

宝鸡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) 部门主要职责：

宝鸡市文化市场综合执法支队，隶属宝鸡市文化和旅游局管理，为副处级规格，人员编制25名，设置内设机构5个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队；派出机构3个：渭滨区文化市场综合执法大队、金台区文化市场综合执法大队、陈仓区文化市场综合执法大队。负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务，并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，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

(二) 机构设置：

根据上述职责，宝鸡市文化市场综合执法支队，内设机构5个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、工作任务

2024年宝鸡市文化市场综合执法支队执法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，习近平文化思想，深化“三个年”活动，围绕加快建设文化和旅游市场监管体系，以文化市场综合执法提质增效为目

标，持续健全制度机制，推进执法队伍规范化、专业化、信息化建设，坚决维护意识形态安全和文化安全，为全市文化和旅游高质量发展提供坚实的保障。

一、持续开展全市文化和旅游市场“清浊行动”，关注严重干扰市场秩序且群众反映强烈的突出问题上，扎实推进“春晖”“夏雨”“秋风”“冬暖”专项行动，打击各类违法违规行为。

二、深化未成年人权益保护，开展互联网上网服务营业场所、娱乐场所专项执法行动，加强社会艺术水平考级活动执法监管，持续清理不良文化产品服务，推进防止未成年沉迷网络等措施落实。

三、紧盯文娱领域突出问题深化综合治理，加强大型营业性演出活动执法监管，强化约谈警示、现场监管、舆情处置措施，开展专项整治，压实举办方和票务平台责任。

四、持续推进景区门票整治，扎实开展未经许可、不合理低价游专项整治，突出关注以老年人作为主要的目标群体。

五、推进落实“扫黄打非”重点任务，高质量开展五大专项行动，深入开展市场整治，严厉查处各类非法和违禁出版物，强化网络音乐、网络表演、网络动漫等重点领域的巡查。

六、聚集主责强化执法办案。全面落实文化市场综合执法“三项制度”，拓展案件线索来源，“按照“双随机、一公开”监管要求，促进案件办理效能提升，促进案件办理与市场监管同步提升。

七、密切关注市场安全，统筹推进日常监管与安全生产数据检查，常态化开展安全隐患排查，重点关注人员密闭场所，及时发现并妥善处置问题。

八、注重问题发现，持续开展“体检式”暗访评估，线上与线下同步推进，集中力量对高发领域进行执法检查。

九、坚持把法制宣传与执法行动相结合，强化“以案释法”，强化宣传力度，提高群众的知晓率。

十、深化“三个年”活动，持续抓好干部队伍建设，突出务实、进取、严格导向，将执法队伍建设与能力建设提升有机结合起来，落实综合执法标准规范，推进严格规范化正规文明执法。

十一、改进执法考评工作，着眼案卷质量提升，形成有部署、有举措、有督导、有整改的工作运行机制。

十二、开展岗位练兵，采取集中学习、研讨交流、专题培训、以案施训、案卷评查等方式，坚持市场怎么管，兵就怎么样练，全员岗位学习，按级推进落实，注重整体提高，努力提高业务素质，推动执法人员在学上上下真功夫、用硬功夫。

十三、落实东西部执法协作要求，全面深化晋豫陕、苏陕等文化市场综合执法协作交流，形成优势互补、资源共享、信息互通、协调发展的良好局面。

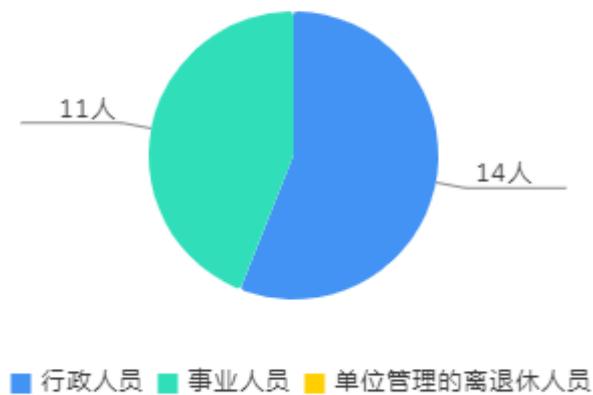
十四、深入贯彻落实陕西省文化市场综合执法“1221”人才工程实施办法，充分发挥其作用，加强各层次人才培养使用。

