

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

（单位）名称：白水县文化市场综合执法局

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位无政府性基金收支预算   |
| 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          | 是    | 本单位无政府采购预算  |
| 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    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明   |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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           | 2277597.68 | 一、财政拨款         | 2277597.68 | 一、财政拨款            | 2277597.68 | 一、财政拨款            | 2277597.68 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2277597.68 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2242597.68 | 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 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2152597.68 | 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        | 90000.00   | 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      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2277597.68 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 35000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1818030.32 | (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    | 226344.96  | (2)商品和服务支出        | 35000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 141465.60  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2277597.68 | <b>本年支出合计</b>  | 2277597.68 | <b>本年支出合计</b>     | 2277597.68 | <b>本年支出合计</b>     | 2277597.68 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 2277597.68 | <b>支出总计</b>    | 2277597.68 | <b>支出总计</b>       | 2277597.68 | <b>支出总计</b>       | 2277597.68 |

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               | 2277597.68 | 2152597.68 | 90000  | 35000    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1818030.32 | 1693030.32 | 90000  | 35000    |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1818030.32 | 1693030.32 | 90000  | 35000    |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1818030.32 | 1693030.32 | 90000  | 35000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 226344.96  | 226344.96  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226344.96  | 226344.96  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226344.96  | 226344.96  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91756.8    | 91756.8    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91756.8    | 91756.8    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 91756.8    | 91756.8    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 141465.6   | 141465.6   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 141465.6   | 141465.6   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 141465.6   | 141465.6   |        |          |    |

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             |          |          | 2277597.68 | 2152597.68 | 90000  | 35000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2152597.68 | 2152597.68 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 850932     | 850932     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 77520      | 77520      |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 163729     | 163729     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 598020     | 598020     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 226344.96  | 226344.96  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 91756.8    | 91756.8    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2829.32    | 2829.32    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 141465.6   | 141465.6   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 125000     |            | 90000  | 35000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21000      |            | 21000  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3000       |            | 3000   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4600       |            | 4600   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2800       |            | 2800   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 7600       |            | 7600   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 9500       |            | 9500   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      |            | 10000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 13500      |            | 13500  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 53000      |            | 18000  | 35000    |    |

表7

### 部门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           | 2242597.68 | 2152597.68 | 90000  |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 1783030.32 | 1693030.32 | 90000  |    |
| 20701   | 文化和旅游        | 1783030.32 | 1693030.32 | 90000  |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 1783030.32 | 1693030.32 | 90000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 226344.96  | 226344.96  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 226344.96  | 226344.96  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 226344.96  | 226344.96  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 91756.8    | 91756.8    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 91756.8    | 91756.8    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 91756.8    | 91756.8    |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 141465.6   | 141465.6   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 141465.6   | 141465.6   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 141465.6   | 141465.6   |        |    |

表8

## 部门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             |          |          | 2242597.68 | 2152597.68 | 90000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2152597.68 | 2152597.68 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 850932     | 850932     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 77520      | 77520      |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 163729     | 163729     |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 598020     | 598020     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 226344.96  | 226344.96  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 91756.8    | 91756.8    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2829.32    | 2829.32    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 141465.6   | 141465.6   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 90000      |            | 90000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21000      |            | 21000  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3000       |            | 3000   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4600       |            | 4600   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2800       |            | 2800   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 7600       |            | 7600   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 9500       |            | 9500   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      |            | 10000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 13500      |            | 13500  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 18000      |            | 18000  |    |



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           | 35000 |                         |
| 349    | 白水县文化和旅游局    | 35000 |                         |
| 349007 | 白水县文化市场综合执法局 | 35000 |                         |
|        | 专用项目         | 35000 |                         |
|        | 专项资金         | 35000 |                         |
|        | 文化罚没         | 35000 | 规范我县文化、文物市场，文化企业安全文明生产。 |
|        |              |       |                         |
|        |              |       |                         |





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |           |                             |           |    |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                           | 文化罚没      |                             |           |    |
| 主管部门         |                           | 白水文化和旅游局  |                             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:  |                             | 3.5       |    |
|              |                           | 其中:财政拨款   |                             | 3.5       |    |
|              |                           | 其他资金      |                             |           |    |
| 总体目标         | 目标:规范我县文化、文物市场、文化企业安全文明生产 |           |                             |           |    |
| 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      | 白水县域日常生产巡查                  | 300次      |    |
|              |                           | 质量指标      | 长期规范市场公平公正廉明执法              | 100%      |    |
|              |                           | 时效指标      | 完成时间                        | 当年11月30日前 |    |
|              |                           | 成本指标      | 成本节约率                       | >5%       |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    | 依法查处违法经营活动                  | 违法经营降低    |    |
|              |                           | 社会效益指标    | 普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规 | 显著提升      |    |
|              |                           | 生态效益指标    | 净化白水县域文化市场环境                | 显著        |    |
|              |                           | 可持续影响指标   | 财政资金安排合理性提升                 | 显著提升      |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 人民满意                        | 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

| 部门（单位）名称 |   | 白水县文化市场综合执法局 |                             |        |              |
|----------|---|--------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 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         |
|          | 任务1   | 工资福利支出       | 215.26                      | 215.26 |              |
|          | 任务2   | 商品服务支出       | 12.5                        | 12.5   |              |
|          |   |              |                             |        |              |
|          | 金额合计  |              |                             | 227.76 | 227.76       |
| 年度总体目标   | 目标1：依法查处娱乐场所、互联网营业场所、文化艺术经营、图书、音像制品、网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；<br>目标2：监督全县文物保护工作、旅游场所秩序和服务质量； |              |                             |        |              |
| 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         | 在职人数                        |        | 24           |
|          |   | 质量指标         | 人员费用                        |        | 按照工资标准发放     |
|          |   |              | 公用经费                        |        | 按照实际支出支付有关费用 |
|          |   | 时效指标         | 工资发放时限                      |        | 按月发放         |
|          |   | 成本指标         | 在职预算支出                      |        | 226.5        |
|          |   |              | 公用经费预算支出                    |        | 9            |
|          |   |              | 专项经费预算支出                    |        | 3.5          |
|          | 效益指标  | 经济效益指标       | 依法查处违法经营活动                  |        | 违法经营降低       |
|          |   | 社会效益指标       | 普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规 |        | 显著提升         |
|          |   | 生态效益指标       | 净化白水县域文化市场环境                |        | 显著           |
|          |   | 可持续影响指标      | 群众知晓率                       |        | 显著           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意                        |        | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。