

**2022 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、单位预算单位构成

第二部分 2022 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预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、单位预算单位构成

烟台市文化市场综合执法支队部门预算包括：本事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	861.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	861.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	652.21
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	108.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	47.67
七、其他收入		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	54.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	861.92	本年支出合计	861.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	861.92	支 出 总 计	861.92

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				861.92	861.92	861.92											
207			文化旅游体育与传媒支出	652.21	652.21	652.21											
207	01		文化和旅游	652.21	652.21	652.21											
207	01	12	文化和旅游市场管理	652.21	652.21	652.21											
208			社会保障和就业支出	108.01	108.01	108.01											
208	05		行政事业单位养老支出	101.07	101.07	101.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	67.38											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	33.69											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94											
210			卫生健康支出	47.67	47.67	47.67											

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
210	11		行政事业单位医 疗	47.67	47.67	47.67											
210	11	02	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74											
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	16.93	16.93	16.93											
221			住房保障支出	54.03	54.03	54.03											
221	02		住房改革支出	54.03	54.03	54.03											
221	02	01	住房公积金	54.03	54.03	54.03											

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				861. 92	812. 39	49. 53			
207			文化旅游体育与传媒支出	652. 21	602. 68	49. 53			
207	01		文化和旅游	652. 21	602. 68	49. 53			
207	01	12	文化和旅游市场管理	652. 21	602. 68	49. 53			
208			社会保障和就业支出	108. 01	108. 01				
208	05		行政事业单位养老支出	101. 07	101. 07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 38	67. 38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 69	33. 69				
208	99		其他社会保障和就业支出	6. 94	6. 94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6. 94	6. 94				
210			卫生健康支出	47. 67	47. 67				
210	11		行政事业单位医疗	47. 67	47. 67				
210	11	02	事业单位医疗	30. 74	30. 74				

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93				
221			住房保障支出	54.03	54.03				
221	02		住房改革支出	54.03	54.03				
221	02	01	住房公积金	54.03	54.03				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	861.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	652.21	652.21		
		八、社会保障和就业支出	108.01	108.01		
		九、卫生健康支出	47.67	47.67		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		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	54.03	54.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	861.92	本 年 支 出 合 计	861.92	861.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	861.92	支 出 总 计	861.92	861.92		

单位公开表 5

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				861. 92	812. 39	737. 71	74. 68	49. 53
207			文化旅游体育与传媒支出	652. 21	602. 68	528. 01	74. 68	49. 53
207	01		文化和旅游	652. 21	602. 68	528. 01	74. 68	49. 53
207	01	12	文化和旅游市场管理	652. 21	602. 68	528. 01	74. 68	49. 53
208			社会保障和就业支出	108. 01	108. 01	108. 01		
208	05		行政事业单位养老支出	101. 07	101. 07	101. 07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 38	67. 38	67. 38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 69	33. 69	33. 69		
208	99		其他社会保障和就业支出	6. 94	6. 94	6. 94		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
210			卫生健康支出	47.67	47.67	47.67		
210	11		行政事业单位医疗	47.67	47.67	47.67		
210	11	02	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93	16.93		
221			住房保障支出	54.03	54.03	54.03		
221	02		住房改革支出	54.03	54.03	54.03		
221	02	01	住房公积金	54.03	54.03	54.03		

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						812. 39	737. 71	74. 68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	713. 63	713. 63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203. 76	203. 76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202. 96	202. 96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27. 87	27. 87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69. 32	69. 32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67. 38	67. 38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33. 69	33. 69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30. 74	30. 74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16. 93	16. 93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 94	6. 94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54. 03	54. 03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74. 68		74. 68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51. 30		51. 30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.38		23.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.32	22.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	1.71	1.71	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
7.18		6.76		6.76	0.42	4.00		4.00		4.00	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：烟台市文化市场综合执法支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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								

