

平江县文化市场综合行政执法大队

2022年部门预算编报说明目录

第一部分 部门预算说明

一、基本情况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

二、单位收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算
- (三) 政府性基金预算支出

三、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类总表(政府预算)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表一工资福利支出

- 九、基本支出预算明细表一工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表一商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表一商品和服务支出(政府预算)、
- 十二、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(政府预算)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
- 二十一、公共财政拨款一经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款一经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

- 二十五、 政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、 纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十九、 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十、 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十二、 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十三、 上年结转支出预算表
- 三十四、 上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十五、 政府采购预算表
- 三十六、 支出预算拨款方式表
- 三十七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 三十八、 单位人员情况表
- 三十九、 整体支出绩效目标表

第一部分 2022平江县文化市场综合行政执法大队预算说明

一、基本情况

(一) 职能职责

指导全县文化旅游广电体育市场综合执法，组织查处全县区域内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育、网络等市场的违法行为，与有关行政管理部门协作配合，探索建立跨部门、跨区域执法协作联动机制，承担“扫黄打非”工作任务，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(二) 机构设置

我单位为平江县文化旅游广电体育局下属二级机构，有事业编制43人，实有在职人员22人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算

2022年全年预算总收入271.6万元，其中：经费拨款271.6万元。与上年相比预算收入减少13.83万元，主要是2人退休。

(二) 支出预算

2022年全年预算总支出271.6万元，其中：文化体育与传媒支出237.12万元，社会保障和就业支出20.15万元，住房保障支出14.33万，与上年相比预算支出共减少13.83万元，主要是主要是2人退休。

(三) 政府性基金预算支出

本单位本年度没有政府性基金预算安排支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

2022年全年预算基本支出236.6万，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出198.62万，商品和服务支出37.98万。

(二) 项目支出

2022年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化旅游综合执法能力建设专项资金5万元，主要用于文化旅游综合执法队伍建设等方面；文化旅游执法综合办案经费30万元，主要用于文化旅游市场行业监管，维护市场秩序等方面。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

我队2022年机关运行经费37.98万元，比上年增加8.5万元，主要原因是预算安排了公务交通补贴。

(二) “三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数2.9万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费2万元。比2021年减少0.1万元，降低0.03%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 一般性支出情况

本年度预算会议费0.3万元，拟召开1次会议，人数为80人，内容为文化市场经营户工作会议。培训费2.63万元，本年度拟召开4次培训，人数为80人，为文化市场、安全生产、疫情防控业务培训。

(四) 政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额0万元，货物为零、工程为零、服务为零。

(五) 国有资产占有使用情况

我队土地、房屋及建筑物为120000元，通用设备为136528元，家具、用具、装具及动植物为1110600元。

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年，我们将按照县委、县政府的工作部署和要求，加强市场监管，做好以下工作：1、新冠肺炎疫情防控常态化；2、安全生产、消防安全大排查大整治行动；3、“扫黄打非”六大专项行动；4、有害出版物清查专项行动；5、网络文化市场专项整治行动；6、网吧接纳未成年人专项整治行动；7、旅游市场“暑期整顿”专项行动；8、学校周边环境整治专项行动；9、规范艺术考级活动专项行动；10、演出娱

乐场所整治专项行动；11、查处生产、销售、使用伪基站专项整治行动；12、落实好“扫黑除恶”、“禁毒”工作；13、日常监管到位，网上巡查1800次以上，网上案卷75个以上。

五、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出(类)：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人补助。

第二部分 部门预算公开表格

预算01表

部门预算收支总表

填报单位：平江县文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项目(按功能分类)	本年 预算	项目(按部门预算经济分类)	本年 预算	项目(按政府预算经济分类)	本年 预算
一、一般公共预算拨款	271.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	236.60	一、机关工资福利支出	198.62
经费拨款	271.60	二、外交支出		工资福利支出	198.62	二、机关商品和服务支出	72.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	37.98	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	35.00	六、对事业单位资本性补助	
般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出	237.12	商品和服务支出	35.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	20.15	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项目(按功能分类)	本年 预算	项目(按部门预算经济分类)	本年 预算	项目(按政府预算经济分类)	本年 预算
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	14.33				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	271.60	本年支出合计	271.60	本年支出合计	271.60	本年支出合计	271.60
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	271.60	支出总计	271.60	支出总计	271.60	支出总计	271.60

