

汉中市文化市场综合执法支队南郑大队  
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、公用经费情况说明

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

1、贯彻执行有关文化市场综合行政执法的法律法规和拟定全区文化市场领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

2、负责全区范围内文化市场和旅游、文物、广播电视等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作。

3、组织全区性的各类文化市场专项治理行动，承担区域级文化市场专项巡查检查和整治工作。

4、负责全区文化市场综合行政执法队伍建设、业务培训、业务考核及行风建设等工作。

5、承担区级“扫黄打非”相关工作。

### （二）机构设置

汉中市文化市场综合执法支队南郑大队事业编制20名，设大队长1名，副大队长2名。

## 二、工作任务

2026年，大队将以“守安全、优服务、提效能”为核心，聚焦文旅市场高质量发展需求，补短板、强弱项、促提升，重点抓好以下工作：

### （一）深化队伍建设，提升执法效能

1、强化政治建设：持续开展中央八项规定精神学习，结合主题党日活动，通过参观廉政教育基地、典型案例警示等方式，筑牢执法人员思想防线，严守纪律规矩。

2、提升专业能力：制定《2026年执法业务培训计划》，围绕新修订法律法规、执法技巧、新业态监管等内容开展专题培训2场，积极参加上级业务交流，鼓励执法人员参与技能竞赛，进一步提升专业化执法水平。

## （二）强化执法监管，规范市场生态

1、突出专项整治：针对暑期、节假日等关键时段，聚焦网吧、娱乐场所、校外培训、旅游市场等重点领域，严厉打击接纳未成年人、“不合理低价游”、强迫购物等违法违规行为，计划查办典型案例2件形成震慑。

2、创新监管模式：优化“双随机、一公开”抽查机制，联合市场监管、卫健、公安等部门开展跨部门抽查不少于2次，加大高风险场所抽查频次；建立跨区域协作机制，通过县区联合交叉检查、案件会商等方式破解监管盲区，实现网吧、歌舞娱乐等重点场所检查覆盖率100%。

3、健全信用监管：完善文旅经营主体“红黑榜”信用管理体系，将评价结果与执法检查频次、政策支持等挂钩，强化信用约束，引导企业合规经营。

## （三）优化服务供给，赋能产业发展

1、深化普法宣传：结合“国庆”“12·4宪法宣传日”等节点，开展“法治文旅进社区”活动，通过文艺演出、知识竞赛等形式扩大普法覆盖面；持续推进“送法进企业”常态化，实现重点文旅企业普法全覆盖，指导企业建立合规经营制度。

2、提升诉求处置：完善投诉处理回访机制，建立快速响应机制，实现一般投诉24小时办结；定期分析投诉热

点问题，针对性开展专项治理，进一步提升群众满意度。

3、优化执法服务：深化“执法+服务”模式，落实“首违不罚”清单，对新开办企业开展政策指导，助力文旅产业健康发展。

#### （四）守牢安全底线，深化专项治理

1、强化意识形态安全：深化“扫黄打非”专项行动，紧盯网络文学、短视频等新业态意识形态风险，筑牢文化安全防线。

2、压实安全生产责任：对景区特种设备、文娱场所消防等领域推行“风险分级管控+重点巡查”，建立隐患台账，实行“发现-整改-复核-销号”闭环管理，确保安全隐患动态清零。

3、深化禁毒与扫黑除恶：强化与公安、政法等部门联动，建立涉毒线索快速移交机制，对红色风险场所实行“一案一专班”监管；聚焦旅游市场突出乱象，加大线索摸排力度，查处行业乱象背后的违法犯罪行为，营造清朗市场环境。

