

2023年三门峡市文化市场综合执法支队

预算公开

目录

第一部分 三门峡市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市文化市场综合执法支队2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市文化市场综合执法支队2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市文化市场综合执法支队概况

一、三门峡市文化市场综合执法支队主要职责

三门峡市文化市场综合执法支队的主要职责是：

(一)负责全市文化市场综合行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价以及跨区域案件的查处工作。

(二)履行文化市场行政执法职责。查处营业性演出和娱乐、互联网上网服务、电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为；查处文化艺术经营、展览展播以及艺术考级等活动中的违法违规行为。

(三)履行广播电视市场行政执法职责。查处破坏广播电视设施违法违规行为；查处企业、个人和社会组织从事广播、电视活动中的违法违规行为(制作、播出、传输等机构除外)；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为。

(四)履行旅游市场行政执法职责。查处旅行社、导游人员的违法违规行为；查处未经许可擅自从事旅游业务等违法违规行为；配合行业主管部门对全市星级饭店、A级景区(点)进行监督检查，查处违法违规行为。

(五)履行文物市场行政执法职责。查处文物市场违法违规行为；行使文物行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等职能；协同有关部门查处文物犯罪重大案件。

(六)履行出版(版权)市场行政执法职责。查处著作权侵权案件；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规行为；查处印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

(七)履行电影市场行政执法职责。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私、放映盗版影片等违

法违规活动； 查处企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法行为(制作、播出、传输等机构除外)；查处电影放映单位的违法违规行为。

(八)依法查处网络文化、网络视听、网络出版方面的违法违规经营活动。

(九)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十)依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市文化广电和旅游局(市文物局)交办的其他任务。

二、机构设置

下设7个正科级内设机构：

(一)办公室。负责支队日常运转工作；负责制定内部规章制度和年度工作计划；负责做好各项业务考核工作；负责政务服务、文秘、会务、机要、保密、档案工作；负责财务管理、后勤服务工作；负责党务、群团、人事、精神文明建设、平安建设、离退休人员管理和服务工作；负责落实新闻发言人制度和宣传工作。

(二)指挥中心。负责全市文化市场综合行政执法工作的统一调度；负责文化市场监控服务平台的建设管理；负责举报受理和批转事项的查办督办与满意度回访；负责查扣物品、物证的登记管理；负责文化市场突发事件处理；负责执法人员的线上线下培训、在线考试及岗位练兵、技能竞赛工作；负责案卷评查、审核和数据统计工作；负责“双随机、一公开”执法检查工作。

(三)一大队。负责湖滨区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(四)二大队。负责陕州区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(五)三大队。负责城乡一体化示范区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的

监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(六) 四大队。负责经济开发区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(七) 五大队。负责重大案件和跨区域案件的办理工作；负责网络文化市场的监查，查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；负责各县(市)文化市场综合行政执法工作的指导监督、协调。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市文化市场综合执法支队预算。

第二部分

三门峡市文化市场综合执法支队2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年收入总计 661 万元，支出总计 661 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 100.22 万元，增长 17.87%。主要原因是：陕州区、湖滨区执法大队以及市旅游监察大队合并进来，人员增多；支出增加 100.22 万元，增长 17.87%。主要原因是：陕州区、湖滨区执法大队以及市旅游监察大队合并进来，人员增多。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年收入合计 661 万元，其中：一般公共预算收入 661 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年支出合计 661 万元，其中：基本支出 645 万元，占 97.58%；项目支出 16 万元，占 2.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 661 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 100.22 万元，增长 17.87%，主要原因是：陕州区、湖滨区执法大队以及市旅游监察大队合并进来，人员增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 661 万元。其中基本支出 645 万元，占 97.58%；项目支出 16 万元，占 2.42%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 525.3 万元，占 79.48%；社会保障和就业支出 58.2 万元，占 8.8%；卫生健康支出 26.6 万元，占 4.02%；住房保障支出 50.9 万元，占 7.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 645 万元，其中：人员经费支出 620.3 万元，占 96.17%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 24.7 万元，占 3.83%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，比 2022 年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是：2023 年财政紧张，公务用车费用年底银行没有及时支付。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年机构运行经费支出预算 57.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 7.49 万元，增长 15.07%，主要原因：单位转隶改革，人员增多。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 661 万元，其中人员经费支出 587.8 万元，公用经费支出 57.2 万元，支出项目共 1 个，支出总额 16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 16 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务

用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市文化市场综合执法支队本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、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及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市文化市场综合执法支队 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 661.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 661.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 525.3 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 58.2 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 26.6 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 50.9 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 661.0 | 本年支出合计 | 661.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 661.0 | 支出总计 | 661.0 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 三门峡市文化广电和旅游局 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301010 | 三门峡市文化市场综合执法支队 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | | | | | | | | | | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 661.0 | 645.0 | 556.5 | 31.3 | 57.2 | | 16.0 | 16.0 |
| | | | 301 | 三门峡市文化广电和旅游局 | 661.0 | 645.0 | 556.5 | 31.3 | 57.2 | | 16.0 | 16.0 |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 525.3 | 509.3 | 425.5 | 27.5 | 56.4 | | 16.0 | 16.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 3.9 | 0.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 661.0 | 一、本年支出 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 661.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 661.0 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 525.3 | 525.3 | 525.3 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 661.0 | 支出合计 | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|------|------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | | 小计 | 其他 运转类 | 特定 目标类 |
| | | | | | | | 工资 福利 支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 商品 和服 务支 出 | 资本 性支 出 | | | | |
| | | | | 合计 | 661.0 | 645.0 | 556.5 | 31.3 | 57.2 | | 16.0 | 16.0 | | |
| | | | 301 | 三门峡市文化广电和旅游局 | 661.0 | 645.0 | 556.5 | 31.3 | 57.2 | | 16.0 | 16.0 | | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 525.3 | 509.3 | 425.5 | 27.5 | 56.4 | | 16.0 | 16.0 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 3.9 | 0.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 645.0 | 620.3 | 24.7 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 203.2 | 203.2 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.1 | 5.1 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.6 | 10.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.1 | 89.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.7 | 127.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1.3 | 1.3 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.9 | 21.9 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.5 | 27.5 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.9 | 3.9 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.8 | | 12.8 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.1 | | 5.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.1 | 52.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.6 | 26.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50.9 | 50.9 | |

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | | | | | | | | |
| 301 | | 三门峡市文化广电和旅游局 | | | | 661.0 | 661.0 | 661.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.0 | | 3.0 | | 3.0 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市文化市场综合执法支队

单位
：万
元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市文化市场综合执法支队

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|----------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 16.0 | 16.0 | | | | | | | |
| | 301 | 三门峡市文化广电和旅游局 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023文化市场综合执法经费 | 三门峡市文化市场综合执法支队 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市文化市场综合执法支队

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|--------|---------|--------------|-------|------------|------|--------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 301 | | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | | |
| 301010 | 三门峡市文化市场综合执法支队 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | | |
| 411200230000000005202 | 2023文化市场综合执法经费 | 16.0 | 16.0 | | 人均培训成本 | ≤450元/天 | 文化娱乐市场安全规范率 | 100% | 文化娱乐市场安全规范 | 100% | 群众对文化娱乐市场满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 文化娱乐市场全年规范安全 | 全年 | 执法水平 | 显著提高 | | | |
| | | | | | | | 文化娱乐市场商家数 | ≥400家 | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成时间 | 12月底前 | | | | | |
| | | | | | | | 培训考试合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 举办培训班班次 | ≥2次 | | | | | |