收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	271.60	271.60	271.60									
603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	271.60	271.60									

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0								

支出预算汇总表(按支出资金来源)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	*	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	271.60	271.60	271.60									
	603	县文旅广体局	271.60	271.60	271.60									
	603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	271.60	271.60									
2070112	603009	文化和旅游市场管理	237.12	237.12	237.12									
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15									
2210201	603009	住房公积金	14.33	14.33	14.33									

支出预算分类总表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出													
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	271.60	236.60	198.62	37.98		35.00	35.00												
	603	县文旅广体局	271.60	236.60	198.62	37.98		35.00	35.00												
	603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	236.60	198.62	37.98		35.00	35.00												
2070112	603009	文化和旅游市场管理	237.12	202.12	164.14	37.98		35.00	35.00												
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15																
2210201	603009	住房公积金	14.33	14.33	14.33																

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业本 页性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	271.60	198.62	72.98													
	603	县文旅广体局	271.60	198.62	72.98													
	603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	198.62	72.98													
2070112	603009	文化和旅游市场管理	237.12	164.14	72.98													
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15														
2210201	603009	住房公积金	14.33	14.33														

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	236.60	236.60	236.60									
平江县文化市场综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	20.15									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	8.96	8.96	8.96									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	商品服务支出一	17.25	17.25	17.25									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	商品服务支出一	6.75	6.75	6.75									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26									

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	其他工资福利支出(绿富双赢绩效考核奖)	28.00	28.00	28.00									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	津贴补贴	37.31	37.31	37.31									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	奖金	6.39	6.39	6.39									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	绩效工资	5.49	5.49	5.49									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	基本工资	76.73	76.73	76.73									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	01	公务交通补贴	13.98	13.98	13.98									
平江县文化市场综合执法大队	2210201	住房公积金	01	住房公积金	14.33	14.33	14.33									

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
									其他社会保障缴费				合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)					公务员医疗补助缴费
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资													
**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	198.62	125.92	76.73	37.31	6.39	5.49	30.37	20.15		8.96		1.26	1.26			14.33			28.00
	603	县文旅广体局	198.62	125.92	76.73	37.31	6.39	5.49	30.37	20.15		8.96		1.26	1.25			14.33			28.00
	603009	平江县文化市场综合执法大队	198.62	125.92	76.73	37.31	6.39	5.49	30.37	20.15		8.96		1.26	1.26			14.33			28.00
2070112	603009	文化和旅游市场管理	164.14	125.92	76.73	37.31	6.39	5.49	10.22			8.96		1.26	1.26						28.00
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15						20.15	20.15											
2210201	603009	住房公积金	14.33															14.33			

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	198.62	198.62	125.92	30.37	14.33	28.00	
	603	县文旅广体局	198.62	198.62	125.92	30.37	14.33	28.00	
	603009	平江县文化市场综合执法大队	198.62	198.62	125.92	30.37	14.33	28.00	
2070112	603009	文化和旅游市场管理	164.14	164.14	125.92	10.22		28.00	
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15		20.15			
2210201	603009	住房公积金	14.33	14.33			14.33		

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	专用被装购置费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	公务用车通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	37.98	2.00	2.00			0.50	1.00				1.00		1.00		0.30	2.63	0.90				1.00		1.53	7.67	2.00			13.98	0.47
	603	县文旅广体局	37.98	2.00	2.00			0.50	1.00				1.00		1.00		0.30	2.63	0.90				1.00		1.53	7.67	2.00			13.98	0.47
	603009	平江县文化市场综合执法大队	37.98	2.00	2.00			0.50	1.00				1.00		1.00		0.30	2.63	0.90				1.00		1.53	7.67	2.00			13.98	0.47
2070112	603009	文化和旅游市场管理	37.98	2.00	2.00			0.50	1.00				1.00		1.00		0.30	2.63	0.90				1.00		1.53	7.67	2.00			13.98	0.47