#### （五）完善保障措施，确保工作落地

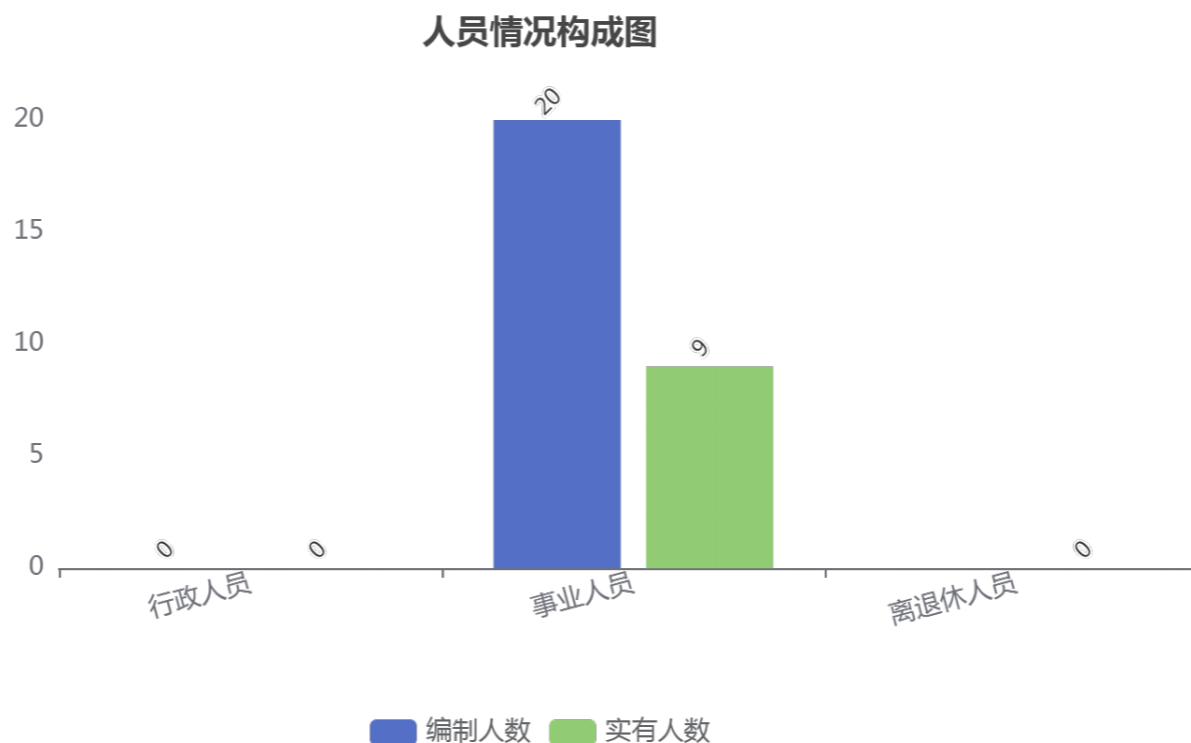
1、健全闭环推进机制：实行项目化清单管理，明确各项工作目标、责任主体和完成时限，定期督导检查，确保任务落地见效。

2、强化协同配合：完善分工负责、协调配合机制，加强与各职能部门的沟通协作，杜绝推诿缺位，形成工作合力。

3、规范内部管理：健全报告反馈、公文管理等机制，强化动态调度，保障各项工作规范高效运转。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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114.68万元，其中一般公共预算拨款收入114.68万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.56万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年预算支出114.68万元，其中一般公共预算拨款支出114.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.56万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入114.68万元，其中一般公共预算拨款收入114.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.56万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位财政拨款支出114.68万元，其中一般公共预算拨款支出114.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.56万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

## 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114.68万元，较上年增加9.56万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

### （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114.68万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）90.10万元，较上年增加9.24万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人

员工工资标准调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.50万元，较上年增加0.15万元，增长1.30%，增长的主要原因是：养老缴费基数增长，人员工资标准调整。

3. 事业单位医疗（2101102）4.45万元，较上年增加0.06万元，增长1.36%，增长的主要原因是：养老缴费基数增长，人员工资标准调整。

4. 住房公积金（2210201）8.63万元，较上年增加0.11万元，增长1.30%，增长的主要原因是：养老缴费基数增长，人员工资标准调整。

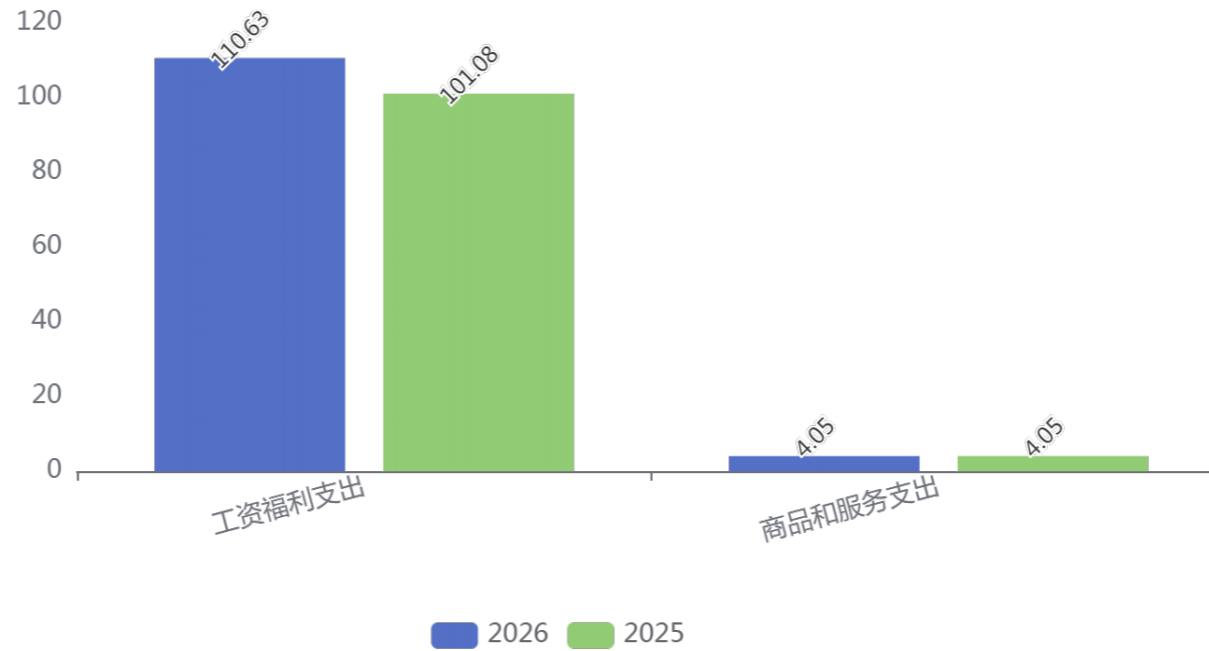
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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114.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.63万元，较上年增加9.56万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（2）商品和服务支出（302）4.05万元，较上年无增减。

