

阳泉市文化市场综合行政执法队

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表..... | 5 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 5 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 7 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 8 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 16 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 17 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 18 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明..... | 19 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 19 |
| 二、收入预算情况说明..... | 19 |
| 三、支出预算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 九、政府采购情况..... | 21 |
| 十、绩效管理情况..... | 21 |

| | |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 30 |
| 十二、其他说明..... | 30 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 30 |
| （二）其他..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 32 |

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业的法律、法规、规章，负责制定全市文化市场综合执法工作制度；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业有关法律、法规的宣传教育，依法对全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业进行监督、检查和管理；查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展示播活动中的违法行为；查处全市文物经营、保护、流通中的违规行为，组织办理文物重大违规案件，协助有关部门办理文物犯罪案件。查处广播电视单位制作、播出、传输电视节目以及广播电视广告播出中的违法行为，查处电影放映单位经营活动中的违法行为，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》电影片和走私放映盗版影片违法行为。查处图书、音像制品、电子出版物等方面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，查处新闻采访活动中存在的假记者站、假记者、假新闻等违规违法行为。负责对全市旅行社、A级旅游景区、旅游星级饭店经营活动及导游服务进行监督检查，查处全市旅行社、导游服务中的违规经营行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。依法履行法律法规及市委、市政府赋予的其它职责。

二、机构设置情况

阳泉市文化市场综合行政执法队为副县级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制37名，确定内设机构10个，规格均为副科级。

（一）办公室 编制4名，职数1名

承担支部、行政内部管理和综合协调职能。负责支部党建组织协调、督查督办工作；负责单位人事、文秘、财务、保密、信访、档案及后勤服务工作；负责上级来文的登记、传阅、办理、归档工作；负责文件的规范性审阅、印制、发放工作；负责年度财务预决算的编制执行、财务报销审批工作；负责对外宣传报道、制发信息简报和会议组织协调工作；负责信访（市场举报除外）受理、后勤保障及固定资产管理工作。

（二）人事科（党务办公室） 编制3名,职数1名

负责干部人事、机构编制、年度考核、工资社保及专业技术人员的职称变动等工作。负责人员招聘及人才队伍建设工作。负责意识形态、精神文明建设、党务和党

风廉政建设工作。负责组织、管理党员和干部职工政治思想教育、作风建设等工作。负责工会、共青团和妇委会工作。

（三）法规室 编制3名，职数1名

承担法制工作职能。负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业执法程序、执法标准以及执法文书的规范和管理。负责行政处罚案件的审查、稽查、投诉、行政复议、行政应诉和听证。负责文化市场技术监管和服务平台的牵头管理，督促各县区、各队室及时输入执法检查、举报办理、工作信息。负责与主管部门、县区执法队的联系协调及其案件交办、督查督办工作，与市场监管、公安、消防等部门的联系协调工作。负责执法队伍培训、行政执法效能评估、经营单位业主法律培训等工作。参与市局对县区综合执法的年度考核，负责全市行政执法案卷评查和法律审查、执法案件公开、“双随机一公开”检查信息公开等工作。

（四）市场举报处理中心 编制3名，职数1名

承担因应社会各方举报的处理职能。负责接听、转办、督办、答复全国文化市场举报电话12318、旅游市场举报电话12301、政府服务热线12345、扫黄打非举报电话12390以及其它上级或领导交办事宜。负责制定举报办理制度和市场应急值班制度，安排应急值班人员，督促举报办理及其反馈等相关事宜。负责市场举报情况的阶段性汇总和年度分析。负责文化市场技术监管和服务平台举报办理栏目的管理，督促相关方及时输入举报办理情况，确保相关数据的客观真实有效。

