

曾都区文化和旅游市场综合执法大队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

第四部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行国家和省、市、区有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等方针政策和法律法规，维护文化和旅游市场秩序和稳定。

(二)建立和完善全区统一的文化和旅游市场综合执法制度，加强综合执法队伍的专业化、规范化、信息化建设，切实提高全区文化和旅游市场行政执法工作质量。

(三)负责查处曾都区执法范围内(随州市城区青年路以北、厥水河以西、白云湖以南城区范围，以及曾都经济开发区、何店镇、万店镇、府河镇、洛阳镇，下同)演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为。

(四)负责查处曾都区执法范围内违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。

(五)负责查处曾都区执法范围内图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行

中的违法经营活动。

(六)负责查处曾都区执法范围内盗版侵权行为。

(七)负责查处曾都区执法范围内体育市场领域的违规行为。

(八)负责曾都区执法范围内旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

(九)负责查处涉及区级文物保护单位和文物保护点，破坏文物建筑，损坏文物，文博单位馆藏文物流失，违法违规考古勘探和发掘，违法违规购销文物等行为。负责查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设行为。负责查处文物计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为。

(十)承担曾都区“扫黄打非”相关工作任务。

(十一) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游市场综合执法大队为区文化和旅游局所属副科级公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。事业编制 10 人。设队长 1 名，副队长 2 名、办公室主任一名。现有在职人数 4 人，退休人数 4 人。

第二部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 84.61 万元（上年收入总计 99.36 万元，同比减少 14.75 万元，同比减少 14.85 %）。其中财政拨款收入 81.41 万元，为区本级财政当年拨付

的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 84.61 万元（上年支出总计 99.36 万元，同比减少 14.75 万元，同比减少 14.85 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 71.26 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.18 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.80 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 52 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.01 万元、津贴补贴 2.98 万元、奖金 5 万元、绩效工资 7.86 万元、在职五项奖 0 万元、住房公积金 5.8 万元、住房补贴 0 万元、医疗保险费 2.37 万元、乡镇工作补贴 0 万元、养老保险费 5.18 万元、其他社会保障费 0 万元、其他工资福利支出 5.8 万元、伙食补助费 0 万元。）

2. 商品和服务支出 13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万元、水电费 0.3 万

元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.32 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.62 万元、其他交通费用 0.5 万元、劳务费 3.5 万元、委托业务费 0 万元、印刷费 0 万元、其他商品和服务支出 5.26 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.61 万元：主要用于医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费 1.81 万元、其他对个人和家庭的补助 4.8 万元等）

4. 资本性支出 13 万元。（其中：办公设备购置费 13 万元）

预算收入支出比去年增加（或减少）的原因：预算支出比上年减少 14.75 万元，其中基本支出减少 29.75 万元，项目支出增加 15 万元。基本支出减少的主要原因是在职人员减少；项目支出增加的主要原因是增加执法装备工作经费和文化市场执法经费。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 81.41 万元，比去年预算 79 万元增加 2.41 万元，其中：基本支出 61.41 万元，比年初预算 74 万元减少 12.59 万元，项目支出 20 万元，比年初预算 5 万元增加 15 万元。原因：执法装备工作经费和文化市场执法经费增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度本级预算事业运行经费支出 2.8 万元。其中：公务接待费 0.12 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 0.1 万元，其他商品和服务支出 2.08 万元。比上年预算数减少 3 万元，减少 51.72%。主要原因是：2020 年将纳入非税管理的基本支出包含在一般公共预算基本支出里。

（七）政府采购情况

2021 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队政府采购总额为 13.5 元。其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。面向小微企业采购金额 13.5 万元，份额比例 100%。政府采购货物预算金额 13.5 万元，较上年预算安排 0 万元增加 13.5 万元。主要原因是：购买新进人员办公用品及购买执法装备。

（八）国有资产占用情况

曾都区文化和旅游综合执法大队 2021 年初资产总额 16.27 万元，较上年年初 22.38 万元减少 6.11 万元，同比减少 27.30%。流动资产 13.51 万元，较上年 18.89 万元减少 5.38 万元，同比减少 28.48%。固定资产原值 9.22 万元，包括通用设备 4.57 万元，车辆 3.78 万元，家具用具 0.87 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。固定资产净值 2.76 万元，较上年 3.49 万元减少 0.73 万元，减少 20.92%。变动主要原因是本年年初财政应返还额度余额减少及固定资产累计折旧增加，净值减少。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区文化市场综合执法大队“三公”经费年初预算安排 0.32 万元，比上年增 0.14 万元，同比增加 77.78 %，主要原因是：预算的公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 0.32 万元，比上年增 0.14 万元，同比增加 77.78%，主要原因是：本年度预算的公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区文化和旅游综合执法大队 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	81.41	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	81.41	外交	
经费拨款（补助）	71.41	国防	
纳入预算管理的非税收入	10.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	71.26
三、其他收入	3.20	社会保障和就业	5.18
		社会保险基金支出	

