

安康市文化市场综合执法支队 2023 年单位预算公开说明 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市文化市场综合执法支队，作为市文化和旅游广电局的执法机构，副县级规格，经费实行财政全额预算。

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻文化市场方面的法律法规，拟订全市文化市场领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

2、监督指导全市文化市场综合行政执法工作，承担法律法规赋予市本级承担的执法职责和文化市场综合行政执法事项通用目录中确定由市本级实施的执法事项。

3、依法组织、协调、查处辖区内跨区域和具有全市影响的文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等领域复杂案件。

4、承担文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置；协助市文化和旅游广电局做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。

5、组织全市性的各类文化市场专项治理行动，承担市级各类文化市场专项检查整治工作。

6、承担“扫黄打非”有关工作任务。

7、指导县区文化市场综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作；管理维护应用文化市场各类执法平台，健全完善综合行政执法信息化建设等工作。

8、完成市文化和旅游广电局交办的其他任务。

(二) 机构设置

1、综合科（编制3名，科长1名、副科长1名）

承办本单位工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育和考核、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。负责行政执法规范性文件的调研、起草、审核、备案工作；负责重大案件的上报备案和案卷评查工作，承担行

政处罚案件的法制审核和处罚结果的监督工作；负责文化市场执法程序、自由裁量标准应用的监督及执法文书的使用和管理；承担文化市场综合行政执法投诉、举报和执法信息公开的受理、转办、回复等工作；承担技术监管与服务平台、“双随机一公开”平台、移动执法、网络监管、视频监管平台维护管理应用等工作；协助机关参与行政复议和行政应诉等工作；负责法制宣传、信息报送以及执法队伍的业务培训和政风行风建设工作。

2、直属大队（编制7名，队长1名、副队长2名）

负责拟订文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等执法制度、标准、规范，组织开展专项检查整治和重大执法活动；承担法律法规及综合行政执法事项通用目录中规定由市本级实施的文化市场各类行政执法事项；组织、协调、查处辖区内跨区域和具有全市影响的娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出、艺术品经营及进出口、文化艺术经营及展览展播、文物保护、文物市场、新闻出版、广播电视、电影市场以及网络文化、网络视听、网络出版和旅行社及其导游（领队）等方面的违法案件；配合相关部门查处盗掘、损毁、走私文物和工农业生产、基本建设中破坏文物，以及生产、销售、使用“伪基站”设备等违法犯罪案件；承担“扫黄打非”有关工作任务；监督指导县区文化市场综合行政执法工作。

二、工作任务

（一）聚焦主业，加大行政执法力度

1. 深入开展专项整治。巩固文旅市场“清浊行动”成果，持续深化文娱领域综合治理，开展扫黄打非和演出市场专项执法行动，开展校园周边文化市场专项整治、出版物及印刷市场专项整治、剧本娱乐场所专项整治、非法安装使用地面卫星接收设施专项整治、“不合理低价游”专项整治，打击治理跨境赌博旅游，进一步加大联合执法力度，持续净化文化市场环境。

2. 抓好日常巡查和专项检查。紧密结合文化和旅游市场复苏形势，在网络文化市场、营业性演出、社会艺术水平考级、在线旅游服务等重点领域，在互联网上网服务营业场所、旅行社、高A

级景区等重点场所，在重大节假日、旅游旺季等重要时段，强化日常巡查检查。全面建立经营主体约谈警示机制，压实企业责任，规范市场运行秩序。

3. 强化执法办案。紧盯涉及意识形态和文化安全、未成年人保护、知识产权保护、文物保护和旅游市场违规经营、新文化业态违规经营、无证无照经营等问题，切实加大执法办案力度，严厉打击违法行为，守牢执法监管底线。

4. 抓好执法平台管理应用。坚持将全国文化市场技术监管与服务平台的应用情况作为执法考评重要依据，切实将平台应用贯穿到日常执法检查、行政处罚、重大案件报送、业务培训考核等日常执法工作中，提高移动执法应用比例，提升执法检查效能，不断提升“互联网+监管”能力水平。

5. 坚持把法制宣传贯穿始终。在执法监管工作中大力推进法律法规进市场、进校园、进社区、进乡村，开展典型案例警示，持续开展防止未成年人沉迷网络宣传教育，积极推进全社会尊法学法守法用法。

6. 统筹安全监管。落实文化和旅游领域平安安康建设工作部署，常态化开展扫黑除恶专项斗争。配合推进食品安全治理、保健品市场治理、打击侵权假冒伪劣商品、反不正当竞争等市场治理。统筹推进文化市场安全生产、疫情防控监督检查，聚焦重点区域、重点场所、重点时间，开展预判提示，及时处置隐患问题。

