

# 天门市文化和旅游市场综合执法支队 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市文化和旅游市场综合执法支队概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、为维护文化和旅游市场秩序提供执法保障；
- 2、查处（文化、旅游、体育、出版、广播电视、电影、娱乐场所）经营活动中的违法行为；文化和旅游市场执法监督管理；旅游质量投诉受理和调查处理；“扫黄打非”案件办理。

#### （二）机构设置情况

天门市文化和旅游市场综合执法支队机关内设科室 5 个，包括：办公室、一大队、二大队、三大队、法规室。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市文化和旅游市场综合执法支队 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市文化和旅游市场综合执法支队。

### 三、人员构成

天门市文化和旅游市场综合执法支队事业编制人数 30 人。在职实有人数 27 人。退休人员 2 人。

## 第二部分 天门市文化和旅游市场综合执法支队预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额296.32万元，比上年预算减少41.32万元，下降12.24%。其中：一般公共预算财政拨款296.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是预算项目减少。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额296.32万元，比上年预算减少41.32万元，下降12.24%。其中：人员类项目支出257.1万元，公用经费项目支出39.22万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出296.32万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出28.2万元，占本年支出9.52%；医疗卫生支出15.87万元，占本年支出5.36%。支出减少主要原因是预算项目减少。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额39.22万元，比上年预算减少13.78万元，下降26%。其中：办公费6.75万元、印刷费1.35万元、水费0.54万元、电费2.16万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.81万元、差旅费5.4万元、维修（护）费0.81万元、会议费1.35万元、培训费0.54万元、公务接待费0.54万元、公车运行维护费6万元、工会经费2.09万元、福利费4.05万元、其他商品和服务支出4.13万元。下降主要原因是预算项目减少。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算6.54万元，较上年预算增加1.35万元，增长26%，其中：公务接待费0.54万元，较上年增加0.36万元，增加200%，原因为预算日常公用经费标准提高；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费6万元，较上年增加1万元，增加20%，原因为预算日常公用经费标准提高。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年减少20万元，减少100%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：2023年没有货物、工程、服务等采购的预算。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产98万元，主要资产为：土地300平方米，房屋1000平方米，一般公务用车2辆。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月12日

单位：万元

|              |                  |        |             |      |         |        |
|--------------|------------------|--------|-------------|------|---------|--------|
| 部门（单位）名称     | 天门市文化和旅游市场综合执法支队 |        |             |      |         |        |
| 填报人          | 文江华              | 联系电话   | 15107223567 |      |         |        |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况           |        | 当年金额        | 占比   | 近两年收支金额 |        |
|              |                  |        |             |      | 2021年   | 2022年  |
|              | 收入<br>构成         | 财政拨款   | 296.32      | 100% | 334     | 337.46 |
|              |                  | 其他资金   | 0           |      | 0       | 0      |
| 合计           |                  | 296.32 | 100%        | 334  | 337.46  |        |

|         |   |      |   |      |     |        |
|---------|---|------|---|------|-----|--------|
|         | 支出构成  | 基本支出 | 296.32  | 100% | 249 | 337.46 |
|         |   | 项目支出 | 0   |      | 85  | 0      |
|         |   | 合计   | 296.32  | 100% | 334 | 337.46 |
| 部门职能概述  | <p>1. 为维护文化和旅游市场提供管理保障；</p> <p>2. 查处（文化、旅游、体育、出版、广播电视、电影）经营活动中的违法行为；</p> <p>3. 文化和旅游市场执法监督管理；</p> <p>4. 旅游质量投诉受理和调查处理及“扫黄打非”案件查办。</p>                                     |      |   |      |     |        |
| 年度工作任务  | <p>1. 做好 2023 年度文化和旅游市场专项整治工作；</p> <p>2. 做好 2023 年度扫黄打非专项整治工作；</p> <p>3. 做好 2023 年度歌舞娱乐场所专项整治工作；</p> <p>4. 做好 2023 年度广电网络市场专项整治工作；</p> <p>5. 做好 2023 年度文化市场管理其他综合性工作。</p> |      |   |      |     |        |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2023 年）   |      | 年度目标  |      |     |        |
|         | <p>目标 1: 认真完成网吧市场巡查及专项整治</p> <p>目标 2: 认真完成新闻出版市场巡查及专项整治</p> <p>目标 3: 认真完成歌舞娱乐市场巡查及专项整治</p> <p>目标 4: 认真完成广电网络市场巡查及专项整治及文化市场其他综合性工作</p>                                     |      | <p>目标 1: 认真完成网吧市场巡查及专项整治</p> <p>目标 2: 认真完成新闻出版市场巡查及专项整治</p> <p>目标 3: 认真完成歌舞娱乐市场巡查及专项整治</p> <p>目标 4: 认真完成广电网络市场巡查及专项整治及文化市场其他综合性工作</p> |      |     |        |

