

滁州市文化市场综合执法支队

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年收支总表
- 2.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年收入总表
- 3.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年支出总表
- 4.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州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.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州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.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年项目支出表
- 10.滁州市文化市场综合执法支队 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统一行使市本级和市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二）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等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；规范全市文物市场经营行为和经营秩序；打击破坏文物、损毁文物、偷盗文物等违法行为和非法文物交易；协助受理文物举报案件。

（三）查处电影放映单位的违法行为；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；查处走私放映盗版影片等违法活动；查处网络文化、网络视听方面违法违规经营行为，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备

的违法行为。

（四）查处图书、音像制品、电子出版物、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；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。

（五）依法查处旅游企业及旅游从业人员在经营活动中违反《旅游法》及其它旅游行政法规的违法行为；依法查处投诉转办案件；协调查处跨市、县旅游违法行政案件；协助市局职能科室监督、检查、规范和整顿旅游市场秩序及全市旅游市场检查工作。

二、2023 年度主要工作任务

（一）以 2022 年巡察反馈问题整改为抓手，进一步健全内控机制、强化执法检查力度、规范案件办理流程等，推动支队整体工作提质增效。

（二）常态化抓好文化市场文明创建、双拥等工作。对实地考察点实行网格化管理，不间断开展实地督察，及时发现问题及时整改。结合工作职责，努力做好双拥各项工作，促进双拥工作取得新发展。

（三）配合市局，结合实际，开展好常态化扫黑除恶斗争工作，做好工作宣传、深化斗争成果，实现本行业长效常治。

（四）常态化抓好文旅市场安全生产和疫情防控工作。结合“双随机”和专项执法检查，对网吧、歌舞娱乐场所、电影

放映单位、印刷复制企业、文物、旅游等文旅单位安全生产和疫情防控工作常抓不懈。

（五）开展“扫黄打非”工作。积极配合市“扫黄办”开展全市“扫黄打非”工作，做好“净网”、“清源”、“剑网”、“秋风”五大专项执法检查。坚决查缴封堵政治性非法出版物，清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息，规范印刷企业行为，打击各类盗版侵权行为，净化全市文化市场。

（六）做好重点时段、重点领域文化市场保障工作。联合公安、市场管理局等部门，抓住元旦春节、中高考、国庆、农歌会以及全国、省、市“两会”等重要时间节点，针对农村文化市场、流动书摊、中小学校园周边等开展专项整治行动，确保全市文化市场经营秩序规范稳定。

（七）落实安全生产工作。将安全生产贯穿于日常巡查之中，加强对全市所有文化经营单位，重点是歌舞娱乐场所、网吧、电子游艺、演出场所、电影放映单位、印刷复制企业、旅游景点等的消防安全隐患排查，全面落实文化经营业主安全生产主体责任，确保全市文化市场安全平稳。

（八）加强执法队伍建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，抓好干部选拔任用工作。开展执法人员业务技能培训，全面抓好案卷评查、以案施训、业务交流、岗位练兵和执法培训师资库建设等工作，不断提升执法人员的业务水平和法律意识。开展全市行政执法案件评查及“优秀案卷”评选工作，全面提升案卷制作质量和水平。

（九）做好普法宣传工作。以“4.26 知识产权日”、“12·4 宪法日”、“安全生产宣传月”等活动为契机，做好文化市场、安全生产等方面法律法规的宣传工作，不断提高全民守法意识。

（十）抓好党建工作。以“六亮”行动为抓手，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党史学习教育常态化长效化，深入开展基层党组织标准化建设；以“三会一课”为载体，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；强化队伍管理，持续正风肃纪，着力抓好党风廉政建设；组织好各项党建主题活动。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	560.01	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	421.13
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	69.29
		九、卫生健康支出	32.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	560.01	本 年 支 出 小 计	567.75
上年结转结余	7.74	结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金	7.74	单位资金	
收入总计	567.75	支出总计	567.75

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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						
滁州市文化和旅游局	567.75	560.01	560.01									7.74					7.74
滁州市文化市场综合执法支队	567.75	560.01	560.01									7.74					7.74

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
207	文化旅游体育与传媒支出	421.13	398.40	22.74			
20701	文化和旅游	421.13	398.40	22.74			
2070101	行政运行	398.40	398.40				
2070112	文化和旅游市场管理	22.74		22.74			
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29				
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29				
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58				
210	卫生健康支出	32.56	32.56				
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56				
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07				
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	44.76	44.76				
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	35.42	35.42				
2210202	提租补贴	9.34	9.34				
	合计	567.75	545.01	22.74			

单位公开表 4

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	560.01	一、本年支出	560.01
（一）一般公共预算拨款	560.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	413.40
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.29
		（九）卫生健康支出	32.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	44.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	560.01	支 出 总 计	560.01

