

宝鸡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 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

宝鸡市文化市场综合执法支队，隶属宝鸡市文化和旅游局管理，为副处级规格，人员编制 25 名，设置内设机构 5 个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队；派出机构 3 个：渭滨区文化市场综合执法大队、金台区文化市场综合执法大队、陈仓区文化市场综合执法大队。负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（二）机构设置

根据上述职责，宝鸡市文化市场综合执法支队，内设机构 5 个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、工作任务

2023 年，支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，认真贯彻局党组的决策部署，按照“夯基础、抓执行、提质

效”工作思路，牢记使命、埋头苦干，统筹市场监管和繁荣稳定，在忠诚履职、开拓创新中推动各项工作提质增效、争先进位、更上层楼，以新形象展现新作为，以新作为回应新期待。

（一）以学习贯彻党的二十大精神为载体，筑牢信念，强基固本，锻造干部队伍新力量。

1、继续加强理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神。落实“三会一课”、主题活动日、学习培训等制度，强化理论学习和政治教育，注重同实际工作相结合，确保学思践悟见行见效。

2、继续加强业务学习。采取“线上学习”与“线下培训”、业务学习与实践锻炼相结合的方式，通过业务培训、岗位练兵、联合办案、以案施训等活动，培养和锻炼执法队伍。继续开展与湖南岳阳对口交流活动，年内集中举办2-3次全市执法骨干业务培训和1次行政处罚案卷评查活动，进一步提高执法办案水平。

3、继续加强作风建设。严格内部管理，细化职责分工，量化细化管理目标，健全考核机制，以考促管、以管促建，使支队全面建设在新的起点上再上层次上台阶。

（二）以全面落实文化执法三项制度为契机，主动作为，开拓创新，实现规范化建设新突破。

1、加强机构建设。及时理顺“同城一支队伍”执法工作关系，主动协调解决改革中编制、人员、经费、车辆等问

题，完善与上级业务部门工作关系，确保队伍高度稳定、工作相对独立、执法体制顺畅。

2、规范执法行为。全面落实三项制度，严格依据文化执法权力清单，按照执法程序，规范开展行政执法工作，避免执法工作错位、缺位和越位，做到行政执法案件复议零纠错，行政诉讼零败诉。

3、强化执法宣传。抓住“3.18”全国文化市场法制宣传日、“4.26”世界知识产权日、“12.4”全国法制宣传日等时间节点，集中开展主题法治宣传教育活动。

（三）以营造安全文明的文化市场秩序为抓手，强化措施，综合整治，展现文化执法工作新担当。

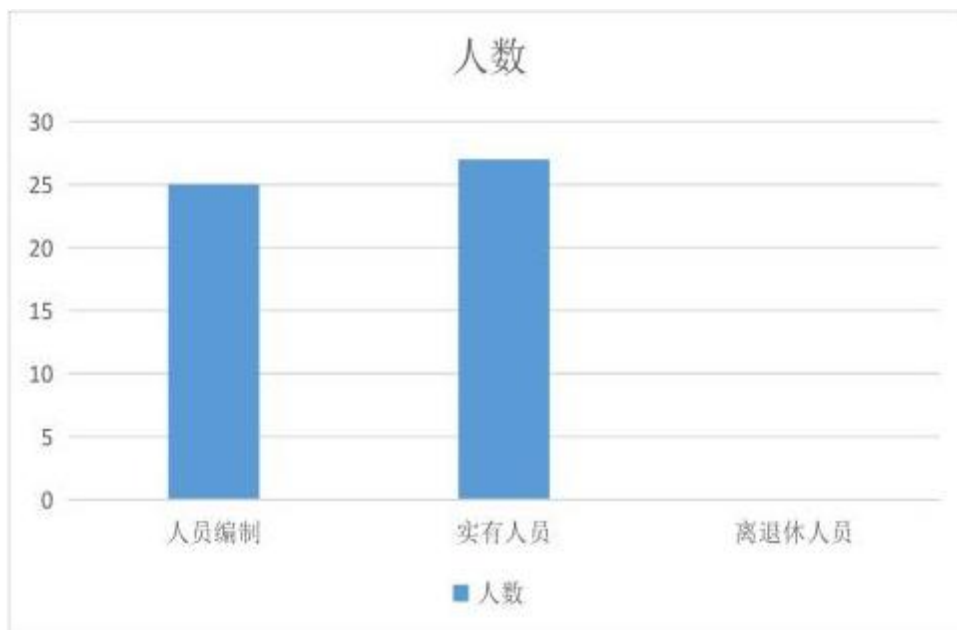
1、严格实施执法计划。明确检查内容、检查时间、场所数量，全面完成检查计划，履行好文化市场监管职责。

