

商洛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

- 1、负责监督指导全市文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影市场综合行政执法体系建设和执法工作。
- 2、负责组织查处跨区域及具有全市影响的重大案件。
- 3、联合有关部门开展文化和旅游市场综合整顿。
- 4、监督管理全市旅游服务质量，解决旅游质量纠纷。
- 5、负责全市文化市场和旅游投诉的受理、调查处理、转办协调工作。
- 6、负责对全市文化旅游执法队伍建设业务培训等工作。
- 7、完成文化和旅游局交办的其他工作。

商洛市文化市场综合执法支队内设科室分别是1.综合科2.法制科3.文化执法科4.文物执法科5.旅游执法科6.广电新闻出版执法科7.网络执法科共7个。

二、工作任务

目标任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕加快建设文化和旅游市场监管体系这条主线，持续关注严重干扰市场秩序且群众反映强烈的突出问题，坚持网络巡查与暗访评估同步开展、执法检查与专项整治同步实施、日常监管与专项行动同步推进，加强线索摸排、开展

联合执法，严查违法违规、深治乱象顽疾。通过开展“清浊行动”，进一步净化市场环境，规范市场秩序，消除安全隐患，激浊扬清、正本清源，确保不发生重大安全生产责任事故、不产生重大社会事件、不引发重大负面舆情，为加快打造“一都四区”，谱写商洛新时代追赶超越新篇章贡献文旅力量。

（一）守牢意识形态安全和文化安全。把维护国家文化安全和意识形态安全作为首要任务，对含有违背社会主义核心价值观、危害社会公德或者民族优秀传统文化、违反公序良俗、畸形审美、“精日文化”等不良文化内容，使用含有禁止内容的图形、画面、音视频和文字进行演出宣传、售票和演出场地布置，以假唱欺骗观众或为假唱提供条件等违法违规行为的营业性演出活动，严格依法查处。

（二）深化文化娱乐领域专项治理。1. 深入开展演出市场专项执法行动，加大日常检查频次，发挥约谈警示作用，压实企业主体责任，2. 强化娱乐场所执法监管，坚决打击擅自从事娱乐场所经营活动，严查娱乐场所违规接纳未成年人，加强对歌曲曲库中违禁曲目等问题查处力度。3. 加强网络文化市场监管，重点打击含有淫秽色情低俗、宣扬赌博暴力、危害社会公德等禁止内容的网络文化产品以及损害未成年人身心健康、拜金炫富、违法犯罪等不良内容。

（三）强化未成年人权益保护。严查互联网上网服务营业场所、电竞酒店等违规接纳未成年人等，及时查处未经批准擅自开办艺术考级活动。依法查处网络平台未按要求设置青少年模式、

提供可能影响未成年人身心健康内容的产品或服务等行为。加大对校园周边出版物市场的执法检查力度，严厉打击危害青少年权益的各类侵权盗版行为，重点打击盗版盗印、非法销售、网络传播侵权盗版思想政治理论课教材教辅、畅销儿童绘本等违法犯罪行为，严厉整治教材教辅、少儿图书的侵权盗版乱象。

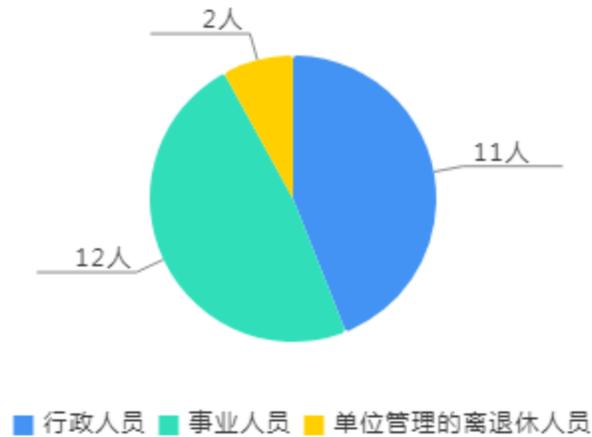
（四）全力维护旅游市场秩序。1. 持续推进景区门票专项整治，重点整治4A级、5A级景区，国有文物部门所属二级以上博物馆、纪念馆票务管理制度2. 扎实开展未经许可、不合理低价专项整治。坚决打击未经许可开展旅行社业务等违法违规问题。

（五）推动安全生产工作任务落实。配合行业安全主管部门，结合日常和联合执法检查，围绕景区周围环境、旅游包车管理、防汛备汛措施、火灾隐患防控、食品安全管理、景区周边客流控制、大型演出活动等方面开展安全检查，排查消除安全隐患。

