

# 赣州市文化市场综合执法支队 2025 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

赣州市文化市场综合执法支队是全额拨款事业单位，主要职能是负责赣州市市区范围内的文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游市场的执法监管工作以及负责全市范围内的文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游市场的监管指导工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025年赣州市文化市场综合执法支队内设处室5个，分别为：综合科、案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科。

编制人数小计85人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数26人，事业编制人数59人。实有人数91人，其中：在职人数小计69人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数12人，事业单位在职人数57人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数0人。

## 第二部分 2025年单位预算表



### 单位收入总表

[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,573.72		1,553.72	1,553.72								20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,233.52		1,233.52	1,233.52									
01	文化和旅游	1,233.52		1,233.52	1,233.52									
2070112	文化和旅游市场管理	1,233.52		1,233.52	1,233.52									
208	社会保障和就业支出	120.42		120.42	120.42									
05	行政事业单位养老支出	119.01		119.01	119.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01		113.01	113.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
99	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41	1.41									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41	1.41									
210	卫生健康支出	98.47		98.47	98.47									
11	行政事业单位医疗	98.47		98.47	98.47									
2101102	事业单位医疗	49.23		49.23	49.23									
2101103	公务员医疗补助	49.24		49.24	49.24									
221	住房保障支出	101.32		101.32	101.32									
02	住房改革支出	101.32		101.32	101.32									
2210201	住房公积金	101.32		101.32	101.32									
229	其他支出	20.00											20.00	
99	其他支出	20.00											20.00	
2299999	其他支出	20.00											20.00	

## 单位支出总表

填报单位 [201004] 赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,573.72	1,420.72	153.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,233.52	1,100.52	133.00
01	文化和旅游	1,233.52	1,100.52	133.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,233.52	1,100.52	133.00
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	
05	行政事业单位养老支出	119.01	119.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	98.47	98.47	
11	行政事业单位医疗	98.47	98.47	
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	
2101103	公务员医疗补助	49.24	49.24	
221	住房保障支出	101.32	101.32	
02	住房改革支出	101.32	101.32	
2210201	住房公积金	101.32	101.32	
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00



## 一般公共预算支出表

[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,553.72	1,420.72	133.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,233.52	1,100.52	133.00
01	文化和旅游	1,233.52	1,100.52	133.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,233.52	1,100.52	133.00
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	
05	行政事业单位养老支出	119.01	119.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	98.47	98.47	
11	行政事业单位医疗	98.47	98.47	
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	
2101103	公务员医疗补助	49.24	49.24	
221	住房保障支出	101.32	101.32	
02	住房改革支出	101.32	101.32	
2210201	住房公积金	101.32	101.32	

## 一般公共预算基本支出表

[201004] 赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,420.72	1,293.45	127.27
301	工资福利支出	1,217.39	1,217.39	
30101	基本工资	266.98	266.98	
30102	津贴补贴	33.94	33.94	
30103	奖金	80.20	80.20	
30106	伙食补助费	47.36	47.36	
30107	绩效工资	463.19	463.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.01	113.01	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	49.23	
30111	公务员医疗补助缴费	49.24	49.24	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	101.32	101.32	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	127.27		127.27
30201	办公费	32.50		32.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.18		2.18
30211	差旅费	25.90		25.90
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.28		5.28
30229	福利费	13.82		13.82
30239	其他交通费用	9.16		9.16
30299	其他商品和服务支出	16.98		16.98
303	对个人和家庭的补助	76.06	76.06	
30302	退休费	74.02	74.02	
30309	奖励金	2.04	2.04	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201004	赣州市文化市场综合执法支队	1.50				1.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：此表为空表。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：此表为空表。

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文化市场执法经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电旅游局	实施单位	赣州市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	118	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
利用黑广播移动监测设备对全市黑广播监测进行有效监测，严厉打击治理非法生产、销售和使用黑广播违法犯罪活动。开展“打击非法卫星地面接收设施”专项整治。强化文化市场综合执法工作，加强日常巡查和立案处罚相结合，大力净化文化旅游市场，进一步繁荣和发展赣州文化旅游市场。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法办案费用等成本	≤118万元
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥5万次
	质量指标	执法人员持证上岗率	=100%
	时效指标	投诉受理率	=100%
效益指标	社会效益指标	文化市场法律知识普及率	≥90%
		执法过程规范率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年赣州市文化市场综合执法支队收入预算总额为 1573.72 万元,较上年预算安排增加 66.38 万元。其中:财政拨款收入 1553.72 万元,较上年预算安排增加 66.38 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年赣州市文化市场综合执法支队支出预算总额为 1573.72 万元,较上年预算安排增加 66.38 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1420.72 万元,较上年预算安排增加 36.38 万元,其中:工资福利支出 1217.39 万元、商品和服务支出 127.27 万元、对个人和家庭的补助 76.06 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 153 万元,较上年预算安排增加 30 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 117.83 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 35.17 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 1233.52 万元,较上年预算安排增加 128.86 万元;社会保障和就业支出 120.42 万元,较上年预算安排减少 67.62 万元;卫生健康

支出 98.47 万元，较上年预算安排增加 2.75 万元；住房保障支出 101.32 万元，较上年预算安排增加 2.41 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1217.39 万元，较上年预算安排减少 41.68 万元；商品和服务支出 245.10 万元，较上年预算安排增加 7.13 万元；对个人和家庭的补助 76.06 万元，较上年预算安排增加 74.14 万元；资本性支出 35.17 万元，较上年预算安排增加 26.79 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年赣州市文化市场综合执法支队财政拨款支出预算总额为 1553.72 万元，较上年预算安排增加 66.38 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1233.52 万元；社会保障和就业支出 120.42 万元；卫生健康支出 98.47 万元；住房保障支出 101.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1420.72 万元，较上年预算安排增加 36.38 万元，其中：工资福利支出 1217.39 万元，商品和服务支出 127.27 万元，对个人和家庭的补助 76.06 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 133 万元，较上年预算安排增加 30 万元，其中：商品和服务支出 97.83 万元，资本性支出 35.17 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年机关运行经费预算 127.27 万元，比 2024 年预算增加 3.92 万元，增长 3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 年本单位政府采购总额 37.48 万元,其中:政府采购货物预算 37.48 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **(九) 2025 年文化市场执法经费项目情况说明**

(1)项目概述：为保障文化市场平安稳定发展，开展执法宣传、办案经费等经费。

(2)立项依据：赣市编【2020】62 号中共赣州市委机构编制委员会关于印发《赣州市文化市场综合执法支队职能配置、

内设机构和人员编制规定》的通知。

(3)实施主体：赣州市文化市场综合执法支队

(4)实施方案：用于购置黑广播移动监测设备及办案费用、执法装备运维费用等费用。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：118万元。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市文化市场综合执法支队“三公”经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.5万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上

学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：反映用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

(三)社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养

老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）其他社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 99）其他社会保障和就业支出（项 99）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（类 229）其他支出（款 99）其他支出（项 99）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。