

# 渭南市文化市场综合执法支队 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能：

市文化市场综合执法支队贯彻落实党中央、省委和市委关于文化市场综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场综合执法工作的集中统一领导。

### 主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市关于文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟定全市文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由市级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”相关执法工作。

3. 负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；组织开展全市文化市场执法检查活动；建立健全文化市场综合执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责监督指导辖区内文化市场综合执法体系建设和文化市场执法工作；负责全市文化市场综合执法信息化建设；负责全市文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织指导和协调全市文化市场综合执法宣传教育工作；协助做好全市文化市场综合执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责文化市场综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 承担渭南高新区、经开区范围内的文化市场领域综合执法工作。

7. 负责指导协调各县文化市场综合执法工作。

8. 依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场领域综合执法职责。

9. 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）内设机构：

市文化市场综合执法支队根据工作实际共设6个科室：综合科、文化市场执法科、新闻出版广电（扫黄打非）执法科、文物执法科、旅游执法科、执法信息监管科。

设以下派出机构：市文化市场综合执法支队临渭大队（渭南市临渭区文化市场综合执法大队）。

## 二、工作任务

（一）着力提升队伍整体素质。坚持以“三个年”活动为统领，深化主题教育成效，以政治建设铸魂育人，抓强政治教育，统领干部职工思想行动；持续开展红色教育主题党日活动，在追忆革命历史、缅怀革命先烈中强化党性修养、砥砺责任担当。

（二）加强业务培训。组织开展以基本理论和专业能力为主的执法技能大练兵活动。各县市区综合执法机构也要根据执法业务和岗位需要，制定培训计划，采取互帮互学、集中培训方式，加强新领域法规学习，加快培养行家骨干。积极开展对口交流协作，要开展“七个一”执法业务，即开展一次经验交流、一次以

案施训、一次集中培训、一次案件评查、一次市场调研、一次执法办案、一次总结提升。

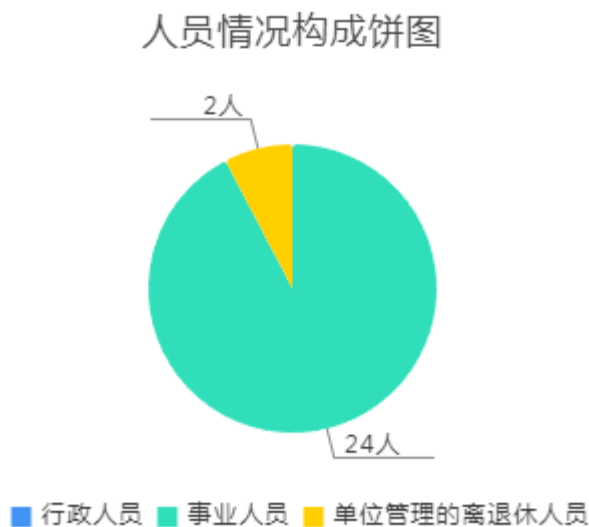
（三）加强监管信息化建设。继续强化平台按季度考评执法数据、案件办理、信息报送通报制度。各县市区综合执法机构要加强移动执法系统的建设和完善。

（四）加强文化市场动态监管。强化抽查督办工作，及时通报情况，形成工作制度。组织开展全市文化市场交叉执法检查 and 执法工作交流，查漏补缺，巩固提升。各县市区综合执法机构要强化日常巡查机制。坚持不懈开展扫黄打非工作，维护意识形态安全。配合做好文化市场安全生产和文明城市创建工作。加强旅游市场执法，深入开展旅游市场执法专项整治。建立健全跨部门旅游市场举报投诉和其他部门执法协作机制，加强与审批等部门数据信息共享和线索移交，开展与市场监管、公安等部门联合执法，坚决维护游客合法权益。积极配合市、县级重点项目建设用地情况，摸清文物分布，履行各类文物行政审批，坚决查处项目实施中毁坏文物的各类违法行为。

