

高平市文化市场综合行政执法队

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)宣传贯彻中央、国家、省委、市委关于文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的相关政策和法律、法规。

(二)受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场投诉，并依法对本行政区域内公民、法人或者其他组织的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚。

(三)监督、指导各乡镇(街道)对属地文化、旅游、文物市场的综合检查等工作，建立乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制。

(四)协调全市文化、旅游、文物市场等方面跨区域、跨部门联合执法及重大案件查处工作。

(五)承担“扫黄打非”相关工作任务和上级机关交办的其他工作任务。

(六)承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

二、机构设置情况

(一)办公室（法制监督）。负责日常综合协调工作。研究拟定单位年度工作计划、总结和工作制度并督促实施；负责有关会议组织工作；负责对外宣传、资料整理、信息报送工作；负责全国文化市场技术监督与服务平台的应用；负责完善网上平台和文化执法数据云；承担文化、旅游、文物市场等行政执法相关法律法规的宣传、贯彻工作；负责执法文书的规范、使用和执法档案管理工作；全市文化、旅游、文物市场等综合行政执法工作的指导、评估、考核、统计及报送；行政处罚案件的法制审核、案件移送；负责对全市文化行政执法队伍执法效能的督查；负责加强文化市场综合执法远程监管和网上办理；负责加强移动执法、电子案卷手段应用等工作。

(二)一中队(文化市场、广播影视、新闻出版执法)。负责文化娱乐、互联网上网服务等营业场所和营业性演出、社会艺术水平考级等经营活动的巡查、抽查、监管，查处违法违规行为，办理相关行政处罚案件；负责电影放映、广播电视、电影、电视剧制作、安装使用卫星地面接收设施、卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目等行为的巡查、抽查、监督，查处违法违规行为，办理相关行政处罚案件；负责图书、报纸、期刊、音像制品、计算机软件、印刷、复制、出版物发行、美术品销售等经营活动的巡查、抽查、监督，查处违法违规行为，办理相关行政处罚案件；与“扫黄打非”办公室对接，并承担“扫黄打非”相关工作任务，办理上级部门交办的和同级部

门移送的相关案件。

(三) 二中队(文物市场执法)。负责查处破坏损毁文物、博物馆馆藏文物流失、违法违规考古勘探或发掘等行为；依法查处全市文物流通市场中的违法违规行为，办理相关行政处罚案件；依法查处文物保护单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为；办理上级部门交办的和同级部门移送的相关案件。

(四) 三中队(旅游市场执法)。负责对旅游经营单位的经营活动及导游人员的导游活动进行行政执法监督检查；查处违法违规行为，办理相关行政处罚案件；依法做好全市旅游市场行政执法工作；办理上级部门交办的和同级部门移送的相关案件。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市文化市场综合行政执法队 2025年度 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	199.28	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	154.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	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	12.05
	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	199.28	本年支出合计	58	199.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	199.28	总计	62	199.28

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市文化市场综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.28	199.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	154.93	154.93					
20701	文化和旅游	154.93	154.93					
2070112	文化和旅游市场管理	154.93	154.93					
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33					
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

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：高平市文化市场综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.28	179.78	19.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.93	135.43	19.50			
20701	文化和旅游	154.93	135.43	19.50			
2070112	文化和旅游市场管理	154.93	135.43	19.50			
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

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：高平市文化市场综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

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	199.28	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	154.93	154.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.33	23.33		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	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	12.05	12.05		
	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	199.28	本年支出合计	59	199.28	199.28		
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				
总计	32	199.28	总计	64	199.28	199.28		

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：高平市文化市场综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

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		199.28	179.78	19.50
207	文化旅游体育与传媒支出	154.93	135.43	19.50
20701	文化和旅游	154.93	135.43	19.50
2070112	文化和旅游市场管理	154.93	135.43	19.50
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市文化市场综合行政执法队

2025年
度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.91	302	商品和服务支出	8.46	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	54.53	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.65	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	58.17	30206	电费		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	15.46	30207	邮电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.87	30208	取暖费		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	6.13	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.05	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.27	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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.40	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.05	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.42	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		171.31	公用经费合计								8.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市文化市场综合行政执法队2025年度单位：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。

说明：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

部门名称：高平市文化市场综合行政执法队2025年度单位: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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市文化市场
综合行政执法队

2025年度

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
12.73		12.67	11.99	0.68	0.06	12.73		12.67	11.99	0.68	0.06

