

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	164.60	一、部门预算	164.60	一、部门预算	164.60	一、部门预算	164.60
1、财政拨款	164.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	164.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	153.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	121.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.80	(2)商品和服务支出	3.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	164.60	本年支出合计	164.60	本年支出合计	164.60	本年支出合计	164.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	164.60	支出总计	164.60	支出总计	164.60	支出总计	164.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	164.60	一、财政拨款	164.60	一、财政拨款	164.60	一、财政拨款	164.60
1、一般公共预算拨款	164.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	153.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	121.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.80	(2)商品和服务支出	3.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	164.60	本年支出合计	164.60	本年支出合计	164.60	本年支出合计	164.60
上年结转		结转下年	164.60	结转下年		结转下年	
收入总计	164.60	支出总计	164.60	支出总计	164.60	支出总计	164.60

表5

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）

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	164.6	153.3	7.5	3.8	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.3	110.0	7.5	3.8	
3	20701	文化和旅游	121.3	110.0	7.5	3.8	
4	2070112	文化和旅游市场管理	121.3	110.0	7.5	3.8	
5	208	社会保障和就业支出	23.8	23.8			
6	20805	行政事业单位养老支出	23	23			
7	2080505	机关事业单位基本养老	15	15			
8	2080506	机关事业单位职业年金	8	8			
9	20899	其他社会保障和就业支	0.8	0.8			
10	2089999	其他社会保障和就业支	0.8	0.8			
11	210	卫生健康支出	7.5	7.5			
12	21011	行政单位医疗	1.5	1.5			
13	2101101	事业单位医疗	6	6			
14	221	住房保障支出	12	12			
15	22102	住房改革支出	12	12			
16	2210201	住房公积金	12	12			

表6

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）

单位：万元

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		164.6	153.3	7.5	3.8	
2	301	工资福利支出		153.3	153.3			
3	30101	基本工资	50501	51.6	51.6			
4	30102	津贴补贴	50501	29	29			
5	30103	奖金	50501	15	15			
6	30107	绩效工资	50501	14.4	14.4			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	15	15			
8	30109	职业年金缴费	50501	8	8			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	7.5	7.5			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	0.8	0.8			
11	30113	住房公积金	50501	12	12			
12	302	商品和服务支出		11.3		7.5	3.8	
13	30201	办公费	50502	3		3		
14	30211	差旅费	50502	3		3		
15	30213	维修（护）费	50502	4.8		1	3.8	
16	30214	租赁费	50502	0.5		0.5		

表7

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）

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	164.6	153.3	7.5	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.3	110.0	7.5	
3	20701	文化和旅游	121.3	110.0	7.5	
4	2070112	文化和旅游市场管理	121.3	110.0	7.5	
5	208	社会保障和就业支出	23.8	23.8		
6	20805	行政事业单位养老支出	23	23		
7	2080505	机关事业单位基本养老	15	15		
8	2080506	机关事业单位职业年金	8	8		
9	20899	其他社会保障和就业支	0.8	0.8		
10	2089999	其他社会保障和就业支	0.8	0.8		
11	210	卫生健康支出	7.5	7.5		
12	21011	行政单位医疗	1.5	1.5		
13	2101101	事业单位医疗	6	6		
14	221	住房保障支出	12	12		
15	22102	住房改革支出	12	12		
16	2210201	住房公积金	12	12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门	部门经济科目	政府经济科目编码	政府经	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计		164.6	153.3	7.5	
2	301	工资福利支出		153.3	153.3		
3	30101	基本工资	50501	51.6	51.6		
4	30102	津贴补贴	50501	29	29		
5	30103	奖金	50501	15	15		
6	30107	绩效工资	50501	14.4	14.4		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	15	15		
8	30109	职业年金缴费	50501	8	8		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	7.5	7.5		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	0.8	0.8		
11	30113	住房公积金	50501	12	12		
12	302	商品和服务支出		11.3		7.5	
13	30201	办公费	50502	3		3	
14	30211	差旅费	50502	3		3	
15	30213	维修（护）费	50502	4.8		1	
16	30214	租赁费	50502	0.5		0.5	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.8	
1	全额	3.8	
239009	柞水县文化市场综合执法大队	3.8	
	专用项目	3.8	
	扫黄打非、设备维护专项经费	3.8	扫黄打非、设备维护专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黄打非及监控设备租凭维护费			
主管部门		柞水县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金		3.8	
总体目标	目标1: 完成承担文化市场扫黄打非任务。 目标2: 文化市场监控设备正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成每年扫黄打目标任务	100%	
			指标2: 每年监控设备维护次数	2-3次	
		质量指标	指标1: 使用符合国家标准网络	100%	
			指标2: 使用有资质的监控维护公司	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度内	按时完成	
		成本指标	指标1: 控制在当年预算内(万元)	3.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 净化文化市场群众受益率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 全民提高文化素质	95%		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全民对文化市场的满意率	95%		
		指标2:			

- 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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县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
	任务1	完成本单位人员工资福利及社保费用	153.3	153.3	
	任务2	保证单位正常工作开展和良好运转	7.5	7.5	
	任务3	完成承担扫黄打非任务及监控设备维护费	3.8	3.8	
金额合计			164.6	164.6	
年度 总体 目标	目标1：文化市场有序繁荣发展。 目标2：完成上级交代各项工作。				
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：单位工资福利及社保费用人数		15
			指标2：单位工资福利及社保费用预算数（万元）		153.3
			指标3：承担扫黄打非任务及监控设备维护费		3.8
		质量指标	指标1：职工工资福利及社保费用缴费率		100%
			指标2：承担扫黄打非任务及监控设备维护符合国家标准		100%
		时效指标	指标1：职工工资福利及社保费用及时率		100%
			指标2：承担扫黄打非任务及监控设备维护及时性		100%
		成本指标	指标1：控制财政预算数（万元）		164.6
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：净化文化市场群众受益率		≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：文化市场有序繁荣发展		≥95%
			指标2：全民提高文化素质		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全民对文化市场的满意率		≥95%
			指标2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		扫黄打非及监控设备租凭维护费			
主管部门		柞水县文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8	年度资金总额:	3.8
		其中:财政拨款	3.8	其中:财政拨款	3.8
		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: 文化市场安全稳定。 目标2: 文化市场有序繁荣发展。			目标1: 完成承担文化市场扫黄打非任务。 目标2: 文化市场监控设备正常运转。	
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: 完成每年扫黄打目标任务	100%	
			指标2: 每年监控设备维护次数	2-3次	
		质量指标	指标1: 使用符合国家标准网络	100%	
			指标2: 使用有资质的监控维护公司	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度内	按时完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制在当年预算内(万元)	3.8		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 净化文化市场群众受益率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 全民提高文化素质	95%			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全民对文化市场的满意率	95%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。