黄龙县文化市场综合执法大队

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

主要职能及机构设置：

1、贯彻执行文化旅游广电市场综合执法有关法律、法规方针政策，拟订全县文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、依法行使全县文化、文物、旅游、广播电视、电影新闻出版等市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的执法检查、行政强制等职能。

3、负责组织查处文化旅游广电新闻领域具有全县重大影响的复杂案件。

4、依法查处歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出场所经营单位、艺术品经营单位及其活动中的违法违规行为；依法查处文化艺术经营、营业性演出、艺术考级活动中的违法违规行为。

5、依法查处旅行社、导游人员等违反旅游法律法规的行为。

6、依法查处广播电视领域违法违规行为。

7、依法查处网络娱乐、网络游戏、网络演出等各种形式的违法违规行为。

8、依法查处图书、音像制品、电子出版物等违法出版和

印刷、打字复印及出版物发行等违法违规行为；依法查处电影单位发行、放映和公映活动中的违法违规行为。

9、承担全县“扫黄打非”相关执法工作。

10、指导乡（镇）文化市场综合执法工作。

11、负责开展全县文化市场行政执法人员培训工作。

12、完成县文化和旅游局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、贯彻执行文化旅游广电市场综合执法有关法律、法规和方针政策，拟订全县文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、依法行使全县文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的执法检查、行政强制等职能。

3、负责组织查处文化、文物、旅游、广电新闻领域具有全县重大影响的复杂案件。

4、依法查处歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出场所经营单位、艺术品经营单位及其活动中的违法违规行为；依法查处文化艺术经营、营业性演出、艺术考级活动中的违法违规行为。

5、依法查处旅行社、导游人员等违反旅游法律法规的行为。

6、依法查处广播电视领域违法违规行为。

7、依法查处网络娱乐、网络游戏、网络演出等各种形式的违法违规行为。

8、依法查处图书、音像制品、电子出版物等违法出版和印刷、打字复印及出版物发行等违法违规行为；依法查处电影单位发行、放映和公映活动中的违法违规行为。

9、承担全县“扫黄打非”相关执法工作。

10、指导乡（镇）文化市场综合执法工作。

11、负责开展全县文化市场行政执法人员培训工作。

12、完成县文化和旅游局交办的其他工作。

二、工作任务

加强综合执法队伍建设：

（一）加强综合执法规范化建设,一是抓业务规范。紧密结合文旅部各项规范性文件，细化管理执法操作流程，完善规章制度；二是抓形象规范。要在统一执法标识、统一执法证件、统一执法服装的基础上，进一步统一执法装备和统一执法文书；三是抓行为规范。加强管理执法队伍思想道德和职业道德建设，认真落实《文化市场综合行政执法人员行为规范》，推进文化市场政风、行风和作风建设。

（二）加强队伍专业化建设,以“执法岗位大练兵”、案卷评查等活动为今年队伍建设的主要手段，进一步强化业务培训，大力加强基本理论、基本知识、基本技能和专业能力的学习训练，全面提升执法技能。大队将针对文化市场管理、综合执法业务和岗位的需要，制定培训计划，采取自学、互帮互学、集中学习等方式开展学习，要加强对新颁布实施和新涉及领域的法规的学习培训，督促和引导执法人员

由“应知应会”向“行家骨干”转变。开展文化市场经营管理人员的法规培训，增强从业人员的守法意识。

二、健全和完善文化市场管理和综合执法工作机制。

（一）充分用好文化旅游工作领导小组办公室的平台作用。

文化市场综合执法工作涉及范围广、领域多、责任重，不仅需要文化行政部门之间的相互支持与配合，还需要公安、市场监管等多个部门的通力合作，更需要各级党委、政府的坚强领导。大队将充分用好领导小组办公室这个平台，充分凝聚各方共识，整合各方力量，发挥统一领导、统一协调、统一执法的机制作用。要建立健全联席会议、文件处理、信息通报、联合执法、区域协作等工作机制，定期召开联席会议，定期通报信息，定期组织重大专项执法行动，共同协商解决热点难点问题。

