

附件 1

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年 单位预算

2025 年 2 月
目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年收支总表
2. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年收入总表
3. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年支出总表
4. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年基本支出表
10. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年项目支出表
11. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市文化市场综合执法支队 2025 年通用资产配置支

出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市文化市场综合执法支队共计 177 项权责事项，其中 行政处罚 177 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。

2.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导、组织应急救援及调查处理工作‘规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

3.对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

4.依法监督管理文物市场。

5.综合管理全市各类出版物市场。开展“扫黄打非”行动。

6.负责全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和 跨区域及重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

二、单位预算构成

从预算单位构成看：宣城市文化市场综合执法支队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1、加强党建引领，落实责任担当

持续推进严格规范公正文明执法，加强党风廉政建设，常态化长效化开展党纪学习教育，衔接好新闻出版、版权、电影领域行政改革，厘清工作职责，强化责任担当。

2、强化执法检查，规范市场秩序

一是加强对互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、剧本娱乐场所等场所的执法检查，依法打击各类严重侵害未成年人身心健康的违法行为。二是开展旅游市场专项整治。依法查处未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”等违法违规行为。强化跨部门、跨地区执法协作，加强线索移送、信息共享，开展联合执法，规范旅游市场秩序。三是加大网络文化市场整治力度。常态化开展网络文化企业集中巡查，从严查处含有禁止内容的网络文化产品和信息。四是把经营场所的安全检查融入到日常巡查中，确保市场安全平稳有序。

3、突出服务理念，优化营商环境

做好市场法治宣传。加强社会普法，持续深化普法内容、创新普法形式，开展“以案普法”，及时发布出版物市场、旅游市

场、版权等执法典型案例，积极引导和培育“尊法、学法、守法、用法”的良好法治环境。

畅通群众反映诉求渠道，不断提升矛盾纠纷化解能力。努力平衡企业和消费者双方的满意度。利用长三角区域、“大黄山”区域执法协作机制，做到跨区域旅游投诉调解相互协同、快速响应。

4、加强队伍建设、提升工作水平

一是强化岗位培训。常态化开展文书制作与归档、案卷纠错、网络案件办理等岗位培训，切实提高案卷的合法性和规范性，提高执法人员业务水平和办案能力。二是严格执法程序。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，严格按照法律授权及法定程序，坚持依法行政、规范执法、文明执法。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	486.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	362.95
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.93
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.59
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	486.49	本 年 支 出 小 计	486.49
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	486.49	支 出 总 计	486.49

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
宣城市文化和旅 游局(宣城市广播 电视新闻出版局)	486. 49	486. 49	486. 49															
宣城市文化市场 综合执法支队	486. 49	486. 49	486. 49															

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	486.49	444.04	42.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	362.95	320.50	42.45			
20701	文化和旅游	362.95	320.50	42.45			
2070112	文化和旅游市场管理	362.95	320.50	42.45			
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93				
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62				
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
221	住房保障支出	47.02	47.02				
22102	住房改革支出	47.02	47.02				
2210201	住房公积金	32.76	32.76				
2210202	提租补贴	4.01	4.01				
2210203	购房补贴	10.25	10.25				

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	486.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	362.95	362.95		
		八、社会保障和就业支出	65.93	65.93		
		九、卫生健康支出	10.59	10.59		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.02	47.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	486.49	本年支出小计	486.49	486.49		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	486.49	支出总计	486.49	486.49		

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	486.49	444.04	369.02	75.03	42.45
207	文化旅游体育与传媒支出	362.95	320.50	245.47	75.03	42.45
20701	文化和旅游	362.95	320.50	245.47	75.03	42.45
2070112	文化和旅游市场管理	362.95	320.50	245.47	75.03	42.45
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93	65.93		
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	65.62		
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59		
221	住房保障支出	47.02	47.02	47.02		
22102	住房改革支出	47.02	47.02	47.02		
2210201	住房公积金	32.76	32.76	32.76		
	提租补贴	4.01	4.01	4.01		

2210202						
2210203	购房补贴	10.2 5	10.25	10.25		

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		444.04	369.02	75.03
301	工资福利支出	352.52	352.52	
30101	基本工资	82.18	82.18	
30102	津贴补贴	78.78	78.78	
30103	奖金	96.89	96.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	32.76	32.76	
302	商品和服务支出	75.98	0.95	75.03
30201	办公费	8.50		8.50
30209	物业管理费	4.14		4.14
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30299	其他商品和服务支出	18.95	0.95	18.00
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
30302	退休费	13.67	13.67	
30305	生活补助	1.87	1.87	

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	
-------	-----------------	------	------	--

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宣城市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宣城市文化市场综合执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		444. 04	444. 04
301	工资福利支出	352. 52	352. 52
30101	基本工资	82. 18	82. 18
30102	津贴补贴	78. 78	78. 78
30103	奖金	96. 89	96. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 01	34. 01
30109	职业年金缴费	17. 00	17. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 59	10. 59
30112	其他社会保障缴费	0. 31	0. 31
30113	住房公积金	32. 76	32. 76
302	商品和服务支出	75. 98	75. 98

30201	办公费	8.50	8.50
30209	物业管理费	4.14	4.14
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.20	2.20
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	4.50	4.50
30228	工会经费	4.81	4.81
30229	福利费	2.20	2.20
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	15.12	15.12
30299	其他商品和服务支出	18.95	18.95
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55
30302	退休费	13.67	13.67

