

商洛市文化市场综合执法支队
2023 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

（一）主要职责

- 1、负责监督指导全市文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影市场综合行政执法体系建设和执法工作。
- 2、负责组织查处跨区域及具有全市影响的重大案件。
- 3、联合有关部门开展文化和旅游市场综合整顿。
- 4、监督管理全市旅游服务质量，解决旅游质量纠纷。
- 5、负责全市文化市场和旅游投诉的受理、调查处理、转办协调工作。
- 6、负责对全市文化旅游执法队伍建设业务培训等工作。
- 7、完成文化和旅游局交办的其他工作。

（二）内设机构

商洛市文化市场综合执法支队内设科室分别是 1. 综合科 2. 法制科 3. 文化执法科 4. 文物执法科 5. 旅游执法科 6. 广电新闻出版执法科 7. 网络执法科共 7 个。

二、工作任务

总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及关于文化和旅游工作的重要论述，全面落实全省文化和旅游、文物、

广电局长会议及市委五届三次全会和市“两会”部署要求，以营造良好的文化和旅游市场环境为主线，强化未成年人保护、版权、文娱、旅游市场等重点领域、重点内容监管，坚决守好意识形态主阵地，确保国家文化安全、政治安全。

（一）加强日常监管，建立长效监管机制。深化运用暗访、专业技术等手段加强运行过程中的日常监管，加大制度建设与法制法规建设，建立长效机制与制度保障，为做好文化市场监管工作提供良好的制度保障。

（二）创新工作举措，提高执法办案力度。通过日常监管和专项行动，加强对重点时段和领域监管，健全部门联动机制，充分发挥文化市场管理工作领导小组职能作用，积极协调网信、公安、市监等部门，加强联合检查，开展联合办案，不断提升文化执法监管实效。

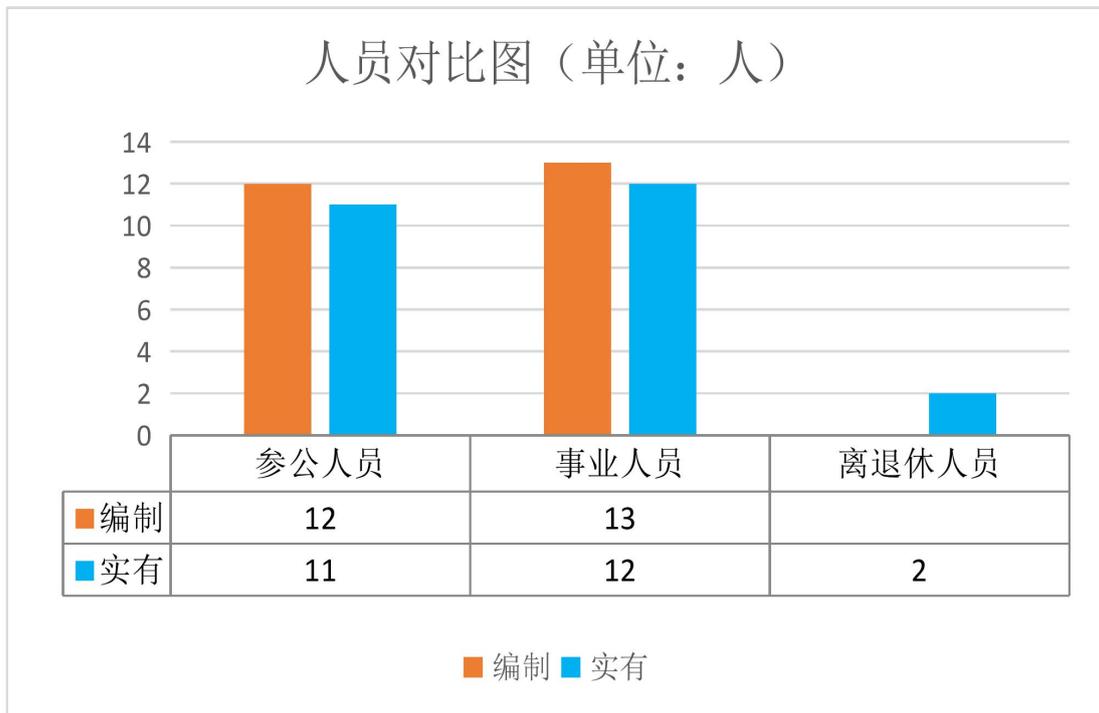
（三）强化队伍建设，提升执法监管水平。加强文化执法队伍建设，积极举办和组织执法人员参加线上线下培训，借助益商两市协作交流机制，积极开展联合执法、集中办案和以案施训，不断提升我市文化市场综合执法水平，培训一批业务骨干。

