昌吉州文化市场综合执法队2022年

预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州文化市场综合执法队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年单位预算公开表**

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、一般公共预算项目支出情况表

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

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州文化市场综合执法队单位概况

**一、主要职能**

昌吉州文化市场综合执法队由昌吉州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州文化市场综合执法队无下属预算单位，下设4个科室，分别是：文化体育执法科、文物广播电视执法科、新闻出版（版权）执法科、旅游执法科。

昌吉州文化市场综合执法队单位编制数19个，实有人数15人，其中：在职14人，减少4人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 246.40 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 246.40 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 246.40 |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 246.40 | 支 出 总 计 | 246.40 |

表二

单位收入总体情况表

编制单位： 昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 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** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 246.40 | 246.40 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 246.40 | 246.40 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 216.40 | 216.40 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 246.40 | 246.40 |  |  |  |  |  |  |

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 246.40 | 216.40 | 30 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 246.40 | 216.40 | 30 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 216.40 | 216.40 |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 246.40 | 216.40 | 30 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 246.40 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 246.40 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 246.40 | 246.40 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 246.40 | 支 出 总 计 | 246.40 | 246.40 |  |  |

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 246.40 | 216.40 | 30 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 246.40 | 216.40 | 30 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 216.40 | 216.40 |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 246.40 | 216.40 | 30 |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 196.33 | 196.33 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 65.41 | 65.41 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 67.05 | 67.05 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.34 | 5.34 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.8 | 21.8 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.94 | 12.94 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.6 | 19.6 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.7 |  | 18.7 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 1.37 | 1.37 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | **合 计** | 216.4 | 197.7 | 18.7 |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目 编 码** | | | **科目** | **项目名称** | **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** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 文化市场管理项目经费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.38 | 0 | 4.38 | 0 | 4.38 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州文化市场综合执法队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年单位预算情况说明

**一、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州文化市场综合执法队2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算246.40万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

**二、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年收入预算情况说明**

昌吉州文化市场综合执法队收入预算246.40万元，其中：

一般公共预算246.40万元，占100%，比上年预算减少57.56万元，下降18.94%，主要原因是：在职人员减少4人，人员经费和公用经费等预算安排相应减少；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年支出预算情况说明**

昌吉州文化市场综合执法队2022年支出预算246.40万元，其中：

基本支出216.40万元，占87.82%，比上年预算减少57.56万元，下降21.01%，主要原因是：在职人员减少4人，人员经费和公用经费等预算安排相应减少。

项目支出30万元，占12.18%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目为持续性项目，项目支出预算与上年保持一致。

**四、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州文化市场综合执法队2022年财政拨款收支总预算246.40万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款246.40万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出246.40万元，主要用于单位人员经费和公用经费及执法业务经费等支出。

**五、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算拨款合计246.40万元，其中：基本支出216.40万元，比上年预算减少57.56万元，下降21.01%，主要原因是：在职人员减少4人，人员经费和公用经费预算安排相应减少。项目支出30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：该项目为持续性项目，项目支出预算与上年保持一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出246.40万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2022年预算数为216.40万元，比上年预算减少12.05万元，下降5.28%，主要原因是：在职人员减少，人员经费和公用经费预算安排相应减少。

2.文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2022年预算数为30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目为持续性项目，项目支出预算与上年保持一致。

**六、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算基本支出216.40万元， 其中：

人员经费197.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**项目名称：文化市场管理项目经费**

设立的政策依据：《文化市场管理办法》

预算安排规模：完成文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作责，承担“扫黄打非”有关工作任务，工作经费30万元。

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：纳入本年度财政预算30万元，其中：文化市场各类执法培训2万元，文化市场各类执法检查、各类执法宣传及法律咨询委托费6.6万元，保障文化市场办公及执法检查正常运转21.4万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

**八、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州文化市场综合执法队2022年一般公共预算“三公”经费数为4.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.38万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加2.19万元，增长100%，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费4.38万元，增加2.19万元，增长100%，主要原因是：单位增加车辆编制，公务用车运行费用增加；公务接待费0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待预算。

**九、关于昌吉州文化市场综合执法队2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州文化市场综合执法队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州文化市场综合执法队机关运行经费财政拨款预算18.70万元，比上年预算减少5.09万元，下降21.39%。主要原因是在职人员减少4人，机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州文化市场综合执法队政府采购预算36.36万元，其中：政府采购货物预算8.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.10万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.35万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州文化市场综合执法队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.96万元。

4.其他资产价值9.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | **昌吉州文化市场综合执法队** | | | | **项目名称** | 文化市场管理项目经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：开展各类文化市场执法检查，净化文化市场。目标2：举办各类文化市场执法培训，提高从业人员执法业务水平。目标3：积极开展文化市场宣传教育，弘扬正能量。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化市场各类执法检查及宣传 | | | | >=10次 | |
| 开展保障文化市场正常运转 | | | | >=12次 | |
| 举办全州执法人员培训班数量 | | | | >=1次 | |
| 质量指标 | 开展文化市场各类执法检查完成率 | | | | >=95% | |
| 开展文化市场各类执法宣传完成率 | | | | >=95% | |
| 开展保障文化市场正常运转完成率 | | | | >=95% | |
| 举办全州执法人员培训班完成率 | | | | >=95% | |
| 时效指标 | 文化市场各类执法检查及各类执法宣传的及时率 | | | | =100% | |
| 文化市场培训完成及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 文化市场各类执法培训 | | | | <=2万元 | |
| 文化市场各类执法检查、各类执法宣传及法律咨询委托费 | | | | <=6.6万元 | |
| 保障文化市场办公及执法检查正常运转 | | | | <=21.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 文化市场得到有效整治 | | | | 有一定增强 | |
|  |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。 | | | | 持续净化 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | | >=85% | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

昌吉州文化市场综合执法队

2022年2月12日