

**渭南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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

市文化市场综合执法支队贯彻落实党中央、省委和市委关于文化市场综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市关于文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟定全市文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由市级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”相关执法工作。

3. 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；组织开展全市文化市场执法检查活动；建立健全文化市场综合执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责监督指导辖区内文化市场综合执法体系建设和文化市场执法工作；负责全市文化市场综合执法信息化建设；负责全市文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织指导和协调全市文化市场综合执法宣传教育工作；协助做好

全市文化市场综合执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责文化市场综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 承担渭南高新区、经开区范围内的文化市场领域综合执法工作。

7. 负责指导协调各县文化市场综合执法工作。

8. 依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场领域综合执法职责。

9. 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文化市场综合执法支队根据工作实际共设6个科室：综合科、文化市场执法科、新闻出版广电（扫黄打非）执法科、文物执法科、旅游执法科、执法信息监管科。

设以下派出机构：市文化市场综合执法支队临渭大队（渭南市临渭区文化市场综合执法大队）。

二、工作任务

1. 继续抓好党员干部队伍建设我们将持续聚焦干部队伍中存在的庸、懒、散、慢、虚、粗等作风问题，聚焦干部干事创业精气神不够、工作质量不高、工作效能不强等问题，驰而不息抓作风建设、抓工作质量提升，加强党员干部的自身建设，将学习放在重要位置，进一步提高党员干部的党性觉悟、思想水平和工作能力。

2. 开展多样支部活动，提高党员干部的积极性及综合素质，支部将创新丰富活动形式，将业务工作与作风建设、队伍建设、主题活动紧密结合，融为一体，以党建工作推动作风转变、强化队伍战斗力，从而提高业务工作水平。深化党建“留心护根”工程，严格落实“三会一课”等制度，以昂扬奋进的姿态开拓工作新局面。

3. 以开展对口交流培训活动为契机，以培育、锻炼执法专业人才、业务骨干为重点，建立渭南和永州两市文化市场综合执法交流协作长效机制。积极组织参加省、市各级综合执法业务培训班，举办市级业务培训活动，开展以案施训、业务研讨，提高执法人员依法行政能力和办案水平。

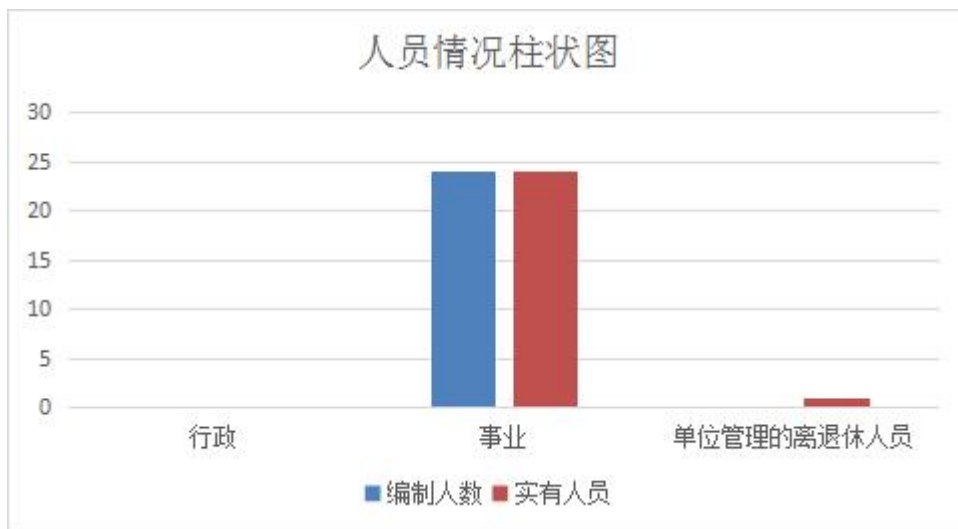
4. 继续深入开展各类专项整治活动。结合重要时间节点，强化全市新闻出版市场监管，积极落实“双随机、一公开”联合抽查监管工作工作计划，继续深入开展“扫黄打非”、“正道”、“新风”等专项工作，维护意识形态安全。旅游旺季组织1次全市交叉执法检查，严厉打击“不合理低价游”等违法违规行为，进一步加大整治未经许可经营旅行社业务和不合理低价游等突出问题，确保旅游市场平稳、规范。每月下县督促检查2次，指导县市区做好旅游违法案件查处工作，维护消费者权益。继续加大对本地网站的巡查力度，开展网络表演、网络文化等专项治理行动，净化网络文化环境。全面落实省保以上单位田野文物执法巡查办法，做到有记录，有影像，有备案，及时发现和制止各类违法行为；进

