

杨陵区文化市场综合执法大队

2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一、单位主要职责及机构设置

(一)杨陵区文化市场综合执法大队主要职责：

1.履行娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营活动监管涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

2.履行对经营高危险性体育项目、游泳场馆经营单位等体育方面涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

3.履行文物市场、文物经营活动的监管，配合有关单位，打击盗掘、抢劫、走私文物等违法犯罪活动。

4.负责旅游业服务质量的监督检查；负责辖区旅游市场的专项整治和综合执法，查处旅游经营单位、从业人员的违法违规行为，严格打击“黑导”“黑社”等非法参与运营的单位和个人。

5.履行图书、报纸、期刊、音像制品、计算机软件、电子出版物、网络出版物和印刷、复制、出版物发行中涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

6.履行电影活动监管中涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

7. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

8. 配合有关单位对违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目以及破坏广播电视设施案件的联合执法查处工作。

9. 负责受理文化、旅游、体育、文物市场综合执法领域的投诉举报。

10. 完成行政主管单位交办的其他工作任务。

（二）机构设置基本情况：

杨陵区文化市场综合执法大队成立于2012年，国有事业单位，财政全额拨款，副科级规格，核定事业编制7名，其中：队长1名，工作人员6名。由于2020年综合行政执法改革，根据杨编办发[2020]21号文件，杨陵区文化市场综合执法大队作为杨陵区文化和旅游体育局（文物局）的执法机构，与杨陵区文化和旅游体育局（文物局）实行“局队合一”体制，副科级，核定事业编制14名，设大队长1名。

二、2023年度单位工作任务

2023年，区文化市场综合执法大队以学习贯彻落实省、示范区和区局有关文化市场相关文件精神为指引，以持续深入推进文化旅游市场综合执法改革为抓手，全面提升文化旅游市场监管和队伍建设水平，促进全区文旅市场健康有序发展。

（一）加强理论学习，加大培训力度，提高执法水平。组织执法人员集中学习《中华人民共和国行政处罚法》《文化市场综合行政执法人员行为规范》《文化市场综合行政执法事项指导目录》等重点法律和文化旅游市场管理法规、条例以及相关内部规章制度。积极参加文旅部、省文旅厅线上线下

和平台执法业务培训，使执法人员在日后的执法中规范执法，不断提升执法队伍业务技能。

（二）继续加大市场监管力度，开展重点行业集中整治行动。持续深化“清浊行动”，加大文旅市场监管力度，重点整治网吧和娱乐场所违规接纳未成年人行为，重点整治旅游行业低价游等违法行为，净化出版物市场，严厉打击非法印刷、复制、地摊销售非法出版物等经营活动，加大对校园周边出版物市场的检查力度。

（三）排查隐患，强化文化旅游市场安全监管。进一步强化疫情防控和安全生产意识，将文化旅游市场疫情防控和安全生产工作作为文化旅游市场综合执法工作的一项重要内容来抓，认真突出重点，切实加大对人员高度聚集的文化经营场所的日常排查力度，及时排查整改安全隐患问题。

