

2023年部门所属单位综合预算公开报表

（单位）名称：白水县文化市场综合执法局

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	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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购预算
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	单位专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2277597.68	一、财政拨款	2277597.68	一、财政拨款	2277597.68	一、财政拨款	2277597.68
1、一般公共预算拨款	2277597.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2242597.68	1、机关工资福利支出	0.00
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	2152597.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	2277597.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1818030.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	226344.96	(2)商品和服务支出	35000.00	8、对企业资本性支出	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
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	141465.60				
		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	2277597.68	本年支出合计	2277597.68	本年支出合计	2277597.68	本年支出合计	2277597.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2277597.68	支出总计	2277597.68	支出总计	2277597.68	支出总计	2277597.68

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）

单位：元

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
	合计	2277597.68	2152597.68	90000	35000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1818030.32	1693030.32	90000	35000	
20701	文化和旅游	1818030.32	1693030.32	90000	35000	
2070112	文化和旅游市场管理	1818030.32	1693030.32	90000	35000	
208	社会保障和就业支出	226344.96	226344.96			
20805	行政事业单位养老支出	226344.96	226344.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险	226344.96	226344.96			
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8			
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8			
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8			
221	住房保障支出	141465.6	141465.6			
22102	住房改革支出	141465.6	141465.6			
2210201	住房公积金	141465.6	141465.6			

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：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
	合计			2277597.68	2152597.68	90000	35000	
301	工资福利支出			2152597.68	2152597.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850932	850932			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77520	77520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163729	163729			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	598020	598020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226344.96	226344.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2829.32	2829.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141465.6	141465.6			
302	商品和服务支出			125000		90000	35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4600		4600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2800		2800		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7600		7600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9500		9500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53000		18000	35000	

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：元

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
	合计	2242597.68	2152597.68	90000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1783030.32	1693030.32	90000	
20701	文化和旅游	1783030.32	1693030.32	90000	
2070112	文化和旅游市场管理	1783030.32	1693030.32	90000	
208	社会保障和就业支出	226344.96	226344.96		
20805	行政事业单位养老支出	226344.96	226344.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险	226344.96	226344.96		
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8		
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8		
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8		
221	住房保障支出	141465.6	141465.6		
22102	住房改革支出	141465.6	141465.6		
2210201	住房公积金	141465.6	141465.6		

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：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	备注
	合计			2242597.68	2152597.68	90000	
301	工资福利支出			2152597.68	2152597.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850932	850932		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77520	77520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163729	163729		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	598020	598020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226344.96	226344.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2829.32	2829.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141465.6	141465.6		
302	商品和服务支出			90000		90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4600		4600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2800		2800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7600		7600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9500		9500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18000		18000	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35000	
349	白水县文化和旅游局	35000	
349007	白水县文化市场综合执法局	35000	
	专用项目	35000	
	专项资金	35000	
	文化罚没	35000	规范我县文化、文物市场，文化企业安全文明生产。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化罚没			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	目标: 规范我县文化、文物市场、文化企业安全文明生产				
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	白水县域日常生产巡查	300次	
		质量指标	长期规范市场公平公正廉明执法	100%	
		时效指标	完成时间	当年11月30日前	
		成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	经济效益指标	依法查处违法经营活动	违法经营降低	
		社会效益指标	普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规	显著提升	
		生态效益指标	净化白水县域文化市场环境	显著	
		可持续影响指标	财政资金安排合理性提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	95%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县文化市场综合执法局			
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	工资福利支出	215.26	215.26	
	任务2	商品服务支出	12.5	12.5	
	金额合计			227.76	227.76
年度总体目标	目标1：依法查处娱乐场所、互联网营业场所、文化艺术经营、图书、音像制品、网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动； 目标2：监督全县文物保护工作、旅游场所秩序和服务质量；				
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	在职人数		24
		质量指标	人员费用		按照工资标准发放
			公用经费		按照实际支出支付有关费用
		时效指标	工资发放时限		按月发放
		成本指标	在职预算支出		226.5
			公用经费预算支出		9
			专项经费预算支出		3.5
	效益指标	经济效益指标	依法查处违法经营活动		违法经营降低
		社会效益指标	普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规		显著提升
		生态效益指标	净化白水县域文化市场环境		显著
		可持续影响指标	群众知晓率		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥95%

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					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		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:		
			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:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。