

# 宝鸡市渭滨区文化稽查大队 2022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2022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2022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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭滨区文化稽查大队负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，以区文化和旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、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。

2022年，渭滨区文化稽查大队按照“统筹兼顾，惩防并举，齐抓共管，全面推进”的工作思路，以安全生产和行业管理的规范经营为抓手，全队同志尽职尽责，真抓实干，完成了全年的岗位职责和目标任务，保持了文化市场健康规范的经营秩序和态势平稳的社会环境。

### （二）内设机构。

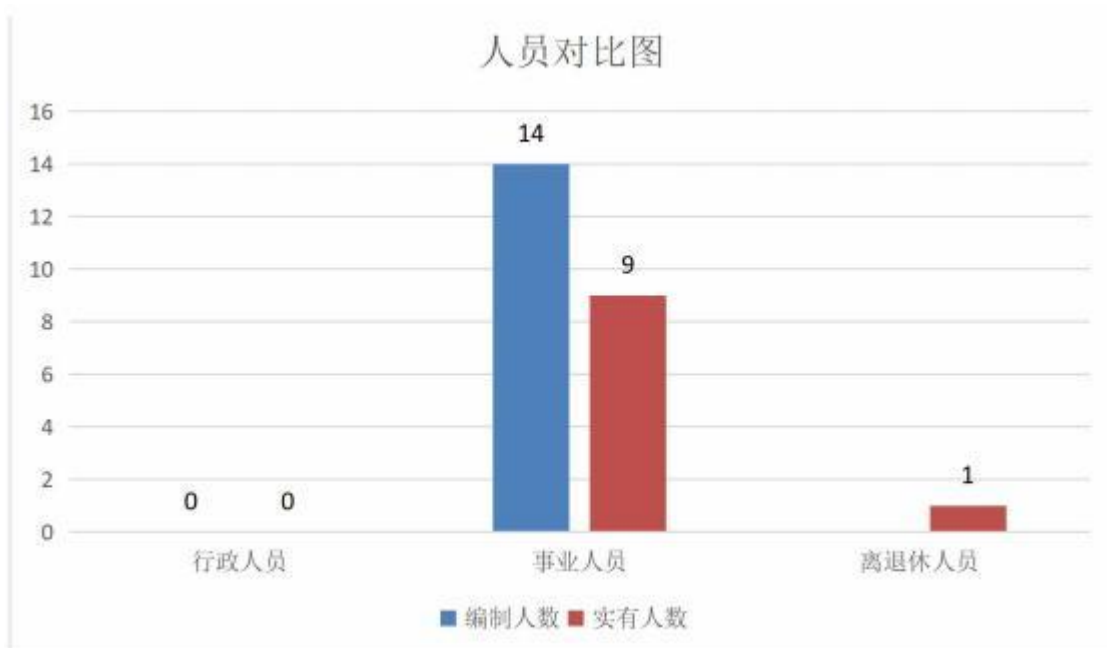
根据上述职能，渭滨区文化稽查大队内设4个科室，分别是办公室，执法一中队（文化市场），执法二中队（文物旅游），执法三中队（新闻出版、扫黄打非、广播电视、电影）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分2022年度部门决算情况说明

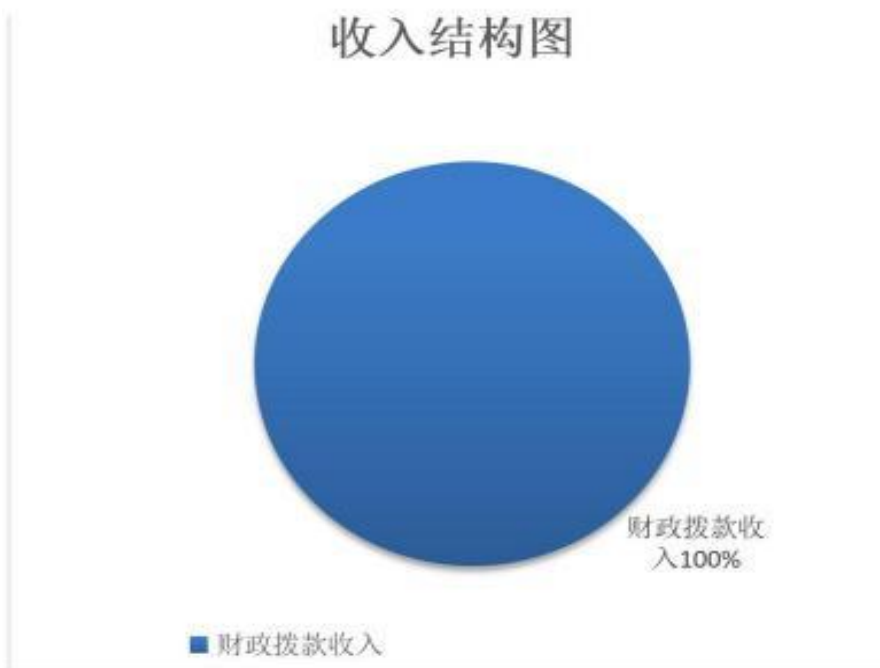
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为150.8万元，与上年相比收、支总计增加0.49万元，增长0.33%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