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	37.98	37.98	29.68	0.30	2.63		1.00	0.90	2.00	1.00	0.47	
	603	县文旅广体局	37.98	37.98	29.68	0.30	2.63		1.00	0.90	2.00	1.00	0.47	
	603009	平江县文化市场综合 执法大队	37.98	37.98	29.68	0.30	2.63		1.00	0.90	2.00	1.00	0.47	
2070112	603009	文化和旅游市场管 理	37.98	37.98	29.68	0.30	2.63		1.00	0.90	2.00	1.00	0.47	

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0											

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福 利和救 济	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			0					

项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	35.00	35.00	35.00									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	03	文化执法综合办案经费	30.00	30.00	30.00									
平江县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	03	文化综合执法能力建设专项	5.00	5.00	5.00									

项目支出明细表 (A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		35.00																											35.00
		603	县文旅广体局		35.00																											35.00
		603009	平江县文化市场综合执法大队		35.00																											35.00
2070112	文化和旅游市场管理	603009	文化执法综合办案经费	03	30.00																											30.00
2070112	文化和旅游市场管理	603009	文化综合执法能力建设专项	03	5.00																											5.00

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
*	**	**	*	水	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		35.00	35.00										35.00			
		603	县文旅广体局		35.00	35.00										35.00			
		603009	平江县文化市场综合执法大队		35.00	35.00										35.00			
2070112	文化和旅游市场管理	603009	文化综合执法综合办案经费	03	30.00	30.00										30.00			
2070112	文化和旅游市场管理	603009	文化综合执法能力建设专项	03	5.00	5.00										5.00			

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	对个人和家庭的补助													资本性支出(基本建设)													
					总计	合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的生产补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		
																														1	2
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					0																										

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)						对事业单位资本性补助	
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0														

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	能 目 名 称	单 位 代 码	单 位 (项 目 名 称	项 目 类 型	总 计	资本性支出																	债务利息及费用支出			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						
						合 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	其 他 对 企 业 补 助	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 助	其 他 支 出	
*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
					0																																			

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单 位资本 性补助	债务利息及费 用支出				债务还 本支出	转移性支出				预备费 及预留	对企业补 助			对企业资本 性支出		对社会 保障基 金补助		其他支出								
						合计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	资本 支出 (一)	国内 债务 付息	国内 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国内 债务 发行 费用	国内 债务 还本 支出	国外 债务 还本 支出	上下 级政 府间 转移 性支 出	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	预 留	预 备 费	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出 (一)	对 企 业 资 本 性 支 出 (二)	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 助	其 他 支 出			
																																						10	11	12
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
						0																																		

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	271.60	236.60	198.62	37.98		35.00	35.00											
	603	县文旅广体局	271.60	236.60	198.62	37.98		35.00	35.00											
	603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	236.60	198.62	37.98		35.00	35.00											
2070112	603009	文化和旅游市场管理	8.96	8.96	8.96															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	13.98	13.98		13.98														
2070112	603009	文化和旅游市场管理	30.00					30.00	30.00											
2070112	603009	文化和旅游市场管理	17.25	17.25		17.25														
2070112	603009	文化和旅游市场管理	5.00					5.00	5.00											

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2070112	603009	文化和旅游市场管理	1.26	1.26	1.26															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	28.00	28.00	28.00															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	37.31	37.31	37.31															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	6.39	6.39	6.39															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	5.49	5.49	5.49															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	76.73	76.73	76.73															
2070112	603009	文化和旅游市场管理	6.75	6.75		6.75														
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15															
2210201	603009	住房公积金	14.33	14.33	14.33															

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	企 业本 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	271.60	198.62	72.98													
	603	县文旅广体局	271.60	198.62	72.98													
	603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	198.62	72.98													
2070112	603009	文化和旅游市场管理	237.12	164.14	72.98													
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15														
2210201	603009	住房公积金	14.33	14.33														

