

咸阳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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市文化市场综合执法支队以市文化和旅游局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政执法、行政检查、行政强制权。主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和地方文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影等文化市场领域的法律、法规、政策。

（二）承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法职责，查处全市跨区域和具有全市影响的复杂案件，维护市场秩序。

（三）监督指导全市文化市场综合执法体系建设，统筹规划全市文化市场领域综合执法和稽查工作，组织开展全市性文化市场专项整治行动。

（四）抽查审核全市文化市场行政处罚案件的立案、调查、处罚、结案等的合法性和规范性，监督落实行政处罚案件网上公示制度。

（五）组织开展全市文化市场综合执法业务培训、技术比武、交流协作等工作，推动执法队伍法制化、规范化、专业化建设。

(六) 承担全市文化市场领域安全督促检查工作。

(七) 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的违法行为。

(八) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(九) 完成上级交办的其他任务。

机构设置情况：按照咸编发〔2020〕6号机改文件，咸阳市文化市场综合执法支队由原咸阳市文化旅游稽查支队和原咸阳市文化市场综合执法支队合并组建，为副县级财政全额拨款的行政类事业单位。下设办公室、执法监督科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

二、工作任务

一是持续开展二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、来陕重要讲话和市委八届四次、五次会议精神学习，不断提高政治觉悟和站位。

二是继续加强日常巡检查工作力度，打击文市场领域违法违规经营行为，切实维护文化旅游市场经营者与消费者的合法权益。

三是继续深入开展文娱领域“清浊行动”，营造风清气正的文化消费环境。

四是加大文物行政执法力度，打击文物犯罪。与公安、市场监管等部门加强协作，重点打击非法从事文物经营的违法行为。

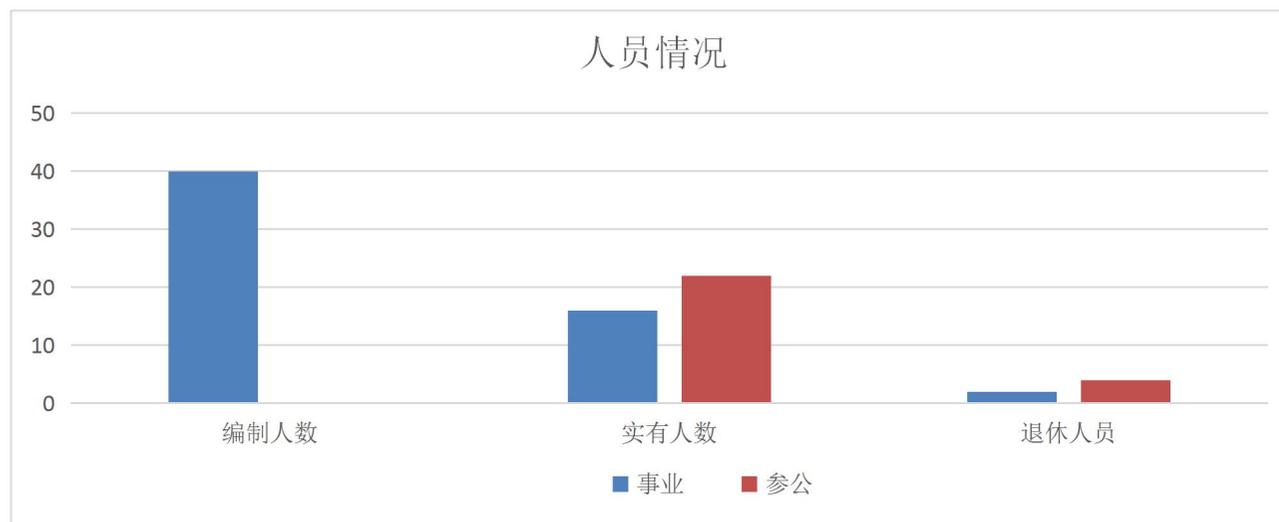
五是加强青纱帐期间文物安全工作，在田野文物分布密集的重点区域加大巡查频次，加强宣传力度，对违法犯罪分子始终保持高压态势和强大震慑力，确保文物安全。