（二）进一步完善文化市场管理工作网格化和机制。为了有规范文化市场秩序，我县积极探索推行建立了文化市场网格化监管机制。今年，要进一步推进完善文化市场管理工作网格化监管机制。一是对执法人员监管的经营单位重新进行分配；二是充分发挥文化市场义务监督员作用，加强对文化经营单位的监督力度；三是继续发挥“双源头”治理监管作用，杜绝未成年人进入文化市场娱乐场所。

三、加强文化市场日常监管。

（一）加强艺术品市场的管理。加强艺术品市场法制宣传和动态研究，推动行业自律与规范。

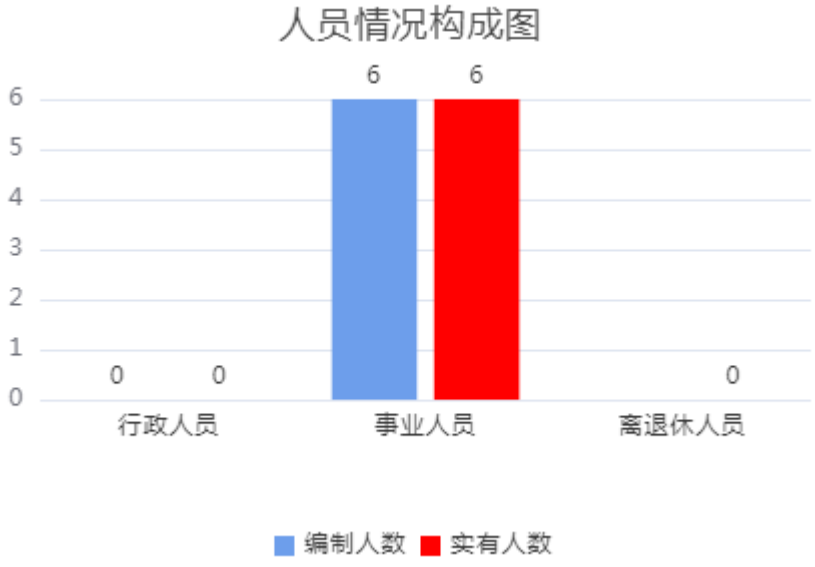
（二）进一步加强文化市场的动态管理。强化对市场的动态管理。发挥“黄龙山文化市场综合执法联盟工作领导小组办公室”作用，组织成员单位开展执法检查和执法工作交流，查找市场管理漏洞，交流管理执法经验。

（三）协调推进各职能领域的执法工作。按照工作职能，切实履行好综合执法职责，加强对新执法领域的业务学习和工作研究，加强对文物、广电、新闻出版各职能领域的执法工作，整体提升综合执法队伍在各职能领域依法行政的能力和水平。

（四）积极开展文化市场日常监管工作，不断完善文化市场长效监管机制，做到日常检查与集中整治有机结合，全面提升文化市场的综合治理水平和监管效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制6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。



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。本单位当年预算收入79.38万元，其中：一般公共预算拨款79.38万元，较上年减少11.55万元，下降12.70%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出79.38万元，其中：一般公共预算拨款79.38万元，较上年减少11.55万元，下降12.70%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入79.38万元，其中：一般公共预算拨款收入79.38万元，较上年减少11.55万元，下降12.70%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出79.38万元，其中：一般公共预算拨款支出79.38万元，较上年减少11.55万元，下降12.70%，下降的主要原因是：人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出79.38万元，较上年减少11.55万元，下降12.70%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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79.38万元，其中：

1.文化和旅游市场管理（2070112）58.26万元，较上年减少8.08万元，下降12.18%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.32万元，较上年减少1.55万元，下降15.70%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.16万元，较上年减少0.77万元，下降15.62%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整；

4.事业单位医疗（2101102）2.71万元，较上年减少0.54万元，下降16.62%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整；

5.住房公积金（2210201）5.94万元，较上年减少0.60万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