（五）视频监控指挥中心 编制3名，职数1名

承担技术监管体系建设职能。负责全市网吧、娱乐场所、电影院、旅游景区等人群密集场所视频监控中心建设、维护、管理工作。配合相关队室完成网吧市场文网卫士的维护管理，配合各队室对网吧、娱乐场所、电影院、旅游景区等人群密集场所进行网络巡查。负责对市级、城区、矿区文化行政部门备案或许可管理的，经营地在城区、矿区的互联网文化单位进行巡查，对其违法经营行为进行查处。负责大队网站的技术维护、内容更新和日常管理。

（六）执法一分队 编制4名，职数1名

承担市“扫黄打非”领导小组办公室交付工作任务的组织协调贯彻落实工作。负责制定全市“扫黄打非”集中行动方案，并组织实施；承担上级“扫黄打非”机构交办案件的组织、协调、落实、回复工作；协调县级执法机构“扫黄打非”工作；负责对全市图书、音像制品、电子出版物以及印刷、复制、出版物发行市场以及对信息网络传播等经营活动进行执法检查、抽查巡查，“双随机一公开”检查，查处城区、矿区出版、电影市场违规经营行为，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的出版、电影市场重大案件；负责对放映未取得《电影片公映许可证》电影片和走私放映盗版影片违规经营行为进行查处；负责全市范围内的出版、电影市场执法数据收

集、汇总、上报等工作。

（七）执法二分队 编制3名，职数1名

承担全市广播电视市场行政执法工作的监督指导职能。全面掌握本市广播电视行业的管理发展情况，具体负责对全市广播电视、电影电视剧制作等经营活动以及安装使用卫星地面接收设施的行为进行执法检查、抽查巡查，“双随机一公开”检查，查处直管广播电视单位制作、播出、传输电视节目以及广播电视广告播出中的违法行为，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖的市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的广播电视行业执法数据收集、汇总、上报等工作。

（八）执法三分队 编制4名，职数1名

承担全市文化市场行政执法工作的监督指导职能。负责全面掌握本市文化市场的管理发展情况，具体包括文化娱乐场所（舞厅、卡拉OK包房（厅）、电子、游戏游艺机房等）、网吧、营业性演出、社会艺术水平考级，艺术品经营发展情况，提出监管工作指导意见（包括起草行业执法文件），研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案；负责文化市场技术监管和服务平台文化市场部分的管理，督促各县区、各队室及时输入文化行业执法检查、举报办理、工作信息；负责对全市文化市场进行巡查抽查，组织“双随机一公开”执法检查，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的文化市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

（九）执法四分队 编制3名，职数1名

承担全市文物市场行政执法工作的监督指导职能。承担城区、矿区范围内文物市场的行政处罚以及与之相关的行政强制、监督检查职能负责全面掌握本市文物市场的管理发展情况，具体包括全面掌握全市文物经营、保护、流通的经营发展情况，提出监管工作指导意见（包括起草行业执法文件），研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案；负责文化市场技术监管和服务平台文物部分的管理，督促各县区、各队室及时输入文物行业执法检查、举报办理、工作信息；负责对全市文物市场进行巡查抽查，组织“双随机一公开”执法检查，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖的市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围

内的文物市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

（十）执法五分队 编制4名，职数1名

承担全市旅游市场行政执法工作的监督指导职能，承担城区、矿区范围内旅游等市场的行政处罚以及与之相关的行政强制、监督检查职能。负责全面掌握本市旅游市场的管理发展情况，具体包括旅行社、A级旅游景区、旅游星级饭店的经营发展情况，导游服务质量及其队伍发展情况，提出监管工作指导意见（包括起草行业执法文件），研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案；负责文化和旅游部旅游管理平台的管理，督促各县区、各队室及时输入旅游行业执法检查、举报办理、工作信息；负责对全市旅游市场进行巡查抽查，组织“双随机一公开”执法检查，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件；定期分析所管辖市场动态，组织调查研究，提出行政执法和工作建议；根据所管辖业务范围，对县区执法工作进行业务指导监督，提出年度考核评定建议；负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作；负责全市范围内的旅游市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 488.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 346.19 | 346.19 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 34.49 | 34.49 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 488.56 | 本年支出合计 | 488.56 | 488.56 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 488.56 | 支出总计 | 488.56 | 488.56 | |

