

周至县文化市场综合执法大队
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、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。依法组织实施文化、文物、广播、电视、旅游、体育市场等领域行政执法工作；受行业主管部门委托承担出版、电影等领域行政执法工作及“扫黄打非”有关工作任务；负责组织查处跨区域和具有重大影响的复杂案件组织实施全县文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；统筹协调全县文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。负责全县文化市场综合执法业务培训和法制宣传等工作。

（二）机构设置

文化市场综合执法大队内设执法一中队、执法二中队。

1、执法一中队。承担文化、广播、电视、旅游市场等领域行政执法工作；受行业主管部门委托承担出版、电影等领域行政执法工作及“扫黄打非”有关工作任务；依法查处文化、旅游行业、互联网上网服务营业场所、营业性演出、娱乐场所、艺术品经营销售、旅游经营者及从业人员的经营活动、旅游服务中的违法、违规行为；组织开展全县文化、旅游市场专项治理整顿和综合执法检查工作；配

合相关部门依法打击“黑导、黑社、黑车”；负责对全县公共文化娱乐场所、旅行社、导游、旅游景区(点)、旅游星级饭店服务质量等工作的检查。

2、执法二中队。承担文物、体育市场行政执法工作；负责全县古遗址、古建筑、古墓葬等田野文物的巡查，依法对馆(库)藏文物及出土文物等方面违法、违规行为进行查处；负责对全县文物市场经营活动、文物保护区内基建工地、物质文化遗产等方面违法行进行查处；协助公安机关侦破文物刑事案件；依法查处全县健身房、游泳馆、滑翔伞、体育舞蹈等体育经营活动中违法违规行为；组织开展全县文物保护、体育场馆专项治理整顿和综合执法检查工作。

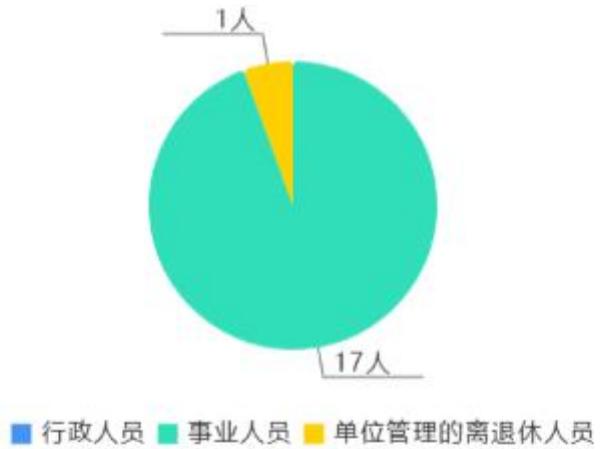
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，认真开展文化市场日常检查和专项整治工作，同时在节假日期间开展文化、文物、旅游、体育市场安全生产专项检查工作。组织宣传文化、文物、旅游、体育市场的法律法规，组织执法人员学习新业务的法律法规知识，熟悉新业务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入141.74万元，其中：一般公共预算拨款141.74万元，较上年增加11.75万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出141.74万元，其中：一般公共预算拨款141.74万元，较上年增加11.75万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入141.74万元，其中：一般公共预算拨款收入141.74万元，较上年增加11.75万元，增长9.04%，增长的主要原因是：请人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出141.74万元，其中：一般公共预算拨款支出141.74万元，较上年增加11.75万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出141.74万元，较上年增加11.75万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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141.74万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）107.20万元，较上年减少22.79万元，下降17.53%，下降的主要原因是：项目减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增科目；

（4）事业单位医疗（2101102）6.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（6）住房公积金（2210201）11.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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141.74万元，其中：

工资福利支出（301）123.97万元，较上年增加13.93万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）14.64万元，较上年增加4.78万元，增长48.48%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.13万元，较上年增加3.04万元，增长3377.78%，增长的主要原因

