

周口市文化市场综合执法支队
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市文化市场综合执法支队单位概况

一、主要职责

二、预算构成情况

第二部分 周口市文化市场综合执法支队2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文化市场综合执法支队2025年单位预算表

一、2025年单位收支总体情况表

二、2025年单位收入总体情况表

三、2025年单位支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市文化市场综合执法支队单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域方面的法律法规规章。

(二)负责全市文化市场综合行政执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处工作，指导和监督县(市、区)文化市场综合行政执法工作。

(三)依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为。

(四)依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

(五)依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

(六)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

(七)依法查处著作权侵权行为。

(八)依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(九)依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施，传送境外卫星电视节目中的违法行为，配合查处生产、销售、使用“黑广播”“黑电视”“伪基站”设备的违法行为。

(十)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)配合行政主管部门开展旅游市场整顿工作；受理文化旅游市场的投诉和举报，依法查处旅游市场的违法经营行为。

(十二)依法查处剧本娱乐经营场所、文化艺术类校外培训机构的违法经营行为。

(十三)依法履行法律、法规、规章及政府赋予的其他职责。

二、周口市文化市场综合执法支队机关单位所属预算构成情况

周口市文化市场综合执法支队内设机构 10 个，包括：

1. 办公室、2. 监督举报受理中心、3. 互联网市场执法大队、4. 娱乐市场执法大队、5. 广播影视市场执法大队、6. 新闻出版市场执法大队、7. 艺术品市场执法大队、8. 旅游市场执法大队、9. 演出市场执法大队、10. 文物市场执法大队。

本预算为周口市文化市场综合执法支队单位预算。

第二部分

周口市文化市场综合执法支队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文化市场综合执法支队单位 2025 年收入总计 1111.11 万元，支出总计 1111.11 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 21.05 万元，增长 1.93%，主要原因是：本年度单位人员增加，工资及社保支出增加，收支增长；支出增加 21.05 万元，增长 1.93%，主要原因是：本年度单位人员增加，工资及社保支出增加，收支增长。

二、收入预算总体情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年收入合计 1111.11 万元，其中：一般公共预算收入 1111.11 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业部门经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属部门上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年支出合计 1111.11 万元，其中：基本支出 1024.51 万元，占 92.21%。项目支出 86.60 万元，占 7.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算收支预算 1111.11 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.05 万元，增长 1.93%，主要原因是：本年度单位人员增加，工资及社保支出增加，收支增长；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年支出合计 1111.11 万元，其中：基本支出 1024.51 万元，占 92.21%。项目支出 86.60 万元，占 7.79%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.37 万元，占 0.66%；文化体育旅游与传媒支出 873.85 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 89.18 万元，占 8.03%；卫生健康支出 66.58 万元，占 5.99%；住房保障支出 74.13 万元，占 6.67%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1024.51 万元，其中：人员经费支出 940.12 万元，占 91.76%；公用经费支出 84.39 万元，占 8.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年“三公”经费预算为 5.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比上年预算数增加 2.75 万元，增长 100.00%。主要原因：主要用于公务用车运行维护支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 5.50 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 5.50 万元，支出预算数比上年预算数增加 2.75 万元，增长 100.00%。主要原因：主要用于公务用车运行维护支出。

(三)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市文化市场综合执法支队 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市文化市场综合执法支队 2025 年单位运行经费支出预算 84.39 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1111.00 万元。其中：项目支出 86.60 万元，涉及项目 2 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是：保持不变；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 0 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

周口市文化市场综合执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业部门以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理单位使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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）部门运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市文化市场综合执法支队 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,111.11	一、一般公共服务	7.37
其中：财政拨款	1,111.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	873.85
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	66.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	74.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,111.11	本 年 支 出 合 计	1,111.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,111.11	支 出 总 计	1,111.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11														
403	周口市文化广电和旅游局	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11														
403002	周口市文化市场综合执法支队	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出总体情况表

预算03表

单位：万元

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,111.11	1,024.51	891.43	48.69	78.39	6.00	86.60	86.60	
			403	周口市文化广电和旅游局	1,111.11	1,024.51	891.43	48.69	78.39	6.00	86.60	86.60	
201	29	06		工会事务	7.37	7.37			7.37				
207	01	12		文化和旅游市场管理	873.85	787.25	661.54	48.69	71.02	6.00	86.60	86.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	86.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71						
210	11	01		行政单位医疗	39.00	39.00	39.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	03		公务员医疗补助	24.39	24.39	24.39						
221	02	01		住房公积金	74.13	74.13	74.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,111.11	一、本年支出	1,111.11	1,111.11	1,111.11		
（一）一般公共预算拨款	1,111.11	（一）一般公共服务支出	7.37	7.37	7.37		
其中：财政拨款	1,111.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	873.85	873.85	873.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.18	89.18	89.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.58	66.58	66.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	74.13	74.13	74.13		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,111.11	支出合计	1,111.11	1,111.11	1,111.11		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,111.11	1,024.51	891.43	48.69	78.39	6.00	86.60	86.60	
			403	周口市文化广电和旅游局	1,111.11	1,024.51	891.43	48.69	78.39	6.00	86.60	86.60	
201	29	06		工会事务	7.37	7.37			7.37				
207	01	12		文化和旅游市场管理	873.85	787.25	661.54	48.69	71.02	6.00	86.60	86.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	86.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71						
210	11	01		行政单位医疗	39.00	39.00	39.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	03		公务员医疗补助	24.39	24.39	24.39						
221	02	01		住房公积金	74.13	74.13	74.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,024.51	940.12	84.39
30228	工会经费	50201	办公经费	7.37		7.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271.55	271.55	
30302	退休费	50905	离退休费	48.69	48.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.64	265.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.35	124.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	9.21		9.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.73		44.73

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.47	86.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.19	42.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.13	74.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

预算07表

单位：万元

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

[illegible]

302	01	办公费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.21	9.21	9.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.73	44.73	44.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.47	86.47	86.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.19	42.19	42.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.39	24.39	24.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.13	74.13	74.13									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

预算08表
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（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	
5.50		5.50		5.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

2025年度

预算09表
单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

预算10表
单位：万元

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

类型	项目名称	项目单位	合计	2025年度 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		
			86.60	86.60							
	403	周口市文化广电和 旅游局	86.60	86.60							
其他运转类	分流人员工作补助 经费1	周口市文化市场综 合执法支队	70.60	70.60							
其他运转类	能力建设经费2	周口市文化市场综 合执法支队	16.00	16.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

预算11表

(2025年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：周口市文化市场综合执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	周口市文化广电和旅游局	86.60	86.60										
403002	周口市文化市场综合执法支队	86.60	86.60										
411600250000000045601	分流人员工作补助经费1	70.60	70.60			项目预算金额	≤72.3万	补助保障人员	10人	中心城区文化执法质量	提高	分流人员满意度	≥95%
								工资发放次数	12次	未入编人员生活保障水平	提高		
								补助发放准确率	≥98%	未入编人员工资积极性	提高		
								补助发放流程和规律	≥98%				
								补助发放及时性	及时				
411600250000000070001	能力建设经费2	16.00	16.00			预算控制数	≤20万元	安全不达标问题整改率	100%	文化市场秩序及环境	改善	人民群众满意度	≥95%
								违法案件查处率	≥95%	文旅市场健康秩序健康发展	提升		
								执法检查队	≥11	文化市场活力	提升		

								伍	个				
								执法检查工 作完成率	≥98%				
								执法达标率	100%				
								执法检查及 时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。