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	413.40	398.40	341.67	56.73	15.00
20701	文化和旅游	413.40	398.40	341.67	56.73	15.00
2070101	行政运行	398.40	398.40	341.67	56.73	
2070112	文化和旅游市场管理	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	69.29		
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29	69.29		
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54	10.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	19.58		
210	卫生健康支出	32.56	32.56	32.56		
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	32.56		
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
221	住房保障支出	44.76	44.76	44.76		
22102	住房改革支出	44.76	44.76	44.76		
2210201	住房公积金	35.42	35.42	35.42		
2210202	提租补贴	9.34	9.34	9.34		
	合计	560.01	545.01	488.28	56.73	15.00

滁州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: 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	393.62	393.62	
30101	基本工资	89.02	89.02	
30102	津贴补贴	69.53	69.53	
30103	奖金	7.42	7.42	
30106	伙食补助费	13.36	13.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	
30109	职业年金缴费	19.58	19.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	35.42	35.42	
30199	其他工资福利支出	87.65	87.65	
302	商品和服务支出	77.15	21.02	56.13
30201	办公费	46.70		46.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	1.34	1.34	
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.89	1.89	
30239	其他交通费用	17.65	17.65	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	73.64	73.64	
30302	退休费	10.88	10.88	

30307	医疗费补助	0.68	0.68	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
	合计	545.01	488.28	56.73

滁州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: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州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。

滁州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：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州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。

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项	滁州市文化市场综合执法支队	1.50	1.50							
特定目标类	扫黄打非专项整治	滁州市文化市场综合执法支队	13.5	13.50							
特定目标类	滁州市文化市场综合执法支队 2021 年结转项目	滁州市文化市场综合执法支队	7.74							7.74	
		合计	22.74	15.00						7.74	

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：滁州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采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：滁州市文化市场综合执法支队没有安排政府购买服务支出，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，滁州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。滁州市文化市场综合执法支队 2023 年收支总预算 567.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，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

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年收入预算 567.75 万元，其中：本年收入 560.01 万元，上年结转结余 7.74 万元。

（一）本年收入 560.01 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 560.01 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 173.83 万元，增长 45.01%，增长原因主要是人员增加；

（二）上年结转结余 7.74 万元，全部为单位资金收入 7.74 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 6.66 万元，下降 46.25%，下降原因主要是办案经费支出；

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年支出预算 567.75 万元，比 2022 年预算增加 167.17 万元，增长 41.73%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 545.01 万元，占 95.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 22.74 万元，占 4.01%，主要用于扫黄打非、培训等项目支出；

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算 560.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 560.01 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 560.01 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 413.40 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 69.29 万元，占 12.38%；卫生健康支出 32.56 万元，占 5.81%；住房保障支出 44.76 万元，占 7.99%。

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。

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算支出 560.01 万元，比 2022 年预算增加 173.83 万元，增长 45.01%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 413.40 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 69.29 元，占 12.38%；卫生健康支出 32.56 万元，占 5.81%；住房保障支出 44.76 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 398.40 万元，比 2022 年预算增加 130.08 万元，增长 48.48%，增长原因主要是人员增加。

2.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15.00万元，比2022年预算减少44.85万元，下降74.94%，下降原因主要是一是罚没收入减少；二是经费紧张，压缩项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023年预算10.54万元，比2022年预算增加9.29万元，增长743.20%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算39.16万元，比2022年预算增加21.03万元，增长116.00%，增长原因主要是基本养老保险支出增加。

5.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19.58万元，比2022年预算增加10.52万元，增长116.11%，增长原因主要是机关事业单位职业年金支出增加。

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20.07万元，比2022年预算增加12.37万元，增长160.65%，增长原因主要是医疗保障支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算11.81万元，比2022年预算增加7.28万元，增长160.71%，增长原因主要是医疗保障支出

增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.68万元，比2022年预算增加0.48万元，增长240.00%，增长原因主要是退休人员医疗补助和退休人员医疗保险支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算35.42万元，比2022年预算增加21.82万元，增长160.44%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.34万元，比2022年预算增加5.80万元，增长163.84%，增长原因主要是退休人员提租补贴归并测算统计。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出545.01万元，其中人员经费488.28万元，公用经费56.73万元。

（一）人员经费488.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.73万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州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拨款情况说明

滁州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 年项目支出表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年预算共安排项目支出 22.74 万元，比 2022 年预减少 51.51 万元，下降 69.37%，下降原因主要一是罚没收入减少；二是经费紧张，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 15.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.00 万元）和单位资金安排 7.74 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “扫黄打非专项整治”项目。