（五）加大案件查办力度。在案件办理上做到“三个力争”：力争在传统领域案件办理上有所拓展；力争在文物、旅游等领域案件办理上有所提升；力争在重大案件办理上有所突破。支队业务科室至少办理1件案件，影响带动全市办案能力提升。应用好考评细则，以考促学、以考促训，组织选调行政执法案卷参评，并跻身省级优秀案卷行列，引导调动执法人员积极性。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入357.53万元，其中：一般公共预算拨款357.53万元，较上年增加12.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；本单位2024年预算支出357.53万元，其中：一般公共预算拨款357.53万元，较上年增加12.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入357.53万元，其中：一般公共预算拨款收入357.53万元，较上年增加12.68万元，增长

3.68%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；本单位2024年财政拨款支出357.53万元，其中：一般公共预算拨款支出357.53万元，较上年增加12.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出357.53万元，较上年增加12.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出357.53万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）289.61万元，较上年减少19.54万元，下降6.32%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费和住房公积金缴费分别纳入210和221科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.53万元，较上年增加0.32万元，增长152.38%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.09万元，较上年增加0.60万元，增长1.69%，增长的主要原因是：核算基数发生变化；

（4）事业单位医疗（2101102）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金(2210201) 21.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

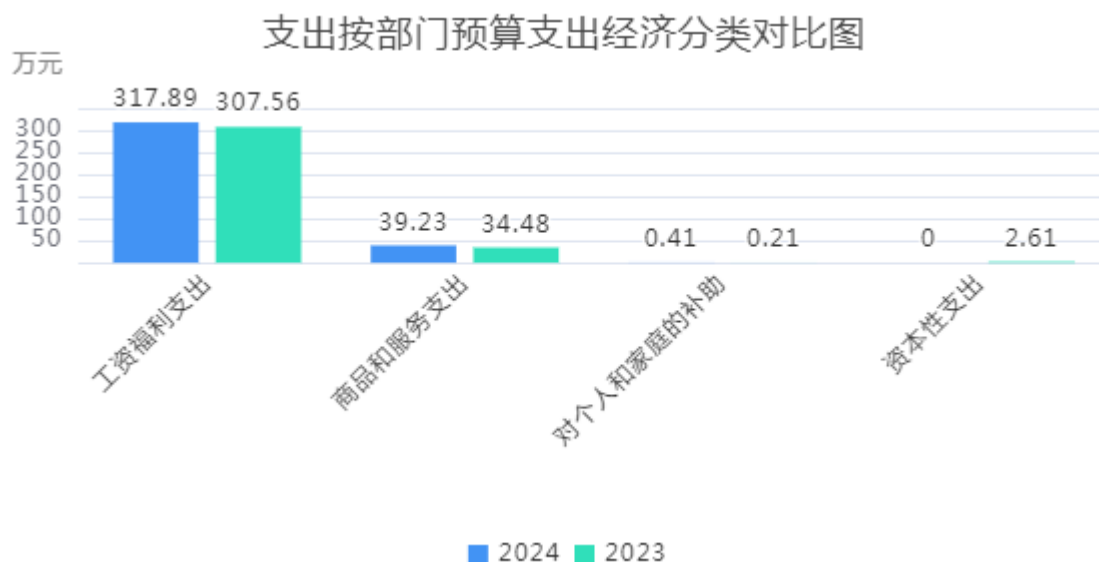
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出357.53万元, 其中: 工资福利支出(301) 317.89万元, 较上年增加10.33万元, 增长3.36%, 增长的主要原因是: 人员及工资基数发生变化;

商品和服务支出(302) 39.23万元, 较上年增加4.75万元, 增长13.78%, 增长的主要原因是: 核算基数发生变化;

对个人和家庭的补助(303) 0.41万元, 较上年增加0.20万元, 增长95.24%, 增长的主要原因是: 人员及工资基数发生变化;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少2.61万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年预算无资本性支出。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

