

406007柳州市文化市场综合行政执法支队
2025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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025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2025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

1. 宣传和贯彻执行国家、自治区及柳州市有关文化市场领域行政执法的法律法规、规章制度和方针政策。

2. 以市文化广电和旅游局的名义实施执法。负责市辖区文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等领域的行政执法工作。

3. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

4. 承担市辖区文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场投诉、举报的调解处置工作。

5. 负责指导、协调县级文化市场综合行政执法机构的执法和队伍建设工作。负责组织查处跨区域、重特大违法案件。

6. 负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全文化市场综合行政执法部门与司法机关、其它行政执法部门的联合协作机制。

7. 负责全市文化市场综合行政执法信息化建设工作。

8. 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

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。内设下列机构：

1. 办公室。负责支队日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、财务、档案、后勤、制度建设、绩效管理等工作；承担党

群工作。承担信息、新闻宣传工作。负责重大活动、重要项目的统筹协调和指挥调度；负责督办重要事项的贯彻落实。

2. 人事教育科。拟定建设规划并组织实施。负责本单位干部人事、教育培训、离退休人员等工作；指导各县文化市场综合行政执法队伍建设工作。

3. 政策法规科。负责法制建设、信用体系建设，承担法律法规宣传、法制审核、执法业务内训、执法案卷评查工作。配合主管部门完成行政处罚听证、行政复议、行政诉讼等涉法事务。联系行业协会。

4. 信息网络科。承担文化市场综合行政执法信息化系统、平台应用和管理。承担信息化建设工作，负责信息化系统运营维护和网络信息安全工作，负责数字资产建设管理、技术支持和安全保障工作。承担市辖区网络文化和在线旅游市场的日常巡查、监督和执法工作。

5. 投诉调处科。承担文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场投诉、举报的调解处置工作。负责投诉、举报的受理、移交、转办、跟踪、督办、答复和反馈工作。负责信访、旅游调解工作。负责承接和批转案件线索。承担舆情工作，负责舆情监控、分析、调查和处置。负责“诉转案”案件的办理。

6. 特勤大队。承担文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场专项整治行动的统筹谋划、组织协调工作。负责统筹全市“扫黄打非”相关工作，负责大案要案的组织查办，督查指导各县大队的行政执法工作。

7. 柳江大队。

8. 城中大队。

9. 鱼峰大队。

10. 柳南大队。

11. 柳北大队。

以上五个城区大队【第（七）至第（十一）】的主要职责为：承担辖区内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场的监督管理、举报核查和执法办案工作。承担辖区内“扫黄打非”工作任务等。

根据柳编办通〔2024〕76号关于印发《柳州市文化市场综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我支队按照文件精神开展机构改革工作。

第二部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,027.44万元，同比增加9.89万元，同比增长0.97%。收入包括：一般公共预算拨款1,027.44万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出767.91万元、社会保障和就业支出134.69万元、卫生健康支出68.72万元、住房保障支出56.12万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,027.44万元，同比增加9.89万元，同比增长0.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,027.44万元，同比增加9.89万元，同比增长0.97%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员变动，合理编制预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,027.44万元，基本支出预算880.18万元，占支出总预算85.67%，同比增加23.36万元，同比增长2.73%。项目支出预算147.26万元，占支出总预算14.33%，同比减少13.47万元，同比下降8.38%。

（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767.91万元，占支出总预算74.74%，同比增加20.82万元，同比增长2.79%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

2. 社会保障和就业支出134.69万元，占支出总预算13.11%，同比减少7.68万元，同比下降5.39%，减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

3. 卫生健康支出68.72万元，占支出总预算6.69%，同比减少5.10万元，同比下降6.91%，减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

4. 住房保障支出56.12万元，占支出总预算5.46%，同比增加1.85万元，同比增长3.41%，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880.18万元，占支出总预算85.67%，同比增加23.36万元，同比增长2.73%。

2. 项目支出预算147.26万元，占支出总预算14.33%，同比减少13.47万元，同比下降8.38%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员变动，合理编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,027.44万元，收入包括：一般公共预算1,027.44万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出767.91万元、社会保障和就业支出134.69万元、卫生健康支出68.72万元、住房保障支出56.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,027.44万元，其中：基本支出880.18万元，项目支出147.26万元。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620.65万元，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147.26万元，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）行政单位离退休（项）支出35.92万元，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65.84万元，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32.92万元，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32.10万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工医疗老保险。

（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36.62万元，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56.12万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出880.18万元，其中：

（一）人员经费768.92万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费111.25万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.18万元，比2024年预算1.12万元，同比增加0.06万元，同比增长5.36%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.18万元，同比增加0.06万元，同比增长5.36%，增加的主要原因是：人员有变动，合理编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算1.11万元，同比增加0.61万元，同比增长122.00%。其中：政府集中采购预算1.11万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.61万元，同比增长122.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.61万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.50万元。

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1.11万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出146.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算146.20万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金147.26万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算111.25万元，同比增加2.94万元，同比增长2.71%，主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。。机关运行经费增加的原因是：人员有变动，相应经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	1,027.44	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	1,027.44	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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	767.91
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	134.69
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	68.72
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	56.12
		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
		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	1,027.44	本年支出合计	1,027.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,027.44	支出总计	1,027.44

注：本套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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,027.44	1,027.44	1,027.44	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	1,027.44	1,027.44	1,027.44	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	1,027.44	1,027.44	1,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	部门名称（单位）（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			1,027.44	880.18	147.26	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,027.44	880.18	147.26	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,027.44	880.18	147.26	0.00
2070101		行政运行	620.65	620.65	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	147.26	0.00	147.26	0.00
2080501		行政单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.12	56.12	0.00	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
一、本年收入	1,027.44	一、本年支出	1,027.44
（一）一般公共预算	1,027.44	（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	1,027.44	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	767.91
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	134.69
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	68.72
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	56.12
		（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
		（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	1,027.44	支出总计	1,027.44