六是强化执法培训，组织全市文化市场执法人员以集中学习、讨论、授课等方式，加大培训力度，提高执法水平和办案能力。

七是继续加强法律法规宣传活动，不断增强经营业主依法守法经营意识和人民群众法治意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员38人，其中参公16人，事业22人。单位管理的退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入682.70万元，其中一般公共预算拨款收入682.70万元，较上年减少43.33万元，主要原因是人员经费收入减少。

本单位当年预算支出682.70万元，其中一般公共预算拨款支出682.70万元，较上年减少43.33万元，主要原因是人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入682.70万元，其中一般公共预算拨款收入682.70万元，较上年减少43.33万元，主要原因是人员经费收入减少。

本单位当年财政拨款支出682.70万元，其中一般公共预算拨款支出682.70万元，较上年减少43.33万元，主要原因是人员经费支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出682.70万元，较上年减少43.33万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出682.70万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）6.72万元，较上年持平。

(2) 行政运行（2070101）445.27万元，较上年减少35.01万元，原因是人员工资福利减少。

(3) 文化和旅游市场管理（2070112）70.28万元，较上年持平。

(4) 行政部门离退休（2080501）0.3万元，较上年增加0.05万元，原因是退休人员增加1人。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.33万元，较上年减少5.02万元，原因是实有人数减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.67万元，较上年减少2.50万元，原因是实有人数减少。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.10万元，较上年减少0.3万元，原因是实有人数减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）24.37万元，较上年减少2.13万元，原因是实有人数减少。

(9) 住房公积金(2210201) 47.66万元,较上年增加1.59万元,原因是政策性调整,住房公积金缴费增加。

3、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

本单位当年一般公共预算支出682.70万元,其中:

工资福利支出(301) 576.23万元,较上年减少41.95万元,原因是政策性调整,人员工资福利较少;

商品和服务支出(302) 104.44万元,较上年增加2.12万元,原因是专项业务费中商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.13万元,较上年减少0.40万元,原因是退休人员独生子女费移交养老经办机构发放;

资本性支出(310) 1.9万元,较上年减少3.1万元,原因是专项业务费中减少资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出682.70万元,其中:

机关工资福利支出(501) 576.23万元,较上年减少41.95万元,原因是政策性调整,人员工资福利较少;

机关商品和服务支出（502）104.44万元，较上年增加2.12万元，原因是专项业务费中增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.40万元，原因是退休人员独生子女费移交养老经办机构发放；

机关资本性支出（503）1.9万元，较上年减少3.1万元，原因是专项业务费中减少资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（2）本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，和上年持平；公务接待费0.00万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支；公务用

车运行维护费2.30万元，和上年持平；公务用车购置费0.00万元，和上年持平。2024年本单位一般公共预算会议费预算支出0.00万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.72万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化执法业务培训	2024年06月	48人	3.36	
2	案卷评查暨对口交流	2024年11月	48人	3.36	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法车辆2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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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682.70万元，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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排17.30万元，较上年减少0.41万元，主要原因是压缩开支，实有人数减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市文化市场综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6826973.00	一、部门预算	6826973.00	一、部门预算	6826973.00	一、部门预算	6826973.00
2	1、财政拨款	6826973.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6056973.00	1、机关工资福利支出	5762275.00
3	(1)一般公共预算拨款	6826973.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5762275.00	2、机关商品和服务支出	1044378.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293378.00	3、机关资本性支出（一）	19000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	67200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	770000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5155488.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	883957.00	(2)商品和服务支出	751000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1320.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	243672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	19000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	476656.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6826973.00	本年支出合计	6826973.00	本年支出合计	6826973.00	本年支出合计	6826973.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6826973.00	支出总计	6826973.00	支出总计	6826973.00	支出总计	6826973.00

