

华阴市文化市场综合执法大队  
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

华阴市文化市场综合执法大队作为华阴市文化和旅游局的执法机构，与华阴市文化和旅游局实行“局队合一”，内设执法一中队、执法二中队、办公室、财务室等4个部门。

主要职责是：

1、贯彻落实《文物法》《旅游法》，深入开展法治教育宣传工作。

2、依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。

3、依法查处文物经营活动中的违法行为。

4、依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

5、依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电影，电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；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中的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。

6、依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

7、依法查处著作权侵权行为。

8、依法查处网络文化、网络视听，网络出版等方面的违法经

营行为。

9、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

10、承担“扫黄打非”有关工作任务。

11、负责广播电视地面接收违法设施的查处工作；负责全市文物旅游单位安技防，消防安全工作；负责文物市场及文物复制品管理、经营文物监管品管理工作。

12、检查指导和管理全市文物安全工作，依法查处破坏文物的违法行为，配合公安机关打击盗卖、倒卖文物犯罪活动等。

13、负责全市旅游市场环境治理工作；负责受理扰乱文化和旅游市场受理文化和旅游市场的相关投诉；负责对全市文化和旅游市场实施监督、查处违反文化旅游相关法规、规定行为。

14、履行法律、法规、规章及地方政府赋予的其他职责。

15、承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

### （一）艺术类培训机构执法监管工作：

1、积极与编办、人社局沟通协调，按照三定方案配齐执法人员及执法装备，确保执法监管工作正常开展。

2、配合文艺股、积极协调行政审批服务局，督促全市艺术类培训机构按照相关规定及时办理证照，纳入监管范围，规范机构运行，便于执法监管。

3、联系双减办、市场监管等部门开展联合执法，加强日常巡查力度。对不符合标准、无证经营、扰乱校外培训市场秩序的黑机构要全面取缔关停，并列入黑名单。

4、严格落实教师资质，重点查看培训机构是否公示教师资格证，聘用教师是否具备相应教师资格证或职业（专业）的能力证明，对违规聘用无证人员或不公示或公示虚假教师资格信息的，严肃查处。

5、对培训机构使用教材进行重点检查，正确把握意识形态方向，谨防“毒教材”侵害。

6、加强艺术考级执法检查监管工作，强化考前备案、考中检查、考后结果监督，规范考级秩序。

#### （二）旅游市场整治工作：

1、在游客中心、高速出口等点位设立检查点，联系交警、交运等部门，定期不定期对来往华阴的旅游大巴进行排查，严厉打击“零付费”、低价游等未经许可经营旅行社业务的违法行为。

2、紧盯重大节假日等关键时间节点，加大检查巡查力度，加强市场监管，维护健康有序的旅游市场秩序。

#### （三）文化市场执法监管工作：

1、结合扫黄打非工作要求，重点查处含有政治有害性内容、违禁、涉黄等出版物，净化市场环境，切实维护意识形态和文化领域安全。

2、采用定期不定期、明查+暗访等形式积极开展对娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为查处。

#### （四）文物安全、案件办理工作：

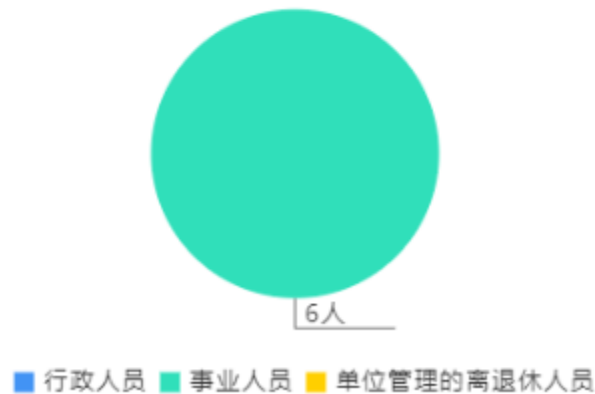
1、协助文物股、文管所做好文物安全巡查，确保各级文物保护点、文保单位等安全。

2、协助开展打击文物违法犯罪、文玩市场秩序整治等执法监管工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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80.80万元，其中：一般公共预算拨款80.80万元，较上年增加19.52万元，增长31.84%，增长的主

要原因是：非税返还预算增加；本单位2024年预算支出80.80万元，其中：一般公共预算拨款80.80万元，较上年增加19.52万元，增长31.84%，增长的主要原因是：非税返还预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入80.80万元，其中：一般公共预算拨款收入80.80万元，较上年增加19.52万元，增长31.84%，增长的主要原因是：非税返还预算增加；本单位2024年财政拨款支出80.80万元，其中：一般公共预算拨款支出80.80万元，较上年增加19.52万元，增长31.84%，增长的主要原因是：非税返还预算增加。

## 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80.80万元，较上年增加19.52万元，增长31.84%，增长的主要原因是：实际业务量增加。

### （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80.80万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）67.50万元，较上年增加20.10万元，增长42.41%，增长的主要原因是：非税返还预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70万元，较上年减少0.43万元，下降6.03%，下降的主要原因是：预