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	5
合计			1,027.44	880.18	768.92	111.25	147.26
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,027.44	880.18	768.92	111.25	147.26
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,027.44	880.18	768.92	111.25	147.26
2070101		行政运行	620.65	620.65	510.50	110.15	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	147.26	0.00	0.00	0.00	147.26
2080501		行政单位离退休	35.92	35.92	34.82	1.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.12	56.12	56.12	0.00	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
合计		880.18	768.92	111.25
301	工资福利支出	711.80	711.80	0.00
30101	基本工资	163.96	163.96	0.00
30102	津贴补贴	121.75	121.75	0.00
30103	奖金	133.02	133.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	65.84	0.00
30109	职业年金缴费	32.92	32.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	23.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	56.12	56.12	0.00
30199	其他工资福利支出	80.42	80.42	0.00
302	商品和服务支出	111.25	0.00	111.25
30201	办公费	9.06	0.00	9.06
30202	印刷费	1.11	0.00	1.11
30205	水费	0.93	0.00	0.93
30206	电费	4.07	0.00	4.07
30207	邮电费	8.36	0.00	8.36
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	13.69	0.00	13.69
30213	维修（护）费	2.22	0.00	2.22
30215	会议费	2.07	0.00	2.07
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18

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
30228	工会经费	8.23	0.00	8.23
30229	福利费	1.11	0.00	1.11
30239	其他交通费用	34.14	0.00	34.14
30299	其他商品和服务支出	22.56	0.00	22.56
303	对个人和家庭的补助	57.12	57.12	0.00
30302	退休费	34.82	34.82	0.00
30307	医疗费补助	13.42	13.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	8.88	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.07	1.78	1.78	0.00
		一般公共预算资金	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.07	1.78	1.78	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.07	1.78	1.78	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	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.07	1.78	1.78	0.00

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

注：本单位2025年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

注：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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				1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	定额商品和服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	146.20	146.20	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	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		147.26										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		147.26										
3	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	租金、物业管理费及其他费用	142.09	满足日常办公需求，使单位能正常运行。	数量指标：资金支付完成率(≥90%)	质量指标：资金支付准确率(=100%)	时效指标：项目完成时间(≤12月)	成本指标：支付租金水电、物业服务费等(预算内)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：职工满意度(≥85%)
4	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	执法人员、协助工作人员购买人身意外险	1.47	文化市场行政执法工作，具有一定的危险性，支队执法人员在经营业主违法违规行为的查处过程中，及支队的其他工作人员在现场进行协助的工作中，暴力抗法事件时有发生。应当保障执法人员、协助人员人身健康、安全。	数量指标：购买保险人数(执法人员全覆盖)	质量指标：保障项目(意外身故、伤残、医疗、住院都有一定数额的保险金)	时效指标：保障时间(=1年)	成本指标：购买意外险成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(保障文化市场稳定发展)			满意度指标：执法人员、协助工作人员满意度(≥85%)
5	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	行政执法办案费	0.10	监督文化市场的活动，科学指导文化市场管理工作，保障文化市场环境更加的规范、健康和有序。	数量指标：立案件(≥95件)	质量指标：办结案件(≥95件)	时效指标：案件办理时长(≤12月)	成本指标：办案成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(监督文化市场的活动，保障文化市场环境更加的规范、健康和有序。)			满意度指标：群众评价满意件(≥80%)
6	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	文化市场专项整治经费	0.10	开展专项整治行动，包括：1、节假日期间文化市场专项整治；2、校园周边文化市场综合治理；3、文化市场安全生产专项整治；4、网络文化市场专项治理；5、创城、防艾专项整治等；6、全市范围旅游市场明查暗访和专项执法检查；7、应急执法检查。受理旅游纠纷和投诉，进行现场处理，处理应急旅游事件，具有不可预见性。	数量指标：文化市场专项行动(≥4次)	质量指标：专项行动完成情况(=100%)	时效指标：专项行动完成时长(≤12月)	成本指标：专项行动预算(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(整治文化市场，保障文化市场稳定向好发展)			满意度指标：群众评价满意件(≥80%)
7	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	网络监控平台维护	3.00	柳州市网吧远程监控平台2011年建成，通过对该平台的远程技术监管，将网络技术与文化市场行政执法有机结合，实行人机联合监管，拓宽了我市文化市场行政执法手段。该经费用于全市网络远程监控平台设备的维修维护。	数量指标：网络监控平台维修维护次数(≥80次)	质量指标：网络监控平台运行情况(良好)	时效指标：项目完成时间(≤12月)	成本指标：网路监控平台维修维护成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(监督文化市场的活动，保障文化市场向好稳定发展)			满意度指标：平台使用人员满意度(≥85%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	卫星电视广播地面接收设施专项整治	0.50	为进一步加强全市卫星电视广播地面接收设施的管理，遏制非法生产、销售、安装和使用卫星电视广播地面接收设施的行为，维护国家的政治安全、信息安全和社会稳定，开展我市卫星电视广播地面接收设施专项整治工作。	数量指标：专项行动次数(≥4次)	质量指标：专项行动完成情况(=100%)	时效指标：专项行动完成时长(≤12月)	成本指标：专项行动完成成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(监督文化市场的发展，保障文化市场向好稳定发展)			满意度指标：群众评价满意度(≥80%)