

# 2023年度北京市东城区文化市场综合执法大队 决算信息



# 目 录

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,037.82	1,197.13	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	667.96	817.34
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	125.77	126.64
			九、卫生健康支出	88.38	88.95
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	155.71	164.20
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,037.82	1,197.13	本年支出合计	1,037.82	1,197.13
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,037.82	1,197.13	总计	1,037.82	1,197.13

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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	
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	7
207	文化旅游体育与传媒支出		817.34	817.34						
20701	文化和旅游		817.34	817.34						
2070101	行政运行		758.80	758.80						
2070112	文化和旅游市场管理		58.54	58.54						
208	社会保障和就业支出		126.64	126.64						
20805	行政事业单位养老支出		126.64	126.64						
2080501	行政单位离退休		7.77	7.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.24	79.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.62	39.62						
210	卫生健康支出		88.95	88.95						
21011	行政事业单位医疗		88.95	88.95						
2101101	行政单位医疗		88.95	88.95						
221	住房保障支出		164.20	164.20						
22102	住房改革支出		164.20	164.20						
2210201	住房公积金		74.75	74.75						
2210203	购房补贴		89.46	89.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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	
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
207	文化旅游体育与传媒支出		817.34	758.80	58.54				
20701	文化和旅游		817.34	758.80	58.54				
2070101	行政运行		758.80	758.80					
2070112	文化和旅游市场管理		58.54		58.54				
208	社会保障和就业支出		126.64	126.64					
20805	行政事业单位养老支出		126.64	126.64					
2080501	行政单位离退休		7.77	7.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.24	79.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.62	39.62					
210	卫生健康支出		88.95	88.95					
21011	行政事业单位医疗		88.95	88.95					
2101101	行政单位医疗		88.95	88.95					
221	住房保障支出		164.20	164.20					
22102	住房改革支出		164.20	164.20					
2210201	住房公积金		74.75	74.75					
2210203	购房补贴		89.46	89.46					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目	收入		项目(按功能分类)	支出								
	年初预算数			年初预算数	决算数	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		
	年初预算数	决算数				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	1,037.82	1,197.13	一、一般公共服务支出									
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出									
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出									
			四、公共安全支出									
			五、教育支出									
			六、科学技术支出									
			七、文化旅游体育与传媒支出	667.96	817.34							
			八、社会保障和就业支出	125.77	126.64							
			九、卫生健康支出	88.38	88.95							
			十、节能环保支出									
			十一、城乡社区支出									
			十二、农林水支出									
			十三、交通运输支出									
			十四、资源勘探工业信息等支出									
			十五、商业服务业等支出									
			十六、金融支出									
			十七、援助其他地区支出									
			十八、自然资源海洋气象等支出									
			十九、住房保障支出	155.71	164.20							
			二十、粮油物资储备支出									
			二十一、国有资本经营预算支出									
			二十二、灾害防治及应急管理支出									
			二十三、其他支出									
			二十四、债务还本支出									
			二十五、债务付息支出									
			二十六、抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,037.82	1,197.13	本年支出合计	1,037.82	1,197.13							
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余									
一、一般公共预算财政拨款												
二、政府性基金预算财政拨款												
三、国有资本经营预算财政拨款												
总计	1,037.82	1,197.13	总计	1,037.82	1,197.13							