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业经营支出	上缴支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0																

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务 还本 支出	转 移 性支 出	预 备 费及 预留	其 他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									事业经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出	
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	社会保障金补助				其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合计	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 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			
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
				合 计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合 计	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
			0															

上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对家庭的补助	债务利息及费用支出	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	社会保障金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购项目编码	采购项目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
								0											

支出预算拨款方式表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费								合计			培训费	工会经费	福利费	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险							残疾人保金
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	271.60	130.12	30.37	20.15		8.96		1.26	1.26			76.73	58.00	6.75	0.77	0.61	5.37
	603	县文旅广体局	271.60	130.12	30.37	20.15		8.96		1.26	1.26			76.73	58.00	6.75	0.77	0.61	5.37
	603009	平江县文化市场综合执法大队	271.60	130.12	30.37	20.15		8.96		1.26	1.26			76.73	58.00	6.75	0.77	0.61	5.37
2070112	603009	文化和旅游市场管理	237.12	95.64	10.22			8.96		1.26	1.26			76.73	58.00	6.75	0.77	0.61	5.37
2080505	603009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15	20.15													
2210201	603009	住房公积金	4.33	14.33															

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.9	0	0.9	2	0
平江县文化市场综合行政执法大队	2.9	0	0.9	2	

单位人员情况表

单位：人

单位 代码	单位 名称	编制人数				实有人数																												在校 学生 人数 (人)	
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																				退休人员							
			行政 编制	事业 编制				行政人员								事业人员												离 休 人 员	合 计	全 额	差 额				
								合计	副 厅 级	正 处 级	处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员									自 收 自 支			
小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	自 收 自 支																			
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		43		43			22	20	17					16			3	3						3									2	2	
603	县文旅广 体局	43		43			22	20	17					16			3	3						3									2	2	
603009	平江县 文化市场 综合执法 大队	43		43			22	20	17					16	1		3	3						3									2	2	
603009	平江 县文化市 场综合执 法大队	43		43			22	20	17					16	1		3	3						3									2	2	

附件2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位(盖章):平江县文化市场综合行政执法大队 单位负责人:

付忠毅

部门 基本 信息	预算单位	平江县文化旅游广电体育局			
	绩效管理联络员	李霞	联系电话	13874047896	
	人员编制数	43人	实有人数	20人	
	部门职能 职责概述	<p>一、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播影视、体育、新闻出版、版权管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>二、负责对全县文化市场监督管理。协同公安、工商等相关管理部门做好文化市场经营活动的综合治理工作。负责对全县文化市场执法人员的业务培训和对外文化生产、经营单位的法律法规培训。</p> <p>三、负责对全县文化市场违法违规经营行为开展行政执法。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展示活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为，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行为，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活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。</p> <p>四、负责对文化市场及文化市场生产经营活动违法违规行为的投诉、举报受理、查处和反馈结果。</p> <p>五、承担“扫黄打非”有关工作任务。</p> <p>六、依法履行法律法规及县委、县人民政府交办的其他事项。</p>			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	271.60	236.60		35.00	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费	
2.90	2.00		0.00	0.90	

部 年 门 度 整 绩 体 效 支 出 目 标	一、建立全省文化市场技术监管与服务平台，推进行政执法在线办理，该所有项目整体应完成的任务目标。 二、完成文化市场技术监管与服务平台建设，该所有项目本年度应完成的任务目标			
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 出 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	文化市场经营者	全县
		质量指标	严格文化市场执法	全县
		时效指标	规范全县文化市场秩序、加大处罚力度，严厉打击不良规范经营行为	常年
		成本指标	工作经费	40万
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及服务对象满意度等)	经济效益	执法处罚	全县
		社会效益	规范文化市场秩序	全县
		环境效益	提高文化市场的重要意识	全县
		可持续影响	发展、壮大、文化市场	全县
服务对象满意度		社会满意	满意度96%以上	
其他说明的问题	1. 2. 3.			

财审
政核
部意
门见

(盖章)

年 月 日