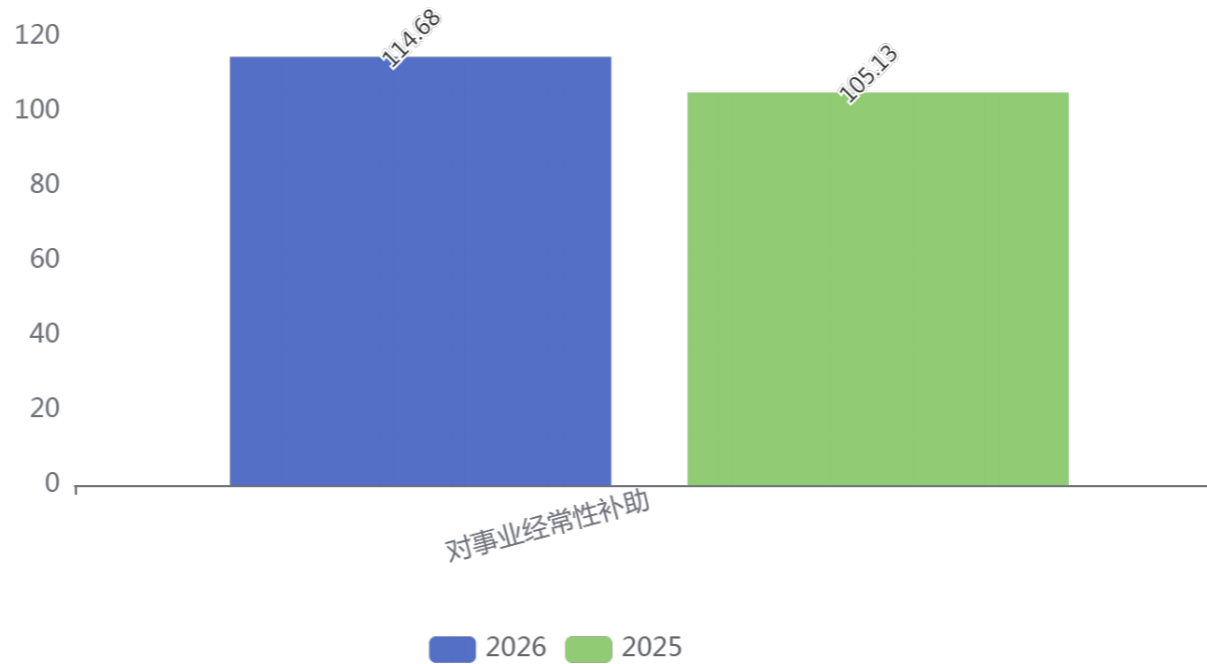
支出按部门预算支出经济分类对比图



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114.68万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）114.68万元，较上年增加9.56万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

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，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。

## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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**

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款114.68万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：汉中市文化市场综合执法支队南郑大队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	1146843.60	一、部门预算	1146843.60	一、部门预算	1146843.60	一、部门预算	1146843.60
1、财政拨款	1146843.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1146843.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1146843.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1106343.60	2、机关商品和服务支出	
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	40500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1146843.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	901018.28	(1)工资福利支出		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	115015.52	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44548.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	86261.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1146843.60	本年支出合计	1146843.60	本年支出合计	1146843.60	本年支出合计	1146843.60
用事业基金弥补收支差额		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	1146843.60	支出总计	1146843.60	支出总计	1146843.60	支出总计	1146843.60

