

# 2023年博山区文化市场综合执法大队 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

承担文化市场管理和新闻出版监察执法的有关职能。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	85.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	85.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	66.79
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	85.43	本年支出合计	85.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	85.43	支出总计	85.43

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>										
207			文化旅游体育与传媒支出	66.79	66.79	66.79										
207	01		文化和旅游	66.79	66.79	66.79										
207	01	12	文化和旅游市场管理	66.79	66.79	66.79										
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68										
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31										
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	1.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	6.69										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.37										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08										
210			卫生健康支出	4.26	4.26	4.26										
210	11		行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26										
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26										
221			住房保障支出	5.70	5.70	5.70										
221	02		住房改革支出	5.70	5.70	5.70										
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70	5.70										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>85.43</b>	<b>73.99</b>	<b>11.44</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	66.79	55.35	11.44				
207	01		文化和旅游	66.79	55.35	11.44				
207	01	12	文化和旅游市场管理	66.79	55.35	11.44				
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68					
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31					
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
210			卫生健康支出	4.26	4.26					
210	11		行政事业单位医疗	4.26	4.26					
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26					
221			住房保障支出	5.70	5.70					
221	02		住房改革支出	5.70	5.70					
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	85.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	66.79	66.79	
		七、社会保障和就业支出	8.68	8.68	
		八、卫生健康支出	4.26	4.26	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	5.70	5.70	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	85.43	本年支出合计	85.43	85.43	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	85.43	支出总计	85.43	85.43	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>85.43</b>	<b>73.99</b>	<b>69.02</b>	<b>4.97</b>	<b>11.44</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	66.79	55.35	50.38	4.97	11.44
207	01		文化和旅游	66.79	55.35	50.38	4.97	11.44
207	01	12	文化和旅游市场管理	66.79	55.35	50.38	4.97	11.44
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68		
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31		
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	1.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	6.69		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.37		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08		
210			卫生健康支出	4.26	4.26	4.26		
210	11		行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
221			住房保障支出	5.70	5.70	5.70		
221	02		住房改革支出	5.70	5.70	5.70		
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70	5.70		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>73.99</b>	<b>69.02</b>	<b>4.97</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	67.23	67.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.97		4.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>73.99</b>	<b>73.99</b>	<b>73.99</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	67.23	67.23	67.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	47.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	6.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.97	4.97	4.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>11.44</b>	<b>11.44</b>	<b>11.44</b>					
执法服装费	特定目标类	2.10	2.10	2.10					
水电经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
其他人员类经费	特定目标类	6.84	6.84	6.84					
“扫黄打非”暨文化市场管理专项经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					



## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算85.43万元，其中一般公共预算收入85.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算85.43万元，其中基本支出73.99万元，项目支出11.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算85.43万元，较上年预算增加7.46万元，其中：

1. 收入预算增加7.46万元，其中一般公共预算收入增加7.46万元。

2. 支出预算增加7.46万元，其中基本支出增加0.62万元；项目支出增加6.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资和项目支出增加。。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，博山区文化市场综合执法大队单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

博山区文化市场综合执法大队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金11.44万元，其中财政拨款11.44万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装费			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.10		
	其中：财政拨款	2.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据核定配发人员情况，对执法服装配发到位，服装在执法全过程中严格按照标准穿戴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法服装成本指标	≤2.1万元
			男式制服标准	≤4034.6元/套
			女式制服标准	≤4032.8元/套
	产出指标	数量指标	服装配发数量	≥5套
		质量指标	执法服装质量指标	=100%
		时效指标	执法服装时效指标	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法服装社会效益	营造
			执法服装社会震慑力效果	提高
			执法服装可持续影响	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水电经费		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		0.50
		其中：财政拨款		0.50
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：按时足额缴纳办公场所产生的水电费用，保障单位可持续正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年所需缴纳费用情况	≤5000元
			水电经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	≥100平方米
		质量指标	足额支付水电费缴纳比例	=100%
		时效指标	水电供应及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证
			保障单位用电用水正常	保障
			保障单位可持续开展工作	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员类经费				
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.84			
	其中：财政拨款	6.84			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：按时足额支付绩效工资，保障公益岗工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年所需支付绩效	≤68400元	
			公益岗工资标准	≤1140元/人	
	产出指标	数量指标	公益岗在岗人数	≥5人	
			质量指标	公益岗工资发放覆盖率	=100%
			时效指标	公益岗工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证	
			保障公益岗工作正常开展	保障	
			保障单位可持续开展工作	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%		



## 项目支出绩效目标表

项目名称	“扫黄打非”暨文化市场管理专项经费			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：召开相关协调会，完成现场办案、联合办案、日常检查、法制宣传等相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作专项费用使用	≤2万元
			活动经费	≤1万元
			运动执法硬件设备费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	执法检查家次	≥5家次
			执法检查人次	≥20人次
			执法办案数量	≥2件
			质量指标	执法案件办理合格率
	时效指标	社会效益指标	案件线索处理及时率	≥90%
			扫黄打非社会震慑效果	提升
效益指标	社会效益指标	规范市场行为可持续效果	推进	
		服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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。