柞水县文化市场综合执法大队
2025年部门预算公开说明

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

柞水县文化市场综合执法大队
2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

具体负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担文化市场“扫黄打非”有关工作任务，以柞水县文化和旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置

柞水县文化市场综合执法大队（下文简称本单位），副科级建制，编制15名，实有12人，设大队长1名。内设综合办公室、执法监督室（法制股）、投诉受理股、执法一中队、执法二中队5个股室。

二、工作任务

（一）对互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺经营场所、各级文物保护单位、A级景区、星级宾馆、旅行社（分社及门市部）、校外艺术培训机构等单位和市场开展监管和安全管理。

（二）按照文物安全巡查相关制度，对全县20处文物重点保护单位进行文物安全大巡查。及时消除安全隐患，强化安全

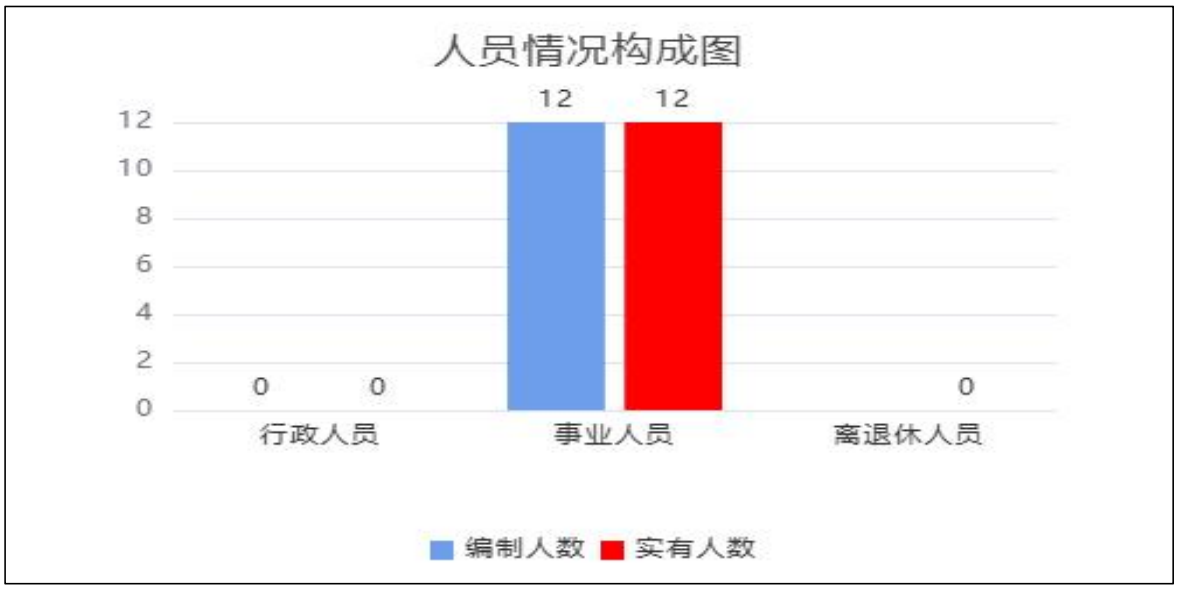
责任意识。同时对文物保护管理员进行走访，了解文物保护单位安全状况，并面向文物保护单位周边群众进行《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规的宣传。

（三）慎重妥善处理文化旅游投诉。依据现行有效的《文化市场综合行政执法管理办法》《文化市场举报办理规范》《旅游投诉处理办法》和《旅游行政处罚办法》等相关规定受理文化和旅游市场的各类举报投诉，严格按照《全国文化和旅游市场网上举报投诉处理系统》平台依法、及时、公正处理旅游投诉，坚持文化旅游投诉电话24小时畅通，及时处理文化市场投诉和游客信访工作，确保旅游投诉第一时间得到有效处理。