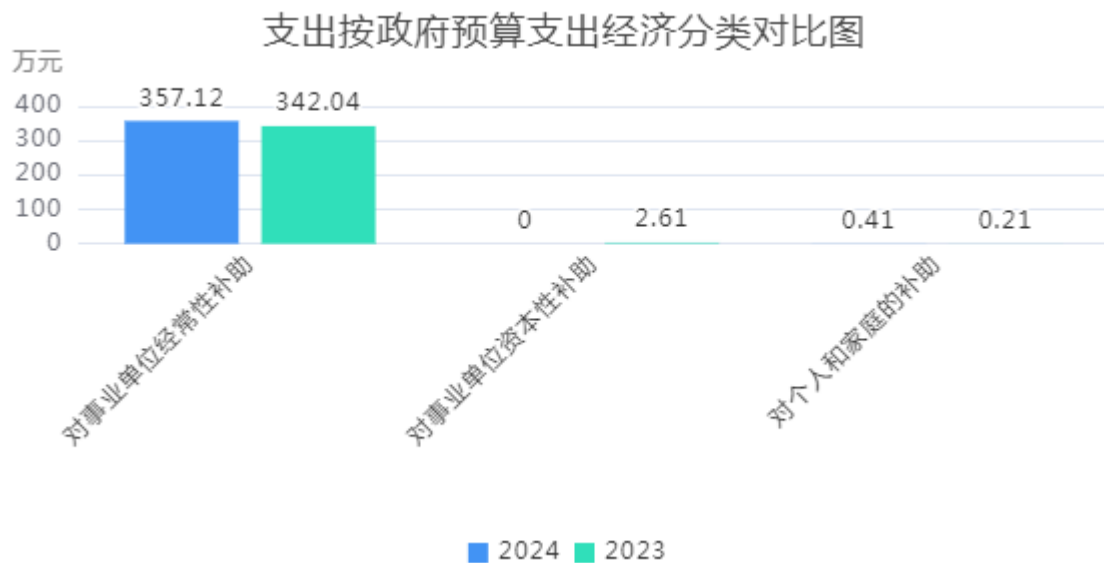
2024年, 本单位当年一般公共预算支出357.53万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 357.12万元, 较上年增加



15.08万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.20万元，增长95.24%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算无培训费支出。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款357.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.23万元，较上年增加0.14万元，增长0.84%，增长的主要原因是：核算基数发生变化。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。



## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,575,295.00	一、部门预算	3,575,295.00	一、部门预算	3,575,295.00	一、部门预算	3,575,295.00
1、财政拨款	3,575,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,345,295.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,575,295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,178,928.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,251.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,116.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,571,179.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,896,069.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	366,265.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,973.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,988.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,575,295.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,575,295.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00									
205	渭南市文化和旅游局	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00									
205005	渭南市文化市场综合执法支队	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00							
205	渭南市文化和旅游局	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00							
205005	渭南市文化市场综合执法支队	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,575,295.00	一、财政拨款	3,575,295.00	一、财政拨款	3,575,295.00	一、财政拨款	3,575,295.00
1、一般公共预算拨款	3,575,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,345,295.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,178,928.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,251.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,116.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,571,179.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,896,069.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366,265.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,116.00
		10、卫生健康支出	100,973.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,988.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,575,295.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,575,295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,575,295.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,575,295.00	3,183,044.00	162,251.00	230,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,896,069.00	2,505,018.00	161,051.00	230,000.00	
20701	文化和旅游	2,896,069.00	2,505,018.00	161,051.00	230,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,896,069.00	2,505,018.00	161,051.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	366,265.00	365,065.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	366,265.00	365,065.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	5,316.00	4,116.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,949.00	360,949.00			
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00			
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
221	住房保障支出	211,988.00	211,988.00			
22102	住房改革支出	211,988.00	211,988.00			
2210201	住房公积金	211,988.00	211,988.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,575,295.00	3,183,044.00	162,251.00	230,000.00	
301	工资福利支出			3,178,928.00	3,178,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,680.00	1,042,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,700.00	55,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,250.00	720,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636,996.00	636,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,949.00	360,949.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,072.00	27,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,988.00	211,988.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			392,251.00		162,251.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,932.00		32,932.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,119.00		45,119.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,116.00	4,116.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,116.00	4,116.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,345,295.00	3,183,044.00	162,251.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,666,069.00	2,505,018.00	161,051.00	
20701	文化和旅游	2,666,069.00	2,505,018.00	161,051.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,666,069.00	2,505,018.00	161,051.00	
208	社会保障和就业支出	366,265.00	365,065.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	366,265.00	365,065.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	5,316.00	4,116.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,949.00	360,949.00		
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00		
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
221	住房保障支出	211,988.00	211,988.00		
22102	住房改革支出	211,988.00	211,988.00		
2210201	住房公积金	211,988.00	211,988.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,345,295.00	3,183,044.00	162,251.00	
301	工资福利支出			3,178,928.00	3,178,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,680.00	1,042,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,700.00	55,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,250.00	720,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636,996.00	636,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,949.00	360,949.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,072.00	27,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,988.00	211,988.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			162,251.00		162,251.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,932.00		32,932.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,119.00		45,119.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,116.00	4,116.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,116.00	4,116.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	230,000.00	
205005	渭南市文化市场综合执法支队	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	部门预算专用项目	210,000.00	
	“扫黄打非”专项活动经费	50,000.00	净化全市“扫黄打非”市场，维护全市文化市场稳定
	文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	160,000.00	重点打击盗窃损毁文物犯罪等行为
	部门预算专用项目(罚)	20,000.00	
	罚没文化市场执法经费	20,000.00	罚没文化市场执法经费