注：烟台市文化市场综合执法支队 2022 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								

注：烟台市文化市场综合执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨 款结转
			合计	27.93	27.93	27.93							
207			文化旅游体育 与传媒支出	27.93	27.93	27.93							
207	01		文化和旅游	27.93	27.93	27.93							
207	01	12	文化和旅 游市场管理	27.93	27.93	27.93							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			812.39	812.39	812.39							
301		工资福利支出	713.63	713.63	713.63							
301	01	基本工资	203.76	203.76	203.76							
301	02	津贴补贴	202.96	202.96	202.96							
301	03	奖金	27.87	27.87	27.87							
301	07	绩效工资	69.32	69.32	69.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	67.38							
301	09	职业年金缴费	33.69	33.69	33.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	30.74							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	16.93							
301	12	其他社会保障缴费	6.94	6.94	6.94							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	54.03	54.03	54.03							
302		商品和服务支出	74.68	74.68	74.68							
302	01	办公费	51.30	51.30	51.30							
302	39	其他交通费用	23.38	23.38	23.38							
303		对个人和家庭的补助	24.08	24.08	24.08							
303	02	退休费	22.32	22.32	22.32							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		49.53	49.53	49.53							
创建全国文明城市活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
文化旅游综合执法工作经费	特定目标类	12.30	12.30	12.30							
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	9.06	9.06	9.06							
物业取暖费	特定目标类	3.30	3.30	3.30							
执法、办公设备购置费	特定目标类	11.87	11.87	11.87							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

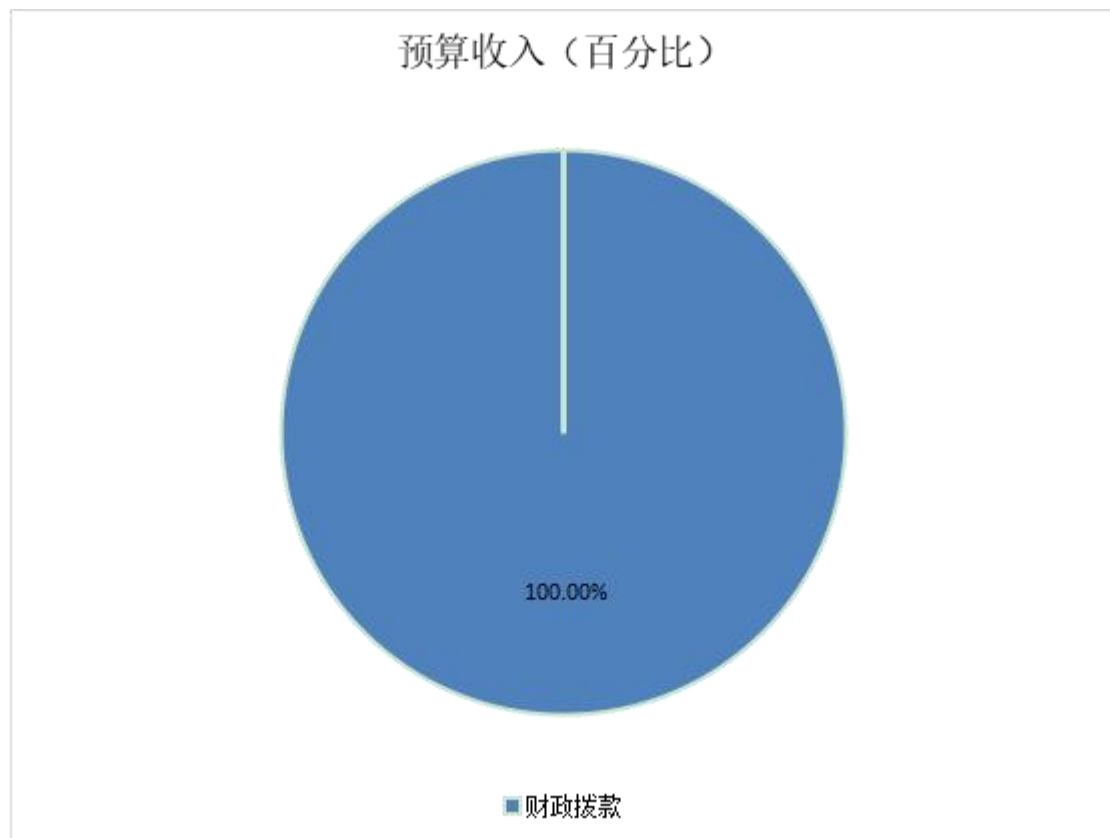
按照综合预算的原则，烟台市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市文化市场综合执法支队 2022 年收支总预算均为 861.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

