

# 焦作市文化市场综合行政执法支队 2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市文化市场综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市文化市场综合行政执法支队2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市文化市场综合行政执法支队2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市文化市场综合行政执法支队概况

### 一、焦作市文化市场综合行政执法支队主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市文化市场综合行政执法支队为焦作市文化广电和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，内设机构8个：综合科、法规科、监控举报科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队，规格均为正科级。核定人员编制41名，核定领导职数3名，其中支队长1名，副支队长2名，正科级领导职数8名，副科级领导职数8名。

#### （二）单位职责

一、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；二、依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；三、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，查处放映未取得《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；四、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；五、依法查处著作权侵权行为；六、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；七、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；八、承担“扫黄打非”有关工作任务；九、依法查处旅游市场的非法经营行为；十、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。

## **二、焦作市文化市场综合行政执法支队预算单位构成情况**

本预算为焦作市文化市场综合行政执法支队单位预算。

## 第二部分

# 焦作市文化市场综合行政执法支队2025年度 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计588.42万元，支出总计588.42万元，与上年相比，收、支总计各减少0.46万元，下降0.08%，主要原因：2024年7月辞职一人。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计588.42万元，其中：一般公共预算收入588.42万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计588.42万元，其中：基本支出566.82万元，占96.33%；项目支出21.60万元，占3.67%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算588.42万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少0.46万元，下降0.08%，主要原因：2024年7月辞职一人。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为588.42万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2.32万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出467.74万元，占79.49%；社会保障和就业支出54.20万元，占9.21%；卫生健康支出33.97万元，占5.77%；住房保障支出30.19万元，占5.13%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为566.82万元。其中：人员经费539.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费27.72万元，主要包括：培训费、劳务费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.90万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，确保三公经费只减不增。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度未安排此项工作。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 3.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度未安排此项工作。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2025年机关（机构）运行经费支出预算19万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.71万元，增长3.88%，主要原因：根据年度工作安排，文旅市场执法任务加重，日常办公经费、差旅费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年焦作市文化市场综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出21.60万元，涉及项目3个。

重点项目一：文旅市场检查及办案经费项目，年初预算安排14.95万元，主要用于日常文化、旅游市场检查的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等。重点项目二：执法服装和设备购置项目，年初预算安排3.8万元，主要用于配备执法服装，建立文化市场综合行政执法支队队伍形象，提升专业能力，维护好文化和旅游市场平安稳定发展。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市文化市场综合行政执法支队固定资产总额110.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆47.96万元，办公设备62.36万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）关于预算部门构成说明**



2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、市场检查及办案经费：指用于对焦作文化市场、旅游市场、娱乐场所、图书影像等违法行为进行查处所发生的差旅费、办公费等。

# 附件：焦作市文化市场综合行政执法支队2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 588.42 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 577.83 | 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            | 2.32   |
| 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     | 467.74 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 54.20  |
| 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          | 33.97  |
|                |        | 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      | 30.19  |
|                |        | 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    | 588.42 | 本 年 支 出 合 计     | 588.42 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 588.42 | 支 出 总 计         | 588.42 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称            | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-----------------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |                 |        | 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 | 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              | 588.42 | 588.42 |       |          |          | 588.42 | 588.42 | 577.83  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 255303 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 588.42 | 588.42 |       |          |          | 588.42 | 588.42 | 577.83  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 588.42 | 566.82 | 539.10 | 525.16     | 13.94         | 27.72 | 27.72       |           | 21.60 | 21.60     |           |
|      |    |    | 255303   | 焦作市文化市场综合行政执法支队  | 588.42 | 566.82 | 539.10 | 525.16     | 13.94         | 27.72 | 27.72       |           | 21.60 | 21.60     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 2.32   | 2.32   |        |            |               | 2.32  | 2.32        |           |       |           |           |
| 207  | 01 | 12 |          | 文化和旅游市场管理        | 467.74 | 446.14 | 420.74 | 420.74     |               | 25.40 | 25.40       |           | 21.60 | 21.60     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26  | 40.26  | 40.26  | 40.26      |               |       |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 13.94  | 13.94  | 13.94  |            | 13.94         |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 18.87  | 18.87  | 18.87  | 18.87      |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 15.10  | 15.10  | 15.10  | 15.10      |               |       |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 30.19  | 30.19  | 30.19  | 30.19      |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 收入                |        | 支出                 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|-------------------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目                | 金额     | 项目                 | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 588.42 | 支出合计               | 588.42 | 588.42 | 577.83      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 588.42 | 一、本年支出             | 588.42 | 588.42 | 577.83      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 588.42 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 577.83 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 2.32   | 2.32   | 2.32        |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 | 467.74 | 467.74 | 457.15      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 54.20  | 54.20  | 54.20       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 33.97  | 33.97  | 33.97       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          | 30.19 | 30.19  | 30.19       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |       |        |             |                     |           |              |                |          |

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预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

