

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.71	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	220.08
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.39
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.01
（五）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	21.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	283.71	本年支出合计	283.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	283.71	支 出 总 计	283.71

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	283.71	一、本年支出	283.71
（一）一般公共预算拨款	283.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	220.08
		（八）社会保障和就业支出	25.39
		（九）卫生健康支出	17.01
		（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	21.23
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	283.71	支出总计	283.71

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	220.08	197.08	166.40	30.68	23.00
20701	文化和旅游	220.08	197.08	166.40	30.68	23.00
2070112	文化和旅游市场管理	220.08	197.08	166.40	30.68	23.00
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39	24.06	1.33	
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	24.06	1.33	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33		1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06		
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01		
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57		
221	住房保障支出	21.23	21.23	21.23		
22102	住房改革支出	21.23	21.23	21.23		
2210201	住房公积金	21.23	21.23	21.23		
合 计		283.71	260.71	228.70	32.01	23.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
512		债务还本支出												02	办公设备购置										
	01	国内债务还本												03	专用设备购置										
	02	国外债务还本												05	基础设施建设										
513		转移性支出												06	大型修缮										
	01	上下级政府间转移性支出												07	信息网络及软件购置更新										
	02	援助其他地区支出												08	物资储备										
	03	债务转贷												13	公务用车购置										
	04	调出资金												19	其他交通工具购置										
	05	安排预算稳定调节基金												21	文物和陈列品购置										
	06	补充预算周转金												22	无形资产购置										
	07	区域间转移性支出												99	其他基本建设支出										
514		预备费及预留											310	资本性支出	5.00	5.00		5.00							
	01	预备费												01	房屋建筑物购建										
	02	预留												02	办公设备购置	5.00	5.00		5.00						
599		其他支出												03	专用设备购置										
	07	国家赔偿费用支出												05	基础设施建设										
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴												06	大型修缮										
	09	经常性赠与												07	信息网络及软件购置更新										
	10	资本性赠与												08	物资储备										
	99	其他支出												09	土地补偿										
														10	安置补助										
														11	地上附着物和青苗补偿										
														12	拆迁补偿										
														13	公务用车购置										
														19	其他交通工具购置										
														21	文物和陈列品购置										
														22	无形资产购置										
														99	其他资本性支出										
														311	对企业补助（基本建设）										
														01	资本金注入										
														99	其他对企业补助										
														312	对企业补助										
														01	资本金注入										
														03	政府投资基金股权投资										
														04	费用补贴										
														05	利息补贴										
														99	其他对企业补助										
														313	对社会保障基金补助										
														02	对社会保险基金补助										
														03	补充全国社会保障基金										
														04	对机关事业单位职业年金的补助										
														399	其他支出										
														07	国家赔偿费用支出										
														08	对民间非营利组织和群众性自治组										
														09	经常性赠与										
														10	资本性赠与										
														99	其他支出										
														99	其他支出										
		支出总计	283.71	283.71	260.71	23.00								支出总计	283.71	283.71	260.71	23.00							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

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	
1	2	3	4	5	6
2.91		1.94		1.94	0.97

