、郊区3家执法队进行监督指导，培训业主及执法人员1100余人次，开展社会宣传活动10项、专项整治10余次，“双随机、一公开”检查达到60批次。						
	项目效果	确保我队执法人员培训全面展开，办案质量不断提高，执法人员办案数不低于全国平均数，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全稳定。						
项目执行情况（10分）		该项目资金预算执行率达到45%，自评6分。支撑了我队执法监管工作的开展。市本级全年共出动执法人员5400余人次，检查经营场所2100余家次，办理案件56件，组织60批次“双随机、一公开”抽查检查。在开展文旅市场“春和”、“夏安”、“秋风”、“冬净”专项行动的基础上，组织开展了寒暑假网吧、娱乐场所违规接纳未成年人、娱乐场所曲库有违禁歌曲、校园周边社会文化环境整治、扫黄打非新风、正道、“旅行社疫情防控专项检查”、“旅游包车安全生产专项检查”、“导游执业专项检查”、“未经许可经营旅行社业务专项整治行动”、“元旦”、“五一”、“十一”小长假旅游市场专项检查等多次专项检查，维护了所监管领域的市场秩序，共接听处理举报26个，全部进行检查处理，受理旅游投诉29件，调解成功21件，为顾客挽回经济损失28390元。						
绩效目标自评情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1	普法宣传次数	4	10次		49
			指标2	执法检查次数	3000	2129	疫情影响，场所关停2个多月	
			指标3	办理案件	90	56	疫情影响，场所关停2个多月	
			指标4	业主和执法人员培训人数	1100	1200人次		
		质量指标	指标1	文旅市场法律知识普及率	95%	96%		
			指标2	培训合格率	≥90%	100%		
		时效指标	指标1	任务实施时间	2022年全年	2022年全年		
		成本指标	指标1	宣传成本	7500元/次	5500元/次		
	指标2		培训成本	50元/次	31元/人次			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					25
		社会效益指标	指标1	确保我市文化、文物、广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展	有力促进了我市文化、文物、广播电视、旅游、出版、电影、版权等市场的规范发展，维护了市场秩序		
			指标2	推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动	促进了我市文旅融合，推动了网吧、娱乐行业的转型升级，繁荣了我们的文化产业。		
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	被检查单位满意度	≥90%	95%		10	
		指标3	社会公众对文旅市场的满意度	≥90%	96%			
总分								90
总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		经过对我队专项经费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评是90分。						
主要经验做法		无						
存在问题与整改措施		无						
评价人员	组长	姓名	职称/职务		工作单位		签字	
		霍美文	队长		阳泉市文化市场综合行政执法队		霍美文	
		刘采荣	分管财务副队长		阳泉市文化市场综合行政执法队		刘采荣	
		王海林	办公室主任		阳泉市文化市场综合行政执法队		王海林	
		岳晋屹	会计		阳泉市文化市场综合行政执法队		岳晋屹	

填报人：岳晋屹

联系电话：15934030144

项目名称		网吧市场视频监控系统						
项目负责人		霍英文	联系电话	19935338016				
主管部门		阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队				
项目起止时间		2022.01.01-2022.12.31		绩效评价年度				
项目预算金额(万元)		10	实际到位金额(万元)	10	实际执行金额(万元)			
其中：中央、省财政		0	其中：中央、省财政	0	其中：中央、省财政			
市财政		10	市财政	10	市财政			
县(区)财政		0	县(区)财政	0	县(区)财政			
其它		0	其它	0	其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2022年度在原有网吧视频监控系统正常运行的基础上，我队通过政府采购、公开招标，实施了该系统的升级改造工程，采用视频云储存技术将150个场所、450路信号分批接入视频监控中心，逐步实现对全市网吧、娱乐、演出、电影院、书吧等场所的实时监控。						
	项目效果	实现对全市网吧、娱乐、演出、电影院、书吧等场所的实时监控和安全管理。						
项目执行情况(10分)	该项目资金预算执行率达到83%，自评9分。							
绩效目标自评情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	网吧监控覆盖范围	全覆盖	全覆盖		49
			指标2	娱乐监控覆盖范围	40家	全覆盖		
			指标3	电子游艺场所监控覆盖	10家	全覆盖		
			指标4	电影院监控覆盖	10家	全覆盖		
		质量指标	指标1	文化类人群密集场所视频监控	≥90%	≥90%		
			指标2	网吧监控	100%	100%		
		时效指标	指标1	监控时间	全天实时监控	全天实时监控		
			成本指标	指标1	宽带服务费	≥2万元		
		指标2		设备维护技术支持费用	≥3万元	8万元	对监控系统进行升级改造	
		指标3		备品备件	≥5万元		对监控系统进行升级改造	
	效益指标(30分)	经济效益指标					28
		社会效益指标	指标1	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为,及	全市文化市场安全运行		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%		9
	总分							95
	总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。							
	自评结论及结果分析	经过对我队网吧监控运行维护费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评是95分。						
	主要经验做法	无						
存在问题与整改措施	无							
评价人员	姓名	职称/职务		工作单位		签字		
		组长	霍英文	队长	阳泉市文化市场综合行政执法队			
		成员	刘采荣	分管财务副队长	阳泉市文化市场综合行政执法队			
		王海林	办公室主任	阳泉市文化市场综合行政执法队				
		岳晋屹	会计	阳泉市文化市场综合行政执法队				

填报人： 岳晋屹

联系电话：15934030144