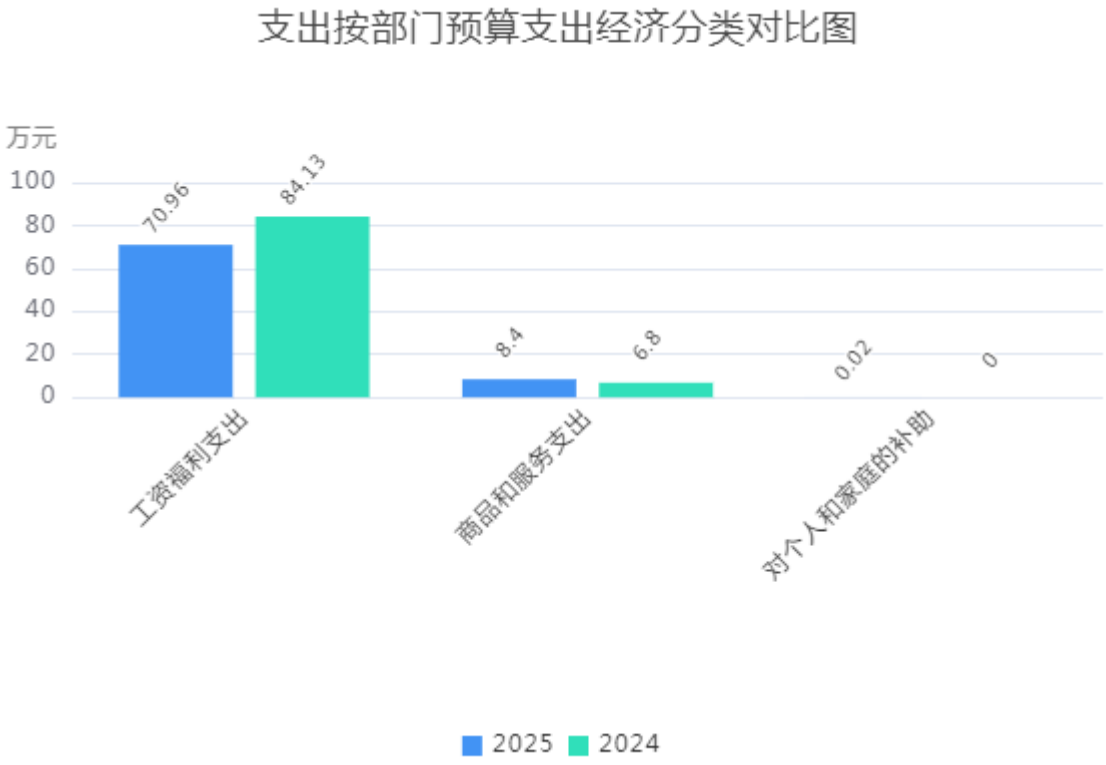
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出79.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）70.96万元，较上年减少13.17万元，下降15.65%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整；