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市文化市场综合执法支队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项													
				合计				57						43,600.00	
207	01	12	1	全额				57						43,600.00	
207	01	12	205005	渭南市文化市场综合执法支队				57						43,600.00	
207	01	12		公用经费	C18049900其他保险服务		猎豹CFA6481A	1	302	31	505	02		2,000.00	
207	01	12		公用经费	C23090199其他印刷服务			4	302	02	505	02		5,000.00	
207	01	12		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			50	302	39	505	02		30,000.00	
207	01	12		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		猎豹CFA6481A	1	302	31	505	02		4,000.00	
207	01	12		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		猎豹CFA6481A	1	302	31	505	02		2,600.00	



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万	
		其中: 财政拨款	5万	
		其他资金		
总体目标	目标1: “扫黄打非”专项活动 目标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标3: 普法宣传、版权宣传			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“扫黄打非”专项活动经费	≥12次
			娱乐场所及校园周边检查整治	≥12次
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥4次
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%
			封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版等重点任务	≥95%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	2024年底
		成本指标	新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费	
			娱乐场所及校园周边日常检查经费	2万
	效益指标	社会效益指标	规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%
			普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%
		可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论, 引导社会公众自觉抵制腐朽文化	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境, 维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		罚没文化市场执法经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万
		其中: 财政拨款		2万
		其他资金		
目总 标体	目标1: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标2: 普法宣传、版权宣传			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	娱乐场所及校园周边检查整治	≥2次
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥2次
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	2024年底
	成本指标	文化市场执法经费	2万	
	效益 指标	社会效益指标	普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%
			规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%
		可持续影响指标	文物安全隐患降低, 文物安全防范能力增强	≥95%
			全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境, 维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万
		其中:财政拨款		16万
		其他资金		
总体目标	目标1: 文物和旅游市场检查 目标2: 打击旅游市场黑导游和宰客现象 目标3: 打击文物犯罪			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥12次
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥12次
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥4次
		质量指标	使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥95%
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行为	≥95%
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅游合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥95%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	2024年底
		成本指标	文化市场巡查整治经费	8万
	文物、旅游市场巡查整治经费		8万	
	效益指标	经济效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围	≥95%
			做好投诉处理工作,秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%
			拓宽旅游投诉受理渠道,不断提高群众满意度	≥95%
		社会效益指标	文物安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%
全力促进渭南旅游业健康发展			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市文化市场综合执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	为履行职责,用于人员经费及日常公用经费等。	334.53	334.53	
	专项业务经费	各项专用技术活动有序开展	23	23	
	金额合计		357.53	357.53	
	年度总体目标				
目标1: 保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等 目标2: 开展业务培训 目标3: 提升监管信息化建设 目标4: 加强文化市场动态监管 目标5: 加大案件查办力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工作及社保缴费	≥24人	
			文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥12次	
			加强田野文物巡查,配合公安部门打击文物犯罪	≥4次	
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥12次	
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥95%	
			预算完成率	≥98%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
绩效自评、整改报告报送			及时		



	时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度	
		专项资金下达及时性	5月底前≥60%	
		资金支付率	> 95%	
		专项购置采购到位时间	9月底前	
		实施期限	12月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
	社会效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围	≥95%	
		可持续影响指标	全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			