（四）坚持让每个执法队员通过全国文化市场技术监管与服务平台的应用自主学习、线上考试、执法讲坛、专题授课等途径，提高文化市场综合执法人员的执法能力和执法水平；同时认真贯彻落实《陕西省文化市场综合执法1221人才工程实施办法》，积极参加省厅组织的文化市场综合执法师资、执法办案骨干、集中办案、法制审核员、文物行政执法骨干和行政执法案卷评查及规范化建设等专题培训，不断提升执法队伍政治素养、业务水平和办案能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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160.28万元，其中：一般公共预算拨款160.28万元，较上年减少11.32万元，下降6.6%，下降的主要原因是：预算精减；本单位当年预算支出160.28万元，其中：一般公共预算拨款160.28万元，较上年减少11.32万元，下降6.6%，下降的主要原因是：预算精减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入160.28万元，其中：一般公共预算拨款收入160.28万元，较上年减少11.32万元，下降6.6%，下降的主要原因是：预算精减；本单位当年财政拨款支出160.28万元，其中：一般公共预算拨款支出160.28万元，较上年减少11.32万元，下降6.6%，下降的主要原因是：财政预算精减。

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160.28万元，较上年减少11.32万元，下降6.6%，下降的主要原因是：预算精减。

（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160.28万元，其中：

1.文化和旅游市场管理（2070112）119.05万元，较上年减少8.25万元，下降6.48%，下降的主要原因是：预算精减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.3万元，较上年减少1.7万元，下降10.63%，下降的主要原因是：预算精减；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.15万元，较上年减少0.85万元，下降10.63%，下降的主要原因是：预算精减；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.7万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%，下降的主要原因是：预算精减；

5.行政单位医疗（2101101）0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4%，下降的主要原因是：预算精减；

6.事业单位医疗（2101102）5.66万元，较上年减少0.84万元，下降12.92%，下降的主要原因是：预算精减；

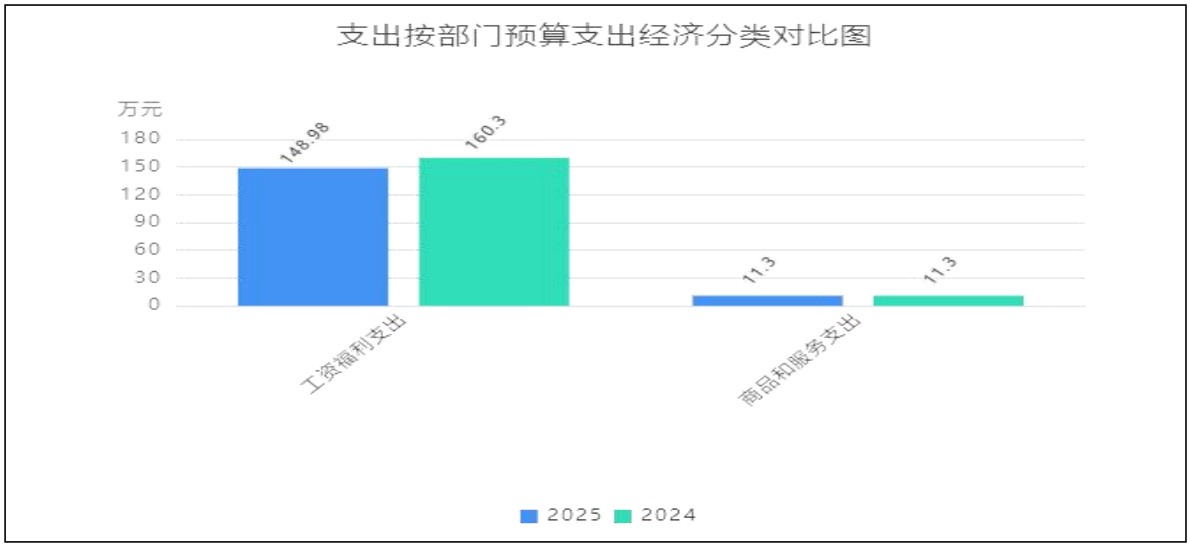
7.住房公积金（2210201）12.46万元，较上年增加0.46万元，增长3.83%，增长的主要原因是：预算精减。

