

2023年烟台市文化市场综合执法支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市文化市场综合执法支队，受市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）委托，依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。（一）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。（二）负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。（三）监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。（四）组织开展文化市场领域重大执法专项行动。（五）受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解。（六）负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1117.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1117.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	874.28
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	82.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1117.51	本年支出合计	1126.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	8.91	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1126.42	支 出 总 计	1126.42

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1126.42	1117.51	1117.51									8.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	874.28	865.37	865.37									8.91	
207	01		文化和旅游	874.28	865.37	865.37									8.91	
207	01	12	文化和旅游市场管理	874.28	865.37	865.37									8.91	
208			社会保障和就业支出	107.04	107.04	107.04										
208	05		行政事业单位养老支出	104.19	104.19	104.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.42	84.42	84.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.77	19.77	19.77										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85										
210			卫生健康支出	62.77	62.77	62.77										
210	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	62.77										
210	11	02	事业单位医疗	38.52	38.52	38.52										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.25	24.25	24.25										
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33										
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33										
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1126.42	1067.36	59.06				
207			文化旅游体育与传媒支出	874.28	815.22	59.06				
207	01		文化和旅游	874.28	815.22	59.06				
207	01	12	文化和旅游市场管理	874.28	815.22	59.06				
208			社会保障和就业支出	107.04	107.04					
208	05		行政事业单位养老支出	104.19	104.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210			卫生健康支出	62.77	62.77					
210	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77					
210	11	02	事业单位医疗	38.52	38.52					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.25	24.25					
221			住房保障支出	82.33	82.33					
221	02		住房改革支出	82.33	82.33					
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1117.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	865.37	865.37		
		七、社会保障和就业支出	107.04	107.04		
		八、卫生健康支出	62.77	62.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	82.33	82.33		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1117.51	本 年 支 出 合 计	1117.51	1117.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1117.51	支 出 总 计	1117.51	1117.51		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1117.51	1067.36	990.76	76.60	50.15
207			文化旅游体育与传媒支出	865.37	815.22	738.62	76.60	50.15
207	01		文化和旅游	865.37	815.22	738.62	76.60	50.15
207	01	12	文化和旅游市场管理	865.37	815.22	738.62	76.60	50.15
208			社会保障和就业支出	107.04	107.04	107.04		
208	05		行政事业单位养老支出	104.19	104.19	104.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	84.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	19.77		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
210			卫生健康支出	62.77	62.77	62.77		
210	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	62.77		
210	11	02	事业单位医疗	38.52	38.52	38.52		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.25	24.25	24.25		
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33		
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33		
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1067.36	990.76	76.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	956.50	956.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.71	229.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	398.82	398.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.98	62.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.42	84.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.77	19.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.60		76.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10		12.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.38		23.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.30		18.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.26	34.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.50	32.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		3.92		3.62		3.62	0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1067.36	1067.36	1067.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	956.50	956.50	956.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.71	229.71	229.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	398.82	398.82	398.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.98	62.98	62.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.42	84.42	84.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.77	19.77	19.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	38.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	24.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	82.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.60	76.60	76.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.38	23.38	23.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	18.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.26	34.26	34.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.50	32.50	32.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.76	1.76	1.76						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		59.06	50.15	50.15					8.91	
创建文明城市活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
文化执法网维护经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
移动执法系统工作经费	特定目标类	7.96	7.96	7.96						
文化旅游综合执法工作经费	特定目标类	26.49	18.50	18.50					7.99	
物业经费	特定目标类	3.30	3.30	3.30						
办公设备购置费	特定目标类	2.39	2.39	2.39						
安全生产驻区市督导工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
财政资金结转项目	特定目标类	0.92							0.92	

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	17.07	17.07	17.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.07	17.07	17.07						
207	01		文化和旅游	17.07	17.07	17.07						
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.07	17.07	17.07						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,126.42万元，其中一般公共预算收入1,117.51万元、使用非财政拨款结余8.91万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,126.42万元，其中基本支出1,067.36万元，项目支出59.06万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,126.42万元，较上年预算增加264.50万元，其中：