（二）、夯实保障，努力提升行政执法规范化水平

7. 完善制度机制。围绕规范、文明执法要求，健全完善行政执法规范化建设的各项规章制度，

在统一执法着装的基础上完善文化执法各类标识标志标牌，全面规范执法人员日常工作和行政执法行为，持续推进文化市场综合执法正规化建设。完善文化市场综合执法领域各部门之间行政执法协作机制，探索县市、区之间文化市场综合执法协作联络机制，形成执法合力。

8. 推进执法装备建设。着眼信息化需要和行政执法“三项机制”要求，积极推进执法记录仪、执法文书处理装备等现代化设施的配备，推动执法队伍标准化、专业化建设，适应新时代新形势行政执法规范化、信息化要求。

（三）、强化根本，不断提升执法人员业务能力

9. 组织开展集中培训和案卷评查。结合全市执法队伍现状和执法工作实际，全年对全市执法人员组织开展2期大规模集中培训。抓实案卷评查和以案施训，全年组织开展1次案卷评查和以案施训。

10. 抓好常态化网络学习。巩固岗位练兵成果，组织执法队伍持之以恒抓好自主学习、线上考试，常态化开展岗位练兵技能训练，确保执法人员在线学习和在线测试实现100%全员达标。

11. 组织开展对口交流。持续深化安康与湘潭文化市场综合执法对口交流协作，邀请湘潭来安开展1次执法队伍学习交流。积极创造条件，组织骨干赴先进发达地区学习取经。

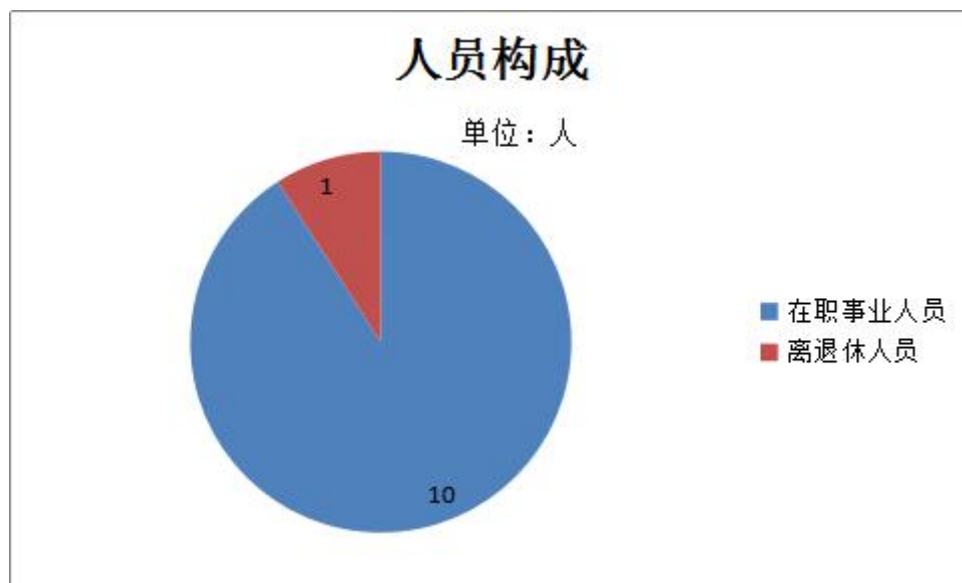
（四）、优化作风，树立执法队伍新形象

12. 坚持政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，进一步明方向、把脉搏、聚合力，指引执法工作实践。认真组织抓好“担当使命强堡垒，执法为民当先锋”主题实践活动，不断强化执法人员责任意识和使命担当。

13. 狠抓作风建设。按照“三个年”活动部署要求，将执法队伍建设与“强能力、正作风、抓落实”能力作风提升行动紧密结合，严明队容风纪管理，推进严格规范公正文明执法，进一步提升执法队伍履职尽责精气神。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人（含工勤岗 2 人）。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 190.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.40 万元（其中人员经费和公用经费 170.40 万元，

专项业务经费支出 20.00 万元），较上年增加 48.67 万元，主要原因是人员基础绩效提标及执法队伍标准化建设；本单位当年预算支出 190.40 万元（其中人员经费和公用经费 170.40 万元，专项业务经费支出 20.00 万元），较上年增加 48.67 万元，主要原因是人员基础绩效提标及执法队伍标准化建设。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.40 万元（其中人员经费和公用经费 170.40 万元，专项业务经费支出 20.00 万元），较上年增加 48.67 万元，主要原因是人员基础绩效提标及执法队伍标准化建设；本单位当年财政拨款支出 190.40 万元（其中人员经费和公用经费 170.40 万元，专项业务经费支出 20.00 万元）较上年增加 48.67 万元，主要原因是人员基础绩效提标及执法队伍标准化建设。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支 190.40 万元，较上年增加 48.67 万元，主要原因是人员基础绩效提标及执法队伍标准化建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.40 万元，其中：

