

安康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

安康市文化市场综合执法支队，作为市文化和旅游广电局的执法机构，副县级规格，经费实行财政全额预算。

（一）部门主要职责

- 1、宣传贯彻文化市场方面的法律法规，拟订全市文化市场领域的执法制度、标准、规范并组织实施。
- 2、监督指导全市文化市场综合行政执法工作，承担法律法规赋予市本级承担的执法职责和文化市场综合行政执法事项通用目录中确定由市本级实施的执法事项。
- 3、依法组织、协调、查处辖区内跨区域和具有全市影响的文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等领域复杂案件。
- 4、承担文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置；协助市文化和旅游广电局做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。
- 5、组织全市性的各类文化市场专项治理行动，承担市级各类文化市场专项检查整治工作。
- 6、承担“扫黄打非”有关工作任务。
- 7、指导县区文化市场综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作；管理维护应用文化市场各类执法平台，健全完善综合行政执法信息化建设等工作。
- 8、完成市文化和旅游广电局交办的其他任务。

（二）机构设置

- 1、综合科（编制3名，科长1名、副科长1名）

承办本单位工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育和考核、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。负责行政执法规范性文件的调研、起草、审核、备案工作；负责重大案件的上报备案和案卷评查工作，承担行政处罚案件的法制审核和处罚结果的监督工作；负责文化市场执法程序、自由裁量标准应用的监督及执法文书的使用和管理；承担文化市场综合行政执法投诉、举报和执法信息公开的受理、转办、回复等工作；承担技术监管与服务平台、“双随机一公开”平台、移动执法、网络监管、视频监管平台维护管理应用等工作；协助机关参与行政复议和行政应诉等工作；负责法制宣传、信息报送以及执法队伍的业务培训和政风行风建设工作。

2、直属大队（编制7名，队长1名、副队长2名）

负责拟订文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等执法制度、标准、规范，组织开展专项检查整治和重大执法活动；承担法律法规及综合行政执法事项通用目录中规定由市本级实施的文化市场各类行政执法事项；组织、协调、查处辖区内跨区域和具有全市影响的娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出、艺术品经营及进出口、文化艺术经营及展览展播、文物保护、文物市场、新闻出版、广播电视、电影市场以及网络文化、网络视听、网络出版和旅行社及其导游（领队）等方面的违法案件；配合相关部门查处盗掘、损毁、走私文物和工农业生产、基本建设中破坏文物，以及生产、销售、使用“伪基站”设备等违法犯罪案件；承担“扫黄打非”有关工作任务；监督指导县区文化市场综合行政执法工作。

二、工作任务

（一）扎实开展专项整治。针对领导关注、群众关切领域，加大了市场检查力度，相继开展了互联网上网服务营业场所、印刷出版领域“双随机一公开”抽查，“扫黄打非”专项执法检查、2023

年非法卫星地面接收设施专项治理、暑期文化和旅游市场专项整治、节假日（清明、五一、端午、中秋、国庆）文化市场安全生产暗访检查、旅游市场秩序整治“百日行动”、全市文物行业重大事故暨消防安全隐患专项检查。

（二）切实推进未成年人保护。结合省厅“清浊行动”方案要求，市支队将“开展文化市场领域内未成年人合法权益保护”纳入全市文化市场综合执法年度重点任务考核，要求全市各级文化市场综合执法部门一体推进文化市场未成年人保护宣传教育活动，严厉查处涉侵害未成年人权益的违法违规经营活动。截止目前，联合市场监管、城市管理、公安、教育部门开展校园周边文化市场专项检查3次。组织全市开展中高考期间文化市场专项检查，为中高考学生营造良好的文化市场环境。在推进未成年人保护工作中，市支队紧密结合职能，联合安康市图书馆组织开展了“预防未成年人网络沉迷宣传教育”活动，产生了良好的社会反响。