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
文化市场综合行政执法专项资金	依法行使文化市场综合行政执法权，开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动，主要内容为：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、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展示活动中的违法行为；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中的违法行为，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；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、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；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及本级政府赋予的其他职责。	产出指标	数量指标	文化市场平均办案数	=	20	个	定量指标	1、严格履行文化市场监管职责，每月对市场的日常检查不少于4次，每次检查不少于5个场所，每月午间或夜间检查不少于1次； 2、落实双随机一公开、暗访抽查巡查制度，每季度“双随机一公开”不少于1次、暗访抽查不少于1次，覆盖范围不少于2个县（市、区），经营单位不少于6家，随机抽查事项达到文化市场监管执法事项的100%； 3、各执法大队全年办案数量须达到本大队实有人数5倍以上，其中：文化（文化）执法大队每年办结网络文化案件1件以上；新闻出版（版权）执法大队、广电体育执法大队每年办结禁止内容案件1件以上。
		产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	23	套	定量指标	云文执法（2011）1号关于加强文化市场综合行政执法装备工作的指导意见
		产出指标	数量指标	跨省对口交流业务培训	=	1	次	定量指标	按照云南文化旅游厅云旅发【2021】51号要求每年与山东省对口业务交流业务培训1次。
		产出指标	质量指标	文化市场案卷评查合格率	=	90%	%	定性指标	行政执法文书制作规范，行政执法案卷立卷归档规范；立案、调查、处罚、结案等程序合法；行政处罚案件事实清楚，证据确凿，适用法律法规正确，处罚内容适当。
		产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	定量指标	通过对网吧、歌舞、演出、图书经营、出版印刷、互联网文化等重点单位和行业的监管，促进全市演出、娱乐、音像、电影、文物、艺术品、网络以及出版物等八大门类的综合性市场体系日益繁荣，保障文化市场健康有序发展；在各级“党代会”、“两会”、国庆节、春节等重要敏感时段加大检查密度和频次，严密封堵扫政治性非法出版物；配合公安等部门大力打击敌对势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力、宗教极端势力等进行的渗透破坏活动，确保文化市场平稳有序，不出问题，为全市政治文化安全和社会稳定提供有力保障。
		产出指标	成本指标	一年的项目经费	=	30	万元	定量指标	1、文化、新闻出版、广电市场综合执法办案经费40万元。 2、执法设备购置经费15万元。
		效益指标	社会效益指标	整治文化市场安全，促进文化产业发展	>=	1	年	定性指标	在各级“党代会”、“两会”、国庆节、春节等重要敏感时段加大检查密度和频次，严密封堵扫政治性非法出版物；配合公安等部门大力打击敌对势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力、宗教极端势力等进行的渗透破坏活动，确保文化市场平稳有序，不出问题，为全市政治文化安全和社会稳定提供有力保障。
文化市场综合行政执法办案能力提升专项资金	依法行使文化市场综合行政执法权，开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动，主要内容为：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、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展示活动中的违法行为；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中的违法行为，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；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、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；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及本级政府赋予的其他职责。	产出指标	质量指标	文化市场案卷评查合格率	=	90%	%	定量指标	行政执法文书制作规范，行政执法案卷立卷归档规范；立案、调查、处罚、结案等程序合法；行政处罚案件事实清楚，证据确凿，适用法律法规正确，处罚内容适当。
		产出指标	质量指标	执法办案数	=	20	个	定量指标	实际办案个数
		产出指标	时效指标	完成年限	=	1	年	定量指标	2023年内完成项目
		产出指标	成本指标	一年的项目经费	=	100000	元	定量指标	非税收入按照45%返还资金
		效益指标	社会效益指标	整治文化市场安全，促进文化产业发展	=	1	年	定性指标	通过对网吧、歌舞、演出、图书经营、出版印刷、互联网文化等重点单位和行业的监管，保障文化市场健康有序发展，创造出与招商引资、经济合作交流相适应的软环境，推动区域经济形成良性互动的经济链，带动文化产业发展。在各级“党代会”、“两会”、国庆节、春节等重要敏感时段加大检查密度和频次，严密封堵扫政治性非法出版物；配合公安等部门大力打击敌对势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力、宗教极端势力等进行的渗透破坏活动，确保文化市场平稳有序，不出问题，为全市政治文化安全和社会稳定提供有力保障。通过对文化市场进行有效监管，促进全市演出、娱乐、音像、电影、文物、艺术品、网络以及出版物等八大门类的综合性市场体系日益繁荣，满足不同层次消费者的文化需求，活跃城乡群众的文化生活，调动社会办文化的积极性，弥补公益性文化事业的局限性，为扩大就业、发展旅游、涵养利税、改善投资环境、促进经济发展发挥积极作用。
		效益指标	社会效益指标	执法人员业务素质和专业能力提高	=	1	批	定量指标	通过对网吧、歌舞、演出、图书经营、出版印刷、互联网文化等重点单位和行业的监管，保障文化市场健康有序发展，创造出与招商引资、经济合作交流相适应的软环境，推动区域经济形成良性互动的经济链，带动文化产业发展。在各级“党代会”、“两会”、国庆节、春节等重要敏感时段加大检查密度和频次，严密封堵扫政治性非法出版物；配合公安等部门大力打击敌对势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力、宗教极端势力等进行的渗透破坏活动，确保文化市场平稳有序，不出问题，为全市政治文化安全和社会稳定提供有力保障。通过对文化市场进行有效监管，促进全市演出、娱乐、音像、电影、文物、艺术品、网络以及出版物等八大门类的综合性市场体系日益繁荣，满足不同层次消费者的文化需求，活跃城乡群众的文化生活，调动社会办文化的积极性，弥补公益性文化事业的局限性，为扩大就业、发展旅游、涵养利税、改善投资环境、促进经济发展发挥积极作用。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众和政府的满意度	>=	95%	%	定性指标	1、坚持日常监管与专项治理相结合的原则，始终把不少于百分之七十的人员和时间投入到文化市场管理中，开展扫黄打非、网络文化市场专项整治、娱乐演出场所专项整治、农村文化市场等专项整治行动，取得良好成效； 2、履行预防青少年违法犯罪成员单位职责，积极配合公安、工商、教育等职能部门对中小学校和幼儿园周边文化经营场所开展临时性、针对性的集中整治，依法打击各种含有色情、暴力、赌博、封建迷信等禁止内容的不法文化经营行为，积极营造未成年人健康成长的良好社会文化环境。 3、对网吧、网络市场和游艺娱乐场所以保护未成年人合法权益为重点，严厉打击网吧接纳未成年人、未实名上网登记制度和无证经营等突出问题； 4、推进政务信息公开，及时向社会公开执法案件主体信息、案由、处罚依据及处罚结果等，提高执法透明度和公信力。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2023年无另文下达项目，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位2023年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出 /项目支出	所属服务 类别	所属服务 领域	购买内容 简述	资金来源											
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收入	单位自筹						
												小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

本单位2023年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位2023年无市对下转移支付预算支出，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2023年无市对下转移支付预算支出，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
文化市场综合行政执法专项资金	通用设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	4	5,000.00	20,000.00
文化市场综合行政执法专项资金	通用设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
文化市场综合行政执法专项资金	通用设备	A02010109 平板式计算机	平板电脑	台	3	3,500.00	10,500.00
文化市场综合行政执法专项资金	通用设备	A02010508 移动存储设备	移动硬盘	个	3	500.00	1,500.00
文化市场综合行政执法专项资金	通用设备	A02021004 A4彩色打印机	彩色打印机	台	1	4,500.00	4,500.00
合计					13		48500

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无上级补助项目支出预算，此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市文化市场综合行政执法支队				23	15	
	311 专项业务类	文化市场综合行政执法专项资金	本级	15	15	
	311 专项业务类	文化市场综合行政执法办案能力提升专项资金	本级	8		
合计				23	15	