- （1）行政运行 156.47 万元，较上年增加 41.45 万元，原因是人员经费增加；
- （2）行政单位离退休 0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是新增 1 名退休人员；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.95 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是相关费用增加；

（4）行政事业单位医疗 6.22 万元。

（5）其他社会保险支出 11.49 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年预算共预算支出 190.40 万元，其中：

- （1）工资福利支出 143.75 万元，较上年增加 41.45 万元，原因是人员基础绩效提标；

- (2) 商品和服务支出 46.26 万元，较上年增加 12 万元，原因是执法队伍标准化建设；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 0.39 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是相关费用增加。

4. 本单位当年一般公共预算支出 190.40 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 143.75 万元，较上年增加 41.45 万元，原因是人员基础绩效提标；
- (2) 商品和服务支出 46.26 万元，较上年增加 12 万元，原因是执法队伍标准化建设；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 0.39 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是相关费用增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年 0.50 万元减少 0.50 万元，减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行费 0.00 万元，较上年 1.50 万元减少 1.50 万元，减少主要原因是厉行节约，缩减预算；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆(为长期租用公车办执法车辆)，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 190.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.26 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是执法队伍标准化建设。

十、专业名词解释

第四部分 公开报表(具体部门预算公开报表)

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市文化市场综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022 年财政预算未安排
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	190.41	一、部门预算	190.41	一、部门预算	190.41	一、部门预算	190.41
2	1、财政拨款	190.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.41	1、机关工资福利支出	143.75
3	(1)一般公共预算拨款	190.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.75	2、机关商品和服务支出	46.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	156.47	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.22	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	190.4 1	190.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化 和旅游广电 局	190.4 1	190.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30401 0	安康市文化 市场综合执 法支队	190.4 1	190.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304010	安康市文化市场综合执法支队	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	190.41	一、财政拨款	190.41	一、财政拨款	190.41	一、财政拨款	190.41
2	1、一般公共预算拨款	190.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.41	1、机关工资福利支出	143.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	143.75	2、机关商品和服务支出	46.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	26.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	156.47	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	16.22	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)	0.00	9、对个人和家	0.40

			支出		对个人和家庭补助		庭的补助	
11		0.00	10、卫生健康支出	6.22	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	11.49		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营支出	0.00		0.00		0.00

			营预算支出					
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	190.41	本年支出合计	190.41	本年支出合计	190.41	本年支出合计	190.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	190.41	支出总计	190.41	支出总计	190.41	支出总计	190.41

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	190.41	144.19	26.22	20.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	156.47	110.25	26.22	20.00	
3	20701	文化和旅游	156.47	110.25	26.22	20.00	
4	2070101	行政运行	156.47	110.25	26.22	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	

12	2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			190.41	144.19	26.22	20.00	
2	301	工资福利支出			143.75	143.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.89	51.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.78	30.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.26	0.04	26.22	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.70	0.00	24.70	0.00	

13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	170.41	144.19	26.22	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	136.47	110.25	26.22	
3	20701	文化和旅游	136.47	110.25	26.22	
4	2070101	行政运行	136.47	110.25	26.22	
5	208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	
14	221	住房保障支出	11.49	11.49	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			170.41	144.19	26.22	
2	301	工资福利支出			143.75	143.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.89	51.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.78	30.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.26	0.04	26.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.70	0.00	24.70	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和 公用经费支出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支 出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	三、机关资本性 支出（一）	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家 庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性 支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经 费支出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支 出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	八、对企业资本 性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家 庭的补助	0.00	九、对个人和家 庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及 费用支出	0.00	十、对社会保障 基金补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息 及费用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本 支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支 出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及 预留	0.00
15					对社会保障 基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支 出	0.00		
18					四、事业单位经 营支出	0.00		
19					五、对附属单位 补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	20.00	
3	304010	安康市文化市场综合执法支队	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		文化事业专项	20.00	
6		文化市场综合执法办案及业务能力建设经费	20.00	文化市场综合执法办案及业务能力建设经费

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	304	安康市文化和旅游广电局								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	304010	安康市文化市场综合执法支队								0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法办案及业务能力建设费用			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	全市文化和旅游市场平稳有序发展。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展文化市场检查、巡查及专项整治	4 次	
			开展执法队伍培训、执法宣传	4 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	执法队伍标准化建设	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化安全、意识形态安全有效保障	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市文化市场综合执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	人员和公用经费	144.19	144.19	
	金额合计		144.19	144.19	
年度总体目标	人员和公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年经费		144.19
		质量指标	实有人员		11
		时效指标	保障时间		1-12月
		成本指标	全年经费		144.19
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标			