

# **406007 柳州市文化市场综合行政执法支队 2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队 2023年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队 2023年单位预算报表

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（一）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、文物经营等活动中的违法行为。

（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）依法查处除制作、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；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；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。

（四）依法查处图书、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。

（五）依法查处著作权侵权行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设备的违法行为。

(八)负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。

(九)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十)指导各县开展文化市场综合行政执法工作。

(十一)依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(十二)完成主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

单位：人

单位名称	单位性质 (编制本)	编制人数	实有在职人数	离休人数	退休人数	聘用人数	学生人数	保留车辆数
合计								
单位一	参公	80	36	0	21	13	0	0
单位二								

柳州市文化市场综合行政执法支队是市文化广电和旅游局管理的副处级执法队伍。内设 11 个科室，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、信息网络科、特勤大队、柳江大队、城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东和北部生态新区大队。

## 第二部分 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,029.15 万元，同比增加 1.67 万元，同比增长 0.16%，收入包括：一般公共预算拨款 1,029.15 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 762.77 万元、社会保障和就业支出 136.49 万元、卫生健康支出 74.34 万元、住房保障支出 55.55 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,029.15 万元，同比增加 1.67 万元，同比增长 0.16%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,029.15 万元，同比增加 1.67 万元，同比增长 0.16%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,029.15 万元，基本支出预算 850.56 万元，占支出总预算 82.65%，同比增加 21.52 万元，同比增长 2.60%。项目支出预算 178.59 万元，占支出总预算 17.35%，同比减少 19.85 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 762.77 万元，占支出总预算 74.12%，同比减少 22.89 万元，同比下降 2.91%，减少的主要原因是：根据财政要求，压减预算。

2. 社会保障和就业支出 136.49 万元，占支出总预算 13.26%，同比增加 12.47 万元，同比增长 10.06%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

3. 卫生健康支出 74.34 万元，占支出总预算 7.22%，同比增加 7.17 万元，同比增长 10.67%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

4. 住房保障支出 55.55 万元，占支出总预算 5.40%，同比增加 4.92 万元，同比增长 9.71%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 850.56 万元，占支出总预算 82.65%，同比增加 21.52 万元，同比增长 2.60%。

2. 项目支出预算 178.59 万元，占支出总预算 17.35%，同比减少 19.85 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,029.15 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,029.15 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 762.77 万元、社会保障和就业支出 136.49 万元、卫生健康支出 74.34 万元、住房保障支出 55.55 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,029.15 万元，其中：基本支出 850.56 万元，项目支出 178.59 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 584.18 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于保障日常办公需求、开展行政执法工作。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 178.59 万元，全部为项目支出。主要用于：开展文化和旅游市场执法检查、日常监管工作、支付办公场地租金水电物业费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 25.38 万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员的物业补贴、生活补助等。

（四）社会保障和就业支出（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 74.07 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工养老保险。

（五）社会保障和就业支出（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 37.03 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.11 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 38.23 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.55 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 850.56 万元，其中：

（一）人员经费 737.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.44万元，同比减少2.04万元，同比下降58.62%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.44万元，同比减少0.04万元，同比下降2.70%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：公务车辆由市机关事务局统一收编管理，我单位无公务车。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：公务车辆由市机关事务局统一收编管理，我单位无公务车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算3.50万元，同比减少5.5万元，同比下降157.14%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少9万元，同比下降100%；分散采购预算3.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.5万元，同比增长100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.50万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年预算绩效目标公开的项目是租金、物业管理费及其他费用，预算支出154.67万元，通过一般公共预算安排支出154.67万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12、表13。

## **十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023年行政运行经费预算113.12万元，同比减少3.29

万元，同比下降 2.82%，主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 113.12 万元，同比减少 3.29 万元，同比下降 2.82%，主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，车辆为柳州市机关事业单位所有。

