

宣城市文化市场综合执法支队  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市文化市场综合执法支队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市文化市场综合执法支队2023年收支总表
2. 宣城市文化市场综合执法支队2023年收入总表
3. 宣城市文化市场综合执法支队2023年支出总表
4. 宣城市文化市场综合执法支队2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文化市场综合执法支队2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文化市场综合执法支队2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文化市场综合执法支队2023年基本支出表
10. 宣城市文化市场综合执法支队2023年项目支出表
11. 宣城市文化市场综合执法支队2023年政府采购支出表
12. 宣城市文化市场综合执法支队2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市文化市场综合执法支队单位概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

市文化市场综合执法支队共计 177 项权责事项，其中行政处罚 177 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。

2. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导、组织应急救援及调查处理工作。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

3. 对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

4. 依法监督管理文物市场。

5. 综合管理全市各类出版物市场。开展“扫黄打非”行动。

6. 负责全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和跨区域及重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理的单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### 一、把握工作重心，全面强化文化市场意识形态监管力度

全面贯彻党的二十大关于意识形态监管重要论述，落实意识形态工作责任制，强化文化市场内容监管，梳理排查文化市场意识形态风险点，落实文化市场“扫黄打非”工作任务，深入开展文娱领域综合治理，坚决打击违禁内容文化产品，强化未成年人保护工作力度。

#### 二、加大联合执法，强化案件办理

加强部门执法协作，积极开展跨区域、跨部门联合执法。组织好“双随机”联合检查，进一次门，查多项事，提高检查成效。按时按质按量完成省、市“扫黄打非”领导小组工作部署。

组织法律法规学习，全面夯实业务能力，提升案件办理数量和质量，做好文化执法工作。定期开展重点执法案例评析活动。

#### 三、加强安全监管

创新工作机制，认真贯彻落实安全生产“一岗双责”和“主体责任制”，坚持把经营场所的安全检查融入到日常巡查中，加大安全生产监管力度，确保各场所安全运营，市场平稳有序。建立安全检查工作标准，进一步促进我市文旅市场检查工作的规范化和标准化，保障安全检查工作全覆盖，督促经营单位落实主体责任。

#### 四、推进专项整治，优化市场环境

组织开展不合理低价游、未经许可开展经营活动、校园周边文化环境整治等专项执法检查活动，查处违法违规行为，净化文化和旅游市场。常态化开展平安文化市场建设，落实未成年人、老年人等特殊群体合法权益保护，维护健康有序的市场环境。

积极推进《安徽省文化和旅游市场轻微违法违规行为免罚清单》落实《中华人民共和国行政处罚法》轻微免罚相关规定，优化营商环境。大力贯彻落实《行政执法过程中开展实时普法的工作指引》，在实施行政执法行为中向行政相对人等社会公众开展释法说理。积极通过指导约谈、批评教育的方式推进市场主体不断提高疫情防控、安全生产、诚信守法意识和能力。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市文化市场综合执法支队2023年收支总表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	521.92	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	386.73
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.7
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	521.92	本年支出小计	526.82
上年结转	4.9	结转下年	
一般公共预算	4.9	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	526.82	支出总计	526.82



宣城市文化市场综合执法支队2023年收入总表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	526.82	521.92	521.92										4.9	4.9				
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	526.82	521.92	521.92										4.9	4.9				
宣城市文化市场综合执法支队	526.82	521.92	521.92										4.9	4.9				

## 宣城市文化市场综合执法支队2023年支出总表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	526.818015	467.920015	58.898
207	文化旅游体育与传媒支出	386.729261	327.831261	58.898
20701	文化和旅游	386.729261	327.831261	58.898
2070112	文化和旅游市场管理	386.729261	327.831261	58.898
208	社会保障和就业支出	64.701668	64.701668	
20805	行政事业单位养老支出	62.696964	62.696964	
2080502	事业单位离退休	2.9109	2.9109	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.857376	39.857376	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.928688	19.928688	
20899	其他社会保障和就业支出	2.004704	2.004704	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.004704	2.004704	
210	卫生健康支出	11.845977	11.845977	
21011	行政事业单位医疗	11.845977	11.845977	
2101102	事业单位医疗	11.845977	11.845977	
221	住房保障支出	63.541109	63.541109	
22102	住房改革支出	63.541109	63.541109	
2210201	住房公积金	58.327121	58.327121	
2210202	提租补贴	5.213988	5.213988	

# 宣城市文化市场综合执法支队2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	521.92	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	386.73	386.73		
		八、社会保障和就业支出	64.7	64.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.85	11.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	63.54	63.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	521.92	本年支出小计	526.82	526.82		
上年结转	4.9	结转下年				
一般公共预算	4.9	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	526.82	本年支出小计	526.82	526.82		