十五、完成2024年目标任务，认真组织开展业务能力提升活动，全年出动检查不少于2800余人次，检查经营单位不少于950余家；全年开展区县交叉检查不少于2次。力争年内查办1-2起在全国全省有影响的典型案件，办案数量达到省考要求。

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14人，事业编制11人；实有人员25人，其中行政14人，事业11人。单位管理的离退休人员0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436.21万元，其中：一般公共预算拨款436.21万元，较上年减少58.90万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员收入减少，预算编制中人员收入减少，专项收入减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项收入未列入预算所致；本单位2024年预算支出436.21万元，其中：一般公共预算拨款436.21万元，较上年减少58.90万元，下降

11.90%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少，专项支出减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项支出未列入预算所致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入436.21万元，其中：一般公共预算拨款收入436.21万元，较上年减少58.90万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员收入减少，预算编制中人员收入，专项收入减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项收入未列入预算所致；本单位2024年财政拨款支出436.21万元，其中：一般公共预算拨款支出436.21万元，较上年减少58.90万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少，专项支出减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项支出未列入预算所致。

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436.21万元，较上年减少58.90万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中减少人员支出，专项支出减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项支出未列入预算所致。

（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436.21万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）367.53万元，较上年

减少70.08万元，下降16.01%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中减少人员支出，专项支出减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项支出未列入预算所致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.67万元，较上年增加7.88万元，增长21.42%，增长的主要原因是：工资结构调整，增加绩效工资，基本养老保险缴费基数增加所致；

(3) 事业单位医疗（2101102）24.01万元，较上年增加3.29万元，增长15.88%，增长的主要原因是：工资结构调整，增加绩效工资，医疗保险缴费基数增加所致。

(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

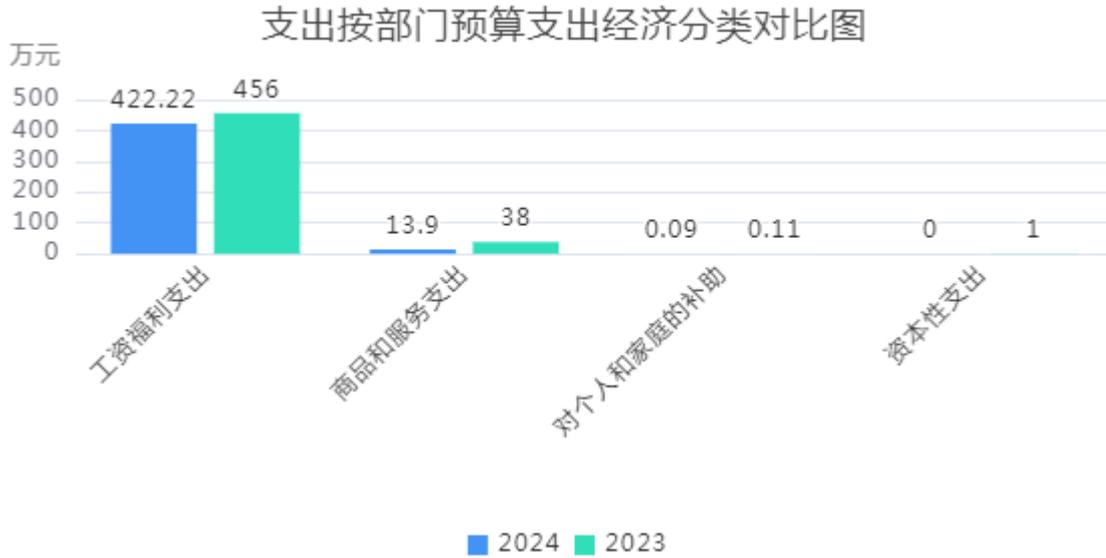
2024年，本单位当年一般公共预算支出436.21万元，其中：

工资福利支出（301）422.22万元，较上年减少33.78万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中工资福利支出减少所致；

