

2025 年滨州市文化市场综合执法支队  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

负责全市文化和旅游领域行政执法的监督、指导和统筹协调工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责；依法履行市及所辖滨城区、滨州经济技术开发区的文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

## 二、机构设置情况

本单位为滨州市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 无

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	323.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	323.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	254.67
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	38.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	323.61	本年支出合计	323.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	323.61	支出总计	323.61

## 收入总体情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	323.61	323.61	323.61										
207			文化旅游体育与传媒支出	254.67	254.67	254.67										
	01		文化和旅游	254.67	254.67	254.67										
		12	文化和旅游市场管理	11.00	11.00	11.00										
		14	文化和旅游管理事务	243.67	243.67	243.67										
208			社会保障和就业支出	38.52	38.52	38.52										
	05		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	37.42										
		02	事业单位离退休	14.64	14.64	14.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	22.78	22.78	22.78										
	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10										
		99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10										
210			卫生健康支出	10.39	10.39	10.39										
	11		行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39										
		02	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39										
221			住房保障支出	20.03	20.03	20.03										
	02		住房改革支出	20.03	20.03	20.03										
		01	住房公积金	20.03	20.03	20.03										

### 支出总体情况表

部门（单位）：滨州市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				323.61	255.61	68.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	254.67	186.67	68.00	
	01		文化和旅游	254.67	186.67	68.00	
		12	文化和旅游市场管理	11.00		11.00	
		14	文化和旅游管理事务	243.67	186.67	57.00	
208			社会保障和就业支出	38.52	38.52		
	05		行政事业单位养老支出	37.42	37.42		
		02	事业单位离退休	14.64	14.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78		
	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10		
		99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10		
210			卫生健康支出	10.39	10.39		
	11		行政事业单位医疗	10.39	10.39		
		02	事业单位医疗	10.39	10.39		
221			住房保障支出	20.03	20.03		
	02		住房改革支出	20.03	20.03		
		01	住房公积金	20.03	20.03		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	323.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	254.67	254.67		
		七、社会保障和就业支出	38.52	38.52		
		八、卫生健康支出	10.39	10.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.03	20.03		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	323.61	本 年 支 出 合 计	323.61	323.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	323.61	支 出 总 计	323.61	323.61		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				323.61	255.61	235.83	19.78	68.00
207			文化旅游体育与传媒支出	254.67	186.67	166.89	19.78	68.00
	01		文化和旅游	254.67	186.67	166.89	19.78	68.00
		12	文化和旅游市场管理	11.00				11.00
		14	文化和旅游管理事务	243.67	186.67	166.89	19.78	57.00
208			社会保障和就业支出	38.52	38.52	38.52		
	05		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	37.42		
		02	事业单位离退休	14.64	14.64	14.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78		
	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
		99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210			卫生健康支出	10.39	10.39	10.39		
	11		行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39		
		02	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39		
221			住房保障支出	20.03	20.03	20.03		
	02		住房改革支出	20.03	20.03	20.03		
		01	住房公积金	20.03	20.03	20.03		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						255.61	235.83	19.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	221.19	221.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.36	61.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.63	33.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.78		19.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.64	14.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市文化市场综合执法支队

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						255.61	255.61	255.61							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	221.19	221.19	221.19							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.36	61.36	61.36							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.63	33.63	33.63							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	39.30							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	22.78							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.78	19.78	19.78							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.64	14.64	14.64							
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.64	14.64	14.64							



### 项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		68.00	68.00	68.00					
综合业务费(含文化市场管理工作 经费)	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
文化市场综合执法工作经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
执法服装经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：滨州市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14.00	14.00	14.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	14.00					
	01		文化和旅游	14.00	14.00	14.00					
		12	文化和旅游市场管理	7.80	7.80	7.80					
		14	文化和旅游管理事务	6.20	6.20	6.20					

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 323.61 万元，其中：一般公共预算收入 323.61 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 323.61 万元，其中：基本支出 255.61 万元，项目支出 68.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 323.61 万元，较上年预算减少 22.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 22.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 22.43 万元，上年结转收入减少 0.50 万元。

2. 支出预算减少 22.93 万元，其中：基本支出减少 12.43 万元，项目支出减少 10.50 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因职能划分，扫黄打非专项资金划分给滨州市宣传部；二是因职能划分，编制减少，人员经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 12.50%，主要原因是因职能划分，相应“扫黄打非”领域的公务接待预算减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是因职能划分，人员减少，相应三公经费预算减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市文化市场综合执法大队为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 19.78 万元。较 2024 年预算减少 6.30 万元，下降 24.16%。主要原因是：因职能划分，单位编制减少，人员经费减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 14.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

滨州市文化市场综合执法大队 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 68.00 万

元，其中财政拨款 68.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化市场综合执法工作经费、执法服装经费、综合业务费（含文化市场管理工作经费）等项目 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化市场综合执法工作经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化市场综合执法支队
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.00	
		其中:财政拨款	51.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据省市相关工作部署,加强文化市场管理力度,强化执法队伍建设,开展文化市场综合整治行动,完成对口交流任务,确保我市文旅市场运行规范有序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议、培训标准	≤450元/天/人
			项目总成本	≤51万
	产出指标	数量指标	全市文旅市场守法培训	≥2次
			召开全市文化市场综合执法会议次数	≥1次
		质量指标	文旅市场守法培训质量达标率	100%
			文化市场综合执法会议召开有效率	100%
		时效指标	文旅市场守法培训质量及时率	100%
			文化市场综合执法会议召开及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	强化文化市场综合监管水平	有效强化
			提高公众法律知识认知率	有效提高
		可持续影响指标	提高净化市场环境水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务费（含文化市场管理工作经费）		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化市场综合执法支队
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据我市文旅市场需求, 强化文化市场执法监管, 保障文旅市场健康有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11万
			会议培训标准	≤450元/天/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全市文化市场守法培训	≥1次
			执法人员购买意外保险人次	≥20人次
		质量指标	全市文化市场守法培训质量达标率	100%
		时效指标	各项任务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工队伍工作效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高执法人员业务能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%



## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法服装经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化市场综合执法支队
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升我市文化市场综合执法人员执法形象, 严肃仪容仪表及执法风纪, 推进规范文明执法。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	执法服装配发人次	≥14人
		质量指标	执法人员服装配发率	100%
		时效指标	执法人员服装配发及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法形象	有效提升
		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	执法人员满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。