（三）认真抓好安全监管。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，按照中省市安全生产工作要求，统筹抓好行业执法和安全生产，高标准、严要求，自觉履行好文化市场执法监管职责，守牢安全生产底线，确保文化市场安全稳定。先后组织开展了元旦春节期间、全国“两会”期间、中亚峰会期间文化和旅游市场专项检查，全力保障重要节点文旅市场平稳有序。围绕假日文旅市场安全生产，全面梳理编印文旅市场安全检查督导工作事项指引，指导和规范执法人员假日督导工作行为。

（四）全面抓好旅游市场综合督导。按照市假日旅游服务协调保障指挥部统一部署，市支队切实

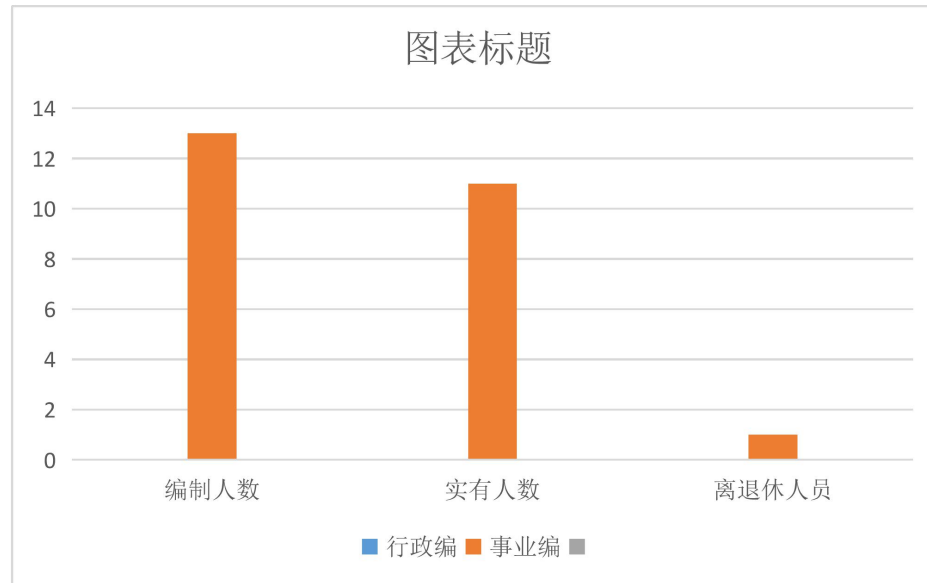
担当全市假日旅游服务综合督导职能，分别于“五一”、“十一”旅游黄金周期间全员出动，由队领导带队分组深入各县市区对旅游服务保障、旅游市场秩序、文明旅游、旅游安全等开展全方位督导检查，累计发放问题反馈单 16 份，现场督导整改问题 28 个，保障了假日旅游市场平稳有序。

（五）创新执法监管手段。全面实施文化市场主体轻微违法约谈机制，提升执法监管效能。组织召开了全市旅行社行业集体约谈会议，集中观看了中省媒体曝光的部分省市旅游市场违法经营活动的新闻短片，通报了近年来省内外文化市场综合执法部门查处的旅游市场典型案例，并与参会旅行社签订了《安康市旅行社行业诚信经营承诺书》。按照《陕西省文化和旅游领域包容审慎监管执法清单》要求，全市各级文化市场综合执法部门开展集体约谈告诫 10 场次，个别约谈提醒 23 户次，行政指导 46 次。办结的行政处罚案件中，警告 10 起，不予处罚 2 起，从轻处罚 6 起，减轻处罚 1 起。案件执行中，申请分期交款 1 户。

（六）营造浓厚宣传氛围。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，先后组织开展了法制宣传进社区、国际消费者权益日集中宣传、4·26 世界知识产权日版权宣传、安全生产月、6·26 禁毒、2023 平安建设“九率一度”等线上线下宣传活动。积极发挥微信公众号“安康文化执法”示范带动作用，及时受理各类文化市场违法违规举报投诉，提高处置效率。配合省文旅厅做好旅游市场秩序整治“百日行动”媒体宣传工作，支队执法人员在陕西省广播电视台进行了执法宣传和旅游推介视频访谈节目录制工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人（含工勤岗 2 人）。单位管理的离退休人员 1 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 202.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 12.20 万元，主要原因是有新进人员，基础性绩效及公用经费的的提标；本单位当年预算支出 202.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是有新进人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.60 万元，其中一般共预算拨款收入 202.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是有新进人员；本单位当年财政拨款支出 202.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是有新进人员。