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 488. 56 | 488. 56 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0. 87 | 0. 87 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0. 87 | 0. 87 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0. 87 | 0. 87 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 346. 19 | 346. 19 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 346. 19 | 346. 19 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 346. 19 | 346. 19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86. 50 | 86. 50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86. 50 | 86. 50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20. 56 | 20. 56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 96 | 43. 96 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21. 98 | 21. 98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20. 51 | 20. 51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20. 51 | 20. 51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20. 51 | 20. 51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34. 49 | 34. 49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34. 49 | 34. 49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34. 49 | 34. 49 | | | | | |

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 488.56 | 469.53 | 19.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.87 | 0.87 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 346.19 | 327.15 | 19.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 346.19 | 327.15 | 19.03 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 346.19 | 327.15 | 19.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.50 | 86.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.56 | 20.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.96 | 43.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.98 | 21.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.51 | 20.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.51 | 20.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.49 | 34.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.49 | 34.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.49 | 34.49 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 488.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 346.19 | 346.19 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 34.49 | 34.49 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 488.56 | 本年支出合计 | 488.56 | 488.56 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 488.56 | 支出总计 | 488.56 | 488.56 | | |

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 488.56 | 469.53 | 19.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.87 | 0.87 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 346.19 | 327.15 | 19.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 346.19 | 327.15 | 19.03 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 346.19 | 327.15 | 19.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.50 | 86.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.56 | 20.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.96 | 43.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.98 | 21.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.51 | 20.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.51 | 20.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.49 | 34.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.49 | 34.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.49 | 34.49 | |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 469.53 | 431.02 | 38.50 |
| 工资福利支出 | | 410.75 | 410.75 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 146.19 | 146.19 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 16.73 | 16.73 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 124.54 | 124.54 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 43.96 | 43.96 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 21.98 | 21.98 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 20.38 | 20.38 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 34.49 | 34.49 | |
| 商品和服务支出 | | 38.50 | | 38.50 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 1.22 | | 1.22 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 4.04 | | 4.04 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 8.22 | | 8.22 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4.29 | | 4.29 |
| 对个人和家庭的补助 | | 20.27 | 20.27 | |
| 退休费 | 离退休费 | 20.27 | 20.27 | |

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队 单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.20 | 7.20 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | | |
| 合计 | 7.20 | 7.20 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 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 |
| 阳泉市文化市场综合行政执法队 | 19.03 | 19.03 | | | | |
| 执法工作专项经费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 网吧市场视频监控系统 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 遗属生活补助 | 1.03 | 1.03 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 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 |
| | | | | |

注：本表无数据

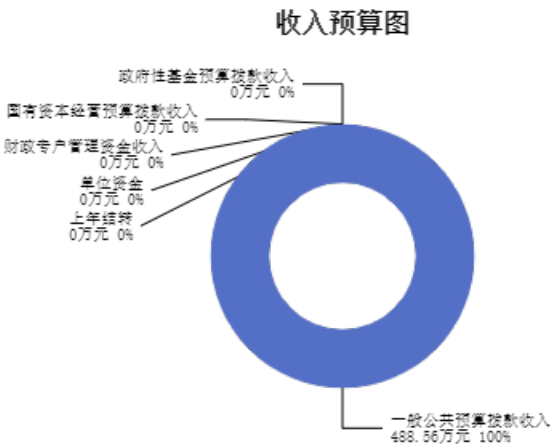
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队预算收入总计488.56万元，其中：本年收入488.56万元，上年结转0万元，比上年减少12.97万元，下降2.59%，主要原因是2023年11月2名职工退休，故2024年在编人员比2023年减少2人（现为33人），导致人员经费减少。；本年单位预算支出总计488.56万元，其中：本年预算安排488.56万元，上年结转0万元，比上年减少12.97万元，下降2.59%，主要原因是2023年11月2名职工退休，故2024年在编人员比2023年减少2人（现为33人），导致人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队预算收入488.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入488.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队支出预算488.56万元，其中：基本支出469.53万元，占96.10%；项目支出19.03万元，占3.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队财政拨款收支总预算488.56万元。其中：一般公共预算拨款488.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入488.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.87万元、文化旅游体育与传媒支出346.19万元、社会保障和就业支出86.50万元、卫生健康支出20.51万元、住房保障支出34.49万元等。