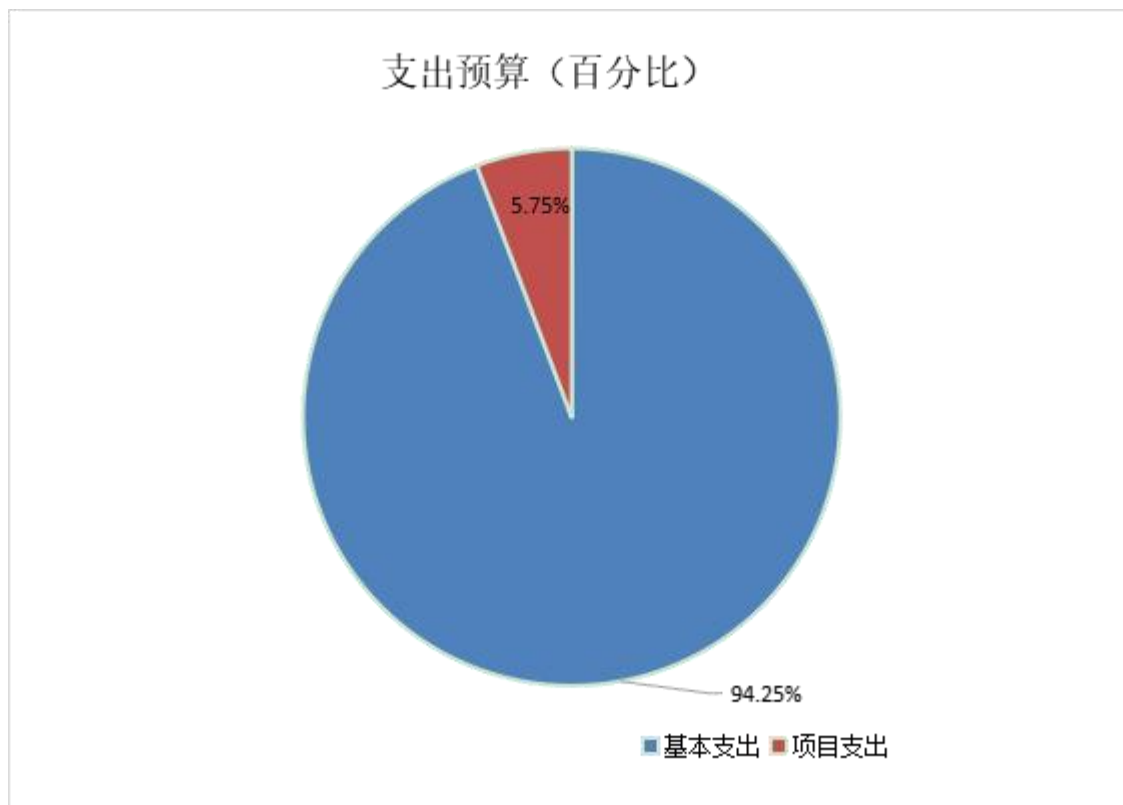
二、关于收入预算总表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年收入预算为 861.92 万元，其中：财政拨款 861.92 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年支出预算为 861.92 万元，其中：基本支出 812.39 万元，占 94.25%，项目支出 49.53 万元，占 5.75%。