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。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计199.28万元，支出总计199.28万元。与上年相比，收入总计增加47.13万元，增长30.98%，支出总计增加47.13万元，增长30.98%。主要原因是一是在编人员工资普调；二是发放在编人员2024、2025年度奖励性绩效（含一次性奖）；三是在编人员社保（住房公积金）缴费基数上调、支出增加；四是购置1辆公务用车。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计199.28万元，其中：

财政拨款收入199.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计199.28万元，其中：

基本支出179.78万元，占比90.21%；

项目支出19.50万元，占比9.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计199.28万元，支出总计199.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.13万元，增长30.98%；财政拨款支出总计增加47.13万元，增长30.98%。主要原因是一是在编人员工资普调；二是发放在编人员2024、2025年度奖励性绩效（含一次性奖）；三是在编人员社保（住房公积金）缴费基数上调、支出增加；四是购置1辆公务用车。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出199.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.13万元，增长30.98%。主要原因是一是在编人员工资普调；二是发放在编人员2024、2025年度奖励性绩效（含一次性奖）；三是在编人员社保（住房公积金）缴费基数上调、支出增加；四是购置1辆公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出199.28万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)154.93万元，占比77.74%；

社会保障和就业支出(类)23.33万元，占比11.71%；

卫生健康支出(类)8.96万元，占比4.50%；

住房保障支出(类)12.05万元，占比6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算163.03万元，支出决算199.28万元，完成年初预算的122.24%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算120.05万元，支出决算154.93万元，完成年初预算的129.05%，用于发放人员工资薪金，工作任务保障及日常办公需要。较上年决算增加41.62万元，增长36.73%，主要原因是一是在编人员工资普调；二是发放在编人员2024、2025年度奖励性绩效（含一次性奖）；三是购置1辆公务用车。

社会保障和就业支出年初预算21.91万元，支出决算23.33万元，完成年初预算的106.48%，用于在编人员基本养老保险（职业年金）缴费支出。较上年决算增加3.23万元，增长16.07%，主要原因是缴费基数增加，相应的在编人员基本养老保险（职业年金）缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算8.67万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的103.34%，用于事业单位医疗、公务员医疗补。较上年决算增加1.11万元，增长14.14%，主要原因是缴费基数增加，相应的医疗保障支出增加。

住房保障支出年初预算12.39万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的97.26%，用于在编人员的住房公积金支出。较上年决算增加1.16万元，增长10.65%，主要原因是人员缴存基数增加，相应的人住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出179.77万元，其中：

人员经费171.31万元，主要包括基本工资54.53万元，绩效工资58.17万元，津贴补贴（奖金）11.42万元，机关事业单位基本养老保险（职业年金）23.33万元，职工基本医疗保险6.13万元，公务员医疗补2.83万元，住房公积金12.05万元，对个人和家庭补2.4万元等的人员类支出；

公用经费8.46万元，主要包括日常办公费1.05万元，租赁费1.27万元，工会经费1.05万元，福利费2.62万元，其他商品和服务支出2.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.73万元，支出决算12.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.17万元，增长716.03%，主要原因是：购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出11.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.99万元，主要原因是：购置公务用车1辆；

公务用车运行维护费支出0.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.78万元，下降53.42%，主要原因是：财政支付流程未及时通过审核；

公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降40%，主要原因是：按财政部门要求，减少非必要公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公需要出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出11.99万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：保障文化执法工作。

3、公务用车运行维护费支出0.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务车辆用油服务、车辆检测、保险服务、维修（维护）、高速过路通行费用。

4、公务接待费支出0.06万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.06万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是工作需要，正常接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费用。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。政府采购授予中小企业合同金

额1.33万元，占政府采购支出总额的9.77%。其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的9.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金14.25万元：1个项目自评等级为“良”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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。

本单位无需增加的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

文化综合行政执法保障费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文化综合行政执法保障费									
主管单位/代码		023-高平市文化和旅游局				管理单位		023005-高平市文化市场综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金总额(万元)	执行率	得分	备注原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:									
		市属财政预算数									
		14.25		14.25	14.25	7.515	6.735	52.74	5.27		
		14.25		14.25	14.25	7.515	6.735	52.74	5.27	按财政审核拨付,由财政部门使用资金,减少非必要支出。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成绩效					
	完成以下目标任务: 一是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;二是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;三是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;四是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;五是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;六是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;七是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;八是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;九是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十一是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十二是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十三是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十四是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十五是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十六是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十七是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十八是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;十九是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;二十是做好执法平台执法数据统计工作,及时上报;二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。					全年目标任务: 今年高平市文化市场安全,开展执法工作,开展高平市“两两”“两两					