岐山县文化市场综合执法大队
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
（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1、贯彻文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策；

2、负责法规明确由县级承担的文化、文物、 出版、广播电视、 电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；

3、承担“扫黄打非 ”有关工作任务；

（二）机构设置:

岐山县文化市场综合执法大队内设 4 个股室：举报受理股、文化市场股、文物旅游执法股、新闻出版执法股。

二、工作任务

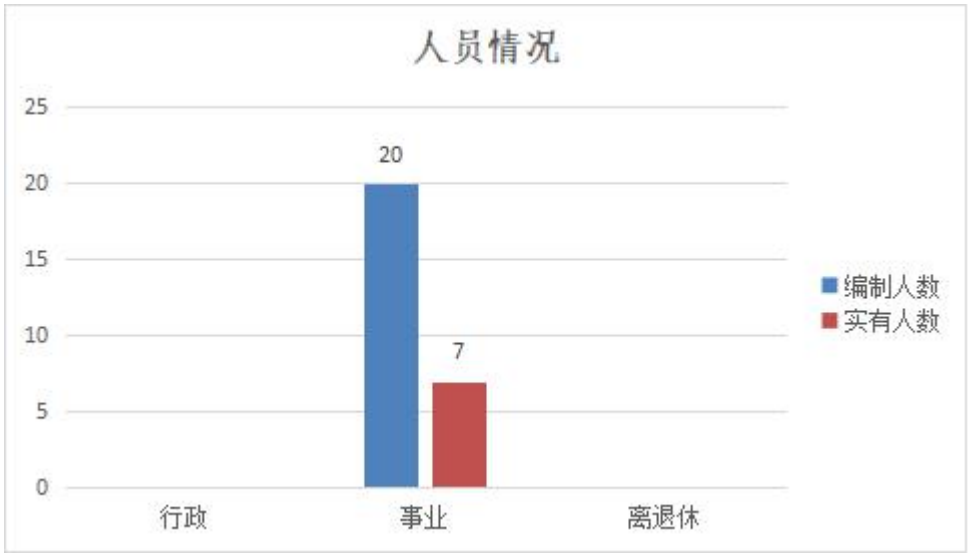
（一）持续提升执法水平。强化执法检查频率，积极开展联合执法行动，定期开展“双随机 ”联合执法检查；认真开展校园周边环境整治、打击文物犯罪、“扫黄打非”以及其他专项整治活动；加大文化市场领域相关法规宣传力度，增强业主守法经营意识，提高群众法规知晓率，拓宽案件线索来

源，树立执法队伍象形。依法查处违法违规行为。对检查、巡查、举报、移交、转办的案件线索坚决做到线索必核、案件必查、违法必究，对违法违规行为形成有力震慑。

（二）持续强化队伍建设。持续强化干部教育管理，不断完善各项学习制度和工作制度，认真学习政策理论知识和行业法规知识，提高综合素质和工作水平；积极组织执法人员积极参加省、市、县业务单位组织的各类学习、业务培训、案卷评查、技能竞赛等活动，不断提升执法人员业务能力。在单位内部积极开展学习交流、业务研讨等活动，持续强化作风建设，坚持依法行政，廉洁执法，培育一支素质高、业务精、能力强、爱岗敬业的执法队伍。

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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单位预算管理。本单位当年预算收入 110.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.27 万

元，主要原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费；本单位当年预算支出110.83万元，其中一般公共预算拨款支出110.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.27万元，主要原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入110.83万元，其中一般公共预算拨款收入110.83万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加34.27万元，主要原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费；本单位当年财政拨款支出110.83万元，其中一般公共预算拨款支出110.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.27万元，主要原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费。

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110.83万元，较上年增加34.27万元，主要原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费。

（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110.83万元，其中：

1、文化和旅游市场管理（2070112）106.33万元，较上年增加34.27万元，原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费；

2、文物保护（2070204）4.5万元，与上年持平；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出110.83万元，其中:

工资福利支出（301）89.00万元，较上年增加26.44万元，原因是正常升档、调整工资及增加社保费;

商品和服务支出（302）19.91万元，较上年增加5.91万元，原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费;

对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是调整单位经济分类科目增加医疗补助费用。

2、本单位当年一般公共预算支出110.83万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）110.83万元，较上年增加34.27万元，原因是能力建设和执法办案经费以及文物巡查经费。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本单位本年及上年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 16.50 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是增加巡查经费。

第四部分：专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：岐山县文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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）	否	
表 6	2026 年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）	否	
表 7	2026 年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）	否	
表 8	2026 年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）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、单位预算	110.83	一、单位预算	110.83	一、单位预算	110.83	一、单位预算	110.83
2	1、财政拨款	110.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	110.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	16.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.91
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	110.83	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	110.83	本年支出合计	110.83	本年支出合计	110.83	本年支出合计	110.83
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	110.83	支出总计	110.83	支出总计	110.83	支出总计	110.83