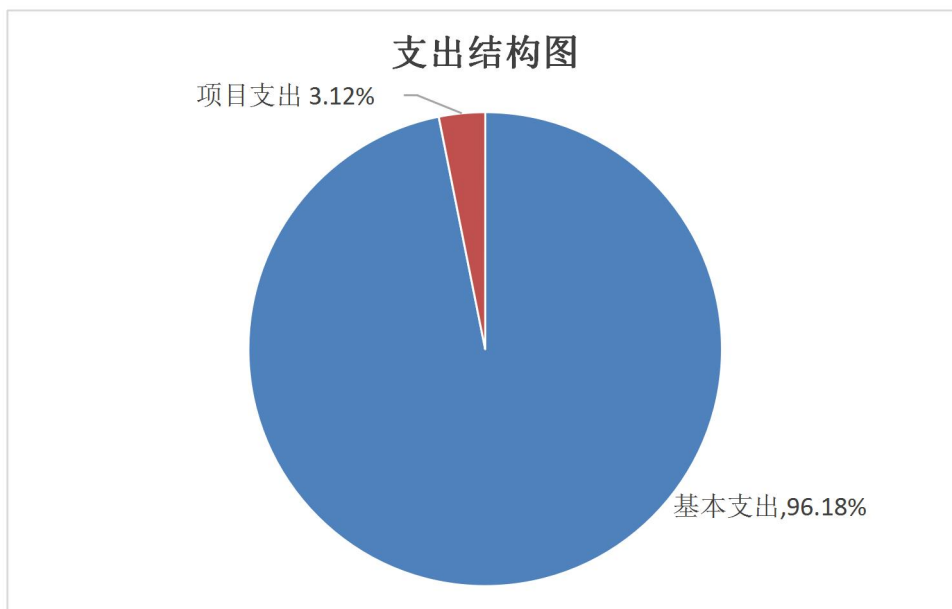
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计150.8万元，其中：财政拨款收入150.8万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计150.8万元，其中：基本支出146.1万元，占96.88%；项目支出4.7万元，占3.12%。



### 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、支出总计均为150.8万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加0.49万元，增长0.33%，主要是调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



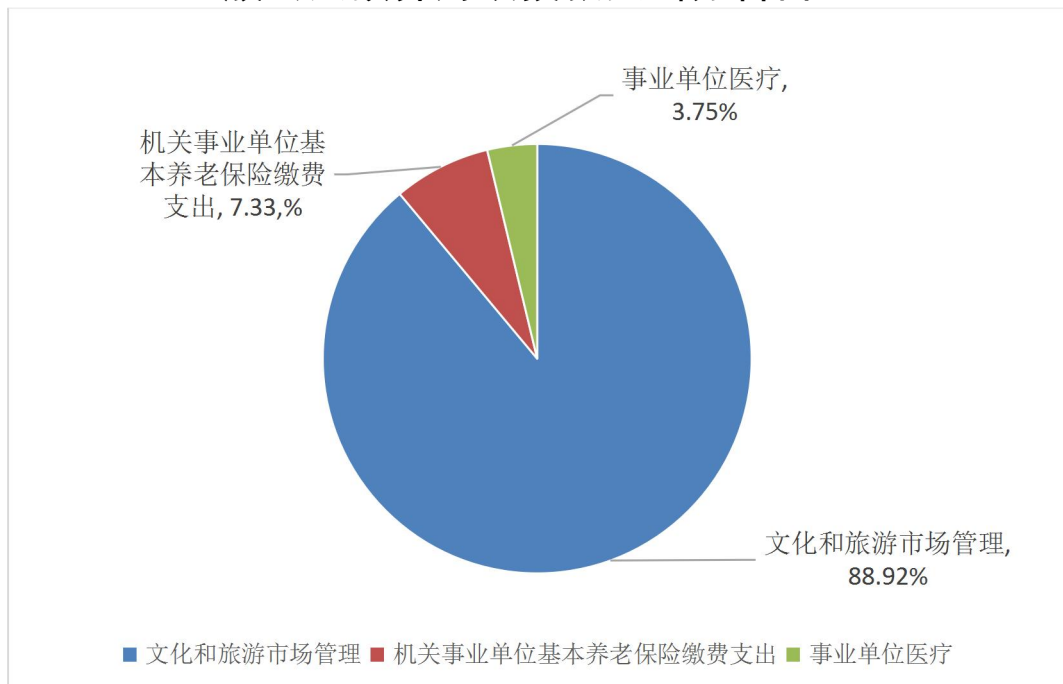
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算101.61万元，支出决算150.8万元，完成年初预算的148.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.49万元，增长0.33%，主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅支出（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算83.61万元，支出决算134.09万元，完成年初预算160.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.80万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加养老保险预算。

