

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅 游市场综合执法大队部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队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明细表
- 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” 经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市黄陂区文化和旅游 市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

公开 01 表
金额单位：万元

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	536.47	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	413.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.94
	9		九、卫生健康支出	40	28.48
	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	35.18
	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	
本年收入合计	27	536 .47	本年支出合计	58	536.47
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	
总计	31	536 .47	总计	62	536.47

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023年度收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万
元

部门：武汉市黄陂区文
化和旅游市场综合执法
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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53 6. 47	53 6. 47					
207	文化旅游体育与传 媒支出			41 3. 87	41 3. 87					
20701	文化和旅游			41 3. 87	41 3. 87					
2070101	行政运行			20. 00	20. 00					
2070112	文化和旅游市场 管理			393 .87	393 .87					
208	社会保障和就业支 出			58 .9 4	58 .9 4					
20805	行政事业单位养老 支出			58 .9 4	58 .9 4					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出			58. 94	58. 94					
210	卫生健康支出			28 .4 8	28 .4 8					
21011	行政事业单位医疗			28 .4 8	28 .4 8					
2101102	事业单位医疗			28. 48	28. 48					
221	住房保障支出			35 .1 8	35 .1 8					
22102	住房改革支出			35 .1	35 .1					

		8	8					
2210201	住房公积金	35. 18	35. 18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：武汉市黄陂区文化
和旅游市场综合执法大队

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	536 .47	496 .47	40 .0 0			
207			文化旅游体育与传 媒支出	413 .87	373 .87	40 .0 0			
20701			文化和旅游	413 .87	373 .87	40 .0 0			
2070101			行政运行	20. 00	20. 00				
2070112			文化和旅游市场 管理	393 .87	353 .87	40 .0 0			
208			社会保障和就业支 出	58. 94	58. 94				
20805			行政事业单位养老 支出	58. 94	58. 94				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	58. 94	58. 94				
210			卫生健康支出	28. 48	28. 48				
21011			行政事业单位医疗	28. 48	28. 48				
2101102			事业单位医疗	28. 48	28. 48				
221			住房保障支出	35. 18	35. 18				
22102			住房改革支出	35. 18	35. 18				
2210201			住房公积金	35. 18	35. 18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

公开 04
表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	536 .47	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	413 .87	413 .87		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	58. 94	58. 94		
	9		九、卫生健康支出	4 1	28. 48	28. 48		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支	4				

	3		出	5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	35.	35.		
	9			1	18	18		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	536	本年支出合计	5	536	536		
	7	.47		9	.47	.47		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	536	总计	6	536	536		
	2	.47		4	.47	.47		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05
表

部门：武汉市黄陂区文化和旅
游市场综合执法大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	536 .47	496 .47	40.00
207			文化旅游体育与传媒支 出	413 .87	373 .87	40.00
20701			文化和旅游	413 .87	373 .87	40.00
2070101			行政运行	20. 00	20. 00	
2070112			文化和旅游市场管理	393 .87	353 .87	40.00
208			社会保障和就业支出	58. 94	58. 94	
20805			行政事业单位养老支出	58. 94	58. 94	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58. 94	58. 94	
210			卫生健康支出	28. 48	28. 48	
21011			行政事业单位医疗	28. 48	28. 48	
2101102			事业单位医疗	28. 48	28. 48	
221			住房保障支出	35. 18	35. 18	
22102			住房改革支出	35. 18	35. 18	
2210201			住房公积金	35. 18	35. 18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区
文化和旅游市场综合
执法大队

公开
06表
金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
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	48 3. 97	30 2	商品和服务支出	9 · 5 5	31 0	资本性支出	
30101	基本工资	82 · 7 7	30 20 1	办公费	1 · 1 1	31 00 2	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40 · 1 4	30 20 2	印刷费	0 · 1 6	31 00 3	专用设备购置	
30103	奖金		30 20 3	咨询费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费	0 · 0 1	31 01 3	公务用车购置	
30107	绩效工资	19 0. 78	30 20 5	水费	0 · 0 4	31 02 1	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94 · 7 7	30 20 6	电费	0 · 7 1	31 02 2	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11 · 0	30 20	邮电费	0 ·	31 09	其他资本性支出	