（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160.28万元，其中：

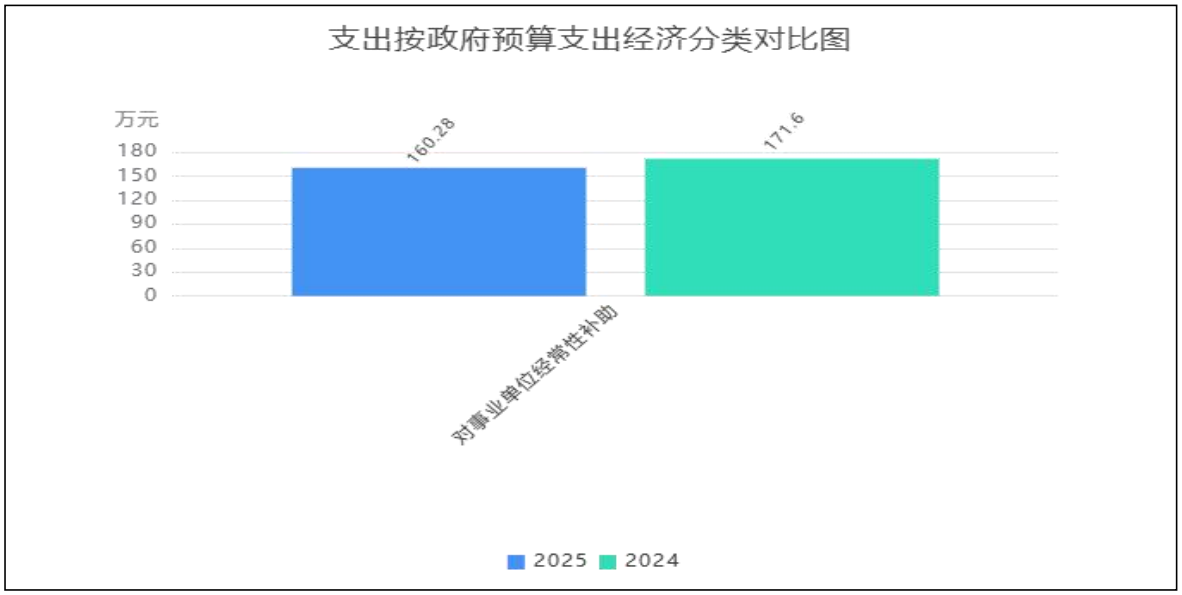
（1）工资福利支出（301）148.98万元，较上年减少11.32万元，下降7.06%，下降的主要原因是：预算精减；

（2）商品和服务支出（302）11.3万元，较上年无增减。



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160.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）160.28万元，较上年减少11.32万元，下降6.60%，下降的主要原因是：预算精减。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减。其中:

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算;

公务接待费0万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，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160.28万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.5万元，较上年无增减。

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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：柞水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	无政府性基金收入
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	无政府采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无管理的专项资金

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	1,602,800.00	一、部门预算	1,602,800.00	一、部门预算	1,602,800.00	一、部门预算	1,602,800.00
1.财政拨款	1,602,800.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,564,800.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,602,800.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	1,489,800.00	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	75,000.00	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		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	1,602,800.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	38,000.00	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	1,190,500.00	(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	221,500.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	66,200.00	(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	124,600.00				
		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	1,602,800.00	**本年支出合计**	1,602,800.00	**本年支出合计**	1,602,800.00	**本年支出合计**	1,602,800.00
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	1,602,800.00	**支出总计**	1,602,800.00	**支出总计**	1,602,800.00	**支出总计**	1,602,800.00

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		1,602,800.00	1,602,800.00										
239	柞水县文化和旅游局	1,602,800.00	1,602,800.00										
239009	柞水县文化市场综合执法大队	1,602,800.00	1,602,800.00										

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		1,602,800.00	1,602,800.00								
239	柞水县文化和旅游局	1,602,800.00	1,602,800.00								
239009	柞水县文化市场综合执法大队	1,602,800.00	1,602,800.00								

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	1,602,800.00	一、财政拨款	1,602,800.00	一、财政拨款	1,602,800.00	一、财政拨款	1,602,800.00
1.一般公共预算拨款	1,602,800.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,564,800.00	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	1,489,800.00	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	75,000.00	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		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	1,602,800.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	38,000.00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出	1,190,500.00	(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	221,500.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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	
		10.卫生健康支出	66,200.00	(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	124,600.00				
		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	1,602,800.00	**本年支出合计**	1,602,800.00	**本年支出合计**	1,602,800.00	**本年支出合计**	1,602,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,602,800.00	**支出总计**	1,602,800.00	**支出总计**	1,602,800.00	**支出总计**	1,602,800.00