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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	4	5	6
		合计		1,197.13	1,197.13	1,138.59	58.54		
207		文化旅游体育与传媒支出		817.34	817.34	758.80	58.54		
20701		文化和旅游		817.34	817.34	758.80	58.54		
2070101		行政运行		758.80	758.80	758.80			
2070112		文化和旅游市场管理		58.54	58.54		58.54		
208		社会保障和就业支出		126.64	126.64	126.64			
20805		行政事业单位养老支出		126.64	126.64	126.64			
2080501		行政单位离退休		7.77	7.77	7.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.24	79.24	79.24			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		39.62	39.62	39.62			
210		卫生健康支出		88.95	88.95	88.95			
21011		行政事业单位医疗		88.95	88.95	88.95			
2101101		行政单位医疗		88.95	88.95	88.95			
221		住房保障支出		164.20	164.20	164.20			
22102		住房改革支出		164.20	164.20	164.20			
2210201		住房公积金		74.75	74.75	74.75			
2210203		购房补贴		89.46	89.46	89.46			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	--	1	2	3
		合计	--	1,197.13	1,138.59	58.54	
207		文化旅游体育与传媒支出		817.34	758.80	58.54	
20701		文化和旅游		817.34	758.80	58.54	
2070101		行政运行	北京市东城区文化市场综合执法大队	758.80	758.80		
2070112		文化和旅游市场管理	北京市东城区文化市场综合执法大队	58.54		58.54	
208		社会保障和就业支出		126.64	126.64		
20805		行政事业单位养老支出		126.64	126.64		
2080501		行政单位离退休	北京市东城区文化市场综合执法大队	7.77	7.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化市场综合执法大队	79.24	79.24		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化市场综合执法大队	39.62	39.62		
210		卫生健康支出		88.95	88.95		
21011		行政事业单位医疗		88.95	88.95		
2101101		行政单位医疗	北京市东城区文化市场综合执法大队	88.95	88.95		
221		住房保障支出		164.20	164.20		
22102		住房改革支出		164.20	164.20		
2210201		住房公积金	北京市东城区文化市场综合执法大队	74.75	74.75		
2210203		购房补贴	北京市东城区文化市场综合执法大队	89.46	89.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,076.42	商品和服务支出	55.17	资本性支出	
基本工资	148.14	办公费	4.87	房屋建筑物购建	
津贴补贴	545.41	印刷费		办公设备购置	
奖金	91.96	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费	0.14	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	电费	0.53	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	39.62	邮电费	1.30	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	88.95	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	8.34	差旅费	0.42	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	74.75	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.63	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	7.00	会议费	3.04	文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.36	无形资产购置	
退休费	6.98	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	10.92	其他对企业补助	
奖励金	0.02	福利费	8.23	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	24.73	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,083.42	公用经费合计			55.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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
支出功能分类科 目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		类	款	项	合计			

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
类 款 项	合计				

注：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本单位本年度未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	6.15
(一) 政府采购支出合计	6.15
1. 政府采购货物支出	0.86
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	5.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本单位本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			栏次	1	2
			合计	58.54	58.54
	207			58.54	58.54
	20701			58.54	58.54
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场综合执法网络宽带服务费		5.28	5.28
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	提前下达市级一般转移支付-2022年区执法队文化市场监管工作经费		23.78	23.78
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场监管工作经费		29.48	29.48

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 一、单位基本情况

### （一）机构职责

- 1.负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级以下（不含省级）行政主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
- 2.承担“扫黄打非”相关工作任务。
- 3.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化和旅游局交办的其他任务。

### （二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市东城区文化市场综合执法大队共 6 个内设机构，分别是综合办公室、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队和执法五分队。

