

宝鸡市文化市场综合执法支队
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

宝鸡市文化市场综合执法支队负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导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。

（二）机构设置

宝鸡市文化市场综合执法支队内设机构5个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、工作任务

1、健全跨部门执法协调联动机制，拓展区域执法交流协作的深度广度。继续与上海市松江区开展文化执法交流活动，积极建立与省内其他地市、周边省区市的交流协作机制，大力支持县区开展执法交流，年内集中组织开展1至2次县区间交叉检查、执法交流活动。

2、强化职责使命，扎实开展文化市场专项整治，加大线上线下检查力度，督促旅游管控措施落实。

3、持续深化文娱领域综合治理，健全大型营业性演出执法监管长效机制，强化约谈警示、现场监管和舆情处置。

4、深入推进“扫黄打非”工作落实，开展非法出版物市

场清理、网络传播销售非法出版物等专项行动。

5、加强日常监管，着力提升文化市场治理效能。督促平台企业落实核验登记责任，及时处置违规招徕账号。

6、持续深入开展“清浊行动”，推进“春新”“夏宁”“秋明”“冬谧”专项，聚焦“不合理低价游”、强迫或变相强迫消费、虚假宣传等旅游市场顽疾。防范文旅领域非法宗教活动，强化文化和旅游领域涉宗教问题专项治理。加强旅行社质保金缴存及导游职业资格核查清理。

7、深化广电、出版印刷和文物等领域执法工作，强化版权与文物保护专项执法，深化“剑网2026”、青少年版权保护、院线电影版权保护等专项行动。组织开展相关领域的执法业务培训，推进执法监管工作落实。

8、积极开展文化市场法治宣传活动，强化以案释法。

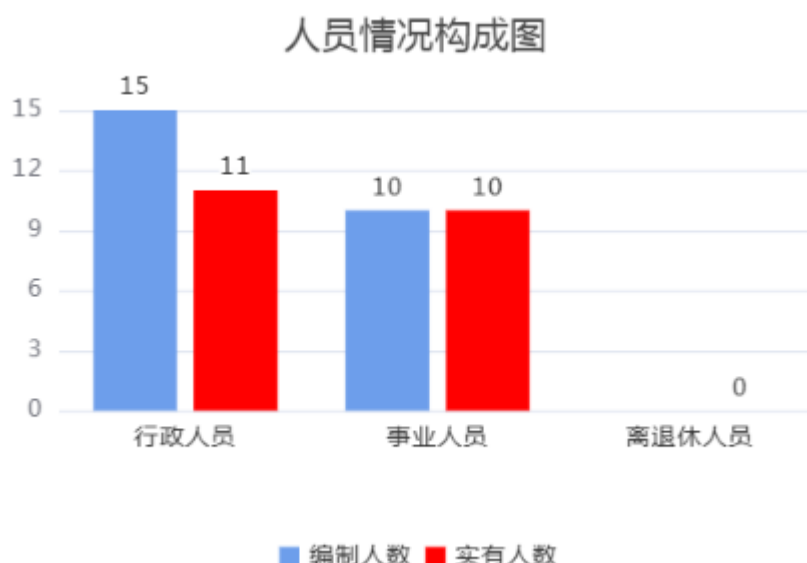
9、统筹推进日常执法监管与安全生产专项监督检查，坚决防范化解各类重大风险隐患。

10、突出队伍建设，组织召开县区文化市场综合执法机构标准化建设现场会，加强执法专业人才培养。

11、严格执法监督，不断提高执法办案数质量。组织开展全市案卷评查，完善轻微违法行为容错纠错机制，优化执法效能考核评价。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制15人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政11人，事业10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362.15万元，其中：一般公共预算拨款362.15万元，较上年减少11.98万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少，基本收入减少，预算编制中人员收入减少；本单位当年预算支出362.15万元，其中：一般公共预算拨款362.15万元，较上年减少11.98万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少，基本收入减少，预算编制中人员收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入362.15万元，其中：一般公共预算拨款收入362.15万元，较上年减少11.98万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少，基本收入减少，预算编制中人员收入减少；本单位当年财政拨款支出362.15万元，其中：一般公共预算拨款支出362.15万元，较上年减少11.98万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，预算编制中人员支出减少。

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362.15万元，较上年减少11.98万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少。

（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362.15万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）307.30万元，较上年减少6.34万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.67万元，较上年减少3.08万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）19.17万元，较上年减少2.57万元，下降11.82%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

