

鞍山市文化市场综合行政执法队

2024 年单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预算公开管理文件

2024 年鞍山市文化市场综合行政执法队

预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 单位负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；

(三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作;

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位概况:

贯彻执行有关文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场管理的法律法规规章,负责市本级和市辖区文化市场领域的综合行政执法工作,负责文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能,负责制定全市文化市场综合行政执法工作规划、管理制度,并组织实施。

(2)负责文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场的普法宣传工作,负责执法队伍的教育培训、考核和行风建设工作,负责对各县(市)文化市场综合行政执法机构的业务工作进行指导和监督。

(3)负责依法查处娱乐场所、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。

(4)负责查处除制作、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,查处电影放映单位的违法行为,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的违法行为，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活动，查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动，配合公安、工商等有关部门查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

(5) 负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印制、复制、出版物发行中的违法经营活动，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。

(6) 依法组织查处各类文物违法行为，协同有关部门打击文物犯罪活动。

(7) 负责依法查处旅游星级饭店、旅行社、旅游景点等旅游经营者违规经营行为和导游人员违规服务行为，受理旅行社质量保证金的理赔案件，协同有关部门对旅游市场进行综合整治。

(8) 负责受理文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场违法行为的投诉、举报。

(9) 负责案件督办、应急处置，承担 8890 政务便民服务平台群众诉求办理工作。

(10) 负责跨县(市)区域案件和上级交办的重大案件的查处工作。

(11) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(12)承担鞍山市文化旅游和广播电视局(鞍山市体育局、鞍山市文物局)交办的其他工作。

(二)单位预算表。主要包括单位收支预算总表、单位收入预算总表、单位支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三)单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四)名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)单位概况。主要包括单位主要职能、单位决算单位构成情况等。

(二)单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三)单位决算情况说明。包括:单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、

政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本单位门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政单位批复的单位预算、单位决算及报表，应当在批复后20日内由本单位公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

(二) 拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

纳入鞍山市文化市场综合行政执法队 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市文化市场综合行政执法队

下设科室包括：

- 1、综合科，负责日常办公综合业务。
- 2、财务科，负责财务保险等业务。
- 3、法制科，负责有关案卷归档，培训等。

- 4、投诉科，负责处理投诉等案件。
- 5、铁东大队，负责铁东区以及海城市文化市场监督管理。
- 6、立山大队，负责立山区以及岫岩文化市场监督管理。
- 7、铁西大队，负责铁西区以及台安文化市场监督管理。
- 8、高新大队，负责高新区文化市场监督管理。

第三部分 单位预算表

2024 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市文化市场综合行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年收支总预算660.79万元。

（一）收入预算660.79万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入660.79万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算660.79万元，包括：

1. 基本支出644.39万元；
2. 项目支出16.4万元。

在支出预算中，其中文化旅游体育与传媒支出491.26万元，社会保障和就业支出66.69万元，卫生健康支出24.2万元，住房保障支出78.82万元，其他支出0万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出660.79万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市文化市场综合行政执法队收支预算660.79万元，比上年减少3.82万元，减少0.5%，减少原因是公用经费缩减等。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市文化市场综合行政执法队2024年财政拨款收支总预算660.79万元。收入预算为一般公共预算拨款660.79万元，政府性基金预算拨款0万元，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入660.79万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出491.26万元、社会保障和就业支出66.69万元、卫生健康支出24.2万元、住房保障支出78.82万元、其他支出0万元；按经济支出包括：工资福利支出580.53万元，商品和服务支出63.66万元，对个人和家庭的补助0.2万元，机关资本性支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市文化市场综合行政执法队本级财政拨款收支预算660.79万元，比上年减少3.82万元，减少0.5%，减少原因是公用经费缩减等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市文化市场综合行政执法队2024年一般公共预算基本支出644.39万元，其中工资福利支出580.53万元，商品和服务支出63.66万元，对个人和家庭补助支出0.2万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）607.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）36.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，与上年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，与上年持平，无增减变化。

。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（二）政府采购预算安排情况

无

（三）政府购买服务预算安排情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，无公务用车。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制单位（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无国有资本经营支出预算，无部门管理专项资金预算，无一般公共预算“三公”经费支出，因此“政府

性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“国有资本经营预算支出表”、“部门管理专项资金预算表”、“一般公共预算‘三公’经费支出表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

鞍山市文化市场综合行政执法队2024年度单位预算表

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	660.79	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	491.26
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	66.69
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	24.2
（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	78.82
		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	660.79	本年支出合计	660.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	660.79	支 出 总 计	660.79

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	660.79	644.39	607.49	36.90	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	491.26	474.86	438.08	36.78	16.40
20701	文化和旅游	491.26	474.86	438.08	36.78	16.40
2070199	其他文化和旅游支出	491.26	474.86	438.08	36.78	16.40
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	66.57	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	66.57	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	64.69	64.69	64.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	24.02	24.02	24.02		
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	24.02		
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	78.82	78.82	78.82		
22102	住房改革支出	78.82	78.82	78.82		
2210201	住房公积金	48.52	48.52	48.52		
2210203	购房补贴	30.30	30.30	30.30		

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	660.79	一、本年支出	660.79
（一）一般公共预算拨款收入	660.79	(一)文化旅游体育与传媒支出	491.26
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	66.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	24.02
二、上年结转		(四)住房保障支出	78.82
（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	660.79	支出总计	660.79

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	660.79	644.39	607.49	36.90	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	491.26	474.86	438.08	36.78	16.40
20701	文化和旅游	491.26	474.86	438.08	36.78	16.40
2070199	其他文化和旅游支出	491.26	474.86	438.08	36.78	16.40
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	66.57	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	66.57	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	64.69	64.69	64.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	24.02	24.02	24.02		
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	24.02		
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	78.82	78.82	78.82		
22102	住房改革支出	78.82	78.82	78.82		
2210201	住房公积金	48.52	48.52	48.52		
2210203	购房补贴	30.30	30.30	30.30		

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	644.39	607.49	36.90
301	工资福利支出	580.53	580.53	
30101	基本工资	197.17	197.17	
30102	津贴补贴	34.97	34.97	
30107	绩效工资	207.16	207.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	64.69	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	48.52	48.52	
302	商品和服务支出	63.66	26.76	36.90
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	3.29		3.29
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50

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
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.43		6.43
30239	其他交通费用	26.76	26.76	
30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18
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：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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：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。

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：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

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
办公用房物业费	16.4	16.4	16.4										

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：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

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：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

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：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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	660.79						
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
部门职能概述	负责文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影市场指导和监督。						
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)			457.59			
	基本支出人员经费（刚性）			149.90			
	基本支出公用经费（保运转）			36.39			
	基本支出公用经费（刚性）			0.51			
年度绩效目标	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				
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	

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	<=	0	%	2024-12
			结转结余变动率	<=	5	%	2024-12
			预算调整率	=	100	%	2024-12
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	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率				2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		平稳		2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		已建立		2024-12

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						16.40
	（一）一般公共预算拨款收入						16.40
	（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	指标值	度量	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	>=	0	件	2024-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2024-12
			执法办案任务完成率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	2024-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	16.4	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定			有效促进	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障水平		有效保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12

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：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。