3. 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5.64万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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146.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费14.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是2022年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子、厉行节约要求，严格控制经费开支。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子、厉行节约要求，严格控制经费开支。

### （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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## 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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出改进措施，加快资金拨付进度，提高专项资金使用效率，确保绩效目标得到有效实现。2022年在预算绩效管理工作中做到：1、确定绩效目标：在编制年度单位预算时，单位按绩效管理的目标任务和指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能及发展规划，编制年初预算绩效管理计划，申报绩效目标项目2、绩效目标跟踪管理：根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标预期完成情况、资金管理情况、项目实施进程和项目管理情况，提高资金使用效率和项目管理效益。3、绩效目标评价：按规定组织开展绩效自评工作，在自评过程中发现偏离和不足及时纠正改进，保证绩效评价效果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位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96分，全年预算数150.80万元，执行数150.80万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况是通过项目实施，保

证了文旅市场规范发展，市场安全稳定。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

# 渭滨区文化稽查大队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称: 宝鸡市渭滨区文化稽查大队												
年度主要任务完成情况	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			
任务1	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	兜住兜牢“三保”底线, 保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。	146.10	146.10		146.10	146.10		—	100%	—	
任务2	基本民生、重点项目顺利实施	完成旅游宣传推介馆站免费开馆, 惠民演出, 文化文物旅游广电市场监管等。	4.70	4.70		4.70	4.70		—	100%	—	
金额合计				150.80	150.80		150.80	150.80		10		10
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						
	1: 坚持政府过紧日子要求, 兜住兜牢“三保”底线, 保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 2: 坚持依照年初工作目标, 积极完成文化文物旅游广电等市场日常监管, 为全区群众营造安全, 祥和的文化市场消费环境。					1. 全年各项业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 通过开展各类专项整治, 净化文化市场环境。						
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	完成各项预算支出			100%	100%	15	15			
		质量指标	完成各项工作任务			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行率			100%	100%	15	15			
		成本指标	严格控制支出成本			≤150.80	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障安全稳定的文化市场环境			提升	提升	10	8			
		社会效益指标	提升文化市场消费环境			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	节能减排影响力			≥90%	≥90%	10	10			
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升保障力度			≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90	≥90	10	9			
总分										100	<b>96</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2022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）单位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. 宝鸡市渭滨区文化稽查大队决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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：3128388。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2022年度部门决算表

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明细表	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.80	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	134.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	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>	<b>27</b>	<b>150.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>150.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>150.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>150.80</b>

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。

公开01表

金额单位：万元

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化稽查大队

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		150.80	150.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	134.09	134.09					
20701	文化和旅游	134.09	134.09					
2070112	文化和旅游市场管理	134.09	134.09					
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					

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 金额单位：万元							
部门：宝鸡市渭滨区文化稽查大队							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150.80	146.10	4.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.09	129.39	4.70			
20701	文化和旅游	134.09	129.39	4.70			
2070112	文化和旅游市场管理	134.09	129.39	4.70			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07				
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				

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

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	1	栏次	2	2	3	4	5
	1	150.80	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	134.09	134.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.07	11.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	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>	<b>27</b>	<b>150.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>150.80</b>	<b>150.80</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>150.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>150.80</b>	<b>150.80</b>		

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。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		150.80	146.10	4.70
207	文化旅游体育与传媒支出	134.09	129.39	4.70
20701	文化和旅游	134.09	129.39	4.70
2070112	文化和旅游市场管理	134.09	129.39	4.70
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化稽查大队

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 宝鸡市渭滨区文化稽查大队								金额单位: 万元
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	130.43	302	商品和服务支出	14.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.21	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.35	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18			
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	0.15			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		131.12	公用经费合计					14.98

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。

## 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区文化稽查大队

公开07表  
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区文化稽查大队

公开08表  
单位：万元

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

单位：宝鸡市渭滨区文化稽查大队

公开09表  
单位：万元

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	0.1					0.1		
决算数								

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

无