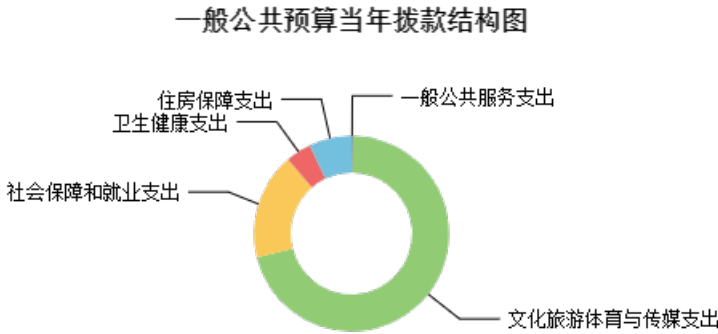
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队一般公共预算当年支出488.56万元,比上年减少12.97万元，下降2.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队一般公共预算当年支出488.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.87万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出346.19万元，占70.86%；社会保障和就业支出86.50万元，占17.71%；卫生健康支出20.51万元，占4.20%；住房保障支出34.49万元，占7.06%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

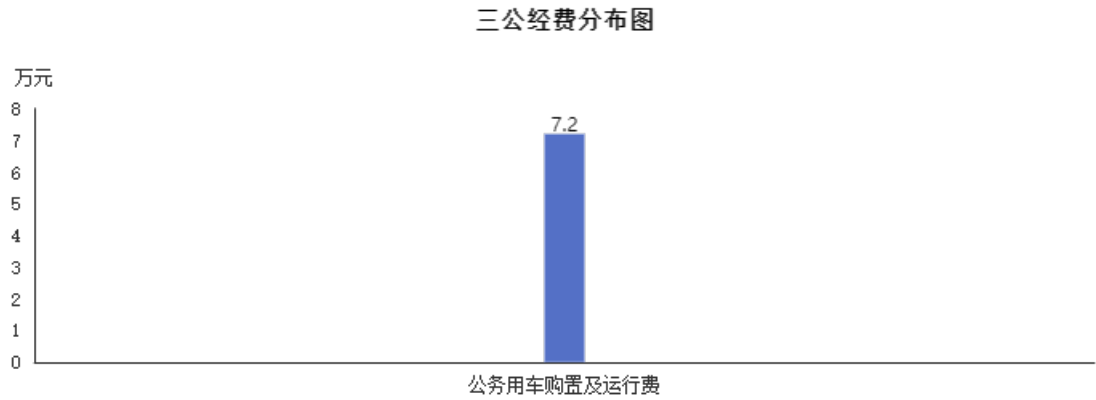
2024年度阳泉市文化市场综合行政执法队一般公共预算安排基本支出469.53万元，其中：

人员经费431.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费38.50万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市文化市场综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额7.54万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.82万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金488.56万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市文化市场综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额19.03万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额19.03万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额19.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额19.03万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（2024年度）