（2）商品和服务支出（302）8.40万元，较上年增加1.60万元，增长23.53%，增长的主要原因是：差旅及业务活

动增加；

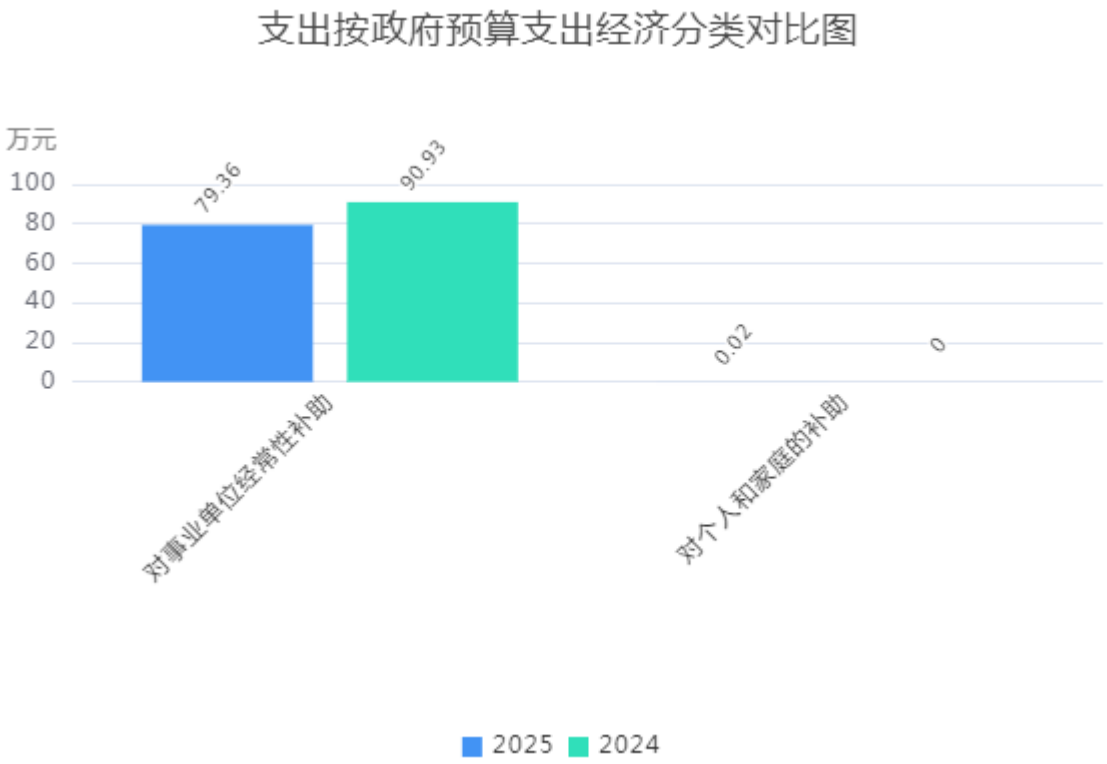
（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加独生子女保健费。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出79.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）79.36万元，较上年减少11.57万元，下降12.72%，下降的主要原因是：人员减少及社会保险基数调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加独生子女保健费。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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拨款79.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排3.40万元，较上年减少0.40万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员减少及日常公用经费支出减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县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	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	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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	793,809.00	一、部门预算	793,809.00	一、部门预算	793,809.00	一、部门预算	793,809.00
1、财政拨款	793,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	743,809.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	793,809.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	709,629.00	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	34,000.00	3、机关资本性支出	
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	793,629.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	582,575.00	(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	124,751.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,120.00	(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	59,363.00				
		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	793,809.00	**本年支出合计**	793,809.00	**本年支出合计**	793,809.00	**本年支出合计**	793,809.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	793,809.00	**支出总计**	793,809.00	**支出总计**	793,809.00	**支出总计**	793,809.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		793,809.00	793,809.00										
136	黄龙县文化和旅游局	793,809.00	793,809.00										
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	793,809.00	793,809.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		793,809.00	793,809.00								
136	黄龙县文化和旅游局	793,809.00	793,809.00								
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	793,809.00	793,809.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	793,809.00	一、财政拨款	793,809.00	一、财政拨款	793,809.00	一、财政拨款	793,809.00
1、一般公共预算拨款	793,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	743,809.00	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	709,629.00	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	34,000.00	3、机关资本性支出	
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	793,629.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	582,575.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,751.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	27,120.00	(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	59,363.00				
		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	793,809.00	**本年支出合计**	793,809.00	**本年支出合计**	793,809.00	**本年支出合计**	793,809.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	793,809.00	**支出总计**	793,809.00	**支出总计**	793,809.00	**支出总计**	793,809.00

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）

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		793,809.00	709,809.00	34,000.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	582,575.00	498,575.00	34,000.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	582,575.00	498,575.00	34,000.00	50,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	582,575.00	498,575.00	34,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,751.00	124,751.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,751.00	124,751.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,167.00	83,167.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,584.00	41,584.00			
210	卫生健康支出	27,120.00	27,120.00			
21011	行政事业单位医疗	27,120.00	27,120.00			
2101102	事业单位医疗	27,120.00	27,120.00			
221	住房保障支出	59,363.00	59,363.00			
22102	住房改革支出	59,363.00	59,363.00			
2210201	住房公积金	59,363.00	59,363.00			