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6826973.00	6826973.00	50000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	803	咸阳市文化和旅游局	6826973.00	6826973.00	50000.00	0	0	0	0	0	0	0
3	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	6826973.00	6826973.00	50000.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6826973.00	一、财政拨款	6826973.00	一、财政拨款	6826973.00	一、财政拨款	6826973.00
2	1、一般公共预算拨款	6826973.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6056973.00	1、机关工资福利支出	5762275.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5762275.00	2、机关商品和服务支出	1044378.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293378.00	3、机关资本性支出（一）	19000.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	67200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	770000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5155488.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	883957.00	(2)商品和服务支出	751000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1320.00
11			10、卫生健康支出	243672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	19000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	476656.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	6826973.00	本年支出合计	6826973.00	本年支出合计	6826973.00	本年支出合计	6826973.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6826973.00	支出总计	6826973.00	支出总计	6826973.00	支出总计	6826973.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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
1		合计	6826973.00	5883925.00	173048.00	770000.00	
2	205	教育支出	67200.00	0.00	0.00	67200.00	
3	20508	进修及培训	67200.00	0.00	0.00	67200.00	
4	2050803	培训支出	67200.00	0.00	0.00	67200.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5155488.00	4282640.00	170048.00	702800.00	
6	20701	文化和旅游	5155488.00	4282640.00	170048.00	702800.00	
7	2070101	行政运行	4452688.00	4282640.00	170048.00	0.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	702800.00	0.00	0.00	702800.00	
9	208	社会保障和就业支出	883957.00	880957.00	3000.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	863021.00	860021.00	3000.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573347.00	573347.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286674.00	286674.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	20936.00	20936.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	20936.00	20936.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	243672.00	243672.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	243672.00	243672.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	243672.00	243672.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	476656.00	476656.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	476656.00	476656.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	476656.00	476656.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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
1		合计			6826973.00	5883925.00	173048.00	770000.00	
2	301	工资福利支出			5762275.00	5762275.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3716990.00	3716990.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444000.00	444000.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573347.00	573347.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286674.00	286674.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243672.00	243672.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20936.00	20936.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	476656.00	476656.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1044378.00	120330.00	173048.00	751000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	126400.00	0.00	9400.00	117000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12500.00	0.00	500.00	12000.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	8000.00	0.00	0.00	8000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	42400.00	0.00	400.00	42000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8900.00	0.00	8900.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	49150.00	0.00	350.00	48800.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1700.00	0.00	1700.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	67200.00	0.00	0.00	67200.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	44508.00	0.00	44508.00	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	35340.00	0.00	35340.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000.00	0.00	23000.00	0.00	

27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157130.00	120330.00	7800.00	29000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	446950.00	0.00	19950.00	427000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1320.00	1320.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			19000.00	0.00	0.00	19000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	19000.00	0.00	0.00	19000.00	

表7

部门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）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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
1		合计	6056973.00	5883925.00	173048.00	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
4	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4452688.00	4282640.00	170048.00	
6	20701	文化和旅游	4452688.00	4282640.00	170048.00	
7	2070101	行政运行	4452688.00	4282640.00	170048.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	883957.00	880957.00	3000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	863021.00	860021.00	3000.00	
11	2080501	行政单位离退休	3000.00	0.00	3000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	573347.00	573347.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286674.00	286674.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	20936.00	20936.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	20936.00	20936.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	243672.00	243672.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	243672.00	243672.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	243672.00	243672.00	0.00	
19	221	住房保障支出	476656.00	476656.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	476656.00	476656.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	476656.00	476656.00	0.00	