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|---|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称:阳泉市文化市场综合行政执法队 | | | |
| | 内设职能部门: 10个 | | 下属预算单位 0 个 | |
| | 核定的人员编制数 37 人 | | 实际在职人员总数 33 人: 其中, 在编人员数 33 人; 其他人员数 0 人。 | |
| 部门职能 | 以阳泉市文化和旅游局的名义统一实施文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法。贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业的法律、法规、规章, 制定全市文化市场综合执法工作制度。负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业有关法律法规的宣传教育, 依法对全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业进行监督、检查和管理。承担“扫黄打非”有关工作任务。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。负责监督指导县级文化市场综合行政执法队的行政执法工作。负责指导开发区的执法工作, 协调解决执法中出现的重大问题。依法履行法律法规及市委、市政府赋予的其他职责。 | | | |
| 部门战略目标 | 对全市文化市场经营场所进行抽查检查, 开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治。确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、超额完成每个执法人员3个案件的任务, 市场监管信息化水平有大的飞跃, 整个市场规范有序、安全平稳, 不发生一起安全责任事故, 网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制, 未成年人成长环境得到优化, 人名群众对文化市场满意度达到95%以上, 推动我市文旅产业转型升级, 实现全面文化小康。 | | | |
| 年度部门预算情况 (含局本级、二级机构) | 按收入来源类型分 | 预算金额(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) |
| | 其中: 财政拨款收入 | 488.56 | 其中: 基本支出 | 469.53 |
| | 财政专户管理资金收入 | | 项目支出 | 19.03 |
| | 单位资金收入 | | 其中: 市本级安排 | 19.03 |
| | | | 转移支付 | |
| 年度重点任务 | 任务1: 夯实基础推进“三大工程” 一是推进视频监控中心升级改造工程。 二是推进执法队伍素质提升工程。 三是推进市直文明单位、廉洁执法机关、模范政治机关创建工程。 | | | |
| | 任务2: 创先争优着力“四大考核” 一是“扫黄打非”。 二是平安文化市场创建。 三是地面卫星接收传播专项整治。 四是文物专项考核。 | | | |
| | 任务3: 高质量推进“八项重点工作” 一是县区执法的监督指导。 二是执法公开和普法宣传。 三是市场监管体系建设。 四是强化文化和旅游市场专项整治。 五是旅游投诉调解和案件查办。 六是高度重视执法办案工作。 七是抓好安全监管确保市场平安有序。 八是加强自身建设。 | | | |
| 年度整体绩效目标 | 以确保我市意识形态领域安全, 推进文化、文物、旅游、广播电视、出版、电影市场安全规范有序运行为目标, 坚持行政执法“三项制度”, 推进执法公开和信用监管, 强化执法监督和服务质量; 推进文化和旅游产业转型升级, 推进景区质量“双提升”行动, 提升我市文旅产业发展质量和规模效益; 推进“扫黄打非”清源、净网、秋风、护苗、固边五大专项斗争, 推进新风、正道专项行动, 推进网吧违规接纳未成年人、校园周边社会文化环境、不合理低价游、擅自经营旅行社业务专项整治, 净化未成年人成长环境, 深化养老诈骗专项整治行动的深入开展, 优化文旅市场消费环境确保我市文旅市场的安全发展积极引进专业人才, 提高素质, 创造创造、激发活力, 明确方向, 积极进取, 为我市早日全面建成小康社会做出贡献。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出数量 | 任务1: 普法宣传 | 4次 |
| | | | 任务2: 执法检查 | ≥3000家次 |
| | | | 任务3: 办理案件 | ≥80件 |
| | | | 任务4: 业主和执法人员培训 | ≥1100人次 |
| | | | 任务1: 文旅市场法律知识普及率 | ≥95% |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------------|-----------------------|----------|
| 年度 绩效 效 指 标 | | 产出时效 | 任务4：执法监督完成率 | ≥100% |
| | | | 任务5：举报处理率 | ≥100% |
| | | | 任务6：旅游投诉完结率 | ≥90% |
| | | | 任务1：任务实施时间 | 全年 |
| | | 产出成本 | 任务1：普法宣传成本 | ≥7500元/次 |
| | | | 任务2：培训成本 | ≥50元/次/人 |
| | | | 任务3：办案成本 | ≥50元/次/人 |
| | | | 任务4：网络信息技术服务成本 | ≥50元/次/人 |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 市场规范有序，优化未成年人成长环境 | 规范发展 |
| | | | 推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康 | 有效推动 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对文旅市场的满意度 | | ≥90% |
| | | 被检查单位满意度 | | ≥90% |