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12人，事业编制13人；实有人员23人，其中行政11人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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350.63万元，其中：一般公共预算拨款350.63万元，较上年减少43.69万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本单位2024年预算支出350.63万元，其中：一般公共预算拨款350.63万元，较上年减少43.69万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入350.63万元，其中：一般公共预算拨款收入350.63万元，较上年减少43.69万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本单位2024

年财政拨款支出350.63万元，其中：一般公共预算拨款支出350.63万元，较上年减少43.69万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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350.63万元，较上年减少43.69万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（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350.63万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）260.66万元，较上年减少31.25万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（2）行政单位离退休（2080501）2.04万元，较上年增加1.98万元，增长3300.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算增长；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.58万元，较上年减少4.99万元，下降13.29%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.29万元，较上年减少2.50万元，下降13.29%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）12.42万元，较上年减少3.18

万元，下降20.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）26.64万元，较上年减少3.74万元，下降12.32%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

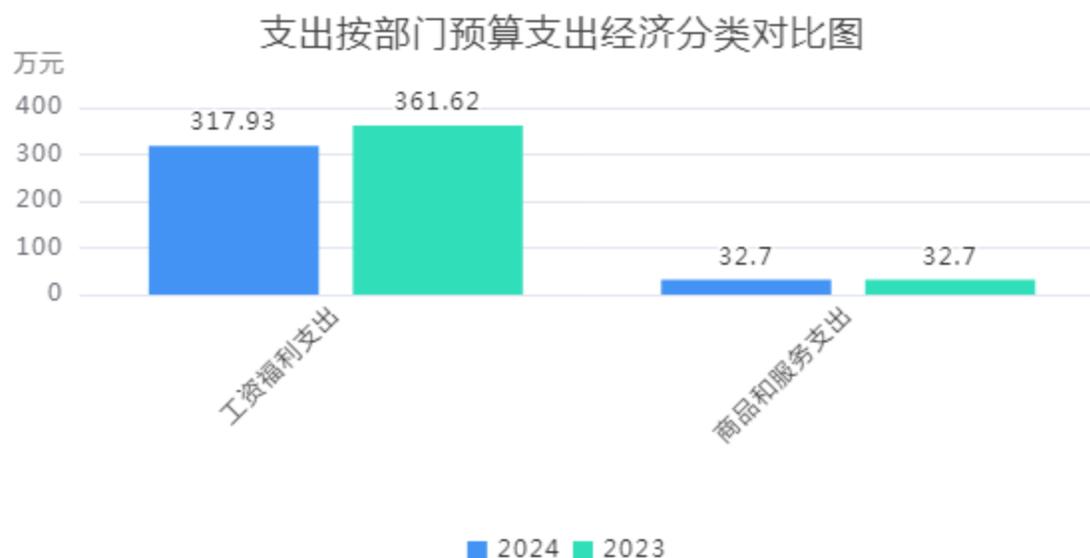
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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350.63万元，其中：

工资福利支出（301）317.93万元，较上年减少43.69万元，下降12.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）32.70万元，较上年无增减。