商品和服务支出（302）13.90万元，较上年减少24.10万元，下降63.42%，下降的主要原因是：专项支出减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项支出未列入预算所致；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：未满14岁独生子女减少，独生子女补助减少所致；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩资本性支出，励精节俭，减少资产购置所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

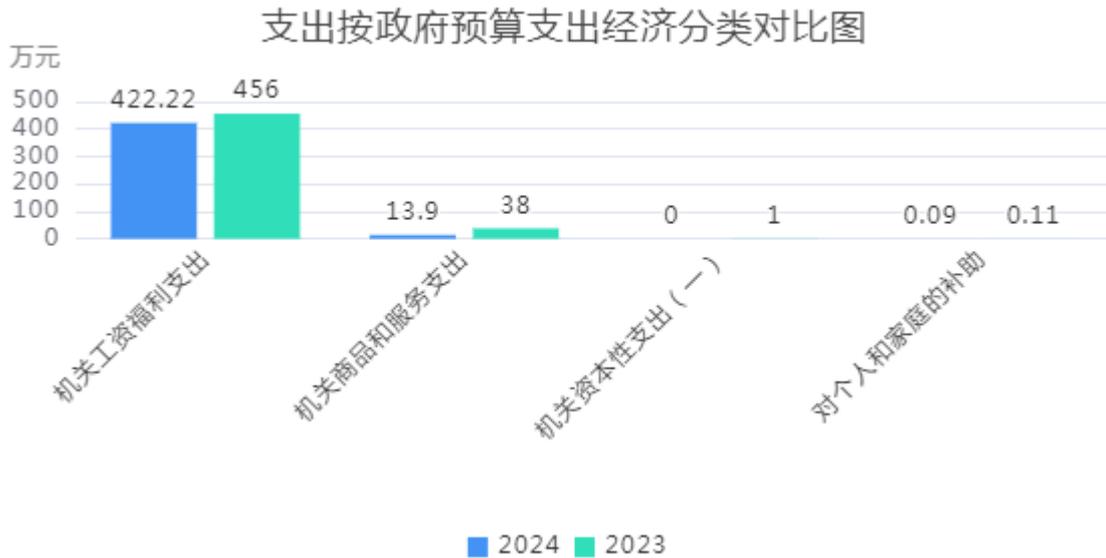
2024年，本单位当年一般公共预算支出436.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.22万元，较上年减少33.78万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中减少人员支出；

机关商品和服务支出（502）13.90万元，较上年减少24.10万元，下降63.42%，下降的主要原因是：专项支出减少，原因是根据预算管理一体化调整，专项支出未列入预算所致；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩资本性支出，励精节俭，减少资产购置所致；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：未满14岁独生子女减少，独生子女补助减少所致。



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0.10万元，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0.10万元，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0.00万元，较上年减少3.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出减少，根据预算管理一体化新规定，专项支出未列入预算所致。

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3.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出减少，根据预算管理一体化新规定，专项支出未列入预算所致。

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436.21万元，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13.90万元，较上年减少1.10万元，下降7.33%，下降的主要原因是：压缩支出所致。

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：宝鸡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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡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	4,362,082.00	一、部门预算	4,362,082.00	一、部门预算	4,362,082.00	一、部门预算	4,362,082.00
1、财政拨款	4,362,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,089,882.00	1、机关工资福利支出	4,222,182.00
(1)一般公共预算拨款	4,362,082.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,949,982.00	2、机关商品和服务支出	139,000.00
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	139,000.00	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	900.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,200.00	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	3,675,290.00	(1)工资福利支出	272,200.00	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	446,694.00	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,098.00	(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					
		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	4,362,082.00	本年支出合计	4,362,082.00	本年支出合计	4,362,082.00	本年支出合计	4,362,082.00
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							
收入总计	4,362,082.00	支出总计	4,362,082.00	支出总计	4,362,082.00	支出总计	4,362,082.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡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	4,362,082.00	4,362,082.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	4,362,082.00	4,362,082.00										
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	4,362,082.00	4,362,082.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡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	4,362,082.00	4,362,082.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	4,362,082.00	4,362,082.00								
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	4,362,082.00	4,362,082.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡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	4,362,082.00	一、财政拨款	4,362,082.00	一、财政拨款	4,362,082.00	一、财政拨款	4,362,082.00
1、一般公共预算拨款	4,362,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,089,882.00	1、机关工资福利支出	4,222,182.00
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	3,949,982.00	2、机关商品和服务支出	139,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,000.00	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	900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,675,290.00	(1)工资福利支出	272,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	446,694.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	240,098.00	(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					
		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	4,362,082.00	本年支出合计	4,362,082.00	本年支出合计	4,362,082.00	本年支出合计	4,362,082.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,362,082.00	支出总计	4,362,082.00	支出总计	4,362,082.00	支出总计	4,362,082.00