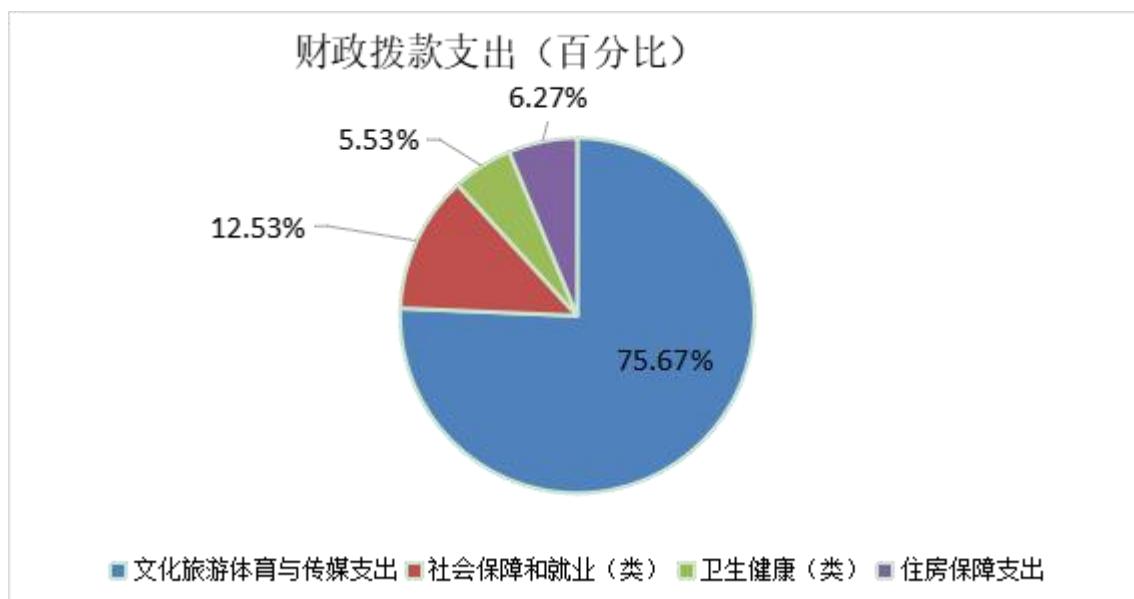


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年财政拨款收支总预算为 861.92 万元。

收入包括：一般公共预算 861.92 万元，占 100%。

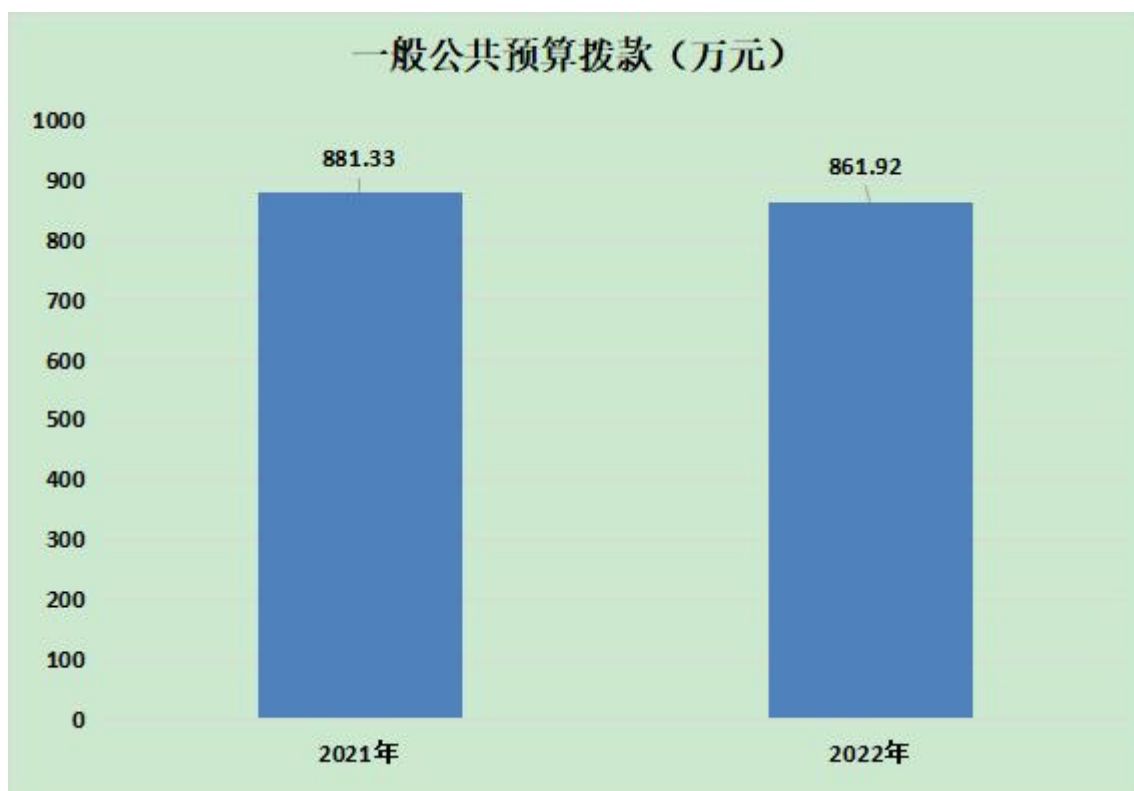
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 652.21 万元，占 75.67%；社会保障和就业（类）支出 108.01 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 47.67 万元，占 5.53%；住房保障（类）支出 54.03 万元，占 6.27%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