1. 收入预算增加264.50万元，其中一般公共预算收入增加255.59万元、使用非财政拨款结余增加8.91万元。

2. 支出预算增加264.50万元，其中基本支出增加254.97万元；项目支出增加9.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是文化旅游综合执法工作经费项目金额增加，相应的支出增加。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.92万元，比上年减少0.08万元，下降2.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府厉行节约要求，减少相应支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.62万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.62万元，比上年减少0.38万元，下降9.50%，主要原因是2023年度更换新能源执法车辆。

3. 公务接待费0.30万元，比上年增加0.30万元，主要原因是需要相应的公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文化市场综合执法支队单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为76.60万元。较2022年预算增加1.92万元，增长2.57%。主要原因是：事业运行经费中增加公车运行维护费1.92万元。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.07万元，其中：政府采购货物预算2.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市文化市场综合执法支队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金59.06万元，其中财政拨款50.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创建全国文明城市活动经费、文化旅游综合执法工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		创建文明城市活动经费			
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		2023年是第七届全国文明城市创建周期的第三年，是全面巩固提升文明城市创建成果的关键一年，为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，实现争创全国文明城市“七连冠”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制数		≤9万元
			产出指标	数量指标	召开部署动员会
	成立大检查组数	4组			
	质量指标	文化市场和旅游市场经营规范率		≥90%	
	时效指标	各项工作完成率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	开展执法检查、加大市场规范整治力度		显著提高
			对城市发展力和竞争力的提高		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化执法网维护经费		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为进一步加大对文化市场管理的宣传报道,充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用,运用现代化的手段管理文化市场,推动文化市场管理执法工作网络化、信息化迈进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤4万元
	产出指标	数量指标	对接文化执法网平台数量	1个
		质量指标	支队平台正常运行率	100%
		时效指标	项目实施完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	文化市场管理的宣传力度	显著增强
			满足群众投诉多元化需求	满足要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		移动执法系统工作经费		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.96	
		其中:财政拨款	7.96	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年将进一步扩大上线机构应用移动执法系统数量,采用移动执法、电子案卷等手段,提升综合执法效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤7.96万元
	产出指标	数量指标	流量办理数量	46份
		质量指标	移动执法达标率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年11月前完成
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	明显提升
			维护和净化全市文化市场和旅游市场秩序	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化旅游综合执法工作经费			
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	26.49		
		其中:财政拨款	18.50		
		其他资金	7.99		
年度总体绩效目标		建立健全文化旅游综合执法、综合执法机制,加大文化旅游市场执法力度,维护文化旅游市场秩序;建立健全文化旅游安全保障机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤26.49万
		数量指标		出动执法人次	≥500人次
				开展培训次数	≥2次
			质量指标	文旅市场执法力度	持续提升
		时效指标		文旅投诉案件处理时间	7个工作日内回复
	效益指标	社会效益指标	文旅市场的秩序稳定		全面保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业经费			
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3.30		
		其中:财政拨款	3.30		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障办公区域环境，满足职工办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本	物业管理费		3元/月
		经济成本	成本控制		≤3.3万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积		960平方米
		质量指标	物业服务合格率		≥90%
		时效指标	项目完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	办公需求		明显满足
			办公环境		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2.39		
		其中:财政拨款	2.39		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		改善办公设备，提高办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本控制		≤2.39万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≤9台
		质量指标	采购设备验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年11月份前完成
	效益指标	社会效益指标	职工的办公条件		显著提升
			办公效能		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产驻区市督导工作经费			
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台市文化市场综合执法支队		
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:支队派驻人员负责驻蓬莱区、长岛综合试验区进行督导工作,保障驻区人员住宿费、餐费补助、交通等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本控制		≤5万元
	产出指标	数量指标	保障安全生产驻区市人员数量		1人
		质量指标	支付完成率		≥95%
		时效指标	项目实施完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	督导工作的顺利进行		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政资金结转项目			
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	0.92		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.92		
年度总体绩效目标		通过全面清理非法有害出版物及信息，坚决打赢巩固主流思想舆论，营造天朗气清、昂扬向上的思想文化环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本控制		≤0.92万元
	产出指标	数量指标	出动检查人次		≥200人
		质量指标	检查达标率		≥90%
		时效指标	检查完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进“扫黄打非”工作在各级各部门的责任意识		逐级落实
		社会效益指标	社会宣传力度		持续加大
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。