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：宝鸡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	4,362,082.00	3,950,882.00	139,000.00	272,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,675,290.00	3,264,090.00	139,000.00	272,200.00	
20701	文化和旅游	3,675,290.00	3,264,090.00	139,000.00	272,200.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,675,290.00	3,264,090.00	139,000.00	272,200.00	
208	社会保障和就业支出	446,694.00	446,694.00			
20805	行政事业单位养老支出	446,694.00	446,694.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,694.00	446,694.00			
210	卫生健康支出	240,098.00	240,098.00			
21011	行政事业单位医疗	240,098.00	240,098.00			
2101102	事业单位医疗	240,098.00	240,098.00			

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：宝鸡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	4,362,082.00	3,950,882.00	139,000.00	272,200.00	
301	工资福利支出			4,222,182.00	3,949,982.00		272,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,358,664.00	1,358,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,304.00	1,058,304.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,200.00	95,000.00		272,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,888.00	717,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,694.00	446,694.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,098.00	240,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,084.00	10,084.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			139,000.00		139,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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：宝鸡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	4,089,882.00	3,950,882.00	139,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,403,090.00	3,264,090.00	139,000.00	
20701	文化和旅游	3,403,090.00	3,264,090.00	139,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,403,090.00	3,264,090.00	139,000.00	
208	社会保障和就业支出	446,694.00	446,694.00		
20805	行政事业单位养老支出	446,694.00	446,694.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,694.00	446,694.00		
210	卫生健康支出	240,098.00	240,098.00		
21011	行政事业单位医疗	240,098.00	240,098.00		
2101102	事业单位医疗	240,098.00	240,098.00		

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：宝鸡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	4,089,882.00	3,950,882.00	139,000.00	
301	工资福利支出			3,949,982.00	3,949,982.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,358,664.00	1,358,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,304.00	1,058,304.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,000.00	95,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,888.00	717,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,694.00	446,694.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,098.00	240,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,084.00	10,084.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			139,000.00		139,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡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：宝鸡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	272,200.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	272,200.00	
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	272,200.00	
	专用项目	272,200.00	
	文化发展专项	272,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	272,200.00	绩效考核奖

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：宝鸡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

2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化和旅游市场管理				
主管部门	宝鸡市文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				27.22
	其中:财政拨款				27.22
	其他资金				
总体目标	目标:保障园区各场馆正常运转				
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	指标 1: 资金额度	27.22万元	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 执行标准	100%	
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 及时性	及时		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标 2:		
生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%			
	指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 发挥效益年限	一年			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%		
		指标 2:			

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡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
	任务 1	保运转	436.21	436.21	
	金额合计		436.21		
年度总体目标	目标 1: 保运转				
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	指标 1: 资金额度	436	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 执行标准	100%	
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 及时性	及时		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作进行顺利	100%	
指标 2:					
生态效益指标	指标 1: 促进健康持续发展	100%			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 发挥效应年限	一年		
		指标 2:			
		指标 1: 满意度	98%		
		指标 2:			

表15

2024年度专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化和旅游市场管理			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.22	年度资金总额:	27.22
		其中:财政拨款	27.22	其中:财政拨款	27.22
		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: 保运转			目标 1: 保运转	
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: 资金额度	27.22	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 执行标准	100%	
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 及时性	及时		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%		
		指标 2:			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
指标 2:					
生态效益指标	指标 1: 促进健康持续发展	100%			
	指标 2:				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	一年		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	98%		
		指标 2:			