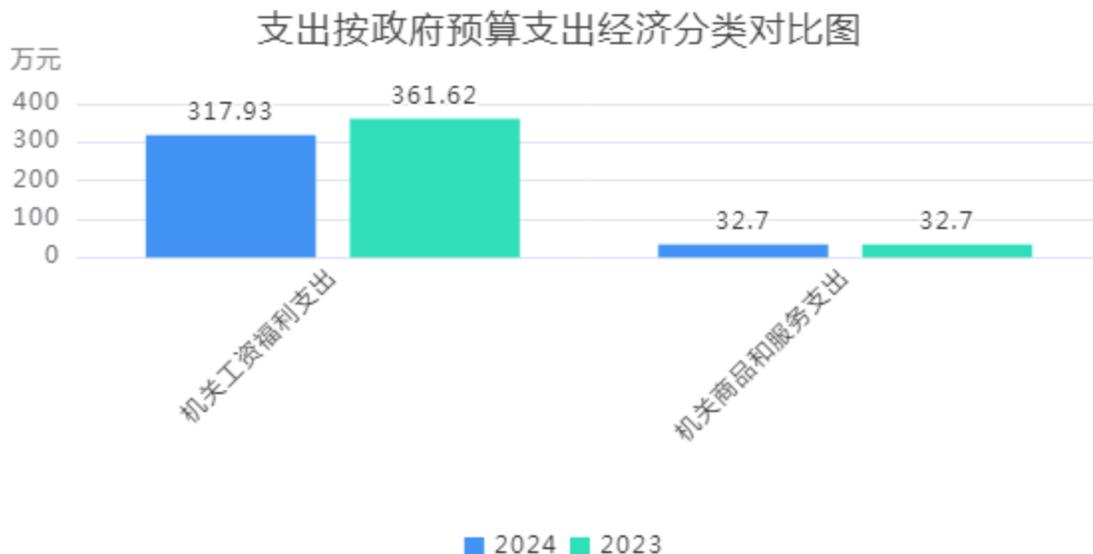


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出350.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.93万元，较上年减少43.69万元，下降12.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）32.70万元，较上年无增减。



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0.00万元，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0.00万元，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1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年因工作需要召开业务工作会议。

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

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	406	合计				19800	
2	406012	商洛市文化市场综合执法支队	案卷评查工作会	12/1/2024	25	7500	1天
3	406012	商洛市文化市场综合执法支队	执法业务工作会	4/1/2024	20	6000	1天
4	406012	商洛市文化市场综合执法支队	以案施训工作会	6/1/2024	21	6300	1天

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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350.63万元，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32.70万元，较上年增加8.10万元，增长32.93%，增长的主要原因是：随着文旅执法改革不断深入，职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。。

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：商洛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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛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	3,506,316.00	一、部门预算	3,506,316.00	一、部门预算	3,506,316.00	一、部门预算	3,506,316.00
1、财政拨款	3,506,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,322,316.00	1、机关工资福利支出	3,179,308.00
(1)一般公共预算拨款	3,506,316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,995,308.00	2、机关商品和服务支出	327,008.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,008.00	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、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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,000.00	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	2,606,584.00	(1)工资福利支出	184,000.00	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	509,129.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,159.00	(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	266,444.00				
		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					
本年收入合计	3,506,316.00	本年支出合计	3,506,316.00	本年支出合计	3,506,316.00	本年支出合计	3,506,316.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	3,506,316.00	支出总计	3,506,316.00	支出总计	3,506,316.00	支出总计	3,506,316.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛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	3,506,316.00	3,506,316.00										
406	商洛市文化和旅游局	3,506,316.00	3,506,316.00										
406012	商洛市文化市场综合执法支队	3,506,316.00	3,506,316.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛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	3,506,316.00	3,506,316.00								
406	商洛市文化和旅游局	3,506,316.00	3,506,316.00								
406012	商洛市文化市场综合执法支队	3,506,316.00	3,506,316.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛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	3,506,316.00	一、财政拨款	3,506,316.00	一、财政拨款	3,506,316.00	一、财政拨款	3,506,316.00
1、一般公共预算拨款	3,506,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,322,316.00	1、机关工资福利支出	3,179,308.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,995,308.00	2、机关商品和服务支出	327,008.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,008.00	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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,606,584.00	(1)工资福利支出	184,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	509,129.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	124,159.00	(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	266,444.00				
		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					
本年收入合计	3,506,316.00	本年支出合计	3,506,316.00	本年支出合计	3,506,316.00	本年支出合计	3,506,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,506,316.00	支出总计	3,506,316.00	支出总计	3,506,316.00	支出总计	3,506,316.00

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：商洛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	3,506,316.00	2,995,308.00	327,008.00	184,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,606,584.00	2,115,976.00	306,608.00	184,000.00	
20701	文化和旅游	2,606,584.00	2,115,976.00	306,608.00	184,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,606,584.00	2,115,976.00	306,608.00	184,000.00	
208	社会保障和就业支出	509,129.00	488,729.00	20,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	509,129.00	488,729.00	20,400.00		
2080501	行政单位离退休	20,400.00		20,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,819.00	325,819.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,910.00	162,910.00			
210	卫生健康支出	124,159.00	124,159.00			
21011	行政事业单位医疗	124,159.00	124,159.00			
2101102	事业单位医疗	124,159.00	124,159.00			
221	住房保障支出	266,444.00	266,444.00			
22102	住房改革支出	266,444.00	266,444.00			
2210201	住房公积金	266,444.00	266,444.00			

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：商洛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	3,506,316.00	2,995,308.00	327,008.00	184,000.00	
301	工资福利支出			3,179,308.00	2,995,308.00		184,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,100.00	1,070,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,390.00	339,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,465.00	388,465.00		184,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,640.00	314,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,819.00	325,819.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,910.00	162,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,159.00	124,159.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,381.00	3,381.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,444.00	266,444.00			
302	商品和服务支出			327,008.00		327,008.00		
30201	办公费	50201	办公经费	57,280.00		57,280.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	19,800.00		19,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,600.00		100,600.00		