2、切实加大检查力度。持续巩固常规市场监管，常态化抓好互联网上网服务、演艺娱乐、出版印刷、广播影视等传统领域的执法监管；加强对网络游戏、网络直播、艺术品市场等新兴领域违法违规问题的查处力度，全年各领域办理几起有代表性案件；深入推进“扫黄打非”工作；查处侵权盗版大案要案，力争办理全省有影响大案要案。

3、重拳惩治违法行为。以解决群众关注的热点难点问题为重点，年内采取突击检查、随机抽查和暗访暗查方式，集中力量开展暑假网吧专项整治、娱乐演出市场专项整治、文化市场安全生产专项整治、校园周边环境整治等专项行动，落实严抓、严查、严处的工作要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人。实有人员 27 人，其中参公 15 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 495.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.36 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制

专项业务经费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出 495.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.36 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 495.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 147.36 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加，主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致； 本单位当年财政拨款支出 495.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.36 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（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出 495.12 万元，较上年增加增加 147.36 万元，主要原因是基本人员增资支出增

加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

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 495.12 万元，其中：

(1) 文化和旅游市场管理（2070112）437.61 万元，较上年增加 139.93 万元，原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）36.79 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是缴费基数调整，导致养老保险增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）20.72 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是缴费基数调整，导致医疗保险增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 495.12 万元，其中：工资福利支出（301）456.01 万元，较上年增加 123.98 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）38 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助(303)0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动所致；

资本性支出 (310) 1.00 万元，较上年增加，原因是增加办公设备购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 495.12 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 456.01 万元，较上年增加 123.98 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 38 万元，较上年增加 22.4 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助(509)0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变化；

资本性支出 (503) 1.0 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是增加办公用品购置；

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.64 万元，较上年增加 3.64 万元，增加的主要原因是根据预算管理一体化新的要求，年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.64 万元，较上年增加 3.64 万元（100%），增加的主要原因是根据预算管理一体化新的要求，年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化执法会议	2023 年 7 月	65 人	3.64 万	
2	全市文化执法案卷评查培训会	2023 年 10 月	65 人	3.64 万	
.....					

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 495.12 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是压缩支出所致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指市级部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部门 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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	495.12	一、部门预算	495.12	一、部门预算	495.12	一、部门预算	495.12
2	1、财政拨款	495.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437.9	1、机关工资福利支出	456.01
3	(1)一般公共预算拨款	495.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.79	2、机关商品和服务支出	38
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	15	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	0.11	4、机关资本性支出（二）	1.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
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	57.22	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	427.61	(1)工资福利支出	33.22	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	36.79	(2)商品和服务支出	23	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	0.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.72	(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	1.00	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				
33	本年收入合计	495.1.2	本年支出合计	495.12	本年支出合计	495.12	本年支出合计	495.1.2
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						
40	收入总计	495.1.2	支出总计	495.12	支出总计	495.12	支出总计	495.12

表 2

单位综合预算收入总表

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	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市 文化和 旅游局	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519011	宝鸡市 文化市 场综合 执法支 队	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位： 万元