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		1,602,800.00	1,489,800.00	75,000.00	38,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,190,500.00	1,077,500.00	75,000.00	38,000.00	
20701	文化和旅游	1,190,500.00	1,077,500.00	75,000.00	38,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,190,500.00	1,077,500.00	75,000.00	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,500.00	221,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,500.00	214,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,000.00	143,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,500.00	71,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	66,200.00	66,200.00			
21011	行政事业单位医疗	66,200.00	66,200.00			
2101101	行政单位医疗	9,600.00	9,600.00			
2101102	事业单位医疗	56,600.00	56,600.00			
221	住房保障支出	124,600.00	124,600.00			
22102	住房改革支出	124,600.00	124,600.00			
2210201	住房公积金	124,600.00	124,600.00			

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				1,602,800.00	1,489,800.00	75,000.00	38,000.00	
301	工资福利支出			1,489,800.00	1,489,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,500.00	528,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,200.00	66,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00			
302	商品和服务支出			113,000.00		75,000.00	38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00		20,000.00	38,000.00	

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		1,564,800.00	1,489,800.00	75,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152,500.00	1,077,500.00	75,000.00	
20701	文化和旅游	1,152,500.00	1,077,500.00	75,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,152,500.00	1,077,500.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,500.00	221,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,500.00	214,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,000.00	143,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,500.00	71,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	66,200.00	66,200.00		
21011	行政事业单位医疗	66,200.00	66,200.00		
2101101	行政单位医疗	9,600.00	9,600.00		
2101102	事业单位医疗	56,600.00	56,600.00		
221	住房保障支出	124,600.00	124,600.00		
22102	住房改革支出	124,600.00	124,600.00		
2210201	住房公积金	124,600.00	124,600.00		

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				1,564,800.00	1,489,800.00	75,000.00	
301	工资福利支出			1,489,800.00	1,489,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,500.00	528,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,200.00	66,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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		38,000.00	
239	柞水县文化和旅游局	38,000.00	
239009	柞水县文化市场综合执法大队	38,000.00	
-	柞水县文化市场综合执法大队	38,000.00	
	专用项目	38,000.00	
	扫黄打非专项经费和网络监控设备租凭费	38,000.00	扫黄打非专项经费和网络监控设备租凭费

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																												
239	柞水县文化和旅游局																											
239009	柞水县文化市场综合执法大队																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	扫黄打非专项经费和网络监控设备租凭费		
主管部门	柞水县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.8	
	其他资金		
年度目标	目标1：完成承担扫黄打非任务。 目标2：文化市场监控设备正常运转。		

	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	控制在当年预算内（万元）	3.8	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	完成每年扫黄打非任务和每年监控设备维护次数	2-3次	10
		质量指标	使用符合国家标准的网络和有资质的公司维护监控	100%	20
		时效指标	2025年度内	100%	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	净化文化市场群众受益率	90%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全民提高文化素质	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民对文化市场的满意率	90%	10

备注：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		柞水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	
	任务1	完成本单位人员工资福利及社保费用	148.98	148.98		
	任务2	保证单位正常工作开展和良好运转	7.5	7.5		
	任务3	完成承担扫黄打非任务及监控设备维护费	3.8	3.8		
	金额合计		160.28	160.28		
年度总体目标	目标1：加强文化和旅游市场日常监管和文物安全巡查。 目标2：慎重妥善处理文化旅游投诉。 目标3：提升执法队伍执法能力。					
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	控制在当年预算内（万元）		160.28	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	单位工资福利及社保费用人数		12人	10
		质量指标	职工工资福利及社保费用缴费率		100%	20
		时效指标	职工工资福利及社保费用及时率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	净化文化市场群众受益率		90%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	全民提高文化素质		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民对文化市场的满意率		90%	10

备注：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></td><td colspan="2" 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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="14">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>

备注：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。