## 二、收入支出决算总体情况说明

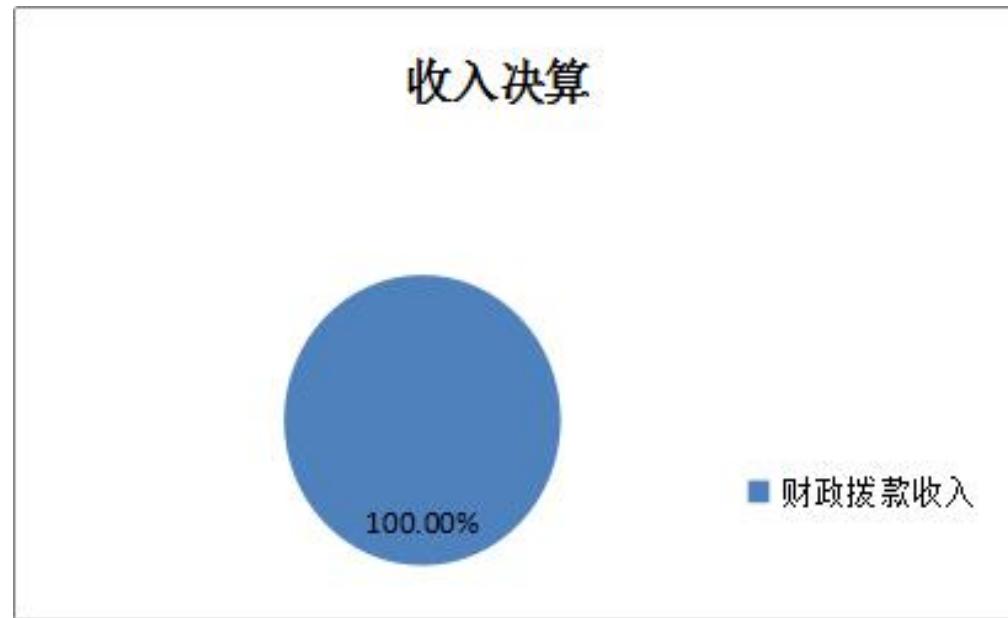
2023 年度收、支总计 1197.13 万元，比上年增加 89.82 万元，增长 8.11%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1197.13 万元，比上年增加 98.07 万元，增长 8.92%，其中：财政拨款收入 1197.13 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0%。

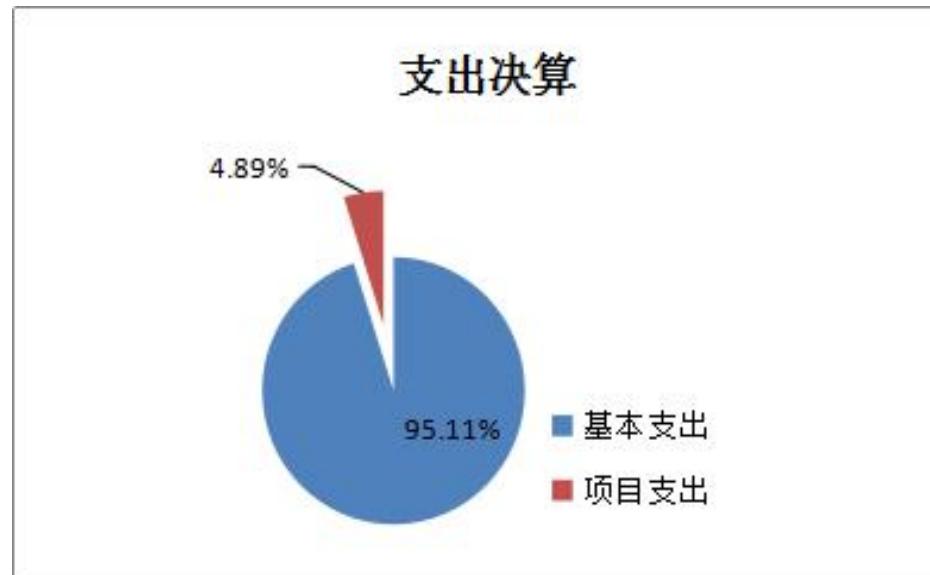
图 1：收入决算



## (二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1197.13 万元, 比上年增加 89.82 万元, 增长 8.11%, 其中: 基本支出 1138.59 万元, 占支出合计的 95.11%; 项目支出 58.54 万元, 占支出合计的 4.89%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

