

宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队  
2026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、公用经费情况说明

## **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

1. 贯彻执行中央、省、市、区关于文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由区级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。

3. 负责组织开展全区文化市场执法检查活动；负责全区文化广电、文物旅游行业的安全检查工作；承担田野文物、古建筑古迹安全巡查和文保员管理工作；建立健全区文化市场行政执法与刑事司法衔接；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责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；负责全区文化市场综合行政执法信息化建设；负责全区文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织全区文化市场综合行政执法宣传教育工作；协助做好全区文化市场综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场领域综合

行政执法职责。

7. 完成区文化和旅游局、市文化市场综合执法支队交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 政秘股。负责大队日常运转。承担政务公开、财务管理、固定资产、车辆管理、精神文明、爱卫、保密、综治、维稳、信访、档案、统计、宣传、信息化等工作；负责大队的干部人事、机构编制、劳动工资、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；承担大队党务工作；负责人大建议和政协提案办理等工作；负责全区文化市场综合行政执法工作的监督检查；负责执法考评、案卷评查及执法档案审核管理工作；配合主管部门开展行政复议答复、行政诉讼应诉等工作；负责与公安、检察、法院等部门建立刑事司法衔接机制，积极做好联合执法、线索通报、案件协办和信息共享等工作；负责执法装备管理工作；负责执法人员培训和资格证件管理工作。

2. 执法一中队。负责娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、文化艺术经营、展览展播活动、旅游市场等领域违法案件查处工作；组织开展全区文化、旅游市场方面的专项治理和重大执法活动；负责受理文化市场、旅行社、旅游区、星级宾馆饭店的重大投诉和上级交办的投诉案件，承担“扫黄打非”任务中涉及文化方面的执法工作。

3. 执法二中队。负责出版、电影、广播电视等领域违法案

件查处工作；组织开展全区出版、电影、广播电视方面的专项治理和重大执法活动；配合相关部门依法查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”任务中涉及出版、电影、广播电视等领域的执法工作。

4. 执法三中队。负责文物保护、经营等领域违法案件查处工作；组织开展全区文物保护、经营方面的专项治理和重大执法活动；联合相关部门打击全区文物违法犯罪活动。

## **二、工作任务**

开展阶段性重点专项检查。

在重点时段，根据实际状况或政策要求，按上级部署要求开展各类专项检查，并结合实际情况开展“双随机、一公开”抽查。

加强举报投诉跟踪核查。

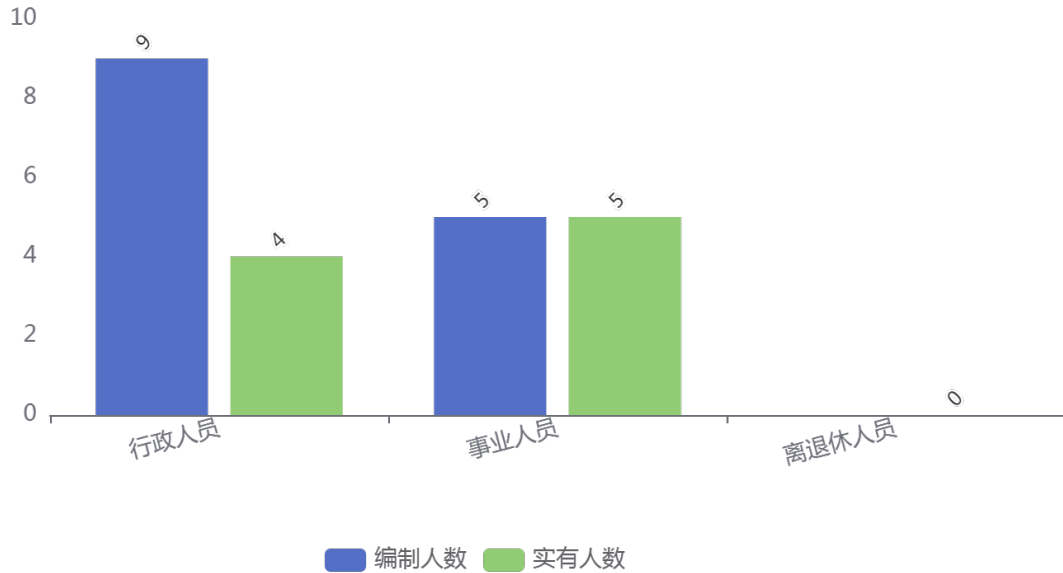
对辖区内涉及文化和旅游领域，群众身边的急难愁盼等投诉频繁、社会关注度高的案件线索及时核查处置并加强跟踪督办，确保处置实效。开展联合检查巡查工作。