算方式调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长12.11%，增长的主要原因是：工伤缴纳人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.30万元，较上年增加0.09万元，增长3.99%，增长的主要原因是：医保基数上调，支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）4.20万元，较上年减少0.26万元，下降5.75%，下降的主要原因是：预算方式调整。

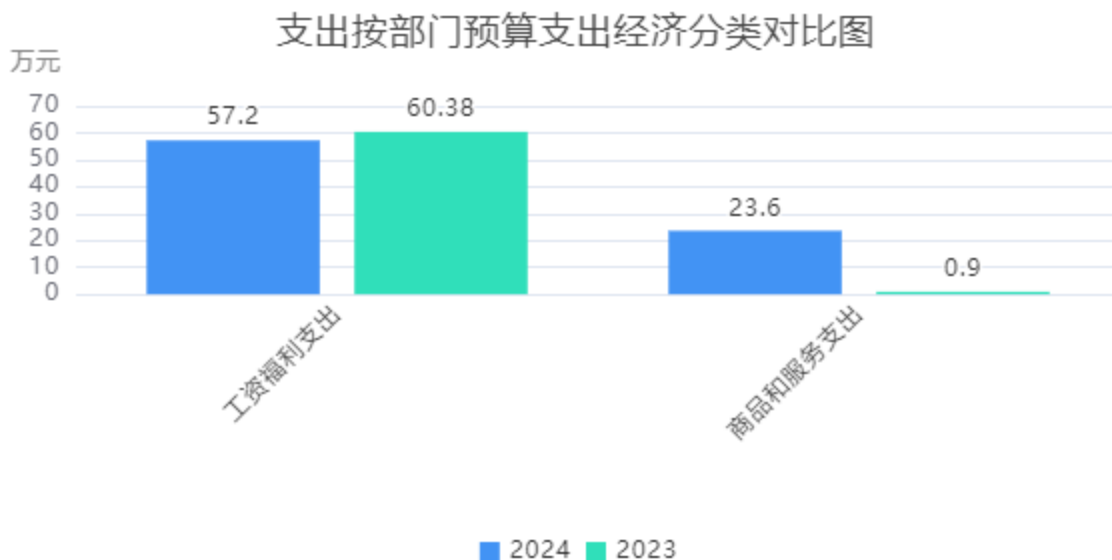
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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80.80万元，其中：

工资福利支出（301）57.20万元，较上年减少3.18万元，下降5.27%，下降的主要原因是：预算方式调整；

商品和服务支出（302）23.60万元，较上年增加22.70万元，增长2522.22%，增长的主要原因是：增加非税返还预算。

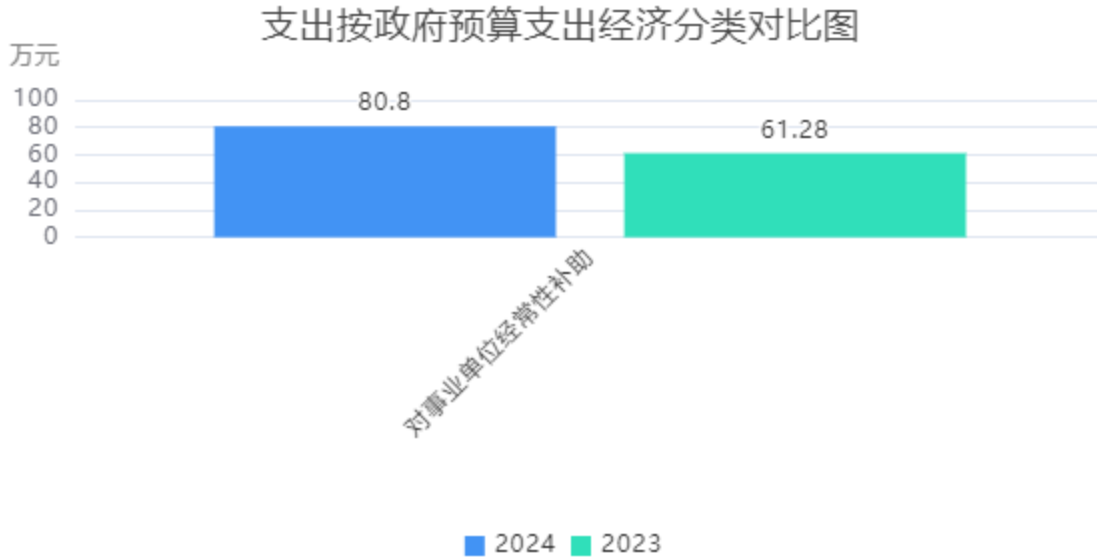




(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出80.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.80万元，较上年增加19.52万元，增长31.84%，增长的主要原因是：非税返还预算增加。



### 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，较上年无增减。

## 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80.80万元，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23.60万元，较上年增加22.70万元，增长2522.22%，增长的主要原因是：非税返还预算增加。