（1）项目概述。以集中行动为主要平台，以查办案件为主要抓手，以完善文化市场治理体系为支撑，全面推进五大专项行动，严厉打击各类涉黄涉非活动，进一步夯实工作基础，推进文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升，促进各项工作全面落实。

（2）立项依据。《关于开展全国“两会”期间“扫黄打非”专项检查的通知》（滁扫黄办字【2022】3号）、《滁州市“扫黄打非”领导小组办公室关于开展 2022 年“绿书签行动”系列宣传活动的通知》（滁扫黄办字【2022】6号）及“扫黄打非”领导小组办公室相关通知等。

（3）实施主体。滁州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。积极配合市“扫黄办”开展全市“扫黄打非”工作，做好“净网”、“清源”、“剑网”、“秋风”、“清风”五大专项执法检查及其他专项整治行动。坚决查缴封堵政治性非法出版物，清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息，规范印刷企业行为，打击各类盗版侵权行为，净化全市文化市场。认真开展文化市场日常监管及重点时段文

化市场保障工作、文旅市场疫情防控工作、文旅市场文明创建工作及安全生产工作，确保全市文化市场安全、经营秩序规范稳定。

(6) 年度预算安排。13.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	扫黄打非专项整治								
实施单位	滁州市文化市场综合执法支队								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		40.50		年度资金总额:		13.50		
	其中:财政拨款		40.50		其中:财政拨款		13.50		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025)					年度目标			
	<p>目标1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,以集中行动为主要平台,以查办案件为主要抓手,以完善文化市场治理体系为支撑,全面推进五大专项行动。</p> <p>目标2: 严厉打击各类涉黄涉非活动,进一步夯实工作基础。</p> <p>目标3: 推进文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升,促进各项工作全面落实。</p>					<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以集中行动为主要平台,以查办案件为主要抓手,以完善文化市场治理体系为支撑,全面推进五大专项行动,严厉打击各类涉黄涉非活动,进一步夯实工作基础,推进文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升,促进各项工作全面落实。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: “扫黄打非”专项执法行动	≥4次	计划标准	数量指标	指标1: “扫黄打非”专项执法行动	≥4次	计划标准
			指标2: 文化文物专项检查	≥2次	计划标准		指标2: 文化文物专项检查	≥2次	计划标准
			指标3: 旅游市场专项执法行动	≥2次	计划标准		指标3: 旅游市场专项执法行动	≥2次	计划标准
			指标4: 非法卫星电视广播地面接收设施专项整治行动	≥2次	计划标准		指标4: 非法卫星电视广播地面接收设施专项整治行动	≥2次	计划标准

	质量指标	指标1：“双随机、一公开”检查覆盖率	≥5%	计划标准	质量指标	指标1：“双随机、一公开”检查覆盖率	≥5%	计划标准	
	时效指标	指标1：项目经费支出的情况	12月31日前完成	计划标准	时效指标	指标1：项目经费支出的情况	12月31日前完成	计划标准	
	成本指标	指标1：广电市场专项检查	≤25%	计划标准	成本指标	指标1：广电市场专项检查	≤25%	计划标准	
		指标2：旅游市场专项检查	≤25%	计划标准		指标2：旅游市场专项检查	≤25%	计划标准	
		指标3：全市文化、文物市场及交叉暗访等检查	≥25%	计划标准		指标3：全市文化、文物市场及交叉暗访等检查	≥25%	计划标准	
		指标4：“扫黄打非”护苗、净网、秋风等行动	≥25%	计划标准		指标4：“扫黄打非”护苗、净网、秋风等行动	≥25%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对文旅市场经济发展的影响程度	长期	计划标准	经济效益指标	指标1：对文旅市场经济发展的影响程度	长期	计划标准
		社会效益指标	指标1：维护市场繁荣稳定、公平有序	长期	计划标准	社会效益指标	指标1：维护市场繁荣稳定、公平有序	长期	计划标准
		生态效益指标	指标1：保障经济社会发展，保障生态文明建设	长期	计划标准	生态效益指标	指标1：保障经济社会发展，保障生态文明建设	长期	计划标准
		可持		长期	计划	可持		长期	计划

	续影响指标	指标1: 对提升文化市场综合执法水平及能力的持续影响程度。持续开展扫黄打非专项行动, 净化社会文化环境		标准	续影响指标	指标1: 对提升文化市场综合执法水平及能力的持续影响程度。持续开展扫黄打非专项行动, 净化社会文化环境	长期	标准
	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准

(二) 机关运行经费

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.73 万元, 比 2022 年增加 0 万元, , 持平原因主要是我单位编制数不变。

(三) 政府采购情况。

滁州市文化市场综合执法支队 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 滁州市文化市场综合执法支队共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;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,滁州市文化市场综合执法支队2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15.00万元、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。