		医疗卫生	2. 37
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5. 80
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

本年收入合计	84.61	本年支出合计	84.61
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收 入 总 计	84.61	支 出 总 计	84.61

收入预算总表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	84.61	81.41	71.41	10.00				3.20			

024001013	曾都区文化市 场综合执法大 队	84.61	81.41	71.41	10.00				3.20		
-----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	------	--	--

支出预算总表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上 级支 出
				小计	人员支出	公用支 出				
		合计	84.61	64.61	58.61	6.00	20.00			
	024001013	曾都区文化市场 综合执法大队	84.61	64.61	58.61	6.00	20.00			
2210201	024001013	住房公积金	5.80	5.80	5.80					
2101102	024001013	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37					
2080505	024001013	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.18	5.18	5.18					

2070112	024001013	文化和旅游市 场管理	71.26	51.26	45.26	6.00	20.00			
---------	-----------	---------------	-------	-------	-------	------	-------	--	--	--

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	81.41	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	81.41	外交			
经费拨款（补助）	71.41	国防			
纳入预算管理的非税收入	10.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出	68.0600	68.0600	
二、财政拨款结转		社会保障和就业	5.1800	5.1800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.3700	2.3700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			

		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.8000	5.8000	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	81.41	本年支出合计	81.4100	81.4100	
		对附属单位补助支出			

		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	81.41	支 出 总 计	81.41	81.41	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81.41	61.41	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.06	48.06	20.00
20701	文化和旅游	68.06	48.06	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	68.06	48.06	20.00
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
221	住房保障支出	5.80	5.80	

22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	61.41	58.61	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	48.06	45.26	2.80
20701	文化和旅游	48.06	45.26	2.80
2070112	文化和旅游市场管理	48.06	45.26	2.80
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	61.41	58.61	2.80
301	工资福利支出	52.00	52.00	
30101	基本工资	17.01	17.01	
30102	津贴补贴	2.98	2.98	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	7.86	7.86	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
302	商品和服务支出	2.80		2.80
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	

30307	医疗费补助	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	

三公经费预算表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.3200	0.3200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

曾都区文化市场综合执法大队 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区文化市场综合执法大队

单位：万元

项目	预算数
合计	81.41
养老保险	5.18
对个人家庭补助	6.61
文化市场执法经费	10.00
工资福利	38.65
执法装备工作经费	10.00
医疗保险	2.37
住房公积金	5.80
公用支出	2.80

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目 标	绩效指标	指标名称	预期当年实 现值	绩效标准
	合计					
24001013	曾都区文化市场 综合执法大队					
	三支一扶人员经 费	年度绩效目 标	成本指标	三支一扶人员 经费	13 万元	计划标准
	三支一扶人员经	年度绩效目	数量指标	三支一扶人数	2 人	计划标准

	费	标				
	文化市场执法经费	年度绩效目标	社会效益指标	服务对象满意度	举报回复率达 100%	计划标准
	文化市场执法经费	年度绩效目标	社会效益指标	促进社会文明进步	达 90%	计划标准
	文化市场执法经费	年度绩效目标	社会效益指标	专项治理成效	净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。	计划标准
	文化市场执法经费	年度绩效目标	数量指标	市场日常巡查	24 次	计划标准
	文化市场执法经费	年度绩效目标	数量指标	组织开展专项行动次数	2 次	计划标准
	执法装备工作经费	年度绩效目标	社会效益指标	规范性执法	达 100%	计划标准
	执法装备工作经费	年度绩效目标	社会效益指标	促进社会文明进步	达 90%	计划标准
	执法装备工作经费	年度绩效目标	社会效益指标	服务对象满意度	举报回复率达 100%	计划标准
	执法装备工作经费	年度绩效目标	数量指标	文化市场日常巡查	24 次	计划标准

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 收 入	上年结转		
					小计	经费拨 款（补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 拨	上 级 专 项 转 移 支 付				小 计	上 年 财 政 拨 款 结 转	其 他 结 转