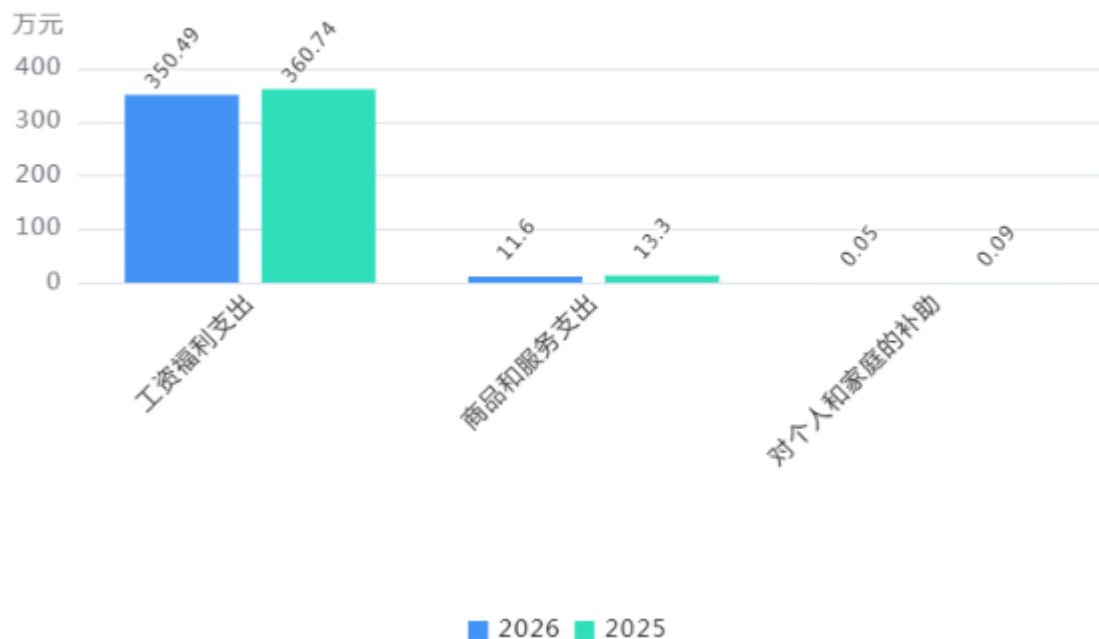
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出362.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）350.49万元，较上年减少10.25万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少；

（2）商品和服务支出（302）11.60万元，较上年减少1.70万元，下降12.78%，下降的主要原因是：严格执行节支要求，压缩经费开支所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：人员减少，预算编制中人员支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



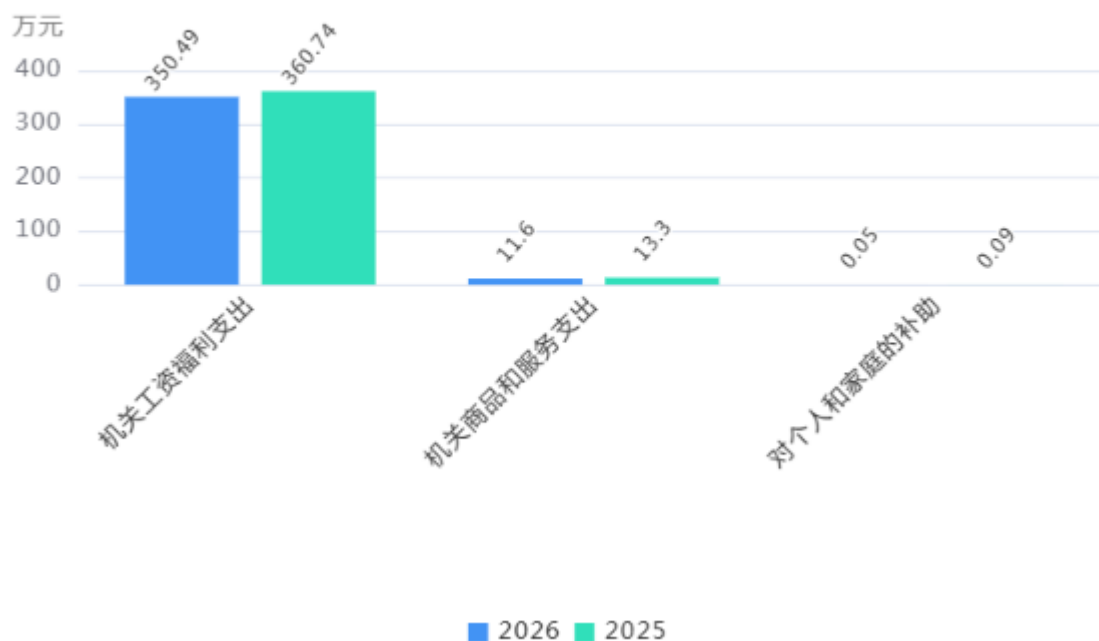
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出362.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）350.49万元，较上年减少10.25万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员减少，基本人员支出减少，预算编制中人员支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）11.60万元，较上年减少1.70万元，下降12.78%，下降的主要原因是：严格执行节支要求，压缩经费开支所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年增加0.07万元，增长87.50%，增长的主要原因是：开展与上海松江执法交流，接待费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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0.15万元，较上年增加0.07万元，增长87.50%，增长的主要原因是：开展与上海松江执法交流，接待费用增加；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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362.15万元，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11.60万元，较上年减少1.70万元，下降12.78%，下降的主要原因是：压缩支出所致。

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：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。