（四）提高政治站位，做好乡村振兴工作。坚持“摘帽”不摘责任、不摘政策、不摘帮扶，克服一切困难，积极争取各方资金、项目，对包扶村开展产业帮扶、就业帮扶等，不断巩固脱贫成果。

（五）严格落实“一岗双责”，加强隐患排查整。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述重要指示，增强行业安全防范意识。压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。落实乙类乙管疫情常态化防控要求，守牢行业防线。做到定期排查、逢节必查、线索追查。促文旅市场平安。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中参公编制 12 人，事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人，单位管理的离退休人员 2 人。

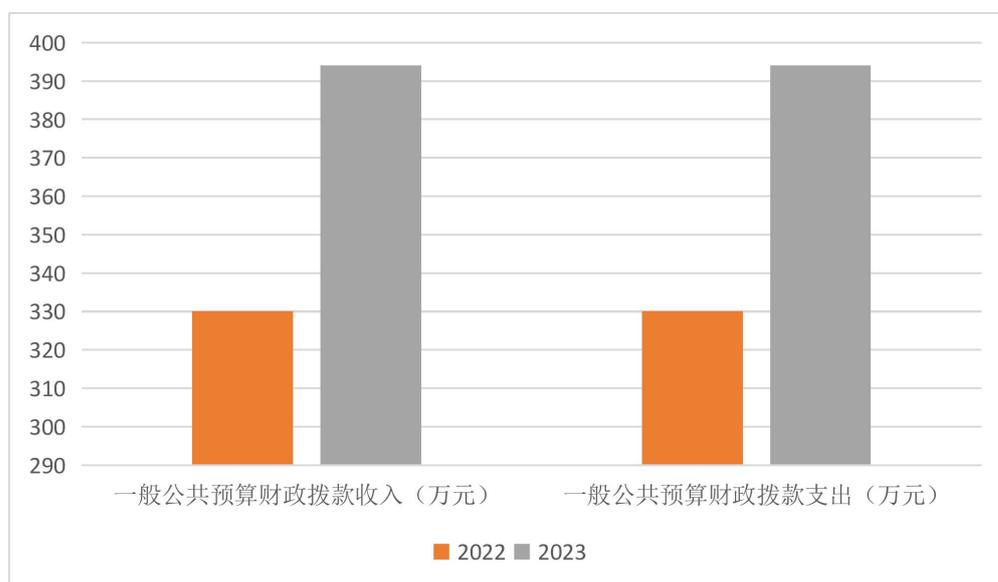


第二部分 收支情况

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 394 万元，其中一般公共预算拨款收入 394 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加；本单位当年预算支出 394 万元，其中一般公共预算拨款支出 394 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394 万元，其中一般共预算拨款收入 394 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政

拨款不断增加；本单位当年财政拨款支出 394 万元，其中一般公共预算拨款支出 394 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加。

（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 394 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加。

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 394 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）291 万元，较上年增加 39 万元，原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加；

（2）行政事业单位基本养老支出（20805）56 万元，较上年增加 12 万元，原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加；

（3）行政事业单位医疗（2101101）15 万元，较上年增加 3 万元，原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加；

（4）住房保障支出（2210201）30 万元，较上年增加 8 万元，原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人

员进一步拓展，财政拨款不断增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 394 万元，其中：
工资福利支出（301）361 万元，较上年增加 90 万元，原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩开支，开展机关效能建设；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 394 万元，其中：
工资福利支出（301）361 万元，较上年增加 90 万元，原因是随着文旅执法改革不断深入，职能、业务、人员进一步拓展，财政拨款不断增加；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩开支，开展机关效能建设活动。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00

万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	2023 年			

六、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）。

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 394 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 24 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩开支，开展机关效能建设活动。。

十、专业名词解释

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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	3943190.00	一、财政拨款	3943190.00	一、财政拨款	3943190.00	一、财政拨款	3943190.00
1、一般公共预算拨款	3943190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3943190.00	1、机关工资福利支出	3616182.00
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	3616182.00	2、机关商品和服务支出	327008.00
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	327008.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2919126.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	564227.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	155944.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	303893.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3943190.00	本年支出合计	3943190.00	本年支出合计	3943190.00	本年支出合计	3943190.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3943190.00	支出总计	3943190.00	支出总计	3943190.00	支出总计	3943190.00