按照有关职能部门对涉企行政检查工作的部署要求，开展或参与区政府行政执法联合检查、巡查等工作。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入120.70万元，其中一般公共预算拨款收入120.70万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加40.77万元，增长51.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加；本单位当年预算支出120.70万元，其中一般公共预算拨款支出120.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出

0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加40.77万元，增长51.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入120.70万元，其中一般公共预算拨款收入120.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加40.77万元，增长51.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加；本单位财政拨款支出120.70万元，其中一般公共预算拨款支出120.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加40.77万元，增长51.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出120.70万元，较上年增加40.77万元，增长51.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

### （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120.70万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理(2070112)91.27万元，较上年增加30.52万元，增长50.24%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.90万

元，较上年增加4.20万元，增长48.23%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

3. 事业单位医疗(2101102)5.73万元，较上年增加1.97万元，增长52.34%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

4. 住房公积金(2210201)10.80万元，较上年增加4.08万元，增长60.71%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

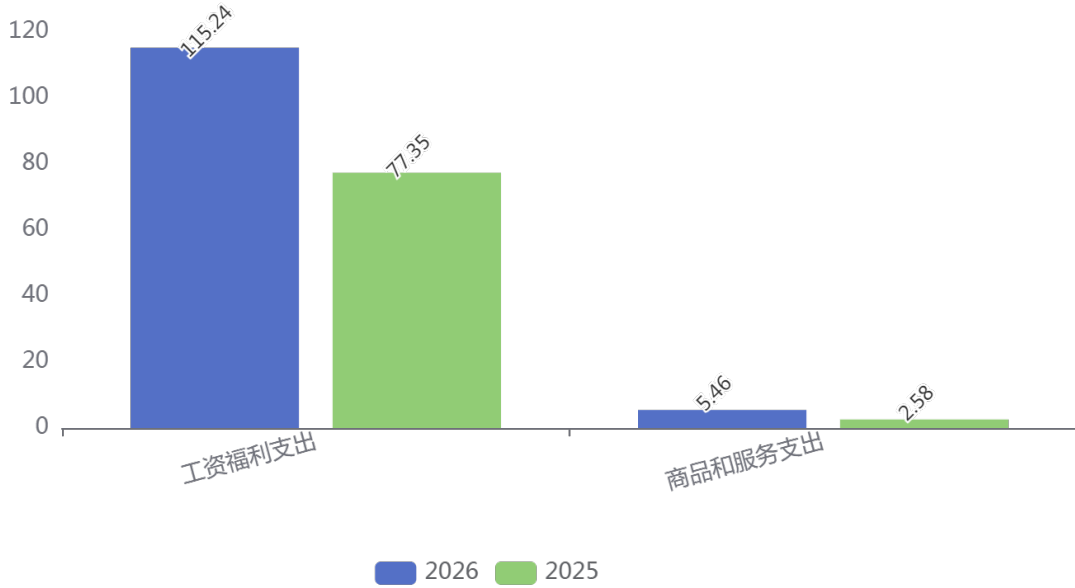
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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120.70万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)115.24万元，较上年增加37.89万元，增长48.98%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)5.46万元，较上年增加2.88万元，增长111.63%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