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：宝鸡市文化市场综合执法支队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,621,469.00	一、部门预算	3,621,469.00	一、部门预算	3,621,469.00	一、部门预算	3,621,469.00
1、财政拨款	3,621,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,553,549.00	1、机关工资福利支出	3,504,929.00
(1)一般公共预算拨款	3,621,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,437,009.00	2、机关商品和服务支出	116,000.00
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	116,000.00	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	540.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,920.00	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	3,072,987.00	(1)工资福利支出	67,920.00	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	356,736.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,746.00	(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					
		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	3,621,469.00	本年支出合计	3,621,469.00	本年支出合计	3,621,469.00	本年支出合计	3,621,469.00
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	3,621,469.00	支出总计	3,621,469.00	支出总计	3,621,469.00	支出总计	3,621,469.00

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	3,621,469.00	3,621,469.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	3,621,469.00	3,621,469.00										
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	3,621,469.00	3,621,469.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,621,469.00	3,621,469.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	3,621,469.00	3,621,469.00								
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	3,621,469.00	3,621,469.00								

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	3,621,469.00	一、财政拨款	3,621,469.00	一、财政拨款	3,621,469.00	一、财政拨款	3,621,469.00
1、一般公共预算拨款	3,621,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,553,549.00	1、机关工资福利支出	3,504,929.00
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	3,437,009.00	2、机关商品和服务支出	116,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,000.00	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	540.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,072,987.00	(1)工资福利支出	67,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356,736.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	191,746.00	(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					
		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	3,621,469.00	本年支出合计	3,621,469.00	本年支出合计	3,621,469.00	本年支出合计	3,621,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,621,469.00	支出总计	3,621,469.00	支出总计	3,621,469.00	支出总计	3,621,469.00

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	3,621,469.00	3,437,549.00	116,000.00	67,920.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,072,987.00	2,889,067.00	116,000.00	67,920.00	
20701	文化和旅游	3,072,987.00	2,889,067.00	116,000.00	67,920.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,072,987.00	2,889,067.00	116,000.00	67,920.00	
208	社会保障和就业支出	356,736.00	356,736.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,736.00	356,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,736.00	356,736.00			
210	卫生健康支出	191,746.00	191,746.00			
21011	行政事业单位医疗	191,746.00	191,746.00			
2101102	事业单位医疗	191,746.00	191,746.00			

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				3,621,469.00	3,437,549.00	116,000.00	67,920.00	
301	工资福利支出			3,504,929.00	3,437,009.00		67,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,422,972.00	1,422,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	774,996.00	774,996.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,846.00	51,846.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	610,944.00	610,944.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,736.00	356,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,746.00	191,746.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,239.00	8,239.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	67,920.00			67,920.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			116,000.00		116,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	19,600.00		19,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3,553,549.00	3,437,549.00	116,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,005,067.00	2,889,067.00	116,000.00	
20701	文化和旅游	3,005,067.00	2,889,067.00	116,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,005,067.00	2,889,067.00	116,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,736.00	356,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,736.00	356,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,736.00	356,736.00		
210	卫生健康支出	191,746.00	191,746.00		
21011	行政事业单位医疗	191,746.00	191,746.00		
2101102	事业单位医疗	191,746.00	191,746.00		

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			3,553,549.00	3,437,549.00	116,000.00	
301	工资福利支出			3,437,009.00	3,437,009.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,422,972.00	1,422,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	774,996.00	774,996.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,846.00	51,846.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	610,944.00	610,944.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,736.00	356,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,746.00	191,746.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,239.00	8,239.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			116,000.00		116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,600.00		19,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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	67,920.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	67,920.00	
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	67,920.00	
	专用项目	67,920.00	
	文化发展专项	67,920.00	
	2026年医疗补助	67,920.00	2026年医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				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	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置 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	800.00	800.00		800.00					1,500.00	1,500.00		1,500.00					700.00	700.00		700.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	800.00	800.00		800.00					1,500.00	1,500.00		1,500.00					700.00	700.00		700.00										
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	800.00	800.00		800.00					1,500.00	1,500.00		1,500.00					700.00	700.00		700.00										

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.79	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.79		
			其他资金			
年度目标	保障职工医疗, 促进工作顺利进行。					
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	资金额度		6.79万元	10
		社会成本	对社会发展的负面影响		无影响	0
		生态环境成本	对生态环境负面影响		无影响	0
	产出指标	数量指标	资金额度		6.79万元	10
		质量指标	执行标准		100%	10
		时效指标	及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	工作效率及管理水平		提升	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10
		生态效益指标	单位履职对生态的正面影响		提升	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保运转	362.15	362.15		
	金额合计			362.15	362.15		
年度总体目标	保障支队正常运转。						
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	资金额度			362.15万元	10
		社会成本	对社会发展的负面影响			无影响	0
		生态环境成本	对生态环境负面影响			无影响	0
	产出指标	数量指标	资金额度			362.15万元	10
		质量指标	执行标准			100%	10
		时效指标	及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率及管理水平			提高	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	10
		生态效益指标	单位履职对生态的正面影响			提升	10
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥98	10

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			执行率分 值（10分 ）
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						