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  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 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               | 588.42 | 566.82 | 525.16 | 13.94     | 27.72   |       | 21.60 | 21.60 |       |
|      |    |    | 255303 | 焦作市文化市场综合行政执法支队  | 588.42 | 566.82 | 525.16 | 13.94     | 27.72   |       | 21.60 | 21.60 |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出             | 2.32   | 2.32   |        |           | 2.32    |       |       |       |       |
| 207  | 01 | 12 |        | 文化和旅游市场管理        | 467.74 | 446.14 | 420.74 |           | 25.40   |       | 21.60 | 21.60 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26  | 40.26  | 40.26  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 13.94  | 13.94  |        | 13.94     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 18.87  | 18.87  | 18.87  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 15.10  | 15.10  | 15.10  |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 30.19  | 30.19  | 30.19  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 单位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      | 566.82       | 539.10 | 27.72 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.32         |        | 2.32  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 154.47       | 154.47 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 16.80        | 16.80  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 95.21        | 95.21  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 152.00       | 152.00 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 17.36        | 17.36  |       |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.20         |        | 4.20  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 6.00         |        | 6.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.49         |        | 0.49  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |        | 0.60  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 5.03         |        | 5.03  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.49         |        | 1.49  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 6.29         |        | 6.29  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 40.26        | 40.26  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 13.94        | 13.94  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 18.87        | 18.87  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 30.19        | 30.19  |       |

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明细表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 项目单位            | 类型     | 项目名称            | 合计     | 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 |          |      |
|                 |        | 合计              | 566.82 | 566.82 |         |          |          |         |          |          |      |
|                 | 255303 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 566.82 | 566.82 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费   | 公用经费项目          | 27.72  | 27.72  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 | 人员类    | 在职人员基本工资        | 154.47 | 154.47 |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 在职人员津贴补贴        | 16.80  | 16.80  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 事业单位绩效工资        | 95.21  | 95.21  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 待规范的地方津贴补贴      | 152.00 | 152.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 社保公积金           | 106.68 | 106.68 |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |        | 离退休人员经费         | 13.94  | 13.94  |         |          |          |         |          |          |      |

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

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                 | 政府预算经济分类 |    |        | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------------|----------|----|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                 |          |    | 合计     | 588.42 | 588.42 | 577.83  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 255303   |    | 焦作市文化市场综合行政执法支队 |          |    |        | 588.42 | 588.42 | 577.83  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资            | 505      | 01 | 工资福利支出 | 154.47 | 154.47 | 154.47  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 505      | 01 | 工资福利支出 | 16.80  | 16.80  | 16.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金              | 505      | 01 | 工资福利支出 | 152.00 | 152.00 | 152.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资            | 505      | 01 | 工资福利支出 | 95.21  | 95.21  | 95.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出 | 40.26  | 40.26  | 40.26   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 18.87  | 18.87  | 18.87   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 505      | 01 | 工资福利支出 | 17.36  | 17.36  | 17.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 30.19  | 30.19  | 30.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.50  | 8.50   | 8.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.60  | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.95  | 4.95   | 4.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.85  | 1.85   | 1.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.32  | 3.32   | 2.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.20  | 4.20   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.03  | 5.03   | 5.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.29  | 6.29   | 6.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.90  | 3.90   | 3.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.69  | 2.69   | 2.69    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 13.94 | 13.94  | 13.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出   | 7.99  | 7.99   | 2.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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”经费预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

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 |       |
| 3.90     |          | 3.90       |         | 3.90    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 类型    | 项目名称        | 项目单位            | 合计    | 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 |          |      |
|       |             | 合计              | 21.60 | 21.60  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 255303      | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 21.60 | 21.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 计算机系统维护费    | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 2.85  | 2.85   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文旅市场检查及办案经费 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 14.95 | 14.95  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 执法服装和设备购置   | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 3.80  | 3.80   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 19.00        |
| 30201        | 办公费       | 6.00         |
| 30207        | 邮电费       | 0.60         |
| 30211        | 差旅费       | 1.49         |
| 30216        | 培训费       | 2.32         |
| 30226        | 劳务费       | 4.20         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.90         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.49         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 255303                    | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 21.60     | 21.60      |              |      |        |          |            |       |                     |      |          |      |
| 41080025000<br>0000034814 | 计算机系统维护费        | 2.85      | 2.85       |              |      | 项目资金总额 | 2.85万元   | 系统运行维护响应速度 | 及时    | 系统安全等级提升程度          | 提升   | 使用人员满意度  | ≥98% |
|                           |                 |           |            |              |      |        |          | 系统维护率      | ≥98%  |                     |      |          |      |
|                           |                 |           |            |              |      |        |          | 系统正常运行率    | ≥95%  |                     |      |          |      |
| 41080025000<br>0000035201 | 文旅市场检查及办案经费     | 14.95     | 14.95      |              |      | 项目资金成本 | ≤14.95万元 | 每月市场检查家次   | 100家次 | 旅游文化市场监管提升程度        | 提升   | 群众满意度    | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |      |        |          | 查出问题整改率    | 100%  |                     |      |          |      |
| 41080025000<br>0000035202 | 执法服装和设备购置       | 3.80      | 3.80       |              |      | 项目资金总额 | 3.8万元    | 制服换装数量     | 21套   | 对规范执法行为、提升部门形象的影响程度 | 明显提升 | 制服使用者满意度 | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |      |        |          | 制服质量合格率    | 100%  |                     |      |          |      |