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1146843.6	1146843.6										
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1146843.6	1146843.6										
470008	汉中市文化市场综合执法支队南郑大队	1146843.6	1146843.6										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1146843.6	1146843.6								
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1146843.6	1146843.6								
470008	汉中市文化市场综合执法支队南郑大队	1146843.6	1146843.6								

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	1146843.60	一、财政拨款	1146843.60	一、财政拨款	1146843.60	一、财政拨款	1146843.60
1、一般公共预算拨款	1146843.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1146843.60	1、机关工资福利支出	
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	1106343.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40500.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1146843.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	901018.28	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115015.52	(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	
		10、卫生健康支出	44548.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	86261.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1146843.60	本年支出合计	1146843.60	本年支出合计	1146843.60	本年支出合计	1146843.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1146843.60	支出总计	1146843.60	支出总计	1146843.60	支出总计	1146843.60

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	1146843.6	1106343.6	40500		
207	文化旅游体育与传媒支出	901018.28	860518.28	40500		
20701	文化和旅游	901018.28	860518.28	40500		
2070112	文化和旅游市场管理	901018.28	860518.28	40500		
208	社会保障和就业支出	115015.52	115015.52			
20805	行政事业单位养老支出	115015.52	115015.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115015.52	115015.52			
210	卫生健康支出	44548.16	44548.16			
21011	行政事业单位医疗	44548.16	44548.16			
2101102	事业单位医疗	44548.16	44548.16			
221	住房保障支出	86261.64	86261.64			
22102	住房改革支出	86261.64	86261.64			
2210201	住房公积金	86261.64	86261.64			

## 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			1146843.6	1106343.6	40500		
301	工资福利支出			1106343.6	1106343.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382500	382500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138353	138353			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304380	304380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115015.52	115015.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44548.16	44548.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5891.28	5891.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86261.64	86261.64			
302	商品和服务支出			40500		40500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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	1146843.6	1106343.6	40500	
207	文化旅游体育与传媒支出	901018.28	860518.28	40500	
20701	文化和旅游	901018.28	860518.28	40500	
2070112	文化和旅游市场管理	901018.28	860518.28	40500	
208	社会保障和就业支出	115015.52	115015.52		
20805	行政事业单位养老支出	115015.52	115015.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115015.52	115015.52		
210	卫生健康支出	44548.16	44548.16		
21011	行政事业单位医疗	44548.16	44548.16		
2101102	事业单位医疗	44548.16	44548.16		
221	住房保障支出	86261.64	86261.64		
22102	住房改革支出	86261.64	86261.64		
2210201	住房公积金	86261.64	86261.64		

## 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			1146843.6	1106343.6	40500	
301	工资福利支出			1106343.6	1106343.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382500	382500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138353	138353		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304380	304380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115015.52	115015.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44548.16	44548.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5891.28	5891.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86261.64	86261.64		
302	商品和服务支出			40500		40500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

### 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

### 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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																										
470	汉中市南郑区文化和旅游局																										
470008	汉中市文化市场综合执法支队南郑大队																										

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市文化市场综合执法支队南郑大队				
年度 主任	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	
年度 主任	1、人员经费及公用经费	人员工资及公用经费	114.68万元	114.68万元		
	金额合计			114.68万元	114.68万元	
年度 总体 目标	<p>只能职责：开展文化旅游市场专项整治，重点对网吧、KTV、游艺娱乐、外来演出、印刷出版、旅行社行业、各景区景点等行业场所的安全生产工作专项整治。2026年主要任务：1、加强政治学习，提高执法水平。2、继续扎实开展各项专项行动。进一步加大文化娱乐场所安全生产监督检查力度。3、加大对文旅经营单位培训力度，预计全年召开各类法规培训会。4、加强市场监管力度。以案件办理为抓手进一步净化市场环境，规范市场秩序，消除安全隐患，确保文旅市场环境规范有序。开展“扫黄打非”五大专项行动，保证全区意识形态领域安全。</p>					
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 (20分)	经济成本	基本运转总金额		114.68万元	20
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标 (30分)	数量指标	人员工资发放人数		9人	10
		质量指标	年度工作任务完成情况		圆满完成	10
		时效指标	工资发放进度		按月发放	10
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及		
	社会效益指标	社会稳定，家庭和谐		有成效	15	

(30分)	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	推进人民群众文化生活繁荣健康发展	持续推进	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化和旅游市场整治工作的满意度	≥97%	8

备注：1、年度绩效指标可选择填写，  
2、部门应公开本部门整体和预算绩效

表15

## 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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		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				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。