2026 年单位综合预算收入总表

表 2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313009	岐山县文化市场综合执法大队	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313009	岐山县文化市场综合执法大队	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	110.83	一、财政拨款	110.83	一、财政拨款	110.83	一、财政拨款	110.83
2	1、一般公共预算拨款	110.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	16.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	110.83	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.92
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	110.83	本年支出合计	110.83	本年支出合计	110.83	本年支出合计	110.83
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	110.83	支出总计	110.83	支出总计	110.83	支出总计	110.83

2026 年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 5

单位：万元

序号	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
1		合计	110.83	92.23	2.10	16.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	110.83	92.23	2.10	16.50	
3	20701	文化和旅游	106.33	92.23	2.10	12.00	
4	2070112	文化和旅游市场管理	106.33	92.23	2.10	12.00	
5	20702	文物	4.50	0.00	0.00	4.50	
6	2070204	文物保护	4.50	0.00	0.00	4.50	

2026 年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 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			110.83	92.24	2.10	16.49	
2	301	工资福利支出			89.00	89.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.90	32.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			19.91	1.32	2.10	16.49	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	1.00	4.40	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.00	0.19	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.52	1.32	0.00	0.20	
23	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	

2026 年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 7

单位：万元

序号	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
1		合计	94.33	92.23	2.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	94.33	92.23	2.10	
3	20701	文化和旅游	94.33	92.23	2.10	
4	2070112	文化和旅游市场管理	94.33	92.23	2.10	

2026 年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 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			94.34	92.24	2.10	
2	301	工资福利支出			89.00	89.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.90	32.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.42	1.32	2.10	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9　　单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.50	
2	313	岐山县文化和旅游局	16.50	
3	313009	岐山县文化市场综合执法大队	16.50	
4		专用项目	16.50	
5		单位运转类专项	16.50	
6		2026 年能力建设和执法办案经费	12.00	办公办案场所的租赁、全国执法技术监管平台维护、法规宣传活动开展等
7		2026 年田野文物巡查经费	4.50	租赁车辆保障田野文物检查

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年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：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	313009	岐山县文化市场综合执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14 **单位：万元**

项目名称			能力建设和执法办案经费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12	
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
总体	执法技术监管平台运维；场所租赁、能力建设、案件办理、法规宣传等正常活动开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推进文旅市场规范治理	规范治理	
		质量指标	全国技术监管平台运维	正常运转	
		时效指标	完成时限	12 月底	
		成本指标	指标 1：执法办案、差旅费等	3 万	
			指标 2：单位运转及办公费用	5 万	
			指标 3：全国技术监管平台运转	1 万	
			指标 4：执法设施更新及能力建设	2 万	
			指标 5：法规宣传及业务培训	1 万	
	效益指标	经济效益指标	规范文化市场经营秩序	文化文物旅游市场规范有序	
		社会效益指标	打击违法违规经营行为	违规行为得到有效遏制	
		生态效益指标	文化市场持续繁荣	市场经营单位繁荣发展	
		可持续影响指标	文化市场执法体系建设	体制机制不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场执法满意度	95%	

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14　　单位：万元

项目名称			田野文物巡查车辆租赁与运行		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目	租赁县公车平台车辆并保障运行，开展田野文物执法检查巡查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规范县保以上文物点日常保护管理	日常保护管理到位	
		质量指标	县保以上文物点管理覆盖	全覆盖	
		时效指标	完成时限	十二月底	
		成本指标	公车租赁，加油费用等	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	规范文物市场秩序	文物市场规范有序	
		社会效益指标	强化文物领域执法检查	依法查处文物违法行为	
		生态效益指标	文物遗存保护	保障文物遗存安全	
		可持续影响指标	完善文物执法机制	形成常态文物巡查机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物执法满意度	95%	

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15　　单位:万元

部门（单位）名称		岐山县文化市场综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及办公经费	人员及办公经费	94.33	94.33	
	2026 年田野文物巡查经费	租赁县公车平台车辆并保障运行，开展田野文物执法检查巡查	4.5	4.5	
	2026 年能力建设和执法办案经费	办公办案场所租赁、单位运转、全国执法技术监管平台运维、能力建设、执法检查、案件办理、法规宣传活动开展等	12	12	
	金额合计		110.83	110.83	
年度	按照年度预算编制要求，编制本年度人员工资福利、商品和服务支出，按月发放人员工资，租用公务用车对田野文物定期巡查，保证田野文物安全，在巡查期间进行文物法律法规宣传，提高群众文物保护意识；支付办公用品及水电费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保证单位人员工资的正常发放及正常运转	12 个月	
		质量指标	指标 1：人员工资按时发放，按时缴纳社保	100%	
		时效指标	指标 1：按月支付	及时	
		成本指标	指标 1：全年预算	110.83	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	指标 1：文物保护水平和文物保护意识	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1：促进文化市场秩序有序推进	绿色环保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%	

2026年单位专项资金总体绩效目标表

表16 **单位：万元**

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标			