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：商洛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	3,322,316.00	2,995,308.00	327,008.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,422,584.00	2,115,976.00	306,608.00	
20701	文化和旅游	2,422,584.00	2,115,976.00	306,608.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,422,584.00	2,115,976.00	306,608.00	
208	社会保障和就业支出	509,129.00	488,729.00	20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	509,129.00	488,729.00	20,400.00	
2080501	行政单位离退休	20,400.00		20,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,819.00	325,819.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,910.00	162,910.00		
210	卫生健康支出	124,159.00	124,159.00		
21011	行政事业单位医疗	124,159.00	124,159.00		
2101102	事业单位医疗	124,159.00	124,159.00		
221	住房保障支出	266,444.00	266,444.00		
22102	住房改革支出	266,444.00	266,444.00		
2210201	住房公积金	266,444.00	266,444.00		

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：商洛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	3,322,316.00	2,995,308.00	327,008.00	
301	工资福利支出			2,995,308.00	2,995,308.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,100.00	1,070,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,390.00	339,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,465.00	388,465.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,640.00	314,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,819.00	325,819.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,910.00	162,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,159.00	124,159.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,381.00	3,381.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,444.00	266,444.00		
302	商品和服务支出			327,008.00		327,008.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,280.00		57,280.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,800.00		19,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,600.00		100,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛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：商洛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	184,000.00	
406	商洛市文化和旅游局	184,000.00	
406012	商洛市文化市场综合执法支队	184,000.00	
-	商洛市文化市场综合执法支队	184,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	184,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

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：商洛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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13-3

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项（项目）或专项业务费名称		目标考核责任奖			
主管部门		实施期限		2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	18.40	年度资金总额:	18.40	
	其中: 财政拨款	18.40	其中: 财政拨款	18.40	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	目标责任考核达标		完成目标责任考核任务		
年度绩效指标	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	目标考核责任奖金	18.4万元	
		质量指标	完成目标责任考核任务	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	严控各项经费支出标准	≤18.4万元	
	社会效益指标		提升文化市场净化率	≥90%	
			确保国家文化安全、政治安全	有效提升	
			坚决守好意识形态主阵地	有效提升	
	可持续影响指标		文化旅游市场健康、安全持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化执法满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称	商洛市文化市场综合执法支队			
填报人	周正原	联系电话	0914-2335306	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	350.63	100%
		其他资金		
		合计		
部门职能概述	贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定,为全市文化旅游市场提供执法监督保障。承担的文化、文物、出版、广播电视、旅游市场领域的行政执法职责,查处文化旅游市场违法违规行为;组织开展文化市场综合执法专项治理。督查督办大案要案,维护市场秩序。			
年度工作任务	营造良好的文化和旅游市场环境,强化未成年人保护、版权、文娱、旅游等市场重点领域、重点内容监管,坚决守好意识形态主阵地,确保国家文化安全、政治安全。			
整体绩效总目标	<p>1: 保障部门正常运行</p> <p>2: 优化营商环境。纵深推进“放管服”改革</p> <p>3: 加强行业监管。持续打击违法经营行为</p> <p>4: 推进文化和旅游市场执法信息化、标准化建设</p> <p>5: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,规范文化和旅游市场,组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序</p>			
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	开展文旅市场各项专项整治活动	≥4次
			开展各类普法宣传活动	≥4次
			开展各类行政执法检查活动	≥500人次
		质量指标	文化市场净化率达到省考指标	≥90%
			完成“扫黄打非”目标考核任务	≥90%
			完成主管局2024年度目标责任考核	≥90%
		时效指标	完成时限	2024年
	严控各项经费支出标准		≤350.63	
	效益指标	经济效益指标	促进文旅市场健康繁荣发展	有效提升
		社会效益指标	坚决守好意识形态主阵地	有效提升
			确保国家文化安全、政治安全	有效提升
			增强文化旅游法律意识	有效提升
		生态效益指标	营造良好的文化和旅游生态环境	符合秦岭生态保护要求
			促进和宣传生态保护	有效提升
		可持续影响指标	文化和旅游市场从业人员素质水平	有效提升
文化旅游市场健康、安全持续发展	有效提升			
满意度指标	社会公众满意度	文化旅游投诉率不断降低	有效提升	
	服务对象满意度	文化和旅游行业企业对部门满意度	≥90%	

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。