## 第三部分 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1029.15	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1029.15	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	762.77
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	136.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	74.34
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1029.15	本年支出合计	1029.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1029.15	支出总计	1029.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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 收入	单位资金	小计	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1029.15	1029.15	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局	1029.15	1029.15	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406007	柳州市文化 市场综合行 政执法支队	1029.15	1029.15	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1029.15	850.56	178.59	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	1029.15	850.56	178.59	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1029.15	850.56	178.59	0.00
2070101		行政运行	584.18	584.18	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	178.59	0.00	178.59	0.00
2080502		事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.07	74.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	37.03	37.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.23	38.23	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	55.55	55.55	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1029.15	一、本年支出	1029.15
（一）一般公共预算拨款	1029.15	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1029.15	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	762.77
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	136.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	74.34
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	55.55
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1029.15	支出总计	1029.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1029.15	850.56	737.43	113.12	178.59
	406	柳州市文化广电和旅游局	1029.15	850.56	737.43	113.12	178.59
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1029.15	850.56	737.43	113.12	178.59
2070101		行政运行	584.18	584.18	472.11	112.07	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	178.59	0.00	0.00	0.00	178.59
2080502		事业单位离退休	25.38	25.38	24.33	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	74.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

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	850.56	737.43	113.12
301	工资福利支出	704.48	704.48	0.00
30101	基本工资	159.20	159.20	0.00
30102	津贴补贴	119.99	119.99	0.00
30103	奖金	108.33	108.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	0.00
30109	职业年金缴费	37.03	37.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	38.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30113	住房公积金	55.55	55.55	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
30199	其他工资福利支出	73.19	73.19	0.00
302	商品和服务支出	113.12	0.00	113.12
30201	办公费	8.82	0.00	8.82
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	3.96	0.00	3.96
30207	邮电费	8.32	0.00	8.32
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	13.32	0.00	13.32
30213	维修（护）费	2.16	0.00	2.16
30215	会议费	2.52	0.00	2.52
30216	培训费	2.16	0.00	2.16

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
30217	公务接待费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	9.26	0.00	9.26
30229	福利费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	34.02	0.00	34.02
30299	其他商品和服务支出	21.93	0.00	21.93
303	对个人和家庭的补助	32.95	32.95	0.00
30302	退休费	20.13	20.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	2.52	2.16	2.16	0.00
		一般公共 预算资金	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	2.52	2.16	2.16	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	2.52	2.16	2.16	0.00
406007	柳州市文化 市场综合行 政执法支队	一般公共 预算资金	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	2.52	2.16	2.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
无	406007	柳州市文化市场综合行 政执法支队	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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
		合计	0.00	0.00	0.00
无	406007	柳州市文化市场综合行 政执法支队	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					3	35000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局				3	35000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队				3	35000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2070112		文化和旅游市场管理	文化市场专项整治经费	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	卫星电视广播地面接收设施专项整治	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	行政执法办案费	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 406007 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	406007	柳州市文化市场综合 行政执法支队	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级

项目名称	租金、物业管理费及其他费用	项目编码	
项目实施单位	柳州市文化市场综合行政执法支队	项目主管单位	
项目属性	2		
资金总额	<b>资金来源</b>		
	<b>合计</b>		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	
		本级	
	政府性基金		
	其他资金		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于柳州市文化广电和旅游局申请租用办公用房的复函》，租赁期 费、卫生		
项目起始时间	2022	项目终止时间	
项目实施进度安排	按进度支付办公场		
年度绩效目标	保障办		
中期绩效目标	满足日常办公需		
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>
	产出指标	数量指标	发生火灾事件；本年度办公楼未发生
		质量指标	年广电网络公司接到投诉事件处置情
		时效指标	22年1月1日到2022年12月31日费用支
		成本指标	支付租金水电、物业服务费等
	效益指标	社会效益指标	电网络公司的日常运行，需聘用工作
满意度指标	服务对象满意度	各部门工作人员满意度	

# 项目支出绩效目标申报表

450200210440600005331

406-柳州市文化广电和旅游局

经常性项目

金额(元)

0

0

1546700

0

0

间，我支队需支付使用该房屋的租赁费及所发生的水、电、空调、物业服务费、维修费和其他有关费用。

2023

地租赁费、水电费、物业费等

公场所正常运行。

需求，使单位能正常运行。

指标值

≤0件

≤0件

=100%

预算内

增加就业人数

≥85%