(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 202.60 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是有新进人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 202.60 万元，其中：

(1) 行政运行 166.02 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是有新进人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.55 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是有新进人员；

(3) 行政事业单位医疗 6.58 万元。

(4) 其他社会保险支出 12.44 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年预算共预算支出 202.60 万元，其中：

(1) 工资福利支出 156.25 万元，与上年基本持平；

(2) 商品和服务支出 46.35 万元，与上年基本持平；

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.28 万元，与上年基本持平；

4. 本单位当年一般公共预算支出 202.60 万元，其中：

(1) 工资福利支出 153.25 万元，与上年基本持平；

(2) 商品和服务支出 46.35 万元，与上年基本持平；

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.28 万元，与上年基本持平；

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置并已公开空表。

七、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。

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 100.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市文化市场综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 2024 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2024 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2024 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表 10 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表 12 | 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表 13 | 2024 年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 | 本单位不涉及此项 |

| | | | |
|------|---------------------|---|----------|
| 表 14 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2024 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2024 年单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此项 |

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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 | 2026001.46 | 一、部门预算 | 2026001.46 | 一、部门预算 | 2026001.46 | 一、部门预算 | 2026001.46 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2026001.46 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1826001.46 | 1、机关工资福利支出 | 1559335.02 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2026001.46 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1559335.02 | 2、机关商品和服务支出 | 463891.92 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 263891.92 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 2774.52 | 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 | 0.00 | (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 | 200000.00 | 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 | 1660247.90 | (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 | 175464.76 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 2774.52 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 65839.68 | (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 | 0.00 | 11、债务利息及费 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-----------|----------------|------|-----------|------|
| | | | | | 出(基本建设) | | 用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 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 | 124449.12 | | | | |
| 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 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2026001.46 | 本年支出合计 | 2026001.46 | 本年支出合计 | 2026001.46 | 本年支出合计 | 2026001.46 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 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 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 2026001.46 | 支出总计 | 2026001.46 | 支出总计 | 2026001.46 | 支出总计 | 2026001.46 |

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

| 序号 | 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 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 2026001.46 | 2026001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 304 | 安康市文化 和旅游广电 局 | 2026001.46 | 2026001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30401 0 | 安康市文化 市场综合执 法支队 | 2026001.46 | 2026001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

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 | 2,026,001.46 | 2,026,001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 304 | 安康市 文化和 旅游广 电局 | 2,026,001.46 | 2,026,001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 304010 | 安康市 文化市 场综合 执法支 队 | 2,026,001.46 | 2,026,001.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 | 2026001.46 | 一、财政拨款 | 2026001.46 | 一、财政拨款 | 2026001.46 | 一、财政拨款 | 2026001.46 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2026001.46 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1826001.46 | 1、机关工资福利支出 | 1559335.02 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1559335.02 | 2、机关商品和服务支出 | 463891.92 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 263891.92 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2774.52 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (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 | 200000.00 | 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 | 1660247.90 | (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 | 175464.76 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2774.52 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 65839.68 | (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 | 0.00 | 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 | 124449.12 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 32 | 本年收入合计 | 2026001.46 | 本年支出合计 | 2026001.46 | 本年支出合计 | 2026001.46 | 本年支出合计 | 2026001.46 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 37 | 收入总计 | 2026001.46 | 支出总计 | 2026001.46 | 支出总计 | 2026001.46 | 支出总计 | 2026001.46 |

2024 年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）

表 5

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 | 2,026,001.46 | 1,562,541.54 | 263,459.92 | 200,000.00 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,660,247.90 | 1,196,787.98 | 263,459.92 | 200,000.00 | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1,460,247.90 | 1,196,787.98 | 263,459.92 | 0.00 | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1,460,247.90 | 1,196,787.98 | 263,459.92 | 0.00 | |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175,464.76 | 175,464.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,464.76 | 175,464.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2,774.52 | 2,774.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172,690.24 | 172,690.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 65,839.68 | 65,839.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,839.68 | 65,839.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49,379.76 | 49,379.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16,459.92 | 16,459.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年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）