填报人：岳晋屹

联系电话：19935338150

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 执法工作专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 057-阳泉市文化和旅游局 | | 实施单位 | 阳泉市文化市场综合行政执法队 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 250,000 | 年度资金总额： | 80,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 250,000 | 市县（区）财政资金 | 80,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的营业业态不断变化，线上线下的监管挑战，项目主要用于普法宣传、执法装备、执法检查、行政处罚、行政强制的必要经费支持。 | | | |
| 立项依据 | 省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》等5个实施意见的通知（晋办发[2019]4号）精神，要求将执法工作专项和执法人员能力成长专项纳入市本级政府财政预算。 | | | |
| 项目设立必要性 | 我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的营业业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和领域法律法规的社会宣传，宣传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境，必须加强执法人员培训，提高综合执法队伍素质。必须加大经费投入，更新善执法装备，推进执法信息化、规范化建设。必须加大对市场的执法检查，特别是“双随机一公开”抽查检查，及时发现和核查违规行为。特别是好多文物、景区，都处于露天野外，地处偏远，工作量大。必须加大执法办案力度，严查重处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众创设放心满意的社会文化环境。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照预算管理，经办公会研究，集体决策、民主决策，用公务卡结算，超过1000元的，支票转账，注重票据合法、合规、合理的审核。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据案件的进展时间，逐件进行分别支付。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|-------|---|------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------|--|
| 总体目标 | 对全市文化市场经营场所进行抽查检查，开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治。确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、超额完成每个执法人员3个案件的任务，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳，不发生一起安全责任事故，网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制，未成年人成长环境得到优化，人民群众对文化市场满意度达到95%以上，推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康。 | | | | 我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和领域法律法规的社会宣传，宣传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境。必须加强执法人员培训，提高综合执法队伍素质。必须加大经费投入，更新善执法装备，推进执法信息化、规范化建设。必须加大对市场的执法检查，特别是“双随机一公开”抽查检查，及时发现和核查违规行为。特别是好多文物、景区，都处于露天野外，地处偏远，工作量大。必须加大执法办案力度，严查重处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众创设放心满意的社会文化环境。 | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传 | 4次/每年（实施期为2022-2024年） | 数量指标 | 普法宣传 | 4次 |
| | | | 执法检查 | ≥3000家次/每年（实施期为2022-2024年） | | 执法检查 | ≥3000家次 |
| | | | 办理案件 | ≥80件/每年（实施期为2022-2024年） | | 办理案件 | ≥80件 |
| | | | 业主和执法人员培训 | ≥1100人次/每年（实施期为2022-2024年） | | 业主和执法人员培训 | ≥1100人次 |
| | | 质量指标 | 文旅市场法律知识普及率 | ≥95% | 质量指标 | 文旅市场法律知识普及率 | ≥95% |
| | | | 培训合格率 | ≥90% | | 培训合格率 | ≥90% |
| | | | 案件完结率 | ≥95% | | 案件完结率 | ≥95% |
| | | | 执法检查完结率 | ≥100% | | 执法检查完结率 | ≥100% |
| | | | 旅游投诉完结率 | ≥90% | | 旅游投诉完结率 | ≥90% |
| | | | 举报处理率 | ≥100% | | 举报处理率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 任务实施时间 | 全年 | 时效指标 | 任务实施时间 | 全年 |
| | 成本指标 | 办案成本 | ≥50元人次/每年（实施期为2022-2024年） | 成本指标 | 办案成本 | ≥50元次/人 | |
| | | 普法宣传成本 | ≥7500元次/每年（实施期为2022-2024年） | | 普法宣传成本 | ≥7500元次 | |
| | | 网络信息技术服务成本 | ≥50元人次/每年（实施期为2022-2024年） | | 网络信息技术服务成本 | ≥50元次/人 | |
| | | 培训成本 | ≥50元人次/每年（实施期为2022-2024年） | | 培训成本 | ≥50元次/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康 | 有效推动 | 社会效益指标 | | 确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|-------|-----------|-----------------------|----------------|
| | | 确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境 | 规范发展 | | 推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康 | 有效推动 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | ≥ 90% | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | ≥ 90% |
| | | 社会公众对文旅市场的满意度 | ≥ 90% | | 社会公众对文旅市场的满意度 | ≥ 90% |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240115092507 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---|-----------------------|--|----------------|------|