							款							
	合计			13.50	13.50	13.50								
	曾都区文 化市场综 合执法大 队			13.50	13.50	13.50								
2070112	文化和 旅游市场 管理	文化市 场执法 经费		3.00	3.00	3.00								
2070112	文化和 旅游市场 管理	文化市 场执法 经费		0.50	0.50	0.50								
2070112	文化和 旅游市场 管理	执法装 备工作 经费		10.00	10.00	10.00								

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队年度整体绩效总目标如下：

进一步加大对辖区文化和旅游市场经营单位的巡查力度、进一步加强日常监管，在严禁接纳未成年人的基础上，进一步抓好疫情防控措施常态化工作，

督促经营单位认真落实“四方”责任。同时加强与各部门之间的沟通协作，齐抓共管，形成合力，切实做好文化和旅游市场监管工作，为曾都经济社会发展和社会和谐稳定做出积极的贡献。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为公共管理指标：2021 年度市场日常巡查达到 24 次、安全生产检查 12 次、组织开展专项行动 2 次；效益指标 1 个，为社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标，促进社会文明进步达到 90%、规范性执法 100%、举报回复率 100%。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区文化市场综合执法大队					
填报人	刘茹	联系电话	3289177			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	81.41	96.22%	75.39	79
		其他资金	3.2	3.78%	16.76	20.36
		合计	84.61	100%	92.15	99.36
	支出构成	基本支出	64.61	76.36%	83.94	94.36
		项目支出	20	23.64%	13	5
		合计	84.61	100%	96.94	99.36

部门职能概述	根据授权集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权以及相关的行政强制权和行政检查权				
年度工作任务	1、推进全区文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。 2、打击互联网传播淫秽色情及低俗信息 ； 3、集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动 ；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文化市场执法经费	常年性项目	5	5	综合执法工作经费
	文化市场执法装备工作经费	新增性项目	10	10	用于文化市场综合执法经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	加强文化市场管理，维护文化市场秩序，促进曾都区文化市场健康发展。推进全区文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。		加强文化市场管理，维护文化市场秩序，促进曾都区文化市场健康发展。推进全区文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。		
长期目标：					

长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	完成上级部门下达 在各项绩效考核任 务	达 90%		计划标准	
		<u>质量</u> 指标	全区考核达到合格	达 90%		计划标准	
		<u>成本</u> 指标	严格执行预算，控 制各项开支	达 95%		计划标准	
	效益指 标	<u>社会效益</u> 指 标	促进社会文明进步	达 90%		计划标准	
		<u>服务对象满 意度</u>	举报回复率	达 100%		计划标准	
		<u>可持续影响效 益</u>	提高公众扫黄打非 意识	达 95%		计划标准	
年度目标：							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	完成上级部门下 达在各项绩效考 核任务	达 100%	达 100%	达 100%	计划标准

		<u>质量指标</u>	全区考核达到合格	达 90%	达 90%	达 90%	计划标准
		<u>成本指标</u>	严格执行预算，控制各项开支	达 95%	达 95%	达 95%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	促进社会文明进步	达 90%	达 90%	达 90%	计划标准
		<u>服务对象满意度</u>	举报回复率	达 100%	达 100%	达 100%	计划标准
		<u>可持续影响效益</u>	提高公众扫黄打非意识	达 90%	达 90%	达 90%	计划标准
							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、项目绩效目标编制情况

2021 年度区文化和旅游市场综合执法大队共批复本级预算 2 个项目绩效目标，项目资金总额 20 万元。绩效目标设定如下：

1、文化市场执法经费 10 万元。加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力，切实维护我区意识形态和文化安全，保护知识产权，继续加大文化和旅游市场日常监管和巡查密度，组织开展执法检查，强化打击违法违规生产经营行为专项行动，对违法违规行为实施重点有效打击，为青少年健康成长营造良好环境，确保文化市场和谐稳定。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标及成本指标，年度计划文化市场日常巡查 24 次、组织开展专项行动次数 2 次、业务培训 2 次，文化市场执法成本 14 万元；效益指标 1 个，为社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标，通过专项治理，净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境，促进社会文明进步达 90%，服务对象满意度举报回复率达 100%。