表 6

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 | | | 2,026,001.46 | 1,562,541.54 | 263,459.92 | 200,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,559,335.02 | 1,559,335.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 558,756.00 | 558,756.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 300,990.00 | 300,990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 333,318.00 | 333,318.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 172,690.24 | 172,690.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,379.76 | 49,379.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,459.92 | 16,459.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,291.98 | 3,291.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 463,891.92 | 432.00 | 263,459.92 | 200,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 357,120.60 | 0.00 | 157,120.60 | 200,000.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,459.32 | 0.00 | 16,459.32 | 0.00 | |
| 14 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 89,880.00 | 0.00 | 89,880.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,774.52 | 2,774.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,774.52 | 2,774.52 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年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）

表 7

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 | 1,826,001.46 | 1,562,541.54 | 263,459.92 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,460,247.90 | 1,196,787.98 | 263,459.92 | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1,460,247.90 | 1,196,787.98 | 263,459.92 | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1,460,247.90 | 1,196,787.98 | 263,459.92 | |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175,464.76 | 175,464.76 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,464.76 | 175,464.76 | 0.00 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2,774.52 | 2,774.52 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172,690.24 | 172,690.24 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 65,839.68 | 65,839.68 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,839.68 | 65,839.68 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49,379.76 | 49,379.76 | 0.00 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16,459.92 | 16,459.92 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | |

2024 年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）

表 8

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 | | | 1,826,001.46 | 1,562,541.54 | 263,459.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,559,335.02 | 1,559,335.02 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 558,756.00 | 558,756.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 300,990.00 | 300,990.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 333,318.00 | 333,318.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 172,690.24 | 172,690.24 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,379.76 | 49,379.76 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,459.92 | 16,459.92 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,291.98 | 3,291.98 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 124,449.12 | 124,449.12 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 263,891.92 | 432.00 | 263,459.92 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 157,120.60 | 0.00 | 157,120.60 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,459.32 | 0.00 | 16,459.32 | |
| 14 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 89,880.00 | 0.00 | 89,880.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,774.52 | 2,774.52 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,774.52 | 2,774.52 | 0.00 | |

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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 | | |
| 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 |

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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 | 200,000.00 | |
| 2 | 304 | 安康市文化和旅游广电局 | 200,000.00 | |
| 3 | 304010 | 安康市文化市场综合执法支队 | 200,000.00 | |
| 4 | - | 安康市文化市场综合执法支队 | 200,000.00 | |
| 5 | | 文化事业专项 | 200,000.00 | |
| 6 | | 文化市场综合执法办案及业务能力建设经费 | 200,000.00 | 指导县区查办一批重大案件，争取 1 件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷，通过开展文化市场专项整治、执法检查、法制宣传，保障文化市场平稳有序。 |

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代 码 | 预算单位名 称 | 预算项目名 称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类科 目名称 | 政府经济分 类科目代码 | 政府经济分 类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年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：
元

表 13

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023 | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | 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 | 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费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 304 | 安康市文化和旅游广电局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 304010 | 安康市文化市场综合执法支队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 文化市场综合执法办案及业务能力建设费用 | | | |
| 主管部门 | | 安康市文化和旅游广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全市文化和旅游市场平稳有序发展。 | | | | |
| 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 | 开展文化市场检查、巡查及专项整治 | 4 次 | |
| | | | 开展执法队伍培训、执法宣传 | 4 次 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年度 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 执法队伍标准化建设 | 20 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化安全、意识形态安全有效保障 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

2024 年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 安康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) | |
| | 人员和公用经费 | 人员和公用经费 | 总额 | 财政拨款 |
| | | | 其他资金 | |
| 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 人员和公用经费 | | | |
| 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 | 全年经费 | 202 |
| | | 质量指标 | 实有人员 | 11 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 全年经费 | 202 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障稳定 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

2024 年专项资金总体绩效目标表

表16

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