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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文 化和旅游 局	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519011	宝鸡市文 市场综合 执法支队	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位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	495.12	一、财政拨款	495.12	一、财政拨款	495.12	一、财政拨款	495.12
2	1、一般公共预算 拨款	495.12	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	437.9	1、机关工资福利 支出	456.01
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	422.79	2、机关商品和服 务支出	38
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	15.00	3、机关资本性支 出（一）	1.00
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	0.11	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	57.22	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	437.61	(1)工资福利 支出	33.22	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	36.79	(2)商品和服 务支出	23	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	0.11
11			10、卫生健康支出	20.72	(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	1.00	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				
32								
33	本年收入合计	495.12	本年支出合计	495.12	本年支出合计	495..12	本年支出合计	495.12
34	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	收入总计	495.12	支出总计	495.12	支出总计	495.12	支出总计	495.12

表 5

单位预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

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	495.12	422.9	15.00	57.22	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	437.61	365.39	15.00	57.22	
3	20701	文化和旅游	437.61	365.39	15.00	57.22	
4	2070112	文化和旅游市场管理	437.61	365.39	15.00	57.22	
5	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	

表 6

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)

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			495.12	422.90	15.00	57.22	
2	301	工资福利 支出			456.01	422.79	0.00	33.22	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	178.23	178.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	73.05	73.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴出	67.03	39.81	0.00	27.22	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资 福利支出 工资福利 支出	71.68	71.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	36.79	36.79	0.00	0.00	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.51	2.51	0.00	6.00	
10	302	商品和服务支出			38.00	0.00	15.00	23.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.40	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50502	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.64	0.00	0.00	3.64	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.64	0.00	0.00	3.64	
18	30217	公务接待费	50502	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.30	0.20	

20	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	8.02	0.00	6.20	1.82	
22	303	对个人和 家庭的补 助			0.11	0.11	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利 和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
24	310	资本性支 出			1.00	0.00	0.00	1.00	
25	31002	办公设备 购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

表 7

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)

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	437.9	422.90	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	380.39	365.39	15.00	
3	20701	文化和旅游	380.39	365.39	15.00	
4	2070112	文化和旅游市场管理	380.39	365.39	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00	
8	210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	

表 8

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)

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			437.9	422.9	15.00	
2	301	工资福利支出			422.79	422.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.23	47.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.05	3.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.81	39.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.68	71.68	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	36.79	36.79	0.00	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5010201	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.00	0.00	15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0.00	0.4	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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		
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

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	57.22	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	57.22	
3	519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	57.22	
4		专用项目	57.22	
5		文化发展专项	57.22	
6		2023 年度本级专项绩效考核奖	27.22	发放绩效考核奖
7		2023 年度本级专项文化旅游市场管理	30.00	文化旅游市场管理

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
-																

备注：本单位不涉及

表 12

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2028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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64		
2	519010	化州市宝文鸡市、化州市鸡市文	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64		
3	519010	化州市宝文鸡市、化州市鸡市文	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场管理			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			57.22
		其中: 财政拨款			57.22
		其他资金			
总体目标	目标: 保障园区各场馆正常运转				
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	指标 1: 资金额度	57.22 万元	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 高质量	高	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效益年限	一年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	
			指标 2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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
	任务 1	保运转	495.12	495.12	
	金额合计			495.12	
年度总体目标	目标 1：保运转				
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	指标 1：资金额度	495.12	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：高质量	高	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：及时性	及时	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：机构建设合格率	100%	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保证工作顺利进行	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：促进健康持续发展	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：发挥效应年限	一年	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	98%	
			指标 2：		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市场管理			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.22	年度资金总额：	57.22
		款 其中：财政拨	57.22	其中：财政拨款	57.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：保运转			目标 1：保运转	
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	指标 1：资金额度	57.22 万元	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：高质量	高	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：及时性	及时	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：机构建设合格率	100%	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保证工作顺利进行	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：促进健康持续发展	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：发挥效应年限	一年	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	98%	
			指标 2：		