		0	7		1	9		
					7			
30110	职工基本医疗保险缴费	28	30	取暖费				
		.4	20					
		8	8					
30111	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费				
			20					
			9					
30112	其他社会保障缴费	0.	30	差旅费	0			
		85	21		.7			
			1		0			
30113	住房公积金	35	30	因公出国（境）费用				
		.1	21					
		8	2					
30114	医疗费		30	维修（护）费				
			21					
			3					
30199	其他工资福利支出		30	租赁费				
			21					
			4					
303	对个人和家庭的补助	2.	30	会议费				
		95	21					
			5					
30301	离休费		30	培训费				
			21					
			6					
30302	退休费		30	公务接待费				
			21					
			7					
30303	退职（役）费		30	专用材料费				
			21					
			8					
30304	抚恤金		30	被装购置费				
			22					
			4					
30305	生活补助	2.	30	专用燃料费				
		95	22					
			5					
30306	救济费		30	劳务费	2			
			22		.8			
			6		6			
30307	医疗费补助		30	委托业务费				
			22					
			7					
30308	助学金		30	工会经费	3			
			22		.7			
			8		8			
30309	奖励金		30	福利费				
			22					
			9					

30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用					
			30 29 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		48 6. 92	公用经费合计				9.55		

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游
市场综合执法大队

金额单
位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

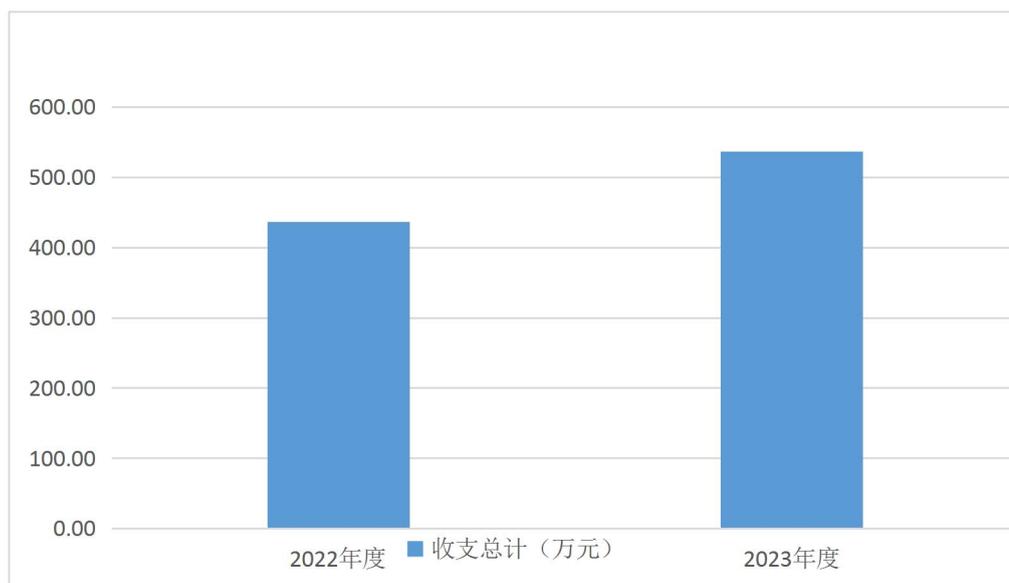
说明：本单位当年没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队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、支总计536.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加99.58万元，增长22.79%，主要原因是有新进人员从而人员经费支出增加、为在职人员补缴机关养老保险单位部分。