（四）进一步完善程序，规范案卷。在日常检查中做到严格程序，记录详细、方案完备、及时上报。

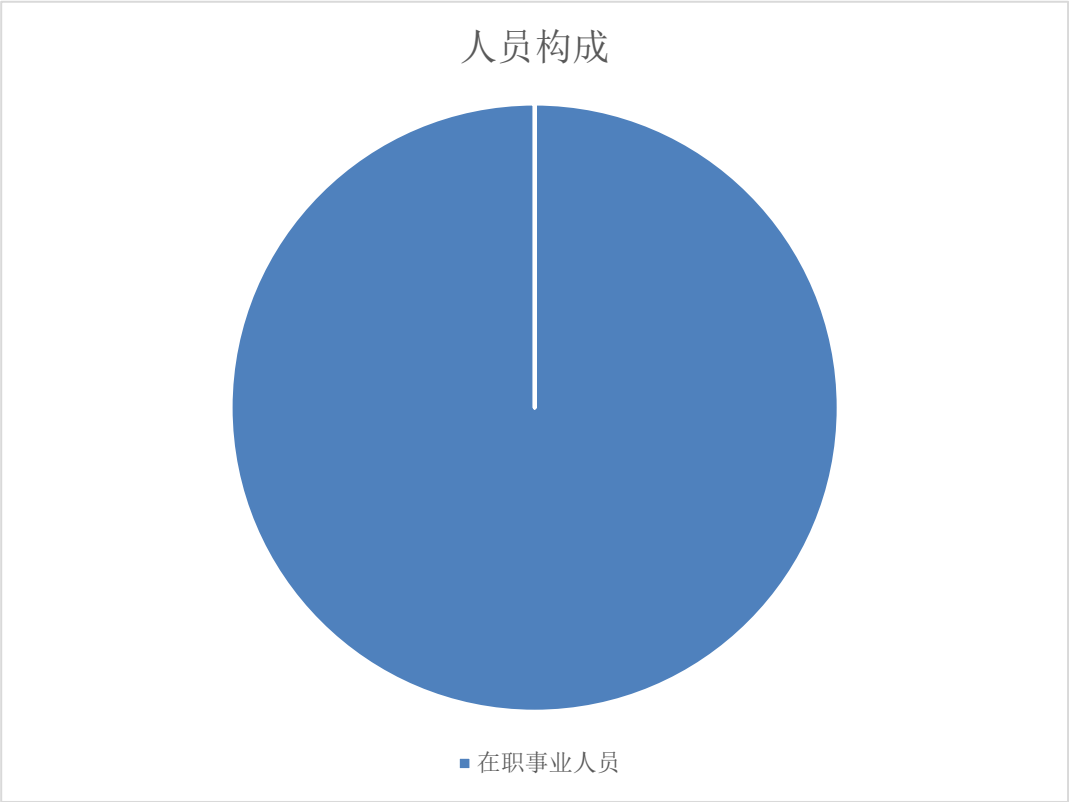
三、单位预算单位

本单位2023年单位预算编制范围属于二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化市场综合执法大队	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制14人，实有人员13人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入220.94万元、其中一般公共预算拨款收入220.94万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、较上年增加23.74万元，原因是工资福利支出增加。

2023年本单位预算支出220.94万元，其中一般公共预算拨款支出220.94万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加23.74万元，主要工资福利的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入220.94万元，其中一般公共预算拨款收入220.94万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加23.7385万元，主要原因是工资福利的增加；2023年本单位财政拨款支出220.94万元，其中文化旅游体育与传媒支出220.94万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支

出较上年增加23.74万元，主要原因是工资福利的增加。

（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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出220.94万元，上年增加23.74万元，主要原因是工资福利的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出220.94万元，其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出220.94万元，上年增加23.74万元，原因是工资福利的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出220.94万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出220.94万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年增加2.17万元，增加的主要原因是今年要与湖南执法支队开展对口协作交流，其中：因公出国0元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0.4万元，较上年增加0.4万元，增加的主要原因是今年要与湖南执法支队开展对口协作交流；公务用车运行维护费1.77万元，较上年增加1.77万元，增加主要原因是今年要与湖南执法支队开展对口协作交流；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款220.94万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（1）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

(2) 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化市场综合执法大队

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

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	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购
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	否	
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	本单位无专项资金

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 县单位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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	220.94	一、单位预算	220.94	一、单位预算	220.94	一、单位预算	220.94
2	1、财政拨款	220.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	205.94	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	220.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	192.94	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	13	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	0.00	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	220.94
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	15	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	220.94	(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	0.00	(2)商品和服务 支出	15		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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
14			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	220.94	本年支出合计	220.94	本年支出合计	220.94	本年支出合计	220.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	220.94	支出总计	220.94	支出总计	220.94	支出总计	220.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	单位预算支出经济科 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	220.94	一、财政拨款	220.94	一、财政拨款	220.94	一、财政拨款	220.94
2	1、一般公共预算拨 款	220.94		0.00	1、人员经费和公用 经费支出	205.94	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	192.94	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	13	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	220.94
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	220.94	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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			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			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			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	220.94	本年支出合计	220.94	本年支出合计	220.94	本年支出合计	220.94
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
34								
35								
36								
37	收入总计	220.94	支出总计	220.94	支出总计	220.94	支出总计	220.94