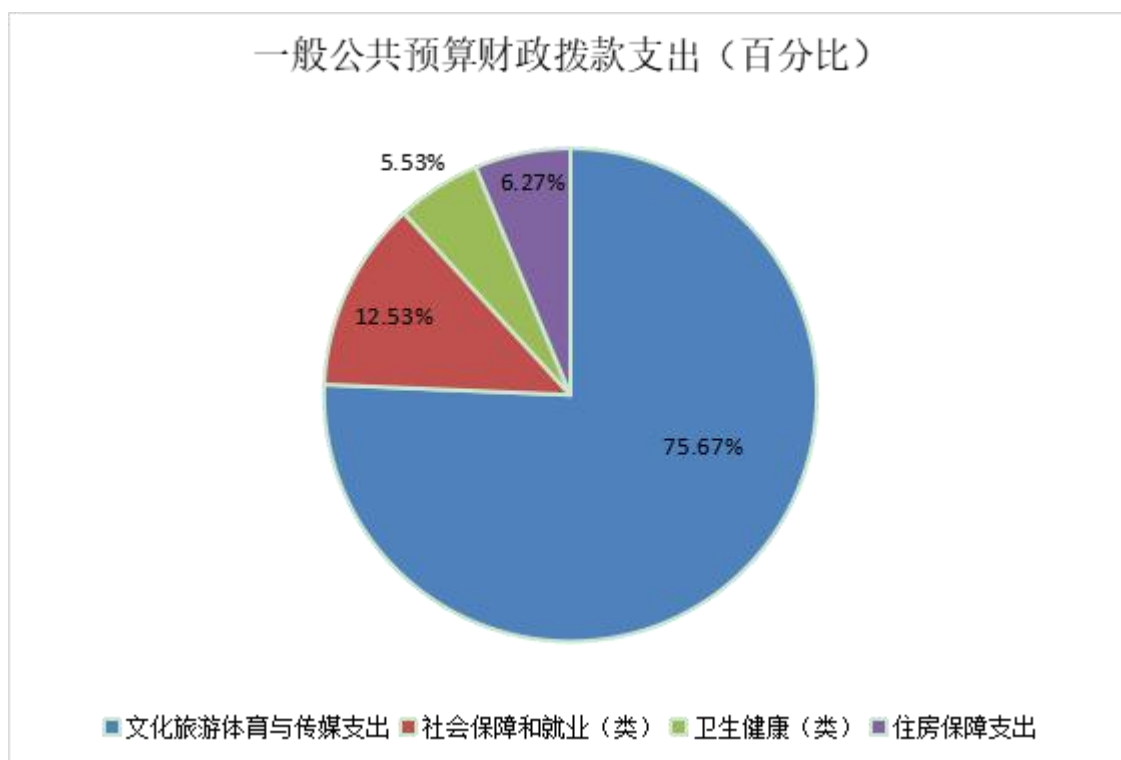
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年一般公共预算拨款 861.92 万元，比上年减少 19.41 万元，下降 2.2%，主要原因是万名干部下基层经费和项目经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年一般公共预算支出为 861.92 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 652.21 万元，占 75.67%；社会保障和就业（类）支出 108.01 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 47.67 万元，占 5.53%；住房保障（类）支出 54.03 万元，占 6.27%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 652.21 万元，比上年减少 222.82 万元，下降 25.46%，主要原因是 2021 年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出未区分。

2. 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)支出 67.38 万元,比上年增加 67.38 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未进行分类。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 33.69 万元,比上年增加 33.69 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未进行分类。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 6.94 万元,比上年增加 6.94 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未进行分类。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 30.74 万元,比上年增加 30.74 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未进行分类。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 16.93 万元,比上年增加 16.93 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未进行分类。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 54.03 万元,比上年增加 54.03 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未进行分类。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 812.39 万元。主要用于:

1. 人员经费 737.71 万元。按单位预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 74.68 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市文化市场综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 44.29%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少相应支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 40.83%，主要原因是降低公务用车使用频次。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市文化市场综合执法支队事业运行经费财政拨款预算为 861.92 万元。较 2021 年预算减少 13.11 万元，下降 1%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 27.93 万元，其中：财政拨款安排 27.93 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 27.93 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市文化市场综合执法支队所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 4 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市文化市场综合执法支队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 49.53 万元，其中财政拨款 49.53 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 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市文化市场综合执法支队无此项内容。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

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			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：12.3 万元			
总体目标	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，将旅游应急管理纳入政府应急管理体系，建立旅游目的地安全风险提示等制度，营造安全的文化旅游环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出动执法人次	出动执法人次≥500 人次
		数量指标	召开培训次数	召开培训次数=1 次
		质量指标	加大文化和旅游局执法力度	维护文化和旅游市场秩序
		时效指标	接到旅游紧急救援	第一时间出动救援
		时效指标	接到文化旅游投诉案件	进行调查、执法、调解
		成本指标	预算控制率	100%
		社会效益指标	开展执法检查、加大市场规范整治力度	营造文明有序市场氛围，提高城市知名度、增强城市魅力。
		可持续影响指标	维护和净化全市文化市场和旅游市场秩序	加强执法力度，提升游客体验程度。
	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	创建全国文明城市活动经费			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：9 万元			
总体目标	我支队依法将在创城期间，加强集中对文化、文物、新闻出版、广播影视、电影、旅游市场等方面的市场整治工作。具体负责对全市网络市场、音像市场、印刷市场、图书市场、歌舞娱乐市场、广播电影电视、旅游市场等经营娱乐场所的经营活动进行监督检查，确保全国文明城市的称号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开部署动员会	≥1 次
		数量指标	成立大检查组，责任到人	4 组
		质量指标	检查网吧及周边规范经营	出动人次≥200 人次
		质量指标	保证歌舞娱乐市场、演出和出版物市场规范	出动人次≥200 人次
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		可持续影响指标	提高城市发展力和竞争力	树立城市良好形象、增强综合竞争力
	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			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	维护烟台文化执法网和胶东在线网上民声网站的正常运行，使文化执法工作网络化、信息化迈进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接文化执法网平台	1 个
		质量指标	项目完成率	100%
		质量指标	支队平台正常运行率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
		社会效益指标	管理网络化	及时上传执法信息
		社会效益指标	满足群众投诉多元化需求	处理群众网上投诉需求
		可持续影响指标	系统正常使用年限	保证 2022 年度系统正常使用
	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	物业取暖费			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：3.3 万元			
总体目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费	3 元/月
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	占房面积	960 平方米
		社会效益指标	满足办公需求	改善办公环境
		可持续影响指标	使用时间	1 年
	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	移动执法系统工作经费			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：9.06 万元			
总体目标	应用移动执法系统进行日常检查,通过文化市场移动执法系统开展现场检查和办理简易程序案件。上线应用移动执法系统进行日常检查数量占日常检查总量的 30%以上，办理简易程序案件占简易程序案件总量的 20%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	流量办理数量	49 人
		质量指标	项目完成率	100%
		质量指标	提升执法效率	≥99%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
		社会效益指标	提升执法效率	提高管理的专业化、规范化、信息化水平
		可持续影响指标	正常使用年限	1 年
	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	执法、办公设备购置费			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：11.87 万元			
总体目标	进一步加强和规范文化市场综合执法装备配备工作，促进文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	16 台
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
		社会效益指标	提升执法工作效率	提升执法工作效率
		可持续影响指标	设备使用年限	根据设备使用年限标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位所属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”、“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：指市级单位用一般公共预算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、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指烟台市文化市场综合执法支队用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市文化市场综合执法支队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市文化市场综合执法支队实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指烟台市文化市场综合执法支队除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的烟台市文化市场综合执法支队基本医疗保险缴费经费。

二十二、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（项）：指烟台市文化市场综合执法支队除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指烟台市文化市场综合执法支队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。