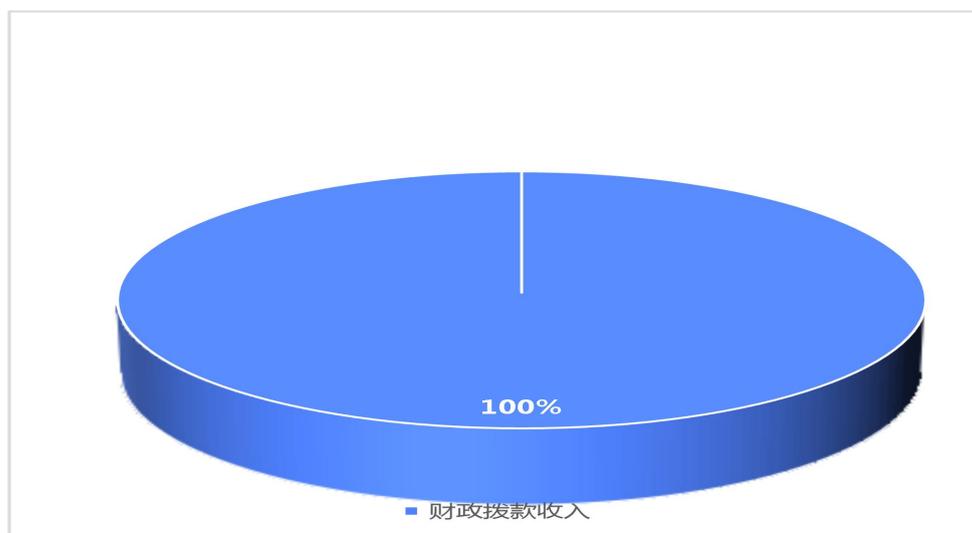
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计536.47万元，与2022年度相比，收入合计增加99.58万元，增长22.79%，主要原因是有新进人员从而人员经费支出增加、为在职人员补缴机关养老保险单位部分。其中：财政拨款收入536.47万元，占本年收入100%。

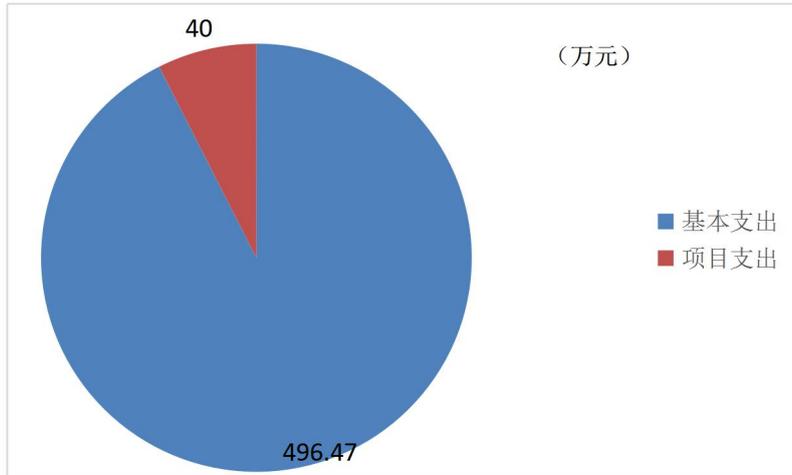
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计536.47万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 99.58万元，增长 22.79 %，主要原因是有新进人员从而人员经费支出增加、为在职人员补缴机关养老保险单位部分。其中：基本支出496.47万元，占本年支出92.54%；项目支出40万元，占本年支出7.46%。