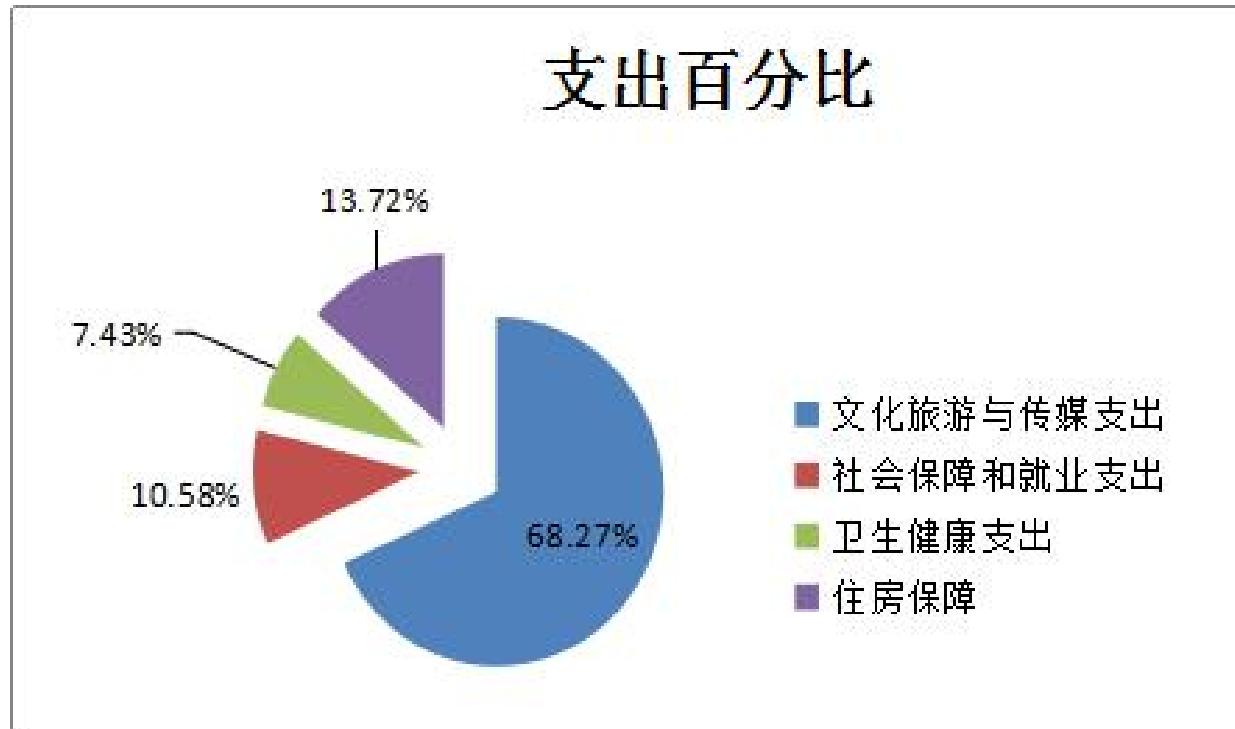
2023 年度财政拨款收、支总计 1197.13 万元，比上年增加 89.82 万元，增长 8.11%。主要原因：政策因素及人员增加造成预算增加。

### 四、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 1197.13 万元，主要用于以下方面（按大类）：其中文化旅游与传媒支出 817.34 万元，占总支出 68.27%；社会保障和就业支出 126.64 万元，占总支出的 10.58%；卫生健康支出 88.95 万元，占总支出

的 7.43%；住房保障支出 164.20 万元，占总支出的 13.72%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 758.80 万元，比 2023 年度年初预算增加 136.84 万元，增长 22.00%。主要原因：政策性因素及人员

增加造成决算数大于预算数。

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）。

2023 年度决算 58.54 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.54 万元，增长 27.26%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 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）。

2023 年度决算 7.77 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.03 万元，增长 0.39%。

4. 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）。

2023 年度决算 79.24 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.55 万元，增加 0.70%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 39.62 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.28 万元，增加 0.71%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 88.95 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.57 万元，增加 0.64%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 74.75 万元，比 2023 年度年初预算增加 2.72 万元，增加 3.78%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 89.46 万元，比 2023 年度年初预算增加 5.78 万元，增加 6.91%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1138.59 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1) 工资福利支出 1076.42 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出 55.17 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出 7.00 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出 0 万元。包括办公设备购置、专用设备购置等。

# 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

2.本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 55.17 万元，比上年增加 6.04 万元，增加原因：增加搬家费及电话移机费用。

## 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 5.28 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 107.98 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