|                |                     |              |        |               |                      |         |         |
|----------------|---------------------|--------------|--------|---------------|----------------------|---------|---------|
| <b>长期目标 1:</b> | 认真完成网吧市场巡查及专项整治工作   |              |        |               |                      |         |         |
| 长期绩效指标         | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标   | 指标值           |                      |         | 指标值确定依据 |
|                | 产出指标                | <u>数量</u> 指标 | 日常巡查次数 | 每星期巡查 4 次每天一次 |                      |         | 文化市场管理  |
|                |                     | <u>数量</u> 指标 | 专项整治次数 | 每季度一次         |                      |         | 文化市场管理  |
|                | 效益指标                | <u>数量</u> 指标 | 巡查网吧家数 | 每次巡查 5-6 家    |                      |         | 文化市场管理  |
|                |                     | <u>数量</u> 指标 | 处罚违规案件 | 发现一例处罚一例      |                      |         | 文化市场管理  |
| <b>长期目标 2:</b> | 认真完成歌舞娱乐市场巡查及专项整治工作 |              |        |               |                      |         |         |
| <b>年度目标 1:</b> | 认真完成网吧市场巡查及专项整治工作   |              |        |               |                      |         |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标   | 指标值           |                      |         | 指标值确定依据 |
|                |                     |              |        | 近两年指标值        |                      | 预期当年实现值 |         |
|                |                     |              |        | <u>前年</u>     | <u>上</u><br><u>年</u> |         |         |
|                | 产出指标                | <u>数量</u> 指标 | 日常巡查次数 | 150 次         | 190 次                | 220 次   | 文化市场管理  |
|                |                     | <u>数量</u> 指标 | 专项整治次数 | 4 次           | 5 次                  | 5 次     | 文化市场管理  |
| 效益指标           | <u>数量</u> 指标        | 巡查网吧家数       | 755 家  | 820 家         | 830 次                | 文化市场管理  |         |
|                | <u>数量</u> 指标        | 处罚违规案件       | 89 个   | 92 个          | 102 个                | 文化市场管理  |         |
| <b>年度目标 2:</b> | 认真完成歌舞娱乐市场巡查及专项整治工作 |              |        |               |                      |         |         |

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

# 一、部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 项目（按支出功能分类）    | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 296.32 | 201一般公共服务支出    |        | 支出类别分类         | 296.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 204公共安全支出      |        | 一、人员类项目支出      | 257.10 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 205教育支出        |        | 工资福利支出         | 257.10 |
| 四、财政专户管理资金收入     |        | 206科学技术支出      |        | 对个人和家庭的补助      |        |
| 五、单位资金收入         |        | 207文化旅游体育与传媒支出 | 229.82 | 二、运转类项目支出      | 39.22  |
| 其中：事业收入          |        | 208社会保障和就业支出   | 28.20  | 公用经费项目支出       | 39.22  |
| 上级补助收入           |        | 210卫生健康支出      | 15.87  | 其他运转类项目支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 211节能环保支出      |        | 三、特定目标类项目支出    |        |
| 事业单位经营收入         |        | 212城乡社区支出      |        | 本级支出项目         |        |
| 其他收入             |        | 213农林水支出       |        | 转移性支出项目        |        |
|                  |        | 214交通运输支出      |        |                |        |
|                  |        | 215资源勘探信息等支出   |        |                |        |
|                  |        | 216商业服务业等支出    |        |                |        |
|                  |        | 217金融支出        |        | 部门预算支出经济分类     | 296.32 |
|                  |        | 219援助其他地区支出    |        | 301工资福利支出      | 257.10 |
|                  |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        | 302商品和服务支出     | 39.22  |
|                  |        | 221住房保障支出      | 22.43  | 303对个人和家庭的补助   |        |
|                  |        | 222粮油物资储备支出    |        | 307债务利息及费用支出   |        |
|                  |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        | 309资本性支出(基本建设) |        |
|                  |        | 227预备费         |        | 310资本性支出       |        |
|                  |        | 229其他支出        |        | 311对企业补助(基本建设) |        |