表8

部门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）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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
1		合计			6056973.00	5883925.00	173048.00	
2	301	工资福利支出			5762275.00	5762275.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3716990.00	3716990.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444000.00	444000.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573347.00	573347.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286674.00	286674.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243672.00	243672.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20936.00	20936.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	476656.00	476656.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			293378.00	120330.00	173048.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9400.00	0.00	9400.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	400.00	0.00	400.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8900.00	0.00	8900.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	350.00	0.00	350.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1700.00	0.00	1700.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000.00	0.00	1000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	44508.00	0.00	44508.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	35340.00	0.00	35340.00	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000.00	0.00	23000.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	128130.00	120330.00	7800.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19950.00	0.00	19950.00
29	303	对个人和家庭的补助			1320.00	1320.00	0.00
30	30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00	0.00
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	770000.00	
2	803	咸阳市文化和旅游局	770000.00	
3	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	770000.00	
4		专用项目	770000.00	
	-咸阳市文化市场综合执法支队-专项资金支出-市级财政专项资金	市级财政专项资金	50000.00	
5		文化旅游安全工作	50000.00	通过督导检查，依法落实好文物旅游市场日常监管工作，安全工作。加强文物安全保护、宣传力度，打击预防文物犯罪，维护旅游市场管理秩序，提升旅游行业服务质量。确保检查依法、依责、文明，落实好文物安全检查工作，提升群众文物保护意识，提升社会公众参与度、满意度，使文物价值真正得到更好的体现。
6	-咸阳市文化市场综合执法支队-部门预算-非税成本性支出	专用项目	240000.00	
7		YS文化市场日常综合执法	240000.00	通过行使上级赋予的行政执法职责，对全市文化市场领域开展巡查、检查、监督等行政执法工作，确保文化市场秩序正规，安全生产。
8	-咸阳市文化市场综合执法支队-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	480000.00	
9		打击防范文物犯罪工作	50000.00	处置文物安全突发事件，加大田野文物，文博单位及考古勘探工地文物安全巡查、督查工作。强化专项打击，提升安全防范能力，遏制文物违法犯罪活动。依法查处破坏、损毁文物、偷盗文物、非法交易文物等违法行为，依法监督检查文物市场经营行为。协调和配合公安机关侦破文物案件，开展联合执法等。指导各县市区文物相关的执法业务。
10		文化市场领域监管工作	330000.00	加强对文化市场领域行政执法工作宣传、贯彻文化市场领域法律法规。发挥行政执法职责，承办文化市场领域案件，加强督导，维护市场秩序。贯彻、组织、开展文化市场领域日常监管和专项整治。开展联合执法、知识技能培训，规范执法行为，提升执法能力，确保文化市场安全生产。参加各级培训、案卷评查、监督指导各县市区综合执法和稽查工作。加强执法工作保障，依职开展“扫黄打非”、“双减”、“新行业新业态”、“创文”、“交流协作”等文化市场领域工作。上级赋予的其他职能任务。
11		文化艺术类校外培训机构监管及其它综合工作	100000.00	根据《关于成立咸阳市高考综合改革工作领导小组和咸阳市“双减”工作领导小组的通知》《关于设市文化市场综合执法支队的批复》文件精神，支队依据职能承担部门“双减”。通过督导检查，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担；扫除危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾；净化市场，保护人民合法权益。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						23000.00	
2	207	01	01	1	全额				3						23000.00	
3	207	01	01	803014	咸阳市文化市场综合执法支队				3						23000.00	
4	207	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		执法车辆	1	302	31	502	08		5000.00	
5	207	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		执法车辆	1	302	31	502	08		6000.00	
6	207	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		执法车辆	1	302	31	502	08		12000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	93200	26000	0	3000	23000	0	23000	0	67200	90200	23000	0	0	23000	0	23000	0	67200	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0
2	803	咸阳市文化和旅游局	93200	26000	0	3000	23000	0	23000	0	67200	90200	23000	0	0	23000	0	23000	0	67200	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0
3	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	93200	26000	0	3000	23000	0	23000	0	67200	90200	23000	0	0	23000	0	23000	0	67200	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		YS文化市场日常综合执法			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	<p>通过行使上级赋予的行政执法职责，对全市文化市场领域开展巡查、检查、监督等行政执法工作，确保文化市场秩序正规，安全生产。</p> <p>目标1：开展巡查检查综合执法和稽查工作，加强执法工作保障，确保文化综合市场安全、正规、有序。</p> <p>目标2：净化文化市场，确保人民合法权益。</p> <p>目标3：开展上级赋予的其他职能工作。</p>				
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	检查次数	每月≥3次	
			罚没收入计划数	≤30万元	
			线索及案件办理	≥6个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			文化市场检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	文化市场日常综合监管时限	2024年度	
		成本指标	指标控制额度	24万元	
	效益指标	经济效益指标	文化产业经济价值	增加	
		社会效益指标	执法工作对文物价值发挥、旅游体验品质影响	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法工作对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场行政执法工作满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		打击防范文物犯罪工作			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>根据《关于设市文化市场综合执法支队的批复》、关于印发《咸阳市文化市场执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、《打击防范文物犯罪专项工作方案》、转发《关于加强文物市场行政执法工作的通知》等文件精神，支队依据职能承担文物市场安全工作任务。</p> <p>目标1：处置文物安全突发事件，加大田野文物，文博单位及考古勘探工地文物安全巡查、督查工作。目标2：强化专项打击，提升安全防范能力，遏制文物违法犯罪活动。目标3：依法查处破坏、损毁文物、偷盗文物、非法交易文物等违法行为，依法监督检查文物市场经营行为。目标4：协调和配合公安机关侦破文物案件，开展联合执法等。目标5：指导各县市区文物相关的执法业务。</p>				
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	检查次数	每月≥2次	
			每次出动人数	≥3人	
			监督指导县市区	平均每月≥1次	
			专项整治次数	1次	
			线索及案件办理数量	≥1件	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	工作完成时限	2024年度	
	成本指标	经费指标控制额度	按指标完成5万元		
	效益指标	经济效益指标	文物价值经济输出	增加	
		社会效益指标	文物价值发挥效益	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	督导检查对文物安全、遏制犯罪活动影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		文化市场领域监管工作			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	根据《关于设市文化市场综合执法支队的批复》、关于印发《咸阳市文化市场执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、《关于成立咸阳市高考综合改革领导小组和咸阳市“双减”工作领导小组的通知》、《关于进一步明确旅游新业态安全生产责任的通知》、《关于印发咸阳市部分新行业新业态安全生产监管职责部门分工的通知》、《打击防范文物犯罪专项工作方案》、转发《关于加强文物市场行政执法工作的通知》等文件精神,支队依据职能承担文化市场领域综合监管任务。目标1:加强对文化市场领域行政执法工作宣传、贯彻文化市场领域法律法规。目标2:发挥行政执法职责,承办文化市场领域案件,加强督导,维护市场秩序。目标3:贯彻、组织、开展文化市场领域日常监管和专项整治。目标4:开展联合执法、知识技能培训,规范执法行为,提升执法能力,确保文化市场安全生产。目标5:参加各级培训、案卷评查、监督指导各县市区综合执法和稽查工作。目标6:加强执法工作保障,依职开展“扫黄打非”、“双减”、“新行业新业态”、“创文”、“交流合作”等文化市场领域工作。目标7:上级赋予的其他职能任务。				
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	检查次数	平均每周≥2次	
			线索及案件办理	≥6个	
			监督指导县市区	平均每周≥1次	
			法规宣传	≥2次	
			组织、参加培训及案件评查次数	≥8次	
			查扣及销毁次数	≥2次	
			专项整治及联合督查次数	≥2次	
		质量指标	文化市场领域监管到位率	≥90%	
		时效指标	工作完成时限	2024年度	
		成本指标	指标控制额度	53万元	
	效益指标	经济效益指标	文化产业经济价值	增加	
		社会效益指标	文化市场监管工作对文物价值发挥、旅游体验品质影响	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执法监督工作对文化市场有序健康发展影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场领域综合工作满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		文化艺术类校外培训机构监管及其它综合工作			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	根据《关于成立咸阳市高考综合改革工作领导小组和咸阳市“双减”工作领导小组的通知》《关于设市文化市场综合执法支队的批复》文件精神，支队依据职能承担部门“双减”。通过督导检查，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担；扫除危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾；净化市场，保护人民合法权益。目标1：加强对文化艺术类培训机构的日常管理工作。目标2：加强对校外培训机构使用教材的文化执法监督。目标3：结合工作职责，加强执法工作保障，开展“双减”联合督查工作。目标4：着力维护文化安全，坚决保护未成年人，有力规范行业秩序。目标5：其它综合工作。				
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	检查次数	每月≥2次	
			每次出动人数	≥3人	
			专项整治次数	1次	
			线索及案件办理数量	≥1件	
		质量指标	机构场所检查到位率	≥90%	
		时效指标	工作完成时限	2024年度	
		成本指标	“双减”及其它综合执法工作财政拨款金额	按指标完成10万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	
		社会效益指标	“双减”监管质量指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	“双减”等工作减负影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场领域“双减”等工作满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