| 项目名称 | | | 网吧市场视频监控系统 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 057-阳泉市文化和旅游 | | 实施单位 | 阳泉市文化市场综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 100,000 | 年度资金总额： | | 100,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 100,000 | 市县（区）财政资金 | | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | | 该系统现已经覆盖全市网吧、娱乐等经营场所，能够对网吧、娱乐场所进行视频监控，该系统是行业管理系统，通过专用路由和光缆专线，实现了对全市90多家网吧、娱乐等经营场所的视频监控和软件监管，以及三个县区监控中心的互联互通。通过文网卫士技术监管软件,实现对全市网吧、娱乐的软件监管和视频实时监控,及时发现违规经营行为,及时取证查处,推进文化市场的规范经营;及时发现安全隐患或安全问题,及时进行整改,确保全市文化市场的安全运行。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（晋办发[2017]6号），山西省文化和旅游厅《关于进一步加强互联网上网服务营业场所技术监管平台运用的通知》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照采购程序进行采购。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 预算批复后，根据合同时间支付各大场所的网络监控系统。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 依托视频监控，实现对全市网吧、娱乐全覆盖，依托云视通视频实时监控系统，实现对网吧、娱乐场所、电子游戏游艺场所、电影院的视频实时监控，确保推进综合执法信息化建设，要与执法办案监督管理深度融合，运用信息技术对执法流程进行实时监控，规范执法行为，强化内外监督。 | | | | 为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 网吧监控覆盖范围 | 全覆盖 | 数量指标 | 网吧监控覆盖范围 | 全覆盖 |
| | | | 娱乐监控覆盖范围 | 40% | | 娱乐监控覆盖范围 | 40% |
| | | | 电子游艺场所监控覆盖 | 3家/每年（实施期为2022-2024年） | | 电子游艺场所监控覆盖 | 3年 |
| | | | 电影院监控覆盖 | 8家/每年（实施期为2022-2024年） | | 电影院监控覆盖 | 8年 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 文化类人群密集场所视频监控率 | ≥90% | 质量指标 | 文化类人群密集场所视频监控率 | ≥90% |
| | | | 网吧监控率 | 100% | | 网吧监控率 | 100% |
| 时效指标 | | 监控时间 | 全天实时监控 | 时效指标 | 监控时间 | 全天实时监控 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|--|-----------|---------------|--|
| 绩效指标 | | 成本指标 | 视频云接入费 | ≥4万元每年（实施期为2022-2024年） | 成本指标 | 视频云接入费 | ≥4万元年 |
| | | | 运行维护费 | ≥0.5万元每年（实施期为2022-2024年） | | 运行维护费 | ≥0.5万元年 |
| | | | 专网通道费 | ≥4万元每年（实施期为2022-2024年） | | 专网通道费 | ≥4万元年 |
| | | | 视频解码费、推流费 | ≥1.5万元每年（实施期为2022-2024年） | | 视频解码费、推流费 | ≥1.5万元年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市文化市场的安全运行 | 发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时整改 | 社会效益指标 | 确保全市文化市场的安全运行 | 发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时整改 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240115092703 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | | 遗属生活补助 | | | | |
|--------------|---|-----------|---|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | | 057-阳泉市文化和旅游局 | | 实施单位 | 阳泉市文化市场综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | | 10,328 | | 年度资金总额： | 10,328 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | 0 | |
| | 市县（区）财政资金 | | 10,328 | | 市县（区）财政资金 | 10,328 | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | | 遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。 | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障本单位遗属人员生活补助正常发放 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 实施期为2024年，项目金额为遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。目的是为了保障本单位遗属人员生活补助正常发放。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 实施期为2024年，项目金额为遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。目的是为了保障本单位遗属人员生活补助正常发放。 | | | | 保障本单位遗属人员生活补助正常发放。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属人数 | 1人 | 数量指标 | 遗属人数 | 1人 |
| | | | 遗属每月生活补助 | 518元 | | 遗属每月生活补助 | 518元 |
| | | | 遗属采暖费 | 3920元 | | 遗属采暖费 | 3920元 |
| | | 质量指标 | 遗属生活补助 | ≥10328元 | 质量指标 | 遗属生活补助 | ≥10328元 |
| | | 时效指标 | 遗属生活补助发放时间 | 1年 | 时效指标 | 遗属生活补助发放时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 遗属生活水平提高 | 提高100% | 社会效益指标 | 遗属生活水平提高 | 提高100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 提高100% | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 提高100% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240112171316 |