|           |        |             |        |              |        |
|-----------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
|           |        | 230转移性支出    |        | 312对企业补助     |        |
|           |        | 231债务还本支出   |        | 313对社会保障基金补助 |        |
|           |        | 232债务付息支出   |        | 399其他支出      |        |
|           |        | 233债务发行费用支出 |        |              |        |
|           |        | 223国有资本经营支出 |        |              |        |
|           |        | 203国防支出     |        |              |        |
| 本年收入合计    | 296.32 | 本年支出合计      | 296.32 | 本年支出合计       | 296.32 |
| 六、上年结余结转  |        | 结转下年        |        | 结转下年         |        |
| 其中：一般公共预算 |        |             |        |              |        |
| 政府性基金预算   |        |             |        |              |        |
| 单位资金      |        |             |        |              |        |
|           |        |             |        |              |        |
| 收入总计      | 296.32 | 支出总计        | 296.32 | 支出总计         | 296.32 |



## 二、收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              | 合计                   | 296.32 | 296.32 | 296.32     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 221          | 天门市文化和旅游局            | 296.32 | 296.32 | 296.32     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 221010       | 天门市文化和旅游<br>市场综合执法支队 | 296.32 | 296.32 | 296.32     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |

### 三、部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称            | 单位编码    | 单位名称            | 总计     | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
|        |                 |         |                 |        |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2               | 3       | 4               | 5      | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        | 合计              |         |                 | 296.32 | 257.10  | 39.22    |           |           |
| 03     | 科教文科            |         |                 | 296.32 | 257.10  | 39.22    |           |           |
| 221    | 天门市文化和旅游局       |         |                 | 296.32 | 257.10  | 39.22    |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游局综合执法支队 | 2070112 | 文化和旅游市场管理       | 229.82 | 190.60  | 39.22    |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游局综合执法支队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 28.20  | 28.20   |          |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游局综合执法支队 | 2101102 | 事业单位医疗          | 15.87  | 15.87   |          |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游局综合执法支队 | 2210201 | 住房公积金           | 22.43  | 22.43   |          |           |           |

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |        |         |          |             |        |        |         |          |
|------------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目               | 预算数    | 项目（按支出功能分类）    | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 296.32 | 201一般公共服务支出    | 0.00   |        |         |          | 支出类别分类      | 296.32 | 296.32 | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 204公共安全支出      | 0.00   |        |         |          | 一、人员类项目支出   | 257.10 | 257.10 |         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 205教育支出        | 0.00   |        |         |          | 工资福利支出      | 257.10 | 257.10 |         |          |
|                  |        | 206科学技术支出      | 0.00   |        |         |          | 对个人和家庭的补助   | 0.00   |        |         |          |
|                  |        | 207文化旅游体育与传媒支出 | 229.82 | 229.82 |         |          | 二、运转类项目支出   | 39.22  | 39.22  |         |          |
|                  |        | 208社会保障和就业支出   | 28.20  | 28.20  |         |          | 公用经费项目支出    | 39.22  | 39.22  |         |          |
|                  |        | 210卫生健康支出      | 15.87  | 15.87  |         |          | 其他运转类项目支出   | 0.00   |        |         |          |
|                  |        | 211节能环保支出      | 0.00   |        |         |          | 三、特定目标类项目支出 | 0.00   |        |         |          |
|                  |        | 212城乡社区支出      | 0.00   |        |         |          | 本级支出项目      | 0.00   |        |         |          |
|                  |        | 213农林水支出       | 0.00   |        |         |          | 转移性支出项目     | 0.00   |        |         |          |
|                  |        | 214交通运输支出      | 0.00   |        |         |          |             |        |        |         |          |
|                  |        | 215资源勘探信息等支出   | 0.00   |        |         |          |             |        |        |         |          |
|                  |        | 216商业服务业等支出    | 0.00   |        |         |          |             |        |        |         |          |
|                  |        | 217金融支出        | 0.00   |        |         |          | 部门预算支出经济分类  | 296.32 | 296.32 | 0.00    | 0.00     |
|                  |        | 219援助其他地区支出    | 0.00   |        |         |          | 301工资福利支出   | 257.10 | 257.10 |         |          |