是：人员经费增加；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



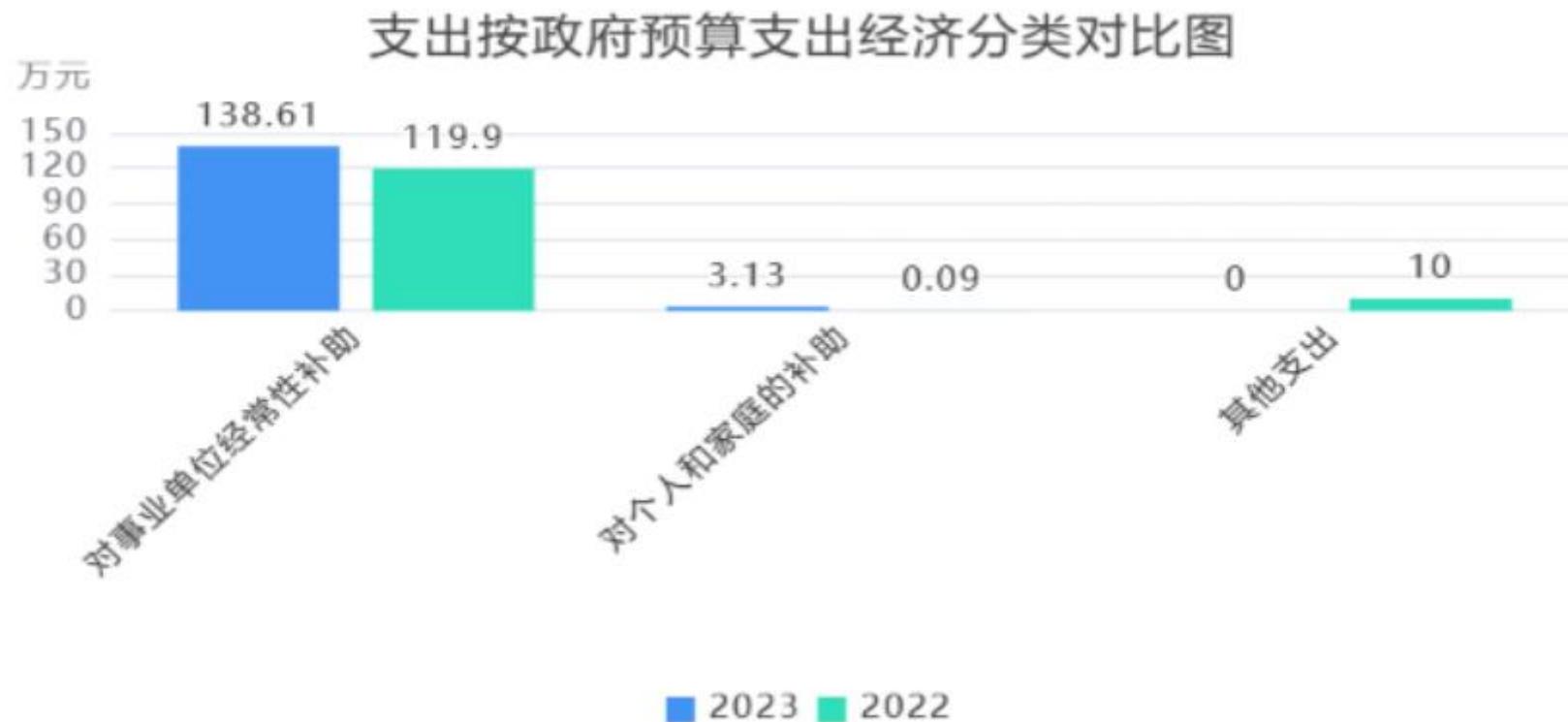
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出141.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.61万元，较上年增加18.71万元，增长15.60%，增长的主要原因是：工资社保正常调资；

对个人和家庭的补助（509）3.13万元，较上年增加3.04万元，增长3377.78%，增长的主要原因是：科目增加；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

2023年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141.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.89万元，较上年增加0.03万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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、部门预算	1,417,387.00	一、部门预算	1,417,387.00	一、部门预算	1,417,387.00	一、部门预算	1,417,387.00
1、财政拨款	1,417,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,887.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,417,387.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,239,703.00	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	98,924.00	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	31,260.00	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	1,386,127.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	1,071,967.00	(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	152,364.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	31,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,292.00	(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	112,764.00				
		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	1,417,387.00	本年支出合计	1,417,387.00	本年支出合计	1,417,387.00	本年支出合计	1,417,387.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,417,387.00	支出总计	1,417,387.00	支出总计	1,417,387.00	支出总计	1,417,387.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

单位：元

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						
	合计	1,417,387.00	1,417,387.00							
123	周至县文化和旅游体育局	1,417,387.00	1,417,387.00							
123007	周至县文化市场综合执法大队	1,417,387.00	1,417,387.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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	1,417,387.00	一、财政拨款	1,417,387.00	一、财政拨款	1,417,387.00	一、财政拨款	1,417,387.00
1、一般公共预算拨款	1,417,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,887.00	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	1,239,703.00	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	98,924.00	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	31,260.00	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	1,386,127.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,071,967.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152,364.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	31,260.00
		10、卫生健康支出	80,292.00	(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	112,764.00				
		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	1,417,387.00	本年支出合计	1,417,387.00	本年支出合计	1,417,387.00	本年支出合计	1,417,387.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,417,387.00	支出总计	1,417,387.00	支出总计	1,417,387.00	支出总计	1,417,387.00