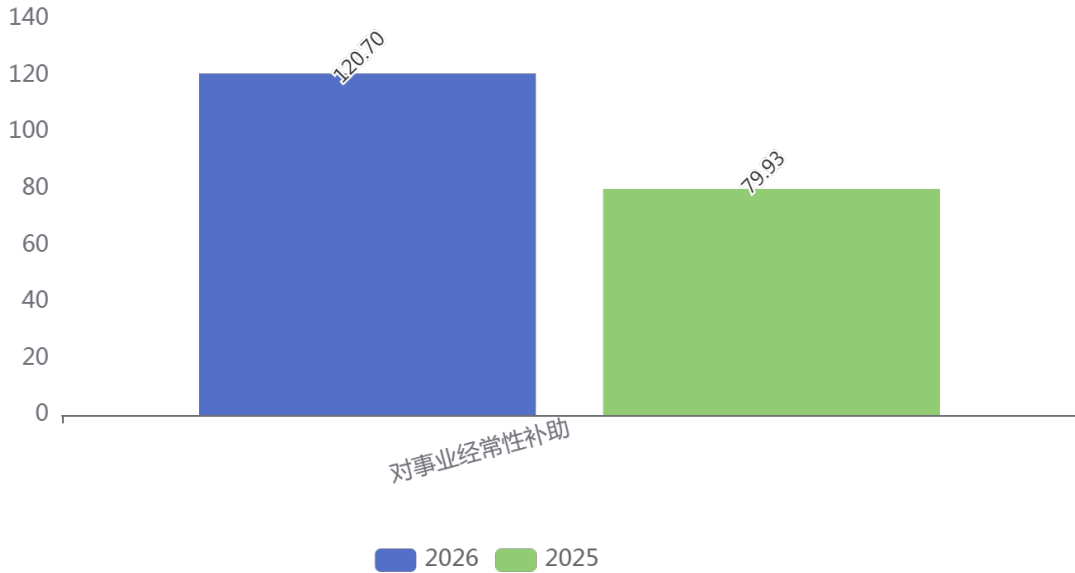
支出按部门预算支出经济分类对比图



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120.70万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)120.70万元，较上年增加40.77万元，增长51.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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0.15万元，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0.15万元，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。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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当年拨款120.70万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年增加0.90万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增3人，工资预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1,206,972.00	一、部门预算	1,206,972.00	一、部门预算	1,206,972.00	一、部门预算	1,206,972.00
1、财政拨款	1,206,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,972.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,206,972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,152,372.00	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	54,600.00	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	1,206,972.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	912,651.00	(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	129,028.00	(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	57,293.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108,000.00				
		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					
本年收入合计	1,206,972.00	本年支出合计	1,206,972.00	本年支出合计	1,206,972.00	本年支出合计	1,206,972.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,206,972.00	支出总计	1,206,972.00	支出总计	1,206,972.00	支出总计	1,206,972.00

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	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									
	合计	1,206,972.00	1,206,972.00										
157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	1,206,972.00	1,206,972.00										
157005	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	1,206,972.00	1,206,972.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,206,972.00	1,206,972.00								
157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	1,206,972.00	1,206,972.00								
157005	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	1,206,972.00	1,206,972.00								

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	1,206,972.00	一、财政拨款	1,206,972.00	一、财政拨款	1,206,972.00	一、财政拨款	1,206,972.00
1、一般公共预算拨款	1,206,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,972.00	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	1,152,372.00	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	54,600.00	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	1,206,972.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	912,651.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129,028.00	(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	57,293.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108,000.00				
		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					
本年收入合计	1,206,972.00	本年支出合计	1,206,972.00	本年支出合计	1,206,972.00	本年支出合计	1,206,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206,972.00	支出总计	1,206,972.00	支出总计	1,206,972.00	支出总计	1,206,972.00

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	1,206,972.00	1,179,972.00	27,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	912,651.00	885,651.00	27,000.00		
20701	文化和旅游	912,651.00	885,651.00	27,000.00		
2070112	文化和旅游市场管理	912,651.00	885,651.00	27,000.00		
208	社会保障和就业支出	129,028.00	129,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,028.00	129,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,028.00	129,028.00			
210	卫生健康支出	57,293.00	57,293.00			
21011	行政事业单位医疗	57,293.00	57,293.00			
2101102	事业单位医疗	57,293.00	57,293.00			
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00			
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00			
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00			

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			1,206,972.00	1,179,972.00	27,000.00		
301	工资福利支出			1,152,372.00	1,152,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,532.00	398,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,864.00	213,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,025.00	125,025.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,260.00	112,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,028.00	129,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,293.00	57,293.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			54,600.00	27,600.00	27,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,600.00	27,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		

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	1,206,972.00	1,179,972.00	27,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	912,651.00	885,651.00	27,000.00	
20701	文化和旅游	912,651.00	885,651.00	27,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	912,651.00	885,651.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,028.00	129,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,028.00	129,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,028.00	129,028.00		
210	卫生健康支出	57,293.00	57,293.00		
21011	行政事业单位医疗	57,293.00	57,293.00		
2101102	事业单位医疗	57,293.00	57,293.00		
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00		
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00		
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00		

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			1,206,972.00	1,179,972.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,152,372.00	1,152,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,532.00	398,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,864.00	213,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,025.00	125,025.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,260.00	112,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,028.00	129,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,293.00	57,293.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			54,600.00	27,600.00	27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,600.00	27,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		

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											



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区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		
	开展全区文化市场、文物市场执法检查活动	大力开展行业整治、安全检查,认真排查消除安全隐患,确保文化和旅游市场规范、有序、安全经营。	120.70	120.70			
	金额合计		120.70	120.70			
年度 总体 目标	大力开展行业整治、安全检查,认真排查消除安全隐患,确保文化和旅游市场规范、有序、安全经营。						
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	预算执行率		100%	10	
		社会成本	全区文化市场环境健康、有序		圆满完成	10	
		生态环境成本	繁荣全区文化市场		圆满完成	10	
	产出指标	数量指标	检查经营户,出动执法人员		≥200余家次 ≥600余人次	9	
		质量指标	文化文物旅游市场规范经营		≥126家	9	
		时效指标	及时查处违规经营		及时查处	9	
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	
		社会效益指标	净化社会文化环境		持续加大检查力度	8	
		生态效益指标	提升社会文化环境		持续提升	8	
		可持续影响指标	净化文化市场环境营造健康文化氛围		持续加大执法检查力度	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	9	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。