|             |        |                |        |        |      |      |                |        |        |      |      |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|------|------|----------------|--------|--------|------|------|
|             |        | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |        |      |      | 302商品和服务支出     | 39.22  | 39.22  |      |      |
|             |        | 221住房保障支出      | 22.43  | 22.43  |      |      | 303对个人和家庭的补助   | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 222粮油物资储备支出    | 0.00   |        |      |      | 307债务利息及费用支出   | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |      |      | 309资本性支出(基本建设) | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 227预备费         | 0.00   |        |      |      | 310资本性支出       | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 229其他支出        | 0.00   |        |      |      | 311对企业补助(基本建设) | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 230转移性支出       | 0.00   |        |      |      | 312对企业补助       | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 231债务还本支出      | 0.00   |        |      |      | 313对社会保障基金补助   | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 232债务付息支出      | 0.00   |        |      |      | 399其他支出        | 0.00   |        |      |      |
|             |        | 233债务发行费用支出    | 0.00   |        |      |      |                |        |        |      |      |
|             |        | 223国有资本经营支出    | 0      |        |      |      |                |        |        |      |      |
|             |        | 203国防支出        | 0.00   |        |      |      |                |        |        |      |      |
| 本年收入合计      | 296.32 | 本年支出合计         | 296.32 | 296.32 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计         | 296.32 | 296.32 | 0.00 | 0.00 |
|             |        |                |        |        |      |      |                |        |        |      |      |
| 二、上年结余结转    |        | 结转下年           | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 结转下年           | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| (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        | 296.32 | 支出总计           | 296.32 | 296.32 | 0.00 | 0.00 | 支出总计           | 296.32 | 296.32 | 0.00 | 0.00 |

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称           | 单位编码    | 单位名称             | 总计     | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|--------|------------------|---------|------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
|        |                  |         |                  |        |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2                | 3       | 4                | 5      | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        | 合计               |         |                  | 296.32 | 257.10  | 39.22    |           |           |
| 03     | 科教文科             |         |                  | 296.32 | 257.10  | 39.22    |           |           |
| 221    | 天门市文化和旅游局        |         |                  | 296.32 | 257.10  | 39.22    |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游市场综合执法支队 | 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 229.82 | 190.60  | 39.22    |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游市场综合执法支队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.20  | 28.20   |          |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游市场综合执法支队 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.87  | 15.87   |          |           |           |
| 221010 | 天门市文化和旅游市场综合执法支队 | 2210201 | 住房公积金            | 22.43  | 22.43   |          |           |           |

## 六、一般公共预算基本支出表

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             | 296.32        | 257.10        | 39.22        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>257.10</b> | <b>257.10</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 121.41        | 121.41        | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.52         | 12.52         | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资           | 53.01         | 53.01         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.20         | 28.20         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.87         | 15.87         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.46          | 1.46          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 22.43         | 22.43         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.20          | 2.20          | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>39.22</b>  | <b>0.00</b>   | <b>39.22</b> |
| 30201        | 办公费            | 6.75          | 0.00          | 6.75         |
| 30202        | 印刷费            | 1.35          | 0.00          | 1.35         |
| 30205        | 水费             | 0.54          | 0.00          | 0.54         |
| 30206        | 电费             | 2.16          | 0.00          | 2.16         |
| 30207        | 邮电费            | 2.70          | 0.00          | 2.70         |
| 30209        | 物业管理费          | 0.81          | 0.00          | 0.81         |
| 30211        | 差旅费            | 5.40          | 0.00          | 5.40         |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.81          | 0.00          | 0.81         |
| 30215        | 会议费            | 1.35          | 0.00          | 1.35         |
| 30216        | 培训费            | 0.54          | 0.00          | 0.54         |
| 30217        | 公务接待费          | 0.54          | 0.00          | 0.54         |
| 30228        | 工会经费           | 2.09          | 0.00          | 2.09         |
| 30229        | 福利费            | 4.05          | 0.00          | 4.05         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00          | 0.00          | 6.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 4.13          | 0.00          | 4.13         |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称                 | “三公”经费合计 | 因公出国<br>(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 |       |
| 221010 | 天门市文化和旅游<br>市场综合执法支队 | 6.54     | 0            | 6          | 0       | 6       | 0.54  |

## 八、政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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 |
|        | 合计               |             |      |      |
| 221010 | 天门市文化和旅游市场综合执法支队 |             |      |      |



## 九、政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额      |             |             |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1    | 2    | 3  | 4      | 5    | 6        | 7    | 8    | 9    | 10    | 11   | 12        | 13          | 14          |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |

## 十、国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支<br>出 | 运转类项目支出      |               | 特定目标类<br>项目支出 |
|------------|--------|------|------|----|-------------|--------------|---------------|---------------|
|            |        |      |      |    |             | 公用经费<br>项目支出 | 其他运转类<br>项目支出 |               |
| 1          | 2      | 3    | 4    | 5  | 6           | 7            | 8             | 9             |
|            |        |      |      |    |             |              |               |               |

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。