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）

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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	1,417,387.00	1,270,963.00	98,924.00	47,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,071,967.00	925,543.00	98,924.00	47,500.00	
20701	文化和旅游	1,071,967.00	925,543.00	98,924.00	47,500.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,071,967.00	925,543.00	98,924.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	152,364.00	152,364.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,780.00	150,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,780.00	150,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00			
210	卫生健康支出	80,292.00	80,292.00			
21011	行政事业单位医疗	80,292.00	80,292.00			
2101102	事业单位医疗	60,444.00	60,444.00			
2101103	公务员医疗补助	19,848.00	19,848.00			
221	住房保障支出	112,764.00	112,764.00			
22102	住房改革支出	112,764.00	112,764.00			
2210201	住房公积金	112,764.00	112,764.00			

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）

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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	1,417,387.00	1,270,963.00	98,924.00	47,500.00	
301	工资福利支出			1,239,703.00	1,239,703.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,032.00	466,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,616.00	69,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,155.00	37,155.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,480.00	321,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,780.00	150,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,444.00	60,444.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,848.00	19,848.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,584.00	1,584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,764.00	112,764.00			
302	商品和服务支出			146,424.00		98,924.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,515.00		31,515.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,409.00		7,409.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			31,260.00	31,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,360.00	30,360.00			

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）

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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	1,369,887.00	1,270,963.00	98,924.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024,467.00	925,543.00	98,924.00	
20701	文化和旅游	1,024,467.00	925,543.00	98,924.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,024,467.00	925,543.00	98,924.00	
208	社会保障和就业支出	152,364.00	152,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,780.00	150,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,780.00	150,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
210	卫生健康支出	80,292.00	80,292.00		
21011	行政事业单位医疗	80,292.00	80,292.00		
2101102	事业单位医疗	60,444.00	60,444.00		
2101103	公务员医疗补助	19,848.00	19,848.00		
221	住房保障支出	112,764.00	112,764.00		
22102	住房改革支出	112,764.00	112,764.00		
2210201	住房公积金	112,764.00	112,764.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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	1,369,887.00	1,270,963.00	98,924.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,239,703.00	1,239,703.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,032.00	466,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,616.00	69,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,155.00	37,155.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,480.00	321,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,780.00	150,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,444.00	60,444.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,848.00	19,848.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,584.00	1,584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,764.00	112,764.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	98,924.00		98,924.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,515.00		31,515.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,409.00		7,409.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,260.00	31,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,360.00	30,360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
123	周至县文化和旅游体育局	47,500.00	
123007	周至县文化市场综合执法大队	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	文化执法能力建设及执法工作经费	47,500.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

单位: 元

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

单位名称：周至县文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 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		
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		
123	周至县文化和旅游体育局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		
123007	周至县文化市场综合执法大队	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化执法能力建设及执法工作经费		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	
	其中: 财政拨款		4.75	
	其他资金			
总体目标	保障各项执法业务顺利开展, 确保国家的法律法规宣传到基层, 市场经营秩序良好, 稳步上升, 圆满完成全年的各项业务工作, 市场经营秩序健康有序发展。			
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	指标1: 文化、旅游、体育、文物、出版市场检查	300次
		质量指标	指标1: 市场检查合格率	≥98%
		时效指标	指标1: 按期完成市场检查及执法能力建设	2023年全年
		成本指标	指标1: 文化、旅游、体育、文物、出版市场检查及执法能力建设成本	4.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 营造良好文化市场环境	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执法能力及市场经营秩序	提升执法能力, 净化市场
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营单位对监管服务的满意度	≥93%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至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
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	127.10	127.10	
	公用经费	保障单位基本运转	9.89	9.89	
	项目经费	保障文化执法能力建设及执法工作经费	4.75	4.75	
	金额合计		141.74	141.74	
年度总体目标	目标1: 按时发放单位人员工资及缴纳社保缴费。 目标2: 宣传文化、旅游、体育、文物市场国家的法律法规。 目标3: 保障各项执法业务顺利开展, 市场经营秩序良好, 圆满完成全年的各项业务工作, 市场经营秩序健康有序发展				
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	指标1: 单位人员工资按时发放		2023年1-12月, 每月按时发放
			指标2: 保障单位基本运转		2023年1-12月
			指标3: 项目正常运行		2023年1-12月
	质量指标	质量指标	指标1: 工资发放及单位正常运转率		100%
			指标2: 市场检查合格率		100%
		时效指标	指标1: 按时支付人员工资及社保缴费		2023年1-12月
	成本指标	成本指标	指标2: 按期完成市场检查及执法能力建设		2023年1-12月
			指标1: 基本工资及公用经费		136.99
		经济效益指标	指标2: 文化执法能力建设及执法工作		4.75
	效益指标	社会效益指标	指标1: 净化市场环境		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执法能力及市场经营秩序		提升执法能力, 净化市场。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营单位对监管服务的满意率		100%

表15

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	
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				
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				