宣城市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	526.82	467.92	428.53	39.39	58.9
207	文化旅游体育与传媒支出	386.73	327.83	288.44	39.39	58.9
20701	文化和旅游	386.73	327.83	288.44	39.39	58.9
2070112	文化和旅游市场管理	386.73	327.83	288.44	39.39	58.9
208	社会保障和就业支出	64.7	64.7	64.7		
20805	行政事业单位养老支出	62.7	62.7	62.7		
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	39.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	19.93		
20899	其他社会保障和就业支出	2	2	2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	2		
210	卫生健康支出	11.85	11.85	11.85		
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		
221	住房保障支出	63.54	63.54	63.54		
22102	住房改革支出	63.54	63.54	63.54		
2210201	住房公积金	58.33	58.33	58.33		
2210202	提租补贴	5.21	5.21	5.21		

## 宣城市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城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		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.92	428.53	39.39
301	工资福利支出	427.24	423.21	4.03
30101	基本工资	101.35	101.35	
30102	津贴补贴	5.21	5.21	
30103	奖金	112.23	112.23	
30106	伙食补助费	4.03		4.03
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86	
30109	职业年金缴费	19.93	19.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	58.33	58.33	
302	商品和服务支出	35.55	0.19	35.36
30201	办公费	0.97		0.97
30209	物业管理费	3.5		3.5
30213	维修（护）费	8		8
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	7.19	0.19	7
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30302	退休费	3.38	3.38	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市文化市场综合执法支队2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文化市场综合执法支队2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市文化市场综合执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 宣城市文化市场综合执法支队2023年基本支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	467.92	467.92
301	工资福利支出	427.24	427.24
30101	基本工资	101.35	101.35
30102	津贴补贴	5.21	5.21
30103	奖金	112.23	112.23
30106	伙食补助费	4.03	4.03
30107	绩效工资	72.45	72.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86
30109	职业年金缴费	19.93	19.93
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85
30112	其他社会保障缴费	2	2
30113	住房公积金	58.33	58.33
302	商品和服务支出	35.55	35.55
30201	办公费	0.97	0.97
30209	物业管理费	3.5	3.5
30213	维修（护）费	8	8
30216	培训费	2.61	2.61
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	5.63	5.63
30229	福利费	2.61	2.61
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30299	其他商品和服务支出	7.19	7.19
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13
30302	退休费	3.38	3.38
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市文化市场综合执法支队2023年项目支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	58.9	54			4.9				
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	58.9	54			4.9				
结转项目	宣城市文化市场综合执法支队	4.9				4.9				
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	51	51							
网吧专项检查经费	宣城市文化市场综合执法支队	3	3							

宣城市文化市场综合执法支队2023年政府采购支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		0.3	0.3				
执法检查专项经费	空调机	0.3	0.3				

宣城市文化市场综合执法支队2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市文化市场综合执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化市场综合执法支队2023年收支总预算526.82万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2023年收入预算526.82万元，其中，本年收入521.92万元，上年结转结余4.9万元。

（一）本年收入521.92万元。全部为一般公共预算拨款收入521.92万元，占100.00%，比2022年预算增加71.70万元，增长15.92%，增长原因主要是人员晋级晋档，正常增资。

（二）上年结转结余4.9万元。全部为一般公共预算拨款收入4.9万元，占100.00%，主要包括单位职工离世抚恤金。原因主要是未支出。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2023年支出预算526.818015万元，比2022年预算增加76.59万元，增长17.01%，增长原因主要是人员晋级晋档，正常增资。其中，基本支出467.920015万元，占88.82%，主要用于单位正常运转和人员工资福利。项目支出58.898万元，占11.18%，主要用于单位日常运转，执法监督检查、普法宣传、执法培训与交流。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2023年财政拨款收支预算526.82万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入526.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入521.92万元，上年结转4.9万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出386.73万元，占73.41%；社会保障和就业支出64.7万元，占12.28%；卫生健康支出11.85万元，占2.25%；住房保障支出63.54万元，占12.06%。与2022年预算相比，收、支总计各增加76.60万元，增长17.01%。主要原因：人员晋级晋档，正常增资。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算支出526.82万元，比2022年预算增加76.60万元，增长17.01%，主要原因：人员晋级晋档，正常增资。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出386.73万元，占73.41%；社会保障和就业支出64.7万元，占12.28%；卫生健康支出11.85万元，占2.25%；住房保障支出63.54万元，占12.06%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算386.73万元，比2022年预算增加28.47万元，增长7.95%，增长原因主要是人员晋级晋档，正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算2.91万元，比2022年预算增加2.26万元，增长347.80%，增长原因主要是人员

