

附件 1

**固原市文化市场综合执法支队
2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市文化市场综合执法支队 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市文化市场综合执法支队为固原市文化旅游广电局所属副处级公益一类事业单位，履行下列职责：
以市文化旅游广电局名义统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，具体负责市直和原州区的文化市场综合执法工作，指导各县文化市场综合执法工作。

二、部门预算单位构成

1. 人员编制情况：现有事业编制 13 名，设支队长 1 名（副处级），副支队长 2 名（正科级），正科级领导职数 5 名。

2. 机构设置：内设 5 个科室，分别为综合科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

从预算单位构成看，固原市文化市场综合执法支队部门预算包括：固原市文化市场综合执法支队本级预算、所

属事业单位预算。纳入固原市文化市场综合执法支队 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市文化市场综合执法支队

固原市文化市场综合执法支队 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	265.43	一、本年支出	265.43	265.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	265.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	202.19	202.19	

		(八) 社会保障和就业支出	33.25	33.25	
		(九) 卫生健康支出	10.99	10.99	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.00	19.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	265.43	支出总计 265.43			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	278.75	265.43	257.86	7.57	-13.32	-4.78%
207	文化旅游体育与传媒支出	197.40	202.18	194.61	7.57	4.78	2.42%
2070112	文化和旅游	197.40	202.18	194.61	7.57	4.78	2.42%
208	社会保障和就业支出	41.83	33.25	33.25		-8.58	-20.51%
2080501	行政单位离退休	0.07	0.91	0.91		0.84	1200%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.56	21.56		0.34	1.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	10.78	10.78		-9.76	-47.52%

210	卫生健康支出	12.33	10.99	10.99		-1.34	-10.87%
2101101	行政单位医疗	11.67	10.40	10.40		-1.27	-10.88%
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.59	0.59		-0.07	-10.61%
221	住房保障支出	27.19	19.01	19.01		-8.18	-30.08%
2210201	住房公积金	18.64	19.01	19.01		0.37	1.98%
2210203	购房补贴	8.55	0.00	0.00		-8.55	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		257.86	245.08	12.78
301	一、工资福利支出	244.28	244.28	
30101	基本工资	70.59	70.59	
30102	津贴补贴	89.02	89.02	
30103	奖金	21.09	21.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	21.56	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	19.01	19.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	

302	二、商品和服务支出	12.78		12.78
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.04		2.04

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	三、对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	265.43	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	265.43	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	265.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	265.43
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	265.43	本年支出合计	265.43

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	265.43	支出总计	265.43

七、部门收入预算表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属 单位上 缴预算 收入	经营 预算收 入	债务 预算收 入	非同级财政拨 款预算收入			投资 预算收 益	其他 预算收 入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费	小计			非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
	合计	265.43	265.43	265.43															
2070112	文化和旅游市场管理	202.19	202.19	202.19															
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.91															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	21.56															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	10.78															
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40															

2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59													
2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	265.43	265.43							
2070112	文化和旅游市场管理	202.19	202.19							
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78							
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40							
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59							
2210201	住房公积金	19.00	19.00							

固原市文化市场综合执法支队 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市文化市场综合执法支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文化市场综合执法支队 2025 年财政拨款收入预算 265.43 万元，其中：本年收入 265.43 万元，包括一般公共预算拨款 265.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 265.43 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、文化体育与传媒支出 202.19 万元、社会保障和就业支出 33.25 万元、卫生健康支出 10.99 万元、住房保障支出 19.00 万元、其他支出 0 万元。

二、关于固原市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.86 万元，其中：本年收入安排支出 257.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 2.82 万元，下降 1.08%。

人员经费 245.08 万元，主要包括：基本工资 70.59 万元、津贴补贴 89.02 万元、奖金 21.09 万元、社会保障缴费 44.49 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、离休

费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 9.18 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费 3.18 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.04 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支 2.02 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 7.57 万元，其中：本年收入安排支出 7.57 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算7.57万元，比2024年执行数（决算数）18.41万元，减少10.84万元，降低58.88%。主要用于文化市场执法经费等。

三、关于固原市文化市场综合执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市文化市场综合执法支队2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于固原市文化市场综合执法支队2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市文化市场综合执法支队2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

固原市文化市场综合执法支队 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市文化市场综合执法支队 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市文化市场综合执法支队 2025 年收入总预算 265.43 万元，其中：本年收入 265.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 265.43 万元，其中：本年支出 265.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 265.43 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 265.43 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市文化市场综合执法支队本级及所属固原市文化市场综合执法支队（所属单位名称）等 1 个行政单位和（所属单位名称）等 1 个参公管理事业单位的行政运行经费财政拨款预算 12.78 万元，比 2024 年预算 24.63 万元减少 11.85 万元，降低 92.72%。主要原因是：本年办公经费减少。主要包括：办公费 3.18 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.04 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市文化市场综合执法支队政府采购预算

0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市文化市场综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.44 万元；其他资产价值 9.40 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.44 万元；其他资产价值 9.40 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市文化市场综合执法支队预算绩效开展工作计划：

以执法检查为基础、以案件办理为抓手、以市场繁荣为目标，加强执法队伍建设，推动改革任务落实，市场监管扎实有效，疫情防控成果显著，文化市场经营秩序稳定向好，各项工作稳步推进。

2025 年固原市文化市场综合执法支队公开绩效目标的项目概述

1、项目由文化市场综合执法支队办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照文化市场综合执法支队的工作安排逐步实施项目，确保文化市场零安全事故，着力规范市场秩序，文化市场规范经营，文化市场监管平台数据的传输和应用有效落实。经费投入7万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市文化市场综合执法支队
2025 年部门预算
——名词解释

2024 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

附件 2

固原市文化市场综合执法支队 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市文化市场综合执法支队 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市文化市场综合执法支队 2025 年市本级部门
项目支出预算绩效目标表

固原市文化市场综合执法支队
2025 年 2 月 5 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	执法办案经费		
主管部门	501-固原市旅游发展委员会	实施单位	501002-固原市文化市场综合执法支队
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	4
年度总体绩效目标	完成文化市场综合执法检查及案件办理等各项工作，维护文化市场安全稳定，推动文化市场健康繁荣发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	执法办案及培训次数	执法办案次数 \geq 10 次
	12-质量指标	执法办案工作完成率	\geq 96%
	13-时效指标	项目完成时效	2025 年全年
	14-成本指标	执法办案办公费	\geq 5000 元
		执法办案差旅费约 20 次	\geq 10000 元
		执法办案其他商品和服务支出	\geq 7000 元
		执法办案印刷费宣传册页等 1.5 元/张，约 10000 张	\geq 15000 元
	执法办案租车费约 6 次，500 元/次	\geq 3000 元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	提升文化市场综合执法办案水平	明显增强
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	通过文化市场综合执法，提高执法办案水平	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥ 98%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	综合行政执法制式服装和标志换发		
主管部门	501-固原市旅游发展委员会	实施单位	501002-固原市文化市场综合执法支队
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	用以采购 10 名执法人员到期换发执法制式服装和标志		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	执法制式服装和标志数量	≥ 10 套
	12-质量指标	服装质量	10 套以上
	13-时效指标	项目完成时效	2025 年

	14-成本指标	资金使用情 况，严格控制 预算成本	3 万元
		提升市场执法 办案水平	明显提升
		提升文化市场 综合执法办案 水平	明显增强
		保持市场办案 水平	持续保持
		通过文化市场 综合执法，提 高执法办案水 平	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥ 98%