

鞍山市文化市场综合行政执法队2023年单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	664.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	495.84
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	66.37
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	23.87
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	78.53
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	664.61	本年支出合计	664.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	664.61	支 出 总 计	664.61

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

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	664.61	648.21	608.31	39.90	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	495.84	479.44	439.66	39.78	16.40
20701	文化和旅游	495.84	479.44	439.66	39.78	16.40
2070199	其他文化和旅游支出	495.84	479.44	439.66	39.78	16.40
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	66.25	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	66.25	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.14	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	64.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	23.87	23.87	23.87		
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	23.87		
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	23.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	78.53	78.53	78.53		
22102	住房改革支出	78.53	78.53	78.53		
2210201	住房公积金	48.30	48.30	48.30		
2210203	购房补贴	30.23	30.23	30.23		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	664.61	一、本年支出	664.61
（一）一般公共预算拨款收入	664.61	(一)文化旅游体育与传媒支出	495.84
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	66.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	23.87
二、上年结转		(四)住房保障支出	78.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	664.61	支出总计	664.61

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	664.61	648.21	608.31	39.90	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	495.84	479.44	439.66	39.78	16.40
20701	文化和旅游	495.84	479.44	439.66	39.78	16.40
2070199	其他文化和旅游支出	495.84	479.44	439.66	39.78	16.40
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	66.25	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	66.25	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.14	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	64.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	23.87	23.87	23.87		
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	23.87		
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	23.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	78.53	78.53	78.53		
22102	住房改革支出	78.53	78.53	78.53		
2210201	住房公积金	48.30	48.30	48.30		
2210203	购房补贴	30.23	30.23	30.23		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	648.21	608.31	39.90
301	工资福利支出	581.35	581.35	
30101	基本工资	195.39	195.39	
30102	津贴补贴	34.86	34.86	
30107	绩效工资	207.01	207.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	64.39	
30109	职业年金缴费	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	48.30	48.30	
302	商品和服务支出	66.66	26.76	39.90
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	3.29		3.29
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.39		6.39
30239	其他交通费用	26.76	26.76	
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：无此项预算，为空表。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

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

备注：无此项预算，为空表。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：无此项预算，为空表。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	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		16.40	16.40	16.40									
鞍山市文化市场综合行政执法队		16.40	16.40	16.40									
	办公用房物业费	16.40	16.40	16.40									

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	

备注：无此项预算，为空表。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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

备注：无此项预算，为空表。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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

备注：无此项预算，为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	048005鞍山市文化市场综合行政执法队-210300000							
年度预算收入	664.61							
年度预算支出	年度部门预算支出	664.61						
	人员类项目	608.31	其他运转类项目	16.40				
	公用经费类项目	39.90	特定目标类项目					
部门职能概述	依法开展文化市场监督检查等行政执法工作，促进文化市场和谐发展，不断提升大众对文化市场的满意度。							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费(保工资)			458.98				
	基本支出人员经费（刚性）			149.33				
	基本支出公用经费（保运转）			37.42				
	基本支出公用经费（刚性）			2.48				
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	=	100	%	2023-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力	=	管理规范		2023-12	
	综合管理水平		=	管理规范		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	社会影响力	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化市场综合行政执法队		
预算资金情况	预算资金总额			16.40			
	一、本年收入			664.61			
	（一）一般公共预算拨款收入			664.61			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保障维护大楼的正常工作秩序						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	0	件	2023-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2023-12
			执法办案任务完成率	>=	50	%	2023-12
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

		成本指标	物业管理费、安保经费	=	16.4	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有效促进		2023-12
		社会效益指标	保障水平		有效保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2023-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：无此项预算，为空表。