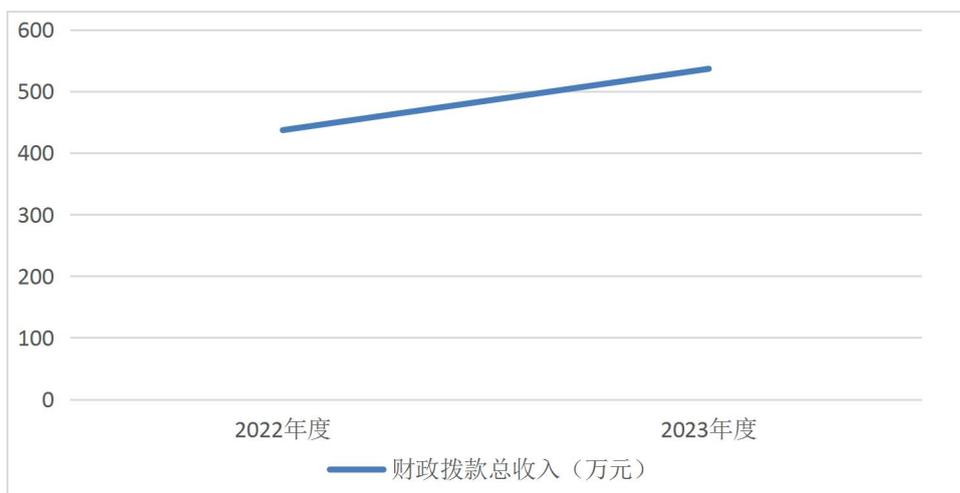
图 3：支出决算结构



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、支总计 536.47 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.58 万元，增长 22.79 %。主要原因是有新进人员从而人员经费支出增加、为在职人员补缴机关养老保险单位部分。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出536.47 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.58万元，增长22.79%。主要原因是有新进人员从而人员经费支出增加、为在职人员补缴机关养老保险单位部分。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出536.47万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育和传媒支出（类）413.87万元，占77.14%，主要用于人员基本工资支出及行政执法专项经费。
2. 社会保障和就业支出（类）58.94万元，占11%，主要用于人员社保养老险和失业险工伤险支出。
3. 卫生健康支出（类）28.48万元，占5.31%，主要用于人员医保支出。
4. 住房保障支出（类）35.18万元，占7.08%。主要是用于人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.33万元，支出决算为536.47万元，完成年初预算的112.39%。其中：基本支出496.47万元，项目支出40万元。项目支出主要用于行政执法专项经费40万元，主要成效以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

1. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2. 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393.87万元，支出决算为393.87万元，完成年初预算的100%。

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38.27万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为在职人员补缴机关养老保险单位部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.87万元，支出决算为28.48，完成年初预算的98.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年终未下达计划。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35.20万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的99.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年终未下达计划。

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496.47万元，其中：人员经费486.92万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

本单位2023年度没有安排“三公”经费财政拨款支出预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 本单位当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队机关运行经费支出 9.55 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队共无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.46%。从绩效评价情况来看体育事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 536.47万元，从评价情况来看2023年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为100分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

1. 行政执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区文旅经营单位培训 3 次，文旅经营单位的消防安全隐患排查率 100%，举报件查处回复率 100%，文旅经营单位宣传培训 102 人。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然	加强对全区网吧、歌舞娱乐、景区、旅行社、体育场馆等文旅市场的监管，扎实开展文化市场大检查和校园周边环境专项整治工作，着力提升	共出动执法人员1625人次、检查文化市场经营单位3900余家次，办理文化市场案件14起，文化市场违法案件查处100%。加强景区日

		文旅行业服务质量。	常巡查和旅游市场秩序巡查对发现的问题责令及时整改，下发整改督办单 6 个，切实提升了行业服务质量。
--	--	-----------	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）放发的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体绩效自评表

2023 年度黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

填报日期：
2024. 7. 20

单位名称		武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队					
基本支出总额		477.33		项目支出总额	40		
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		部门整体支出总额	477.33	477.33	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	成本	成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区文旅经营单位培训		3次	3次	5
		质量指标	文旅经营单位的消防安全隐患排查率		100%	100%	5
			举报件查处回复率		100%	100%	10
	效益	社会效益	文旅经营单位宣传培训		80人	102人	10
			文旅经营单位的消防安全事故发生率		100%	100%	10
		可持续性	网上执法办公系统运行稳定性		100%	100%	10
			执法工作人员的稳定率		100%	100%	10
	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣		90%	92%	10

			传的态度			
总分	100					
偏差大或目标 未完成原因分 析	无					
改进措施及结 果应用方案	无					

二、2023年度行政执法专项经费项目绩效自评表

2023 年度行政执法专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

填报日期：2024. 7. 20

项目名称		行政执法专项经费				
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位	黄陂区文化和旅游市场综合执法大队			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目	
预算执行情况			执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		预算数 (A)			(20 分*执行率)	
(20 分)	年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区文旅经营单位培训	3 次	3 次	5
			文旅经营单位的消防安全隐患排查率	100%	100%	5
			举报件查处回复率	100%	100%	10
	效益	社会效益	文旅经营单位宣传培训	80 人	102 人	10
			文旅经营单位的消防安全事故发生率	100%	100%	10
		可持续性	网上执法办公系统运行稳定性	100%	100%	10
			执法工作人员的稳定率	100%	100%	10
	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管	90%	92%	10

			理宣传的态 度			
总分	100					
偏差大或目 标未完成原 因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					