#### 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

#### 六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。

7. 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。
8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。
13. 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）。反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

14. 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）。反映行政单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 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基本医疗保险缴费经费。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区文化市场综合执法大队对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 58.54 万元。评价等级均为“优”。

### 二、“提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场监管工作经费”项目绩效评价报告

#### (一) 基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

##### (1) 项目立项背景

根据《北京市文化市场行政执法总队关于组织各区申报北京市文化执法信息化工作平台所需硬件设备的通知》、《北京市文化市场监督员管理办法》、《网络文化市场执法工作指引（试行）》等文件要求，为保证文化市场日常监管和安全检查工作的顺利开展，保证重大活动期间重点区域、重点部位的定点监管和重大案件查办，义务监督员日常管理、网络市场监管等任务，确保执法检查的后勤保障有力、执法队伍规范化建设，以财政资金保障实现日常执法检查、重大专项行动、重要时间保障、上级交办任务等各项工作的有序推进。

##### (2) 项目主要内容及实施情况

项目内容主要包括五个方面，分别为：东城区文旅行业管理平台运维经费、文化市场监督员补助费用、执法终端移

动网络流量费以及其他文化市场监管支出，如：行政执法制式服装费、执法办案取证费、拆除费、应急费、宣传费、移机费、执法设备维修费等。

### （3）资金投入和使用情况

全年项目资金收入 29.48 万元，结合工作推进情况，该项目于 2023 年分批次陆续到账，全部为财政拨款。截止 2023 年 12 月底项目实际支出 29.48 万元，预算执行率为 100%。

## 2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

目标 1：适应执法信息化建设需求，提高执法办案系统应用率，充分利用好市总队信息化工作平台，开展无纸化执法办案，做好各类文化市场执法案件的办理、调查、取证工作，为案件的顺利调查提供技术支持和保障。

目标 2：提高文化市场监督员的工作积极性，增强市场巡查的专业性和主动性，开展群防群治，延伸执法触角，作为专业执法力量的有益补充，更好地发挥社会监督作用。

目标 3：为网络文化执法办案提供良好的网络环境，增强各项基础设施建设，为执法人员提供基本执法办公保障。

目标 4：加强文化市场监管，加大执法检查力度，提高检查有效率和针对性，维护良好的文化市场秩序。

## （二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2023 年区执法队文化市场监管工作经费项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评

价。绩效评价的对象是纳入 2023 年区执法队文化市场监管工作经费项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

## 2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由北京市东城区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”）负责组织实施，财务科负责经费使用内控，东城区文化市场综合执法大队具体负责落实。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 3. 绩效评价工作过程。

根据任务分工，由执法大队领导、执法大队办公室及各分队、财务科等部门人员组成绩效评价工作组，参与评价工作。根据评价项目的实际情况，拟定绩效评价实施方案，明确工作思路和时间节点等具体事项，确保评价工作的顺利开展。

### （1）项目核查情况

评价工作组对项目资料进行认真复核，对财务收支资料进行审核，了解项目实施管理情况，包括：

一是了解、梳理绩效目标设立及完成的相关资料。通过查阅北京市相关政策文件、项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，梳理绩效目标完成的相关资料。

二是了解、梳理项目效益实现情况的相关资料。主要是通过查阅相关业务资料以及评价重点工作完成情况，了解项目实施情况，并对项目社会效益、项目可持续性等相关资料进行梳理。

三是了解、梳理项目预算执行及财务核算情况的相关资料。收集、核对、检查、分析项目财务资料。

### （2）评价分析

对绩效评价资料进行审核，并结合项目业务内容，从项目决策、项目管理、项目绩效3个方面，进行评价。评审小组针对关注的问题，对项目进行充分沟通，对项目进行整体评判，出具评价意见。

## （三）综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对指标逐项评价，对2023年区执法队文化市场监管工作经费项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，2023年区执法队文化市场监管工作经费项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、

缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算申报待完善、资金使用效率有待提高等情况。

根据绩效评价指标体系及得分情况表，本项目执行率 10 分、产出指标 38 分、效益指标 29 分、满意度指标 9 分，成本指标 10 分，综合得分 96 分，绩效评价结果为优。

#### （四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。2023 年区执法队文化市场监管工作经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。

2. 项目过程情况。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

3. 项目产出情况。2023 年，东城区文化市场综合执法大队按照区委宣传部、区文旅局的工作安排，扎实履职尽责，以确保文化和旅游市场安全及意识形态安全为主线，以“扫黄打非”、扫黑除恶等专项行动为抓手，以重点时期的安全保障工作为重点，强化执法检查、突出工作重点、保障重大活动，圆满完成各项执法工作任务，有效确保文化和旅游市场的平稳安定。

东城区文化市场综合执法大队全年共出动执法人员 16686 人次，检查各类文旅场所 7888 家次，其中文化娱乐场所 1642 家次、出版物经营单位 754 家次、印刷厂 31 家次、卫星电视接收单位 100 家次、文物保护单位 1301 家次，在线巡

查网络经营单位 1200 家次；开展旅游执法工作，检查宾馆、旅行社及景区 2941 家次，文化艺术培训机构 684 家次，宗教活动场所 50 家次。行政执法立案 159 起，结案 197 起，做出处罚决定 70 起，不予处罚决定 33 起，撤案 94 起，罚没款 21.2878 万元，没收出版物 58 册。2023 年，全区文化和旅游市场未发生任何安全责任事故，也未出现群体性事件和影响首都安全稳定的突发案事件。

4.项目效益情况。2023 年区执法队文化市场监管工作经费项目建成后，保证了文化市场日常监管和安全检查工作的顺利开展，解决了执法人员对重点时期、重点区域、重点部位的定点监管和重大案件查办，网络市场监管等任务，为义务监督员日常管理、执法检查的提供了后勤保障，确保了执法工作的正常开展。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是预算编制前进行科学合理的规划，充分研究讨论。通过对未来一年的工作计划认真梳理，结合工作重点、上级要求、文件精神，提前征求各分队意见建议，明确项目的重点内容，有的放矢，保证每项编制内容都有充分的支撑和依据。坚持领导班子扩大会集体讨论，坚持实事求是、合法合理、轻重缓急原则，仔细核算项目所需资金，厉行节约，杜绝铺张浪费。

二是严格遵守财务规章制度，保障资金使用安全。在执行过程中，各项内容责任落实到人，主动加强与财务部门的沟通联系，了解并熟悉政府采购、内控、差旅费、培训费等管理要求和财务报销流程，坚持重大支出事项及时向财务部门请示、咨询，进行队内领导班子讨论决定，并按程序提交局长办公会、党组会，坚决做到令行禁止。

三是强化执行监督，根据实际情况能够做到灵活调整。在受到疫情影响，部分对口帮扶资金无法执行，又恰逢市总队对设备配置提出明确要求时，主动与财务部门联系，及时按组织程序完成一系列调整申请，将资金结余与新增采购需求有机结合，保证了资金的执行和使用效率，也确保了执法工作的正常开展。

四是进一步强化预算绩效理念，实行全过程绩效控制管理，在执行过程中不定期进行项目实施情况和资金使用状况的跟踪检查，充分利用好文旅局项目资金进度管理系统，做好支出记录和资料留存，随时掌握支出进度，对于进展缓慢或绩效目标不明显的项目内容及时协调整改。

## （六）有关建议

一是进一步提高项目预算编制的准确性、科学性，以上级文件为重要依据，紧扣年度重要任务，结合辖区实际和财力状况，做到量力而行，编实、编细、编准预算，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

二是进一步强化预算绩效理念，实行全过程绩效控制管理，在执行过程中不定期进行项目实施情况和资金使用状况的跟踪检查，充分利用好文旅局项目资金进度管理系统，做好支出记录和资料留存，随时掌握支出进度，对于进展缓慢或绩效目标不明显的项目内容及时协调整改。

## （七）其他需要说明的问题

无