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）

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				793,809.00	709,809.00	34,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			709,629.00	709,629.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,460.00	236,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,745.00	63,745.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,224.00	175,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,167.00	83,167.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,584.00	41,584.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,120.00	27,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,706.00	3,706.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,363.00	59,363.00			
302	商品和服务支出			84,000.00		34,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		15,500.00	8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		5,000.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		5,000.00	6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,500.00		3,500.00	9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

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）

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		743,809.00	709,809.00	34,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	532,575.00	498,575.00	34,000.00	
20701	文化和旅游	532,575.00	498,575.00	34,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	532,575.00	498,575.00	34,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,751.00	124,751.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,751.00	124,751.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,167.00	83,167.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,584.00	41,584.00		
210	卫生健康支出	27,120.00	27,120.00		
21011	行政事业单位医疗	27,120.00	27,120.00		
2101102	事业单位医疗	27,120.00	27,120.00		
221	住房保障支出	59,363.00	59,363.00		
22102	住房改革支出	59,363.00	59,363.00		
2210201	住房公积金	59,363.00	59,363.00		

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）

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				743,809.00	709,809.00	34,000.00	
301	工资福利支出			709,629.00	709,629.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,460.00	236,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,745.00	63,745.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,224.00	175,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,167.00	83,167.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,584.00	41,584.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,120.00	27,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,706.00	3,706.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,363.00	59,363.00		
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		50,000.00	
136	黄龙县文化和旅游局	50,000.00	
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	扫黄打非及执法检查	50,000.00	
	扫黄打非及执法检查	50,000.00	打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率，营造积极向上的社会文化环境。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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		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		5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00													
136	黄龙县文化和旅游局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00													
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	扫黄打非及执法检查		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	1、打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率； 2、增强文物保护意识，营造积极向上的社会文化环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	扫黄打非、文化市场执法检查、案件办理等费用	1.8万元	5
			宣传打印文件、印刷宣传彩页制度、横幅、喷绘等费用	1万元	4
			案件办理	0.6万元	5
			制作宣传品	0.6万元	5
			差旅费及燃油费	1万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查娱乐场所次数	300次	5
			查办案件	30次	5
			扫黄打非及文化执法进基层检查	25次	4
			检查出版物文物	35次	5
		质量指标	营造积极健康的文化市场环境	95%	5
			检查出版物、打字复印、流动摊点等	95%	4
			法律法规宣传群众	≥500人	5
			案件办结率	100%	4
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日内	5
	效益指标	经济效益指标	对文化市场经济发展的影响程度	长期	5
		社会效益指标	打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率	≥95%	4
		生态效益指标	保障经济社会发展，保障生态文明建设	长期	5
		可持续影响指标	普法工作可持续	成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			黄龙县文化市场综合执法大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	扫黄打非及执法检查	1、打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率； 2、增强文物保护意识，营造积极向上的社会文化环境。	5.00	5.00	0.00	
	金额合计		5.00	5.00	0.00	
年度总体目标	1、打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率； 2、增强文物保护意识，营造积极向上的社会文化环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	扫黄打非、文化市场执法检查、案件办理等费用		1.8万元	
			宣传打印文件、印刷宣传彩页制度、横幅、喷绘等费用		1万元	
			案件办理		0.6万元	
			制作宣传品		0.6万元	
			差旅费及燃油费		1万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检查娱乐场所次数		300次	
			查办案件		30次	
			扫黄打非及文化执法进基层检查		25次	
			检查出版物文物		35次	
		质量指标	营造积极健康的文化市场环境		95%	
			检查出版物、打字复印、流动摊点等		95%	
			法律法规宣传群众		≥500人	
			案件办结率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日内	
	效益指标	经济效益指标	对文化市场经济发展的影响程度		长期	
		社会效益指标	打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率		≥95%	
		生态效益指标	保障经济社会发展，保障生态文明建设		长期	
		可持续影响指标	普法工作可持续		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。