## 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各类公务接待（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。

十五、.文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、旅游宣传：反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

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，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表



## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	一、部门预算	808,000.00	一、部门预算	808,000.00	一、部门预算	808,000.00
1、财政拨款	808,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	808,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	572,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,000.00	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		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	808,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	675,000.00	(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	68,000.00	(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	23,000.00	(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	42,000.00				
		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>808,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808,000.00</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>808,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>808,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>808,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>808,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	808,000.00										
357	华阴市文化和旅游局	808,000.00	808,000.00										
357008	华阴市文化市场综合执法大队	808,000.00	808,000.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	808,000.00								
357	华阴市文化和旅游局	808,000.00	808,000.00								
357008	华阴市文化市场综合执法大队	808,000.00	808,000.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	一、财政拨款	808,000.00	一、财政拨款	808,000.00	一、财政拨款	808,000.00
1、一般公共预算拨款	808,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	572,000.00	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	206,000.00	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		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	808,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	675,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,000.00	(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	23,000.00	(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	42,000.00				
		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>	808,000.00	<b>本年支出合计</b>	808,000.00	<b>本年支出合计</b>	808,000.00	<b>本年支出合计</b>	808,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	808,000.00	<b>支出总计</b>	808,000.00	<b>支出总计</b>	808,000.00	<b>支出总计</b>	808,000.00

### 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：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	572,000.00	236,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	675,000.00	439,000.00	236,000.00		
20701	文化和旅游	675,000.00	439,000.00	236,000.00		
2070112	文化和旅游市场管理	675,000.00	439,000.00	236,000.00		
208	社会保障和就业支出	68,000.00	68,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,000.00	67,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,000.00	67,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00			
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00			
22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00			
2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00			

### 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：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	572,000.00	236,000.00		
301	工资福利支出			572,000.00	572,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,000.00	419,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
302	商品和服务支出			236,000.00		236,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,400.00		166,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,400.00		62,400.00		

### 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：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	572,000.00	236,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	675,000.00	439,000.00	236,000.00	
20701	文化和旅游	675,000.00	439,000.00	236,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	675,000.00	439,000.00	236,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,000.00	68,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,000.00	67,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,000.00	67,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00		
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00		
22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00		
2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00		

### 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：华阴市文化市场综合执法大队

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	808,000.00	572,000.00	236,000.00	
301	工资福利支出			572,000.00	572,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,000.00	419,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出			236,000.00		236,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,400.00		166,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,400.00		62,400.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
357008	华阴市文化市场综合执法大队	30,000.00	集中执法力量，开展定期日常巡查，深入开展法治教育宣传工作；依法查处文化、旅游、文物领域中经营活动的违法行为，保障全市旅游市场环境治理工作有序开展；及时受理文化和旅游市场的相关投诉；对全市文化和旅游市场实施监督、查处违反文化旅游相关法规、规定行为提供充足的执法力量

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：华阴市文化市场综合执法大队

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							项	类	款	类			
			合计											

### 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

单位名称：华阴市文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
357	华阴市文化和旅游局																																								
357008	华阴市文化市场综合执法大队																																								

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		华阴市文化市场综合执法大队专项业务费			
主管部门		华阴市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	集中执法力量,开展定期日常巡查,深入开展法治教育宣传工作;依法查处文化、旅游、文物领域中经营活动的违法行为,保障全市旅游市场环境治理工作有序开展;及时受理文化和旅游市场的相关投诉;对全市文化和旅游市场实施监督、查处违反文化旅游相关法规、规定行为提供充足的执法力量				
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	执法检查	≥10次	
		质量指标	项目完成质量	完成率100%	
		时效指标	全年开展执法工作	2024年1月至12月	
		成本指标	劳务费、宣传法、差旅费等执法检查成本	≥3万元	
	效益指标	社会效益指标	顺利推进项目建设和发展	进一步推进文旅市场秩序平稳有序发展	
		可持续影响指标	项目工作全年持续开展	发挥职责,对文物、旅游、文化领域常态化开展日常检查和不定期抽查工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市文化市场综合执法大队			
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	确保人员工资	57.2	57.2	
	任务2	保证工作运转	20.6	20.6	
	任务3	开展日常执法检查	3	3	
	金额合计		80.8	80.8	
	年度总体目标 目标1：确保人员工资按时发放 目标2：确保文化执法工作正常运转 目标3：完成上级下达的执法检查数量，确保文化试产有序平稳运行				
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	全年完成执法检查数据		≥800次
		质量指标	执法业务完成质量		完成率100%
		时效指标	各类目标完成时效		2024年1月到2024年12月
		成本指标	人员类经费预算		≥57.2万元
			日常公用经费类预算		≥23.6万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市文化市场平稳运行		进一步推进文旅市场秩序平稳有序发展
		可持续影响指标	文化、旅游、文物领域无重大安全事故		发挥职责，对文物、旅游、文化领域常态化开展日常检查和不定期抽查工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
		.....			