一步建立健全文物执法与公安执法沟通协调机制，做到早发现，早打击，坚决消除各类安全隐患。

5. 拓展案件查办范围。坚持在日常检查、专项行动、投诉处理中发现案件线索，对违法经营行为依法查处，在案件办理上做到“三个力争”：力争在传统领域案件办理上有所拓展；力争在文物、旅游等领域案件办理上有所提升；力争在“重大”案件办理上有所突破。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 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 344.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 87.84 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算；本单位当年预算支出 344.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，较上年增加 87.84 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 344.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 87.84 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 344.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 87.84 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算。

（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 344.85 万元，较上年增加 87.84 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算。

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 344.85 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）309.15 万元，较上年增加 76.73 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算；

（2）事业单位离退休（2080502）0.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.49 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 344.85 万元，其中：

工资福利支出（301）307.56 万元，较上年增加 86.60 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算；

商品和服务支出（302）34.48 万元，较上年减少 1.37

万元，原因是办公设备增加，商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21万元，较上年增加0.01万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出344.85万元，其中：

工资福利支出（505）307.56万元，较上年增加86.60万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及基础绩效奖纳入部门预算；

商品和服务支出（505）34.48万元，较上年减少1.37万元，原因是办公设备增加，商品和服务支出相应减少；

社会福利和救助（509）0.21万元，较上年增加0.01万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

资本性支出（506）2.61万元，较上年增加2.61万元，原因是办公设备增加。

（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拨款收支，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2.80万

元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.80 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；会议费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算；培训费 1.98 万元，较上年减少 0.02 万元（1%），减少的主要原因是严格控制培训规模。

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	全市文化市场执法培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 20 日	45 人	1.98	

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 2.61 万元，其中政府采购货物类预算 2.61 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采

购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 344.85 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.09 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

十、专业名词解释

1. 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 其他文物支出：反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。

- 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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	3448541.00	一、部门预算	3448541.00	一、部门预算	3448541.00	一、部门预算	3448541.00
1、财政拨款	3448541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3238541.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3448541.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3075583.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	210000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2058.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3420365.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210000.00	6、对事业单位资本性补助	26118.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,091,541.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	357000.00	(2)商品和服务支出	183882.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26118.00		
		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					
		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	3448541.00	本年支出合计	3448541.00	本年支出合计	3448541.00	本年支出合计	3448541.00
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	3448541.00	支出总计	3448541.00	支出总计	3448541.00	支出总计	3448541.00

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	3448541.00	一、财政拨款	3448541.00	一、财政拨款	3448541.00	一、财政拨款	3448541.00
1、一般公共预算拨款	3448541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3238541.00	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	210000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3075583.00	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	160900.00	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	2058.00	4、机关资本性支出（二）	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	3420365.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210000.00	6、对事业单位资本性补助	26118.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,091,541.00	(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	357000.00	(2)商品和服务支出	183882.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2058.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26118.00		
		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					
		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	3448541.00	本年支出合计	3448541.00	本年支出合计	3448541.00	本年支出合计	3448541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3448541.00	支出总计	3448541.00	支出总计	3448541.00	支出总计	3448541.00

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：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	3,448,541.00	3,077,641.00	160,900.00	210,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,091,541.00	2,720,641.00	160,900.00	210,000.00	
20701	文化和旅游	3,091,541.00	2,720,641.00	160,900.00	210,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,091,541.00	2,720,641.00	160,900.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	357,000.00	357,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	357,000.00	357,000.00			
2080502	事业单位离退休	2,058.00	2,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,942.00	354,942.00			

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：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			3,448,541.00	3,077,641.00	160,900.00	210,000.00	
301	工资福利支出			3,075,583.00	3,075,583.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,024,956.00	1,024,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,700.00	55,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	658,053.00	658,053.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,942.00	354,942.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,758.00	91,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,713.00	37,713.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,761.00	198,761.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			344,782.00		160,900.00	183,882.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,132.00		15,932.00	15,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,800.00			19,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,368.00		44,368.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,882.00			48,882.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,058.00	2,058.00			
310	资本性支出			26,118.00			26,118.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,123.00			12,123.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	13,995.00			13,995.00	

