

滁州市文化市场综合执法支队

2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市文化市场综合执法支队 2021 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、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

第三部分 滁州市文化市场综合执法支队 2021 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、政府性基金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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市文化市场综合执法支队概况

一、单位职责

一、主要职责

（一）统一行使市本级和市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二）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等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；规范全市文物市场经营行为和经营秩序；打击破坏文物、损毁文物、偷盗文物等违法行为和非法文物交易；协助受理文物举报案件。

（三）查处电影放映单位的违法行为；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；查处走私放映盗版影片等违法活动；查处网络文化、网络视听方面违法违规经营行为，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（四）查处图书、音像制品、电子出版物、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；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。

（五）依法查处旅游企业及旅游从业人员在经营活动中违反《旅游法》及其它旅游行政法规的违法行为；依法查处投诉转办案件；协调查处跨市、县旅游违法行政案件；协助市局职能科室监督、检查、规范和整顿旅游市场经营秩序及全市旅游市场检查工作。

二、单位决算构成

滁州市文化市场综合执法支队 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市文化市场综合执法支队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

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	432.68	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	352.52
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	42	82.25
	9		九、卫生健康支出	43	10.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	436.68	本年支出合计	61	459.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	37.08	年末结转和结余	63	14.40
	30			64	
总计	31	473.77	总计	65	473.77

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万
元

部门：滁州市文化市场综合执法支队

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	436.68	432.68						4.0
207			文化旅游体育 与传媒支出	329.84	325.84						4.0
20701			文化和旅游	329.84	325.84						4.0
2070101			行政运行	290.55	290.55						
2070112			文化和旅游 市场管理	39.29	35.29						4.0
208			社会保障和就 业支出	82.25	82.25						
20805			行政事业单位 养老支出	82.25	82.25						
2080501			行政单位离 退休	6.39	6.39						
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.26	15.26						
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	60.60	60.60						
210			卫生健康支出	10.29	10.29						
21011			行政事业单位 医疗	10.29	10.29						
2101101			行政单位医 疗	6.48	6.48						
2101103			公务员医疗 补助	3.81	3.81						
221			住房保障支出	14.30	14.30						
22102			住房改革支出	14.30	14.30						
2210201			住房公积金	11.44	11.44						
2210202			提租补贴	2.86	2.86						

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

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	459.37	409.34	50.02			
207			文化旅游体育 与传媒支出	352.52	302.50	50.02			
20701			文化和旅游	352.52	302.50	50.02			
2070101			行政运行	290.55	290.55				
2070112			文化和旅游 市场管理	61.97	11.95	50.02			
208			社会保障和就 业支出	82.25	82.25				
20805			行政事业单位 养老支出	82.25	82.25				
2080501			行政单位离 退休	6.39	6.39				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.26	15.26				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	60.60	60.60				
210			卫生健康支出	10.29	10.29				
21011			行政事业单位 医疗	10.29	10.29				
2101101			行政单位医 疗	6.48	6.48				
2101103			公务员医疗 补助	3.81	3.81				
221			住房保障支出	14.30	14.30				
22102			住房改革支出	14.30	14.30				
2210201			住房公积金	11.44	11.44				
2210202			提租补贴	2.86	2.86				

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

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	432.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	347.63	347.63		
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.25	82.25		
	9		九、卫生健康支出	38	10.29	10.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.30	14.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	432.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	21.79	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	21.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	454.48	454.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	454.48	总计	58	454.48	454.48		

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

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	454.48	409.34	45.13
207			文化旅游体育与传媒支出	347.63	302.50	45.13
20701			文化和旅游	347.63	302.50	45.13
2070101			行政运行	290.55	290.55	
2070112			文化和旅游市场管理	57.08	11.95	45.13
208			社会保障和就业支出	82.25	82.25	
20805			行政事业单位养老支出	82.25	82.25	
2080501			行政单位离退休	6.39	6.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	
210			卫生健康支出	10.29	10.29	
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101			行政单位医疗	6.48	6.48	
2101103			公务员医疗补助	3.81	3.81	
221			住房保障支出	14.30	14.30	
22102			住房改革支出	14.30	14.30	
2210201			住房公积金	11.44	11.44	
2210202			提租补贴	2.86	2.86	