单位名称		咸阳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	
	人员经费支出	用于单位在职人员工资为主的工资福利支出	588.39	588.39		
	公用经费支出	用于单位日常办公运转支出	17.31	17.31		
	专项业务费支出	用于单位文化、旅游、文物、广电、娱乐、双减、扫黄打非等文化综合市场监管、安全生产及其它综合性工作方面，3个履职专用项目支出72万元。	77.00	77.00		
金额合计			682.7	682.7		
年度总体目标	保障单位职工工资福利待遇和单位基本运转。根据《关于设市文化市场综合执法支队的批复》、关于印发《咸阳市文化市场综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、《关于成立咸阳市高考综合改革领导小组和咸阳市“双减”工作领导小组的通知》、《关于进一步明确旅游新业态安全生产责任的通知》、《关于印发咸阳市部分新行业新业态安全生产监管职责部门分工的通知》，转发《关于加强文物市场行政执法工作的通知》等文件精神，支队依据职能承担文化市场领域综合监管任务，开展巡查检查综合执法和稽查工作，加强执法工作保障，确保文化综合市场安全、正规、有序，净化文化市场，确保人民合法权益。目标1：加强对文化市场领域行政执法工作宣传、贯彻文化市场领域法律法规。目标2：发挥行政执法职责，承办文化市场领域案件，加强督导，维护市场秩序。目标3：贯彻、组织、开展文化市场领域日常监管和专项整治。目标4：开展联合执法、知识技能培训，规范执法行为，提升执法能力，确保文化市场安全生产。目标5：参加各级培训、案卷评查、监督指导各县市区综合执法和稽查工作。目标6：加强执法工作保障，依职开展“扫黄打非”、“双减”、“新行业新业态”、“创文”、“交流协作”等文化市场领域工作。目标7：上级赋予的其它职能任务。					
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	单位工资发放人数		38人	
			检查次数		每月≥3次	
			线索及案件办理		≥6个	
			法规宣传案卷评查		≥2次	
			参加各类培训		≥4次	
	质量指标	工资福利发放到位率		100%		
		文化市场检管到位率		≥90%		
		时效指标		工作完成时限	2024年度	
	成本指标		指标控制额度		预算控制数682.7万元	
	效益指标	经济效益指标		文化产业经济价值		增加
		社会效益指标		执法工作对文物价值发挥、旅游体验品质影响		提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执法工作对优秀文化传承影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场行政执法工作满意度		≥90%	
职工满意度			≥90%			