政府采购预算明细表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支出 经济分类 | 支出项目 类别 | 资金 来源 | 资金性 质 | 政府采 购品目 | 采购 数量 | 单价 | 政府采购预算金额 | | | | | | | | 是否面向 中小企业 |
|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|--------|----------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 预算总 计 | 政府预算资金 | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 | 其中： 上级或 下级财 政补助 资金 | |
| | | | | | | | | | | | 政府 预算 资金 合计 | 一般公 共预算 资金 | 政府性 基金预 算资金 | 国有资 本经营 预算资 金 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 合计 | | | | | | | 5.00 | | 7.54 | 7.54 | 7.54 | | | | | | |
| 057 | [057]阳泉市文 化和旅游局 | | | | | | | 5.00 | | 7.54 | 7.54 | 7.54 | | | | | | |
| 57004 | [057004]阳泉 市文化市场综 合行政执法队 | 在职人员一 般公用经费 | [30201]办公 费 | [2101] 在职人 员一般 公用经 费 | 预算 安排 | 财政拨 款资金 | 复印纸 | 1.00 | 0.7200 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | 2-否 |
| 57004 | [057004]阳泉 市文化市场综 合行政执法队 | 在职人员一 般公用经费 | [30202]印刷 费 | [2101] 在职人 员一般 公用经 费 | 预算 安排 | 财政拨 款资金 | 其他印 制服务 | 1.00 | 1.5246 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | 2-否 |
| 57004 | [057004]阳泉 市文化市场综 合行政执法队 | 车辆运行维 护费（事 业） | [30231]公务 用车运行维 护费 | [2106] 事业单 位公用 支出 | 预算 安排 | 财政拨 款资金 | 财产保 险服务 | 1.00 | 1.3000 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | 2-否 |
| 57004 | [057004]阳泉 市文化市场综 合行政执法队 | 车辆运行维 护费（事 业） | [30231]公务 用车运行维 护费 | [2106] 事业单 位公用 支出 | 预算 安排 | 财政拨 款资金 | 车辆维 修和保 养服务 | 1.00 | 2.0000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 1-是 |
| 57004 | [057004]阳泉 市文化市场综 合行政执法队 | 车辆运行维 护费（事 业） | [30231]公务 用车运行维 护费 | [2106] 事业单 位公用 支出 | 预算 安排 | 财政拨 款资金 | 车辆维 修和保 养服务 | 1.00 | 2.0000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2-否 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市文化市场综合行政执法队共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市文化市场综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积422平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市文化市场综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市文化市场综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。