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

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.48	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.28	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.95	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	1.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.39	30217	公务接待费		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	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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		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	12.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	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		376.91	公用经费合计					32.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：滁州市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：滁州市文化市场综合执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数
据。”

第三部分 滁州市文化市场综合执法支队

2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 473.77 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 473.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 70.66 万元，增长 17.5%，主要原因：一是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调整；二是年初财政拨款结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 436.68 万元，其中：财政拨款收入 432.68 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 459.37 万元，其中：基本支出 409.34 万元，占 89.1%；项目支出 50.02 万元，占 10.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 454.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 454.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.37 万元，增长 17.7%，主要原因：一是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调整；二是年初财政拨款结转结余资金增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.48 万元，占本年支出的 98.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.77 万元，增长 25.3%。主要原因一是增人增资基本支出增加；二是支付上年度需跨年支付的政府采购项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 347.63 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出(类)支出 82.25 万元，占 18.1%；卫生健康支出(类)支出 10.29 万元，占 2.3%；住房保障支出(类)支出 14.30 万元，占 3.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.67 万元，支出决算为 454.48 万元，完成年初预算的 149.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调整。其中：基本支出 409.34 万元，占 90.1%；项目支出 45.13 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 210.87 万元，支出决算为 290.55 万元，完成年初预算的 137.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一政策调整工资、住房公积金、社保等，年中追加一次性奖励，基本支

出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 76.26 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因是罚没收入未完全到账。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 580.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补助和奖金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴纳方式做实。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 409.34 万元，其中：人员经费 376.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 32.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市文化市场综合执法支队机关运行经费支出 32.43 万元，比 2020 年增加 4.45 万元，增长 15.9%，主要原因是机关公用经费用于保障正常运转方面支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市文化市场综合执法支队政府采购支出总额 29.48 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 18.49 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市文化市场综合执法支队共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 76.26 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，评价结果显

示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，绩效管理设置合理、目标明确、支出规范、成效明显。2021 年，在市委、市政府及市文化和旅游局的坚强领导下，我市文化市场管理工作，各项工作均取得了较好成绩，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展、文化市场的繁荣发展创造良好的社会环境，做出了突出贡献。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。滁州市文化市场综合执法支队在 2021 年度单位决算中反映“扫黄打非”项目绩效自评结果。

扫黄打非项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20.61 万元，执行数为 20.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是积极配合市“扫黄办”开展全市“扫黄打非”工作，做好“净网”、“清源”、“剑网”、“秋风”、“清风”五大专项执法检查及其他专项整治行动。坚决查缴封堵政治性非法出版物，清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息，规范印刷企业行为，打击各类盗版侵权行为，净化全市文化市场；二是支队积极参与了“4·15”国家安全教育日普法活动、“4·26”版权宣传活动、“护苗 2021·绿书签”行动、“世界知识产权日”、“全国防灾减灾日”等主题

宣传等活动，活动期间共发放各类宣传折页 630 余份，提供相关法律法规咨询达 330 余人次。三是今年以来，支队共立案 8 起，办结各类行政处罚案件 6 件，其中普通程序行政处罚案件 3 件，简易程序行政处罚案件 3 件，罚款人民币 7.2 万元，没收违法所得 1470.17 元。处理 12345 市长热线和 12318 文化市场举报、咨询、投诉等，群众满意率均达到 100%。2021 年，市支队被国家版权局表彰为有功单位（第二批、第三批），系统内 12 人被国家版权局评为有功个人（第二批 6 人、第三批 6 人）。

