

2021 年度济源市文化市场综合行政执法支队单位预算说明

目 录

第一部分 济源市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年度单位预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、济源市文化市场综合行政执法支队单位主要职能

济源市文化市场综合行政执法支队的主要职责是：

（一）机构设置情况

济源市文化市场综合行政执法支队机关内设职能部门 5 个，具体包括：综合办公室、综合行政执法一大队、综合行政执法二大队、综合行政执法三大队、综合行政执法法制大队。

（二）单位职责

整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，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，并依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责。主要包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播影视、电影、旅游市场行政执法的法律、法规和方针、政策；研究拟定济源文化市场综合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。2. 履行文化市场行政执法职责。查处营业性演出和娱乐、互联网上网服务、电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为；查处互联网文化经营活动中

的违法违规行为；查处文化艺术经营、展览展播以及艺术考级等活动中的违法违规行为。3. 履行文物市场行政执法职责。依法履行文物行政执法职责，会同有关部门查处盗掘、盗窃、破坏古墓葬。古遗址、古建筑等违反文物保护法律法规的行为和案件；查处文物市场违法违规交易行为。4. 履行出版(版权)市场行政执法职责。查处著作权侵权案件；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动；查处印刷、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。5. 履行广播电视市场行政执法职责。查处破坏广播电视设施行为和案件；查处企业，个人和社会组织从事广播、电视活动中的违法行为(制作、播出、传输等机构除外)；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；配合查处生产、销售、使用“黑广播”“黑电视”“伪基站设备”等违法违规行为。6. 履行电影市场行政执法职责。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违规活动；查处企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法行为(制作、播出、传输等机构除外)；查处电影放映单位的违法行为。7. 履行旅游市场行政执法职责。组织开展旅游市场执法检查，查处旅游市场违法违规经营行为和案件；根据有关法律法规，负责处理旅游投诉和旅游质量的监督与管理；受理并处理市旅行

社质量保证金赔偿案件。8. 查处网络文化、网络视听、网络出版方面的违法经营行为。9. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、济源市文化市场综合行政执法支队预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市文化市场综合行政执法支队本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年收入总计 320.2 万元，支出总计 320.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 99.5 万元，增长 45.08%。主要原因是：机构合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年收入合计 320.2 万元，其中：一般公共预算收入 320.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 320.2 万元，其中：基本支出 315.2 万元，占 98.44%；项目支出 5.0 万元，占 1.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 320.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.5 万元，增长 45.08%，主要原因是：机构合并，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 320.2 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 273.4 万元，占 85.38%；社会保障和就

业（类）支出 31.0 万元，占 9.68%；住房保障（类）支出 15.8 万元，占 4.94%；。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.3 万元，增长 12.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，增长 100.00%，主要原因是：主要用于公务招待，2020 年未预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于单位车辆外出下乡燃油、维修等日常运行费用，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年机关运行经费支出预算 32.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 15.8 万元，增长 103.16%，主要原因：机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市文化市场综合执法支队共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市文化市场综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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以及其他费用。

附件：济源市文化市场综合行政执法支队 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转	本 年 支 出 小计										
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转 ）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
								小计	其中： 财 政 拨 款								
一般公共预算收入	财政拨款	320.2	一、基本支出	315.2			315.2	315.2	315.2								
	纳入预算管理的 行政事业性收费		工资福利支出	273.5			273.5	273.5	273.5								
	专项收入		公用经费	32.1			32.1	32.1	32.1								
	国有资源（资产） 有偿使用收入		对个人和家庭 的补助支出	9.6			9.6	9.6	9.6								
	国有资本经营收入		二、项目支出	5.0			5.0	5.0	5.0								
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金	5.0			5.0	5.0	5.0								

	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	5.0			5.0	5.0	5.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		320.2															

部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		320.2	支出合计	320.2			320.2	320.2	320.2							

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	320.2	320.2	320.2									
			032002	济源市文化市场综合行政执法支队	320.2	320.2	320.2									
207	01	01	032002	行政运行（文化）	188.7	188.7	188.7									
207	01	12	032002	文化和旅游市场管理	5.0	5.0	5.0									
207	01	14	032002	文化和旅游管理事务	79.7	79.7	79.7									
208	05	02	032002	事业单位离退休	10.0	10.0	10.0									
208	05	05	032002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0									
221	02	01	032002	住房公积金	15.8	15.8	15.8									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	320.2	315.2	273.5	32.1	9.6	5.0		5.0
			032002	济源市文化市场综合行政执法支队	320.2	315.2	273.5	32.1	9.6	5.0		5.0
207	01	01	032002	行政运行（文化）	188.7	188.7	162.5	26.2				
207	01	12	032002	文化和旅游市场管理	5.0					5.0		5.0
207	01	14	032002	文化和旅游管理事务	79.7	79.7	74.2	5.5				
208	05	02	032002	事业单位离退休	10.0	10.0		0.4	9.6			
208	05	05	032002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0					
221	02	01	032002	住房公积金	15.8	15.8	15.8					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	320.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	320.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	273.4	273.4	273.4	
	债务收入		八、社会保障和就业	31.0	31.0	31.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				