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：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	3,238,541.00	3,077,641.00	160,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,881,541.00	2,720,641.00	160,900.00	
20701	文化和旅游	2,881,541.00	2,720,641.00	160,900.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,881,541.00	2,720,641.00	160,900.00	
208	社会保障和就业支出	357,000.00	357,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	357,000.00	357,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,058.00	2,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,942.00	354,942.00		

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：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			3,238,541.00	3,077,641.00	160,900.00	
301	工资福利支出			3,075,583.00	3,075,583.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,024,956.00	1,024,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,700.00	55,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	658,053.00	658,053.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,942.00	354,942.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,758.00	91,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,713.00	37,713.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,761.00	198,761.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			160,900.00		160,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,932.00		15,932.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,368.00		44,368.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,058.00	2,058.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	210,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	210,000.00	
205005	渭南市文化市场综合执法支队	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	部门预算专用项目	210,000.00	
	“扫黄打非”专项活动经费	50,000.00	净化全市“扫黄打非”市场，维护全市文化市场稳定
	文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	160,000.00	重点打击盗窃损毁文物犯罪等行为

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：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编	类	款	经济科目编			
				合计				10						26,118.00	
207	01	12	1	全额				10						26,118.00	
207	01	12	205005	渭南市文化市场综合执法支队				10						26,118.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02010109平板式计算机		华为平板C5	5	310	03	506	01		13,995.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02020400多功能一体机		惠普M437dn	1	310	02	506	01		6,950.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02021004A4彩色打印机		惠普Tank755	1	310	02	506	01		2,326.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02021301碎纸机		得力9905	3	310	02	506	01		2,847.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万	
		其中:财政拨款		16万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 文物和旅游市场检查 目标2: 打击旅游市场黑导游和宰客现象 目标3: 打击文物犯罪				
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	文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥12次	
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥12次	
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥4次	
		质量指标	使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥95%	
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行为	≥95%	
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅游合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月31日	
		成本指标	文化市场巡查整治经费	8万	
			文物、旅游市场巡查整治经费	8万	
	社会效益指标	社会效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围	≥95%	
			做好投诉处理工作,秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%	
			拓宽旅游投诉受理渠道,不断提高群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	文物安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%	
			全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥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。

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万		
		其中: 财政拨款	5万		
		其他资金			
总体目标	目标1: “扫黄打非”专项活动 目标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标3: 普法宣传、版权宣传				
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	“扫黄打非”专项活动	≥12次	
			娱乐场所及校园周边检查整治	≥12次	
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥4次	
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%	
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%	
			封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版等重点任务	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月31日	
		成本指标	娱乐场所及校园周边日常检查经费	3万	
			新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费	2万	
	社会效益指标	规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%		
		群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%		
		普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%		
	可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论, 引导社会公众自觉抵制腐朽文化	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境, 维护校园周边社会稳定和文化安全	≥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

单位名称		渭南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
	人员经费及日常办公经费	为履行职责，用于人员经费及日常公用经费等。	323.85	323.85	
	专项业务经费	各项专用技术活动有序开展	21.00	21.00	
金额合计		344.85	344.85		
年度总体目标	目标1：文物和旅游市场检查 目标2：打击旅游市场黑导游和宰客现象 目标3：打击文物犯罪				
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	保障人员工作及社保缴费		≥24人
			文物和旅游市场专项检查（暗访）		≥12次
			加强田野文物巡查，配合公安部门打击文物犯罪		≥4次
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象		≥12次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			资金使用合规性		1
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		1
			部门绩效自评率		1
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	部门预算执行进度率		≥序时进度	
		专项资金下达及时性		5月底前≥60%	
		资金支付率		> 95%	
		专项购置采购到位时间		9月底前	
		实施期限		12月底前	
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	社会效益指标	文物安全保护宣传，营造全民文物保护意识氛围		≥95%	
	可持续影响指标	全力促进渭南旅游业健康发展		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境，维护校园周边社会稳定和文化安全		≥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。