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-不含上年结转）

表5

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	220.94	192.94	13	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	220.94	192.94	13	15.00	
3	20701	文化和旅游	220.94	192.94	13	15.00	
4	2070112	文化和旅游市场管理	220.94	192.94	13	15.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			220.95	192.95	13	15	
2	301	工资福利支出			192.95	192.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.16	57.16	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.29	38.29	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.07	44.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金			0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.85	21.85	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			28	0	13	15	
19	30201	办公费	50201	办公经费			2		
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.83	0	2.83	3	
21	30202	印刷费	50201	办公经费			0.00		
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5	0	0.00	5	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0.00		

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费					
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.77	0	1.77	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费					
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10	0	8	2	
32	310	资本性支出							
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置					
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置					

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-不含上年结转）

表7

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	205.94	192.94	13	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	205.94	192.94	13	
3	20701	文化和旅游	205.94	192.94	13	
4	2070112	文化和旅游市场管理				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			205.95	192.95	13
2	301	工资福利支出			192.95	192.95	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.16	57.16	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.29	38.29	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.07	44.07	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金			0.00
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.85	21.85	0.00
18	302	商品和服务支出			13	0	13
19	30201	办公费	50201	办公经费			
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83
21	30202	印刷费	50201	办公经费			0.00
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.00

23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费			
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0.00	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费			0.00
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0.00	8
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
35	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	单位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								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	15.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	15.00	
3	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		执法工作经费	15.00	
6		执法工作经费	15.00	加强执法队伍建设、精简规范执法事项
7				
8				
9				
10				
11				
12				

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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	单位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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执法工作经费			
主管单位		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	深化文化市场执法改革,整合文化市场执法职能,加强执法监管,净化文化市场。				
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	加强网吧专项整治,有效控制未成年人进入网吧,开展日常巡查,文化执法专项行动	日常巡查500-600家次	
		质量指标	切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程,营造健康和谐的社会文化氛围。	提升	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	控制预算、严格控制“三公经费”支出,做到预算支出不超标	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	徐进文化产业健康有序发展	提升	
		社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖,切实维护国家文化和意识形态安全,营造健康和谐的社会文化氛围,提升文化实力,全区立案查处文化市场办案率	提升	
		生态效益指标	净化文化市场生态环境,维护文化市场生态环境安全。	提升	
		可持续影响指标	做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,提高文化执法水平;推动文化产业发展,满足人民过上美好生活的新需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意达到较高水平	≥90%	
备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵区文化市场综合执法大队		
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
	人员工资	人员工资	192.94	192.94	
	日常公用经费	日常公用经费	13	13	
	文物保护经费	文物保护经费	15.00	15.00	
	金额合计		220.94	220.94	
年度总体目标	2023年，区文化市场综合执法大队以学习贯彻落实省、示范区和区局有关文化市场相关文件精神为指引，以持续深入推进文化旅游市场综合执法改革为抓手，全面提升文化旅游市场监管和队伍建设水平，促进全区文旅市场健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧，开展日常巡查，文化执法专项行动		日常巡查500-600家次
		质量指标	切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。		提升
		时效指标	资金到位率		100%
		成本指标	控制预算、严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	徐进文化产业健康有序发展		提升
		社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提升文化实力，全区立案查处文化市场办案率		提升
			生态效益指标	净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。	
		可持续影响指标	做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，提高文化执法水平；推动文化产业发展，满足人民过上美好生活的新需求		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意达到较高水平		≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金 额(万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
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				
	满意 度 指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指 标				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						