表5

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）

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	3,943,190.00	3,697,182.00	246,008.00		
207	文化旅游体育与传媒	2,919,126.00	2,673,718.00	245,408.00		
20701	文化和旅游	2,919,126.00	2,673,718.00	245,408.00		
2070112	文化和旅游市场管理	2,919,126.00	2,673,718.00	245,408.00		
208	社会保障和就业支出	564,227.00	563,627.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支	564,227.00	563,627.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养	375,751.00	375,751.00			
2080506	机关事业单位职业年	187,876.00	187,876.00			
210	卫生健康支出	155,944.00	155,944.00			
21011	行政事业单位医疗	155,944.00	155,944.00			
2101101	行政单位医疗	155,944.00	155,944.00			
221	住房保障支出	303,893.00	303,893.00			
22102	住房改革支出	303,893.00	303,893.00			
2210201	住房公积金	303,893.00	303,893.00			

表6

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）

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			3,943,190.00	3,697,182.00	246,008.00		
301	工资福利支出			3,616,182.00	3,616,182.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,472.00	938,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,722.00	421,722.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906,235.00	906,235.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,640.00	314,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,751.00	375,751.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,876.00	187,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,944.00	155,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,649.00	11,649.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,893.00	303,893.00			
302	商品和服务支出			327,008.00	81,000.00	246,008.00		
30201	办公费	50201	办公经费	77,080.00		77,080.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,600.00		100,600.00		

表7

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）

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	3,943,190.00	3,697,182.00	246,008.00	
207	文化旅游体育与传媒	2,919,126.00	2,673,718.00	245,408.00	
20701	文化和旅游	2,919,126.00	2,673,718.00	245,408.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,919,126.00	2,673,718.00	245,408.00	
208	社会保障和就业支出	564,227.00	563,627.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支	564,227.00	563,627.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养	375,751.00	375,751.00		
2080506	机关事业单位职业年	187,876.00	187,876.00		
210	卫生健康支出	155,944.00	155,944.00		
21011	行政事业单位医疗	155,944.00	155,944.00		
2101101	行政单位医疗	155,944.00	155,944.00		
221	住房保障支出	303,893.00	303,893.00		
22102	住房改革支出	303,893.00	303,893.00		
2210201	住房公积金	303,893.00	303,893.00		

表8

部门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：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			3,943,190.00	3,697,182.00	246,008.00	
301	工资福利支出			3,616,182.00	3,616,182.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,472.00	938,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,722.00	421,722.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906,235.00	906,235.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,640.00	314,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,751.00	375,751.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,876.00	187,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,944.00	155,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,649.00	11,649.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,893.00	303,893.00		
302	商品和服务支出			327,008.00	81,000.00	246,008.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,080.00		77,080.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,600.00		100,600.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	<p>按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，进一步提升执法能力，加大宣传力度，加强部门协作，以“扫黄打非”专项行动为抓手，突出重点任务，主动担当作为，抓早抓紧抓实，坚持问题导向和目标引领，有力维护意识形态安全、文化安全和社会安全稳定，推动“扫黄打非”工作高质量发展。</p>				
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		394	394	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			394	394	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全面落实全省文化和旅游、文物、广电局长会议及市委五届三次全会和市“两会”部署要求，营造良好的文化和旅游市场环境，强化未成年人保护、版权、文娱、旅游等市场重点领域、重点内容监管，坚决守好意识形态主阵地，确保国家文化安全、政治安全。				
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	开展文旅市场及“扫黄打非”各项专项整治活动	≥4	
			开展各类普法宣传活动	≥4	
			开展各类行政执法检查活动	≥500人次	
		质量指标	文化市场净化率达到省考指标	≥90%	
			完成“扫黄打非”目标考核任务	考核达标	
			完成主管局2023年度目标责任考核	考核达标	
		时效指标	2023年度	按计划完成	
	成本指标	394万元	不超标		
	效益指标	经济效益指标	促进文旅市场健康繁荣发展	按计划完成	
		社会效益指标	坚决守好意识形态主阵地，确保国家文化安全、政治安全。	文化市场净化率达到省考指标	
		生态效益指标	营造良好的文化和旅游生态环境	符合秦岭生态保护要求	
		可持续影响指标	文化、旅游市场健康、安全持续发展	营造良好文化和旅游市场环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众精神文化产品和旅游需求	净化市场确保国家文化安全、政治安全。	

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

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	
	以“扫黄打非”专项行动为抓手,突出重点任务,主动担当作为,抓早抓紧抓实,坚持问题导向和目标引领,有力维护意识形态安全、文化安全和社会安全稳定,推动“扫黄打非”工作高质量发展。			以“扫黄打非”专项行动为抓手,突出重点任务,主动担当作为,抓早抓紧抓实,坚持问题导向和目标引领,有力维护意识形态安全、文化安全和社会安全稳定,推动“扫黄打非”工作高质量发展。	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
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。