晋级晋档，正常增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算39.86万元，比2022年预算增加14.56万元，增长57.54%，增长原因主要是人员晋级晋档，正常增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算19.93万元，比2022年预算增加7.28万元，增长57.54%，增长原因主要是人员晋级晋档，正常增资。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算减少0.05万元，下降2.36%，下降原因主要是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.85万元，比2022年预算增加1.57万元，增长15.29%，增长原因主要是社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.33万元，比2022年预算增加21.83万元，增长59.81%，增长原因主要是公积金基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.21万元，比2022年预算增加0.68万元，增长14.92%，增长原因主要是基数调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出467.92万元。其中，人员经费428.53万元，公用经费39.39万元。

（一）人员经费428.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.39万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市文化市场综合执法支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市文化市场综合执法支队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市文化市场综合执法支队2023年预算共安排基本支出467.92万元，比2022年预算增加74.70万元，增长19.00%，增长原因主要是人员晋级晋档，正常增资。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市文化市场综合执法支队2023年预算共安排项目支出58.9万元，比2022年预算增加1.90万元，增长3.33%，增长原因主要是结转结余项目。主要包括：本年财政拨款安排54万元（其中，一般公共预算拨款安排54万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排4.9万元（其中，一般公共预算拨款安排4.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。



## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2023年预算安排政府采购支出0.3万元，比2022年预算减少0.7万元，下降70%，下降原因主要是办公设备购置调整。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 执法专项检查

（1）项目概述。属我队常年项目，特别是2019年机构合并后，支队人员增多，执法面广、范围增加；1. 贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游、文物市场出版物市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。规范旅游市场秩序规范旅游市场秩序；2. 开展“扫黄打非”行动；3. 负责全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和跨区域及重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（2）立项依据。依据《宣城市城市管理条例》、（宣编[2019]10号）《中共宣城市委机构编制委员会关于市文旅局部分所属事业单位调整设置的通知》、（宣[2019]54号）。

（3）实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。单位正常支出，保证单位的基本运行，用于开展执法人员业务考核、技能培训，工作交流、协查案件，法治、禁毒宣传等各项活动正常开展。

（6）年度预算安排。51万元。

（7）绩效目标。

附件1:			
------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章			宣城市文化市场综合执法支队				单位：万元
项目名称			执法检查专项经费				
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位	宣城市文化市场综合执法支队	
项目属性			延续项目		项目期	一年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	153.0	年度资金总额：	51.0	
			其中：财政拨款	138+15（罚没款）	其中：财政拨款	46+5（罚没款）	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标		
	目标1：用于单位正常支出，保证单位的基本运行 目标2：宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。 目标3：依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场进行监督检查和对违法违规经营行为做出行政处罚，承担“扫黄打非”工作。 目标4：多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。 目标5：指导县市区文化市场综合执法队的行政执法工作。 目标6：维护宣城市文旅市场繁荣稳定				目标1：用于单位正常支出，保证单位的基本运行 目标2：进一步加强外出督查指导、培训、工作交流、下乡执法巡查工作 目标3：加强文旅市场安全监管 目标4：及时查处文旅市场违法经营活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：双随机抽查次数	30.0	数量指标	指标1：双随机抽查次数	10.0
			指标2：开展全市专项跨部门联合检查次数	9.0		指标2：开展全市专项跨部门联合检查次数	3.0
			指标3：业务技能及岗位培训活动次数	9.0		指标4：业务技能及岗位培训活动次数	3.0
			指标4：聘用人员数量	3.0		指标4：聘用人员数量	3.0
		质量指标	指标1：案件办结率	100%	质量指标	指标1：案件办结率	100%
			指标2：严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序		指标2：严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			指标3：培训参与度	100%		指标3：培训参与度	100%
			指标4：劳务费发放及时性	及时完成		指标4：劳务费发放及时性	及时完成
	指标5：差旅费报销及时性		及时处理	指标5：差旅费报销及时性		及时处理	
	时效指标	指标1：案件处理及时性	及时处理	时效指标	指标1：案件处理及时性	及时处理	

			指标2: 案件处理完成率	100%		指标2: 案件处理完成率	100%
			指标3: 各项检查完成时间	预算年度内		指标3: 各项检查完成时间	2023年底
			指标4: 普法宣传完成时间	预算年度内		指标4: 普法宣传完成时间	2023年底
			指标5: 培训完成时间	预算年度内		指标5: 培训完成时间	2023年底
		成本指标	指标1: 人均培训成本	≤350元/人次	成本指标	指标1: 人均培训成本	≤350元/人次
			指标2: 项目成本	54万元		指标2: 项目成本	54万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升	社会效益指标	指标1: 文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			指标2: 文化和旅游市场经营秩序	平稳有序		指标2: 文化和旅游市场经营秩序	平稳有序
			指标3: 法制宣传活动参与率	≥90%		指标3: 法制宣传活动参与率	≥90%
			指标4: 专项检查行动覆盖面	≥100%		指标4: 专项检查行动覆盖面	≥100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升	可持续影响指标	指标1: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升
			指标2: 持续提升文化和旅游市场经营环境	持续提升		指标2: 持续提升文化和旅游市场经营环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化市场经营业主满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 文化市场经营业主满意度	≥90%