专项资金总体绩效目标表

预算单位：咸阳市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		文物旅游安全工作				
主管部门		咸阳市文化和旅游局		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总标			年度目标		
	<p>根据咸编发【2020】6号《关于设市文化市场综合执法支队的批复》、咸编发【2020】119号《咸阳市文化市场综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》、《关于进一步明确旅游新业态安全生产责任的通知》、《关于印发咸阳市部分新业态安全生产监管职责部门分工的通知》、《打击防范文物犯罪专项工作方案》、转发《关于加强文物市场行政执法工作的通知》等文件精神。</p> <p>目标1：依法落实好文物旅游市场日常监管工作，安全工作。目标2：加强文物安全保护、宣传力度，打击预防文物犯罪，维护旅游市场管理秩序，提升旅游服务质量。目标3：确保检查依法、依责、文明，落实好文物旅游安全检查工作。目标4：加大新业态新行业监管力度。目标5：提升群众文物保护意识，提升社会公众参与度、满意度，使文物价值真正得到更好的体现。</p>			<p>根据咸编发【2020】6号《关于设市文化市场综合执法支队的批复》、咸编发【2020】119号《咸阳市文化市场综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》、《关于进一步明确旅游新业态安全生产责任的通知》、《关于印发咸阳市部分新业态安全生产监管职责部门分工的通知》、《打击防范文物犯罪专项工作方案》、转发《关于加强文物市场行政执法工作的通知》等文件精神。</p> <p>目标1：依法落实好文物旅游市场日常监管工作，安全工作。目标2：加强文物安全保护、宣传力度，打击预防文物犯罪，维护旅游市场管理秩序，提升旅游服务质量。目标3：确保检查依法、依责、文明，落实好文物旅游安全检查工作。目标4：加大新业态新行业监管力度。目标5：提升群众文物保护意识，提升社会公众参与度、满意度，使文物价值真正得到更好的体现。</p>		
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	检查次数		每周≥1次	
			专项行动		≥1次	
			市场检查覆盖率		≥90%	
			线索及案件办理数量		≥3件	
		质量指标	安全事故发生率		0	
		时效指标	工作完成时限		2024年度	
		成本指标	经费指标控制额度		按指标完成5万元	
	效益指标	经济效益指标	文物旅游市场经济价值输出值		增加	
		社会效益指标	文物旅游市场价值发挥效益		提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		督导检查对文物旅游安全影响期限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物旅游工作满意度		≥95%		