30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计		42. 45	42. 45							
	宣城市文化市场综合执法支队	42. 45	42. 45							
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	42. 45	42. 45							

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

备注：宣城市文化市场综合执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：宣城市文化市场综合执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

备注：宣城市文化市场综合执法支队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化市场综合执法支队 2025 年收支总预算 486.49 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年收入预算 486.49 万元，其中，本年收入 486.49 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 486.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100.00%，比 2024 年预算减少 22.51 万元，下降 4.42%，下降原因主要是单位在职人员人数减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年支出预算 486.49 万元，比 2024 年预算减少 22.51 万元，下降 4.42%，下降原因主要是单位在职人员人数减少。其中，基本支出 444.04 万元，占 91.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 42.45 万元，占 8.73%，主要用于保障单位日常运转支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年财政拨款收支预算 486.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 486.49 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 486.49 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 362.95 万元，占 74.61%；社会保障和就业支出 65.93 万元，占 13.55%；卫生健康支出 10.59 万元，占 2.18%；住房保障支出 47.02 万元，占 9.66%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 22.51 万元，下降 4.42 %。主要原因：一是单位在职人员人数减少；二是单位项目资金预算减少。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算支出 486.49 万元，比 2024 年预算减少 22.51 万元，下降 4.42%，主要原因：一是单位在职人员人数减少；二是单位项目资金预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 362.95 万元，占 74.61%；社会保障和就业支出 65.93 万元，占 13.55%；卫生健康支出 10.59 万元，占 2.18%；住房保障支出 47.02 万元，占 9.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游市场管理（项）2025 年预算 362.95 万元，比 2024 年预算减少 11.55 万元，下降 3.08%，下降原因主要是单位在职人员人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 14.62 万元，比 2024 年预算增加 2.92 万元，增长 24.96%，增长原因主要是 2025 年度单位退休人员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 34.01 万元，比 2024 年预算减少 1.05 万元，下降 2.99%，下降原因主要是单位在职人数减少，养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 17.00 万元，比 2024 年预算减少 0.53 万元，下降 3.02%，下降原因主要是单位在职人数减少，职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.31 万元，比 2024 年预算减少 0.42 万元，下降 57.53%，下降原因主要是单位在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.59 万元，比 2024 年预算增加 0.99 万元，增长 10.31%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整，单位缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 32.76 万元，比 2024 年预算减少 21.29 万元，下降 39.39%，下降原因主要是单位在职人员人数减少，公积金缴费支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 444.04 万元，其中，人员经费 369.02 万元，公用经费 75.02 万元。

（一）人员经费 369.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.02 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年预算共安排基本支出 444.04 万元，比 2024 年预算减少 20.46 万元，下降 4.40%，下降原因主要是单位在职人员人数减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年预算共安排项目支出 42.45 万元，比 2024 年预算减少 2.05 万元，下降 4.61%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目经费。主要包括：全部为本年财政拨款安排 42.45 万元（全部为一般公共预算拨款安排 42.45 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法检查专项”项目。

（1）项目概述。是执法支队的常年项目，用于单位正常运转支出，保证单位的基本运行。

（2）立项依据。依据《宣城市城市管理条例》、（宣编[2019]10号）《中共宣城市委机构编制委员会关于市文旅局部分所属事业单位调整设置的通知》、（宣[2019]54号）关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革实施意见的批复。

（3）实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。保证单位的基本运行，用于开展执法队员业务考核、技能培训，工作交流、协查案件，法治、禁毒、文明上网、保护未成年人、防范非法集资等宣传活动，日常办公、聘用人员劳务费等各项活动正常开展。

（6）年度预算安排。42.45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执法检查专项经费		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化市场综合执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	42.45	
		其中：财政拨款	42.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 用于单位的正常运转支出，保障支队的基本运行。2. 多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。3. 加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文化和旅游市场秩序。4. 对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅市场各类投诉案件。5. 加大文化和旅游市场的普法工作和文明上网宣传力度。6. 监督管理服务质量、督查督办大案要案，维护文化市场消费者和经营者合法权益，规范和维护文化和旅游市场市场秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、业务技能及岗位培训活动次数	≥3 场次
			2、开展全市专项跨部门联合检查	≥3 场次
			3、双随机抽查场次	≥10 轮次
			4、各类普法、文明上网宣传次数	≥3 场次
			5、聘用人员人数	2 人
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点	针对性强
			2、严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			3、劳务费发放及时性	及时发放
			4、差旅费报销及时性	及时处理
			5、普法宣传覆盖率、覆盖面	≥100%
			6、案件办结率	≥100%
		时效指标	1、聘用人员工资发放	及时

			2、经费使用完成	2025 年度
			3、普法宣传完成时间	2025 年度
			4、培训完成时间	2025 年度
			5、各项检查完成时间	2025 年度
			6、案件处理及时性	及时处理
		成本指标	1、人均培训成本	≤350 元
			2、项目成本	≤424500 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	1、文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			2、文化和旅游市场经营秩序	平稳有序
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	1、持续提升监督检查水平及能力	持续提升
			2、持续提升文化旅游市场经营秩序	持续提升
	满意度指标	满意度指标	文化市场经营业主满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 75.03 万元，比 2024 年预算增加 39.03 万元，增长 108.42%，增长主要原因是执法支队人员于 2023 年 5 月开始陆续参公，2025 年机关运行经费全额编入预算。

（三）政府采购情况。

宣城市文化市场综合执法支队 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市文化市场综合执法支队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市文化市场综合执法支队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 42.45 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。