	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	15.8	15.8	15.8		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		320.2	支出合计	320.2	320.2	320.2		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	320.2	315.2	273.5	32.1	9.6	5.0		5.0
			032002	济源市文化市场综合行政执法支队	320.2	315.2	273.5	32.1	9.6	5.0		5.0
207	01	01	032002	行政运行（文化）	188.7	188.7	162.5	26.2				
207	01	12	032002	文化和旅游市场管理	5.0					5.0		5.0
207	01	14	032002	文化和旅游管理事务	79.7	79.7	74.2	5.5				
208	05	02	032002	事业单位离退休	10.0	10.0		0.4	9.6			
208	05	05	032002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0					
221	02	01	032002	住房公积金	15.8	15.8	15.8					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其他 收入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	320.2	320.2	320.2									
301		工资福利支出				273.5	273.5	273.5									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	51.6	51.6	51.6									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	24.0	24.0	24.0									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	48.5	48.5	48.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.3	10.3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	17.5	17.5	17.5									
301	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	14.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	50501	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	6.3	6.3	6.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.0	3.0	3.0									

301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	10.8	10.8	10.8									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	45.5	45.5	45.5									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	20.5	20.5	20.5									
302		商品和服务支出				37.1	37.1	37.1									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	0.2	0.2	0.2									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.2	0.2	0.2									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	5.6	5.6	5.6									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									

302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	10.7	10.7	10.7									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
303		对个人和家庭的补助				9.6	9.6	9.6									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	9.6	9.6	9.6									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算 管理的行政事业性 收费	专项 收入	国有资源 （资产） 有偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债 务 收 入	其他 一般 公共 预算 收入	上 级 预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调 入 资 金	上年结 余（结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	315.2	315.2											
301		工资福利支出				273.5	273.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.6	51.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.7	8.7											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.5	48.5											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.3	10.3											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.5	17.5											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.3	14.3											

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.3	6.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.8	10.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.0	5.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.5	20.5											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45.5	45.5											
302		商品和服务支出				32.1	32.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2	1.2											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2											

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2	0.2											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.2	0.2											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.6	5.6											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.7	10.7											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
303		对个人和家庭的 补助				9.6	9.6											
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.6	9.6											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市文化市场综合行政执法支队

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	2.5
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 （科 目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市文化市场综合行政执法支队支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	“扫黄打非”专项-扫黄打非经费		
单位编码	032002	资金用途	业务类
项目负责人	李中	联系人	杨绍霞
联系电话	13938171636		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	支队担负全市“扫黄打非”专项任务。管理出版物市场、电影市场等经营单位 130 余家。全年实施着 5+2 “新风”“秋风”“剑网”“净网”“护苗”“固边”“新闻三假”行动的开展，执法检查等任务；落实处理上级交办查办案件、专项治理案件等；全年检查文化经营单位 2000 余家次，有效确保文化市场的健康发展，净化文化市场环境，维护消费者的合法权益。		
立项依据	依据《出版物管理条例》、河南省文化和旅游厅关于印发《〈河南省文化市场领域“扫黄打非 新风”集中行动实施方案〉的通知》、《关于开展电影市场专项执法检查工作的通知》、河南省新闻出版局《关于开展 2020 年“3.15”质检活动和中小学重点教材工作的通知》（常规工作）等。		
项目设立的必要性	“扫黄扫非”是净化文化市场环境的重要手段。打击文化市场违法违规行为，保护知识产权，维护未成年合法权益；规范电影市场秩序，维护消费者合法权益，营造良好社会文化环境，确保意识形态安全和文化安全。		
项目配套制度措施	依据财政局金融局 文化广电和旅游局《关于印发济源产城融合示范区扫黄打非专项资金管理暂行办法的通知》常规检查贯穿全年，文化市场经营单位全覆盖，资金随检查任务、时间节点及时支付。		
项目实施计划	及时执行上级“扫黄打非”办下达的各项任务，上半年开展市场检查 1000 余家次，资金支付 50%；下半年开展市场检查 1000 余家次，资金支付 50%。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	完成“扫黄打非”各项任务，确保文化市场健康、平稳、有序发展。		
年度绩效目标	打击文化市场违法违规行为，净化文化市场环境，维护消费者的合法权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	检查出版物市场等经营单位家数	130
		检查出版物市场等经营单位次数	≥2000
	质量	检查覆盖率	100%
	时效	检查及时完成率	及时
	成本	执法检查单次平均成本	≤25
效果目标	经济效益	促进文化市场健康发展	促进
	社会效益	维护消费者合法权益	维护
	环境效益	净化文化市场环境	净化
	满意度	人民群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	执法检查信息共享	共享
	其它		