## 2. 网吧专项检查经费

(1) 项目概述。网吧监管专项经费于2006年市政府常务会议批准设立，预算为3万元，是常年项目，该经费主要

用于市本级网吧市场的监管工作。

(2) 立项依据。2006年市政府常务会议批准设立。

(3) 实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障网吧市场的健康有序发展；加大普法与文明上网宣传力度；加强网吧安全监管。

(6) 年度预算安排。3万元。

(7) 绩效目标。

附件1:														
项目支出绩效目标申报表														
(2023年度)														
填报单位 : 盖章				宣城市文化市场综合执法支队			单位: 万元							
项目名称				网吧专项检查经费										
主管部门及代码				宣城市文化和旅游局		实施单位 宣城市文化市场综合执法支队								
项目属性				延续项目		项目期 一年								
项目资金 (万元)				中期资金总额:		9.0								
				其中: 财政拨款		9.0								
				其他资金										
总体目标				中期目标 (2023年—2025+n年)		年度目标								
				目标1: 保障网吧市场的健康有序发展目标2: 加大普法与文明上网宣传力度目标3: 加强网吧安全监管		目标1: 确保网吧市场的健康有序发展目标2: 加大普法与文明上网宣传力度目标3: 加强网吧安全监管目标4: 及时处理投诉案件								
绩效指标								一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
								产出指标	数量指标	指标1: 开展网吧专项检查次数	24.0	数量指标	指标1: 开展网吧专项检查次数	8.0
										指标2: 文明上网宣传活动次数	6.0		指标2: 文明上网宣传活动次数	2.0
									质量指标	指标1: 普法宣传覆盖面	100%	质量指标	指标1: 普法宣传覆盖面	100%
										指标2: 案件办结率	100%		指标2: 案件办结率	100%
										指标3: 严格按照规定程序进行检查	按照规定程序		指标3: 严格按照规定程序进行检查	按照规定程序
									时效指标	指标1: 项目完成时间	预算年度内	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底
										指标2: 案件处理及时性	及时有效处理		指标2: 案件处理及时性	及时有效处理

			指标3: 普法宣传完成时间	预算年度内		指标3: 普法宣传完成时间	2023年底
		成本指标	指标1: 宣传成本	在预算范围内节约成本	成本指标	指标1: 宣传成本	在预算范围内节约成本
			指标2: 项目成本	9万元		指标2: 项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 文明上网意识	持续提升	社会效益指标	指标1: 文明上网意识	持续提升
			指标2: 网吧市场经营秩序	平稳有序		指标2: 网吧市场经营秩序	平稳有序
			指标3: 文明上网宣传活动参与率	≥90%		指标3: 文明上网宣传活动参与率	≥90%
			指标3: 专项检查行动覆盖面	≥100%		指标3: 专项检查行动覆盖面	≥100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升网吧市场经营环境	持续提升	可持续影响指标	指标1: 持续提升网吧市场经营环境	持续提升
			指标2: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升		指标2: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网吧市场经营业主满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 网吧市场经营业主满意度	≥90%

### 3. 结转项目

- (1) 项目概述。单位职工去世抚恤金项目。
- (2) 立项依据。事业单位职工去世相关规定。
- (3) 实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。
- (6) 年度预算安排。4.9万元。
- (7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			结转项目				
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局 （宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文化市场综合执法支队	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	4.90	年度资金总额：	4.90	
			其中：财政拨款	4.90	其中：财政拨款	4.90	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	1人	数量指标		
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标		
		时效指标	资金支出时效性	2022年度	时效指标		
		成本指标	补助补贴标准	48980元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善补贴家庭经济负担	有较高的影响	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会	有较高影响	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	建立健全和落实相关制度	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	补贴家庭满意度	≥100%	满意度指标		
项目负责人：吴晖							

## (二) 机关运行经费。

宣城市文化市场综合执法支队2023年没有安排机关运行经费预算支出,原因主要是无。

## (三) 政府采购情况。

宣城市文化市场综合执法支队2023年政府采购预算0.3万元。其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,宣城市文化市场综合执法支队固

定资产总金额（原值）45.67万元，较上年增加0.03万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备37.64万元、专用设备0万元、其他资产8.03万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市文化市场综合执法支队有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**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、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。