2、执法装备工作经费 10 万元。为积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法， 继续开展廉洁从政、廉洁执法活动，维护良好形象，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标及成本指标，年度计划文化市场日常巡查 24 次、安全生产检查 12 次、组织开展专项行动 2 次，执法装备工作成本 14 万元；效益指标 1 个，为社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标，促进社会文明进步达到 90%、规范性执法 100%、举报回复率 100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	文化市场执法经费	项目编码	2070112
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区文化市场综合执法大队
项目负责人	谌莉	联系电话	0722-3289177
单位地址	曾都区大北街7号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021年1月	终止年度	2021年12月
项目立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》（中办发【2016】20号）和《湖北省省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步深化文化市场的实施意见>的通知》精神，将综合行政执法行政经费纳入同级财政经费预算		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物； 2、打击互联网传播淫秽色情及低俗信息； 3、集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动；		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况:2020年5万		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
文化执法	执法经费	302 商品 和服务支 出	10.00	文化市场日常巡查办公费、车辆交通费	
项目采购					
品名		数量		金额	

办公设备购置		1 批		1.20	
办公耗材		1 批		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度			
年度目标		切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
文化执法	产出指标	数量指标	市场日常巡查	每月不少于 2 次	计划标准
文化执法	产出指标	数量指标	组织开展专项行动次数	不少于 2 次/年	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益指标	专项治理成效	净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益指标	促进社会文明进步	达 90%	计划标准
文化执法	效益指标	服务对象满意度	举报回复率	达 100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名	指标值	绩效标准

			称	前年	上年	预计当年 实现	
文化执法	产出指标	数量指标	文化市 场日常 巡查	24 次	24 次	24 次	计划标准
文化执法	产出指标	数量指标	组织开 展专项 行动次 数	2 次	2 次	2 次	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益 指标	专项治 理成效	净化校园周 边环境，为青 少年健康成 长营造良好 环境	净化校园周边环境，为 青少年健康成长营造 良好环境	净化校园 周边环境， 为青少年 健康成长 营造良好 环境	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益 指标	促进社 会文明 进步	达 90%	达 90%	达 90%	计划标准
文化执法	效益指标	服务对象 满意度	举报回 复率	达 100%	达 100%	达 100%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	执法装备经费	项目编码	2070112
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区文化市场综合执法大队
项目负责人	谌莉	联系电话	0722-3289177
单位地址	曾都区大北街7号	邮政编码	441300
项目属性	新增性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021年1月	终止年度	2021年12月
项目立项依据	省司法厅、省财政厅、省市场监督管理局《关于印发湖北省行政执法音像记录设备配备办法的通知》（鄂司发【2019】43号）；省文化厅《关于印发〈湖北省推广应用文化市场移动执法系统实施方案〉的通知》；湖北省省委办公厅省政府办公厅印发〈关于进一步深化文化市场的实施意见〉的通知》（鄂办发【2019】4号）精神，将执法装备经费纳入同级财政经费预算。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、规范行政执法全过程记录，提高执法工作效率，保证行政执法行为记录的真实准确性； 2、加大我区文化市场综合执法工作力度，保证行政执法工作的顺利开展； 3、积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理； 4、切实维护意识形态和文化安全；		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况:无			
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据及说明	备注
文化执法 装备	执法经费	302 商品和 服务支出	10.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》（中办发【2016】20 号）和《湖北省省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步深化文化市场的实施意见>的通知》精神，进一步搞好文化市场管理工作，根据《文化和旅游部文化市场司关于推广应用文化市场移动执法系统的通知》（市函【2018】10 号文件）相关	

				要求，综合执法机构应当配备调查询问、证据 保存等专用房间及交通、通讯、取证、检测等 行政执法所必需的设施设备。	
项目采购					
品名		数量		金额	
照相机		1		0.50	
摄像机		1		0.70	
执法记录仪		1		1.50	
手持执法终端		1		3.00	
执法手机		1		0.50	
移动执法设备		1		3.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法， 提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全			
年度目标		积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法， 提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
文化执法	产出指标	数量指标	市场日常巡查	每月不少于 2 次	计划标准

文化执法	效益指标	社会效益 指标	规范性执法	达 100%	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益 指标	促进社会文明进步	达 90%	计划标准
文化执法	效益指标	服务对象 满意度	举报回复率	达 100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年 实现	
文化执法	产出指标	数量指标	文化市场 日常巡查	24 次	24 次	24 次	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益 指标	规范性 执法	达 90%	达 90%	达 100%	计划标准
文化执法	效益指标	社会效益 指标	促进社会 文明进步	达 90%	达 90%	达 90%	计划标准
文化执法	效益指标	服务对象 满意度	举报回复 率	达 100%	达 100%	达 100%	计划标准

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中

的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。