附件1-1

**淮北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、淮北市淮北市文化市场综合执法支队2025年收支总表

2、淮北市文化市场综合执法支队2025年收入总表

3、淮北市文化市场综合执法支队2025年支出总表

4、淮北市文化市场综合执法支队2025年财政拨款收支总表

5、淮北市文化市场综合执法支队2025年一般公共预算支出表

6、淮北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、淮北市文化市场综合执法支队2025年政府性基金预算支出表

8、淮北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、淮北市文化市场综合执法支队2025年项目支出表

10、淮北市文化市场综合执法支队2025年政府采购支出表

11、淮北市文化市场综合执法支队2025年政府购买服务支出表

12、淮北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年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市文化市场综合执法支队2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市文化市场综合执法支队2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）统一行使市辖区三区范围内文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场及体育方面的监督检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责。

（二）承担市辖区三区范围内“扫黄打非”有关工作任务。

（三）负责综合协调支队日常政务工作；负责重大活动、重要综合性事务的组织协调；负责督办重点工作；负责起草支队综合性文稿工作；负责拟定内部规章制度并监督实施；负责文电、会务、机要、档案、安全、综合治理、文明创建、保密、信息、督查（办）、 信访、应急、车辆、考勤、数据汇总报送等工作；负责单位目标管理工作;负责后勤保障工作。

（四）负责指导濉溪县文化市场综合执法工作。

二、部门（单位）预算构成

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

三、2025年度主要工作任务

（一）抓好文化旅游市场安全生产工作。加强意识形态管理，开展安全隐患排查，确保无文化市场领域重大安全生产事故。

（二）抓好文化旅游领域市场监管工作。重点做好节假日、暑期等重要节点市场监管工作。

（三）抓好文化旅游市场文明创建工作。按照测评要求持续开展文化市场文明创建，确保文明创建不失分。

（四）抓好文化旅游领域案件办理工作。严查文化旅游领域违法违规行为，做好12345等投诉举报工作及重大案件查办等。

（五）抓好文化市场综合执法队伍建设。通过岗位练兵、业务培训、以案施训等方式，不断加强自身建设，提高执法人员履职能力。

（六）抓好“扫黄打非”工作。以开展扫黄打非五大行动为抓手，净化出版物市场及校园周边环境。

（七）抓好创新工作举措的应用。如：“双随机”抽查机制的运用、移动执法在实践中的应用等。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

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，淮北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。淮北市文化市场综合执法支队2025年收支总预算391.45万元，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

淮北市文化市场综合执法支队2025年收入预算391.45万元，其中，本年收入391.45万元。

**（一）本年收入391.45万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入391.45万元，占100%，比2024年预算减少43.3万元，下降10%，原因主要是压减项目收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年支出预算391.45万元，比2024年预算减少43.3万元，下降10%，原因主要是压减项目收入。其中，基本支出375.45万元，占95.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出16万元，占4.09%，主要用于开展执法工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年财政拨款收支预算391.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款391.45万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入391.45万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出279.59万元，占71.42%；社会保障和就业支出47.36万元，占12.99%；卫生健康支出13.58万元，占3.47%；住房保障支出50.92万元，占13%。

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。**

淮北市文化市场综合执法支队2025年一般公共预算支出391.45万元，比2024年预算减少43.3万元，下降10%，主要原因：是压减项目收入。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育传媒支出279.59万元，占71.42%；社会保障和就业支出47.36万元，占12.99%；卫生健康支出13.58万元，占3.47%；住房保障支出50.92万元，占13%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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279.59万元，比2024年预算减少30.33万元，下降9.79%，减少原因主要是压减项目收入。

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1.57万元，比2024年预算减少9.73万元，下降86.1%，减少原因主要是调整提租补贴类款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算1.14万元，比2024年预算增加1.14万元，增加原因主要是调整提租补贴类款项。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算29.56万元，比2024年预算减少2.34万元，下降7.34%，减少原因主要是调出2人，费用减少。