发现的主要问题及原因：文化市场是动态的，“扫黄打非”工作是一项长期性的工作，扫黄打非工作涉及面多、范围广、问题复杂、案件的办理，市场的检查，活动的宣传工作还有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据扫黄打非工作性质结合上级工作要求，对扫黄打非指标设置进行动态化管理，突出行业、领域的实际情况，保持及时、定期更新，以反映扫黄打非的最新工作和政策要求；二是加强与其他部门密切协作，围绕“扫黄打非”工作要求，积极部署、稳步落实，全面扎实开展扫黄打非工作。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	扫黄打非专项整治							
主管部门	滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.08	20.61	20.61	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	29.9	20.43	20.43	-	100%	-	
	上年结转资金	0.18	0.18	0.18	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过开展 12318 文化市场法制宣传日活动及“世界知识产权日”宣传活动、春秋季中小学盗版教材教辅专项检查、出版市场反盗版宣传专项检查、出版市场反盗版宣传专项检查、打击侵权假冒专项行动和知识产权保护专项行动、“清源”、“秋风”和“护苗”专项行动、开展“净网”专项行动、扫黄打非重大案件、打击利用云盘突破隐晦色情信息专项检查、元旦、春节文化专项行动、迎“两会”文化市场专项行动、寒、暑假娱乐场所专项整治检查、春秋季校园周边环境专项整治行动、互联网上网服务营业场所专项整治行动、庆五一、庆国庆文化市场专项检查、广播电视信号监测工作、打击非法电视台、卫星广播电视地面接收设施、非法 IPTV、互联网电视等专项行动、互联网和打击媒体低俗信息专项整治、旅游市场专项整治等检查活动，进一步净化文化市场，减少非法、侵权及政治性有害出版物在市面的流通，努力打造文化市场繁荣、稳定、健康有序的发展的滁州。</p>			<p>通过开展 12318 文化市场法制宣传日活动及“世界知识产权日”宣传活动、春秋季中小学盗版教材教辅专项检查、出版市场反盗版宣传专项检查、出版市场反盗版宣传专项检查、打击侵权假冒专项行动和知识产权保护专项行动、“清源”、“秋风”和“护苗”专项行动、开展“净网”专项行动、扫黄打非重大案件、打击利用云盘突破隐晦色情信息专项检查、元旦、春节文化专项行动、迎“两会”文化市场专项行动、寒、暑假娱乐场所专项整治检查、春秋季校园周边环境专项整治行动、互联网上网服务营业场所专项整治行动、庆五一、庆国庆文化市场专项检查、广播电视信号监测工作、打击非法电视台、卫星广播电视地面接收设施、非法 IPTV、互联网电视等专项行动、互联网和打击媒体低俗信息专项整治、旅游市场专项整治等检查活动，进一步净化了文化市场，减少了非法、侵权及政治性有害出版物在市面的流通，努力打造文化市场繁荣、稳定、健康有序的发展的滁州。</p>				
指标完成	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

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 开展扫黄打非检查及相关宣传活动	≥12 次	已完成	4	4		
		指标 2: 开展广播电视专项整治行动	≥3 次	已完成	4	4		
		指标 3: 开展文化市场及文物相关检查	≥10 次	已完成	4	4		
		指标 4: 开展旅游市场专项整治行动	≥3 次	已完成	4	4		
	质量指标	指标 1: 非法、侵权出版物流通减少	长期	长期推进	5	5		
		指标 2: 文化市场环境得到明显改善	长期	长期推进	5	5		
	时效指标	指标 1: 按照办案时效性在规定时间内办理案件	全年	已完成	6	6		
		指标 2: 根据“双随机”系统等要求在规定时间内对市场进行巡查	全年	已完成	6	6		
	成本指标	指标 1: 扫黄打非检查及办案经费占总项目经费比例	50%	已完成	4	4		
		指标 2: 文化市场各类专项整治经费及案件办理经费占总项目经费比例	30%	已完成	4	4		
		指标 3: 广电、旅游等市场检查及办案经费占总项目经费比例	20%	已完成	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过对文化市场的检查, 促进文化市场繁荣发展	长期	长期推进	5	5	
			指标 2: 促进文化经营单位转型升级, 适应社会经济发展	长期	长期推进	4	3	长期推进促进文化经营单位转型升级
社会效益指标		指标 1: 净化了网络、校园周边环境, 有效打击侵权盗版	长期	长期推进	4	4		
		指标 2: 促进旅游行业规范发展	长期	长期推进	4	4		
生态效益指标		指标 1: 促进文化市场创新发展和绿色发展, 提倡文明上网, 提升网吧上网环境。	长期	长期推进	5	4	文化市场创新发展和绿色发展需要长期推进	
可持续影响指标		指标 1: 持续推动滁州市文化市场健康发展	长期	长期推进	4	4		
		指标 2: 为青少年健康成长提供相对安全、文明的环境	长期	长期推进	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 举报人回复满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2: :经营单位对支队执法认可程度	≥80%	≥80%	5	5		

总分

100	98	
-----	----	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。