5、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14.78万元，比2024年预算减少1.17万元，下降7.34%，减少原因主要是原因主要是调出2人，费用减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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0.02万元，下降6.06%，原因主要是调出2人，费用减少。

7、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9.59万元，比2024年预算减少2.43万元，下降20.22%，减少原因主要是调出2人，费用减少。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.99万元，比2024年预算减少1.14万元，下降22.22%，减少原因主要是调出2人，费用减少。

 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算30.55万元，比2024年预算减少3.5万元，下降10.27%，减少原因主要是调出2人，费用减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.64万元，比2024年预算增加7.64万元，原因主要是调整提租补贴类款项。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算12.73万元，比2024年预算减少1.46万元，下降10.28%，减少原因主要是调出2人，费用减少

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年一般公共预算基本支出375.45万元，其中，人员经费331.87万元，公用经费43.58万元。

**（一）人员经费331.87万元，**主要包括: 津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费43.58万元，**主要包括：公务接待费、其他商品服务支出、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北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

淮北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年项目支出表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年预算共安排项目支出16万元，比2024年预算减少4万元，下降20%，原因主要是厉行节约，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排16万元（其中，一般公共预算拨款安排16万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财

政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年预算安排政府采购支出0.31万元，比2024年预算增加0.31万元，原因主要是根据执法办公需要购买碎纸机、打印机。其中，一般公共预算安排0.31万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市文化市场综合执法支队2025年预算安排通用资产配置支出0.31万元，比2024年增加0.31万元，原因是为更好的开展执法工作配置碎纸机2台，打印机1台。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“**文化市场综合执法工作经费**”项目。

（1）项目概述。全市的演出市场、娱乐市场、网吧及网络文化市场、出版物市场、艺术品市场、广电市场、旅游市场、体育市场等文化市场日常运行、监督检查、办理案件、处理突发事件等。

（2）立项依据。①《关于印发<关于整合组建市县文化市场执法综合执法机构的实施方案>的通知 》（厅﹝2010﹞25号）；②《关于印发<淮北市文化体制改革总体方案>的通知》（淮发﹝2010﹞9号）；③《关于组建市文化市场综合执法大队的批复》（淮编﹝2010﹞10号）；④《淮北市人民政府办公室关于建立文化市场长效管理机制的实施意见》（淮政办﹝2009﹞54号）；⑤中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步深化文化市场综合执法改革意见》的通知（中办发[2016]20号）；⑥安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发《关于进一步深化文化市场综合改革的实施意见》的通知（皖办发[2017]1号）；⑦《淮北市关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（淮办发[2017]14号）

（3）实施主体。淮北市文化市场综合执法支队

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。落实执法办公和设备更新经费，落实人员培训经费，保障执法办案，确保执法支队正常、有序运转。

（6）年度预算安排。文化市场综合执法工作经费预算安排16万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 文化市场综合执法工作经费 |
| 主管单位 及代码 | [077]淮北市文化旅游体育局 | 实施单位 | 淮北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： | 16 |
|  其中：财政拨款 | 16 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 落实办公和设备的更新，落实行政执法所需资金，落实人员培训费经费，确保执法支队正常高效运转。 |
| 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 | 执法办案数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目完成金额 | 16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化市场有序经营，推动文化产业的迅速发展 | 明显 |
| 社会效益指标 | 规范文化市场秩序，规范文化行政执法行为，为市民营造良好文化氛围　 | 明显 |
| 生态效益指标 | 是否对当地生态环境带来影响 | 否 |
| 可持续影响指标 | 项目在一定时期内是否由可持续影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及周边区域群众满意程度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北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43.58万元，比2024年预算减少4.27万元，下降8.92%，

**（三）政府采购情况。**

淮北市文化市场综合执法支队2025年政府采购预算0.31万元。其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市文化市场综合执法支队共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北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16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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。