

**池州市文化市场综合行政执法支队**  
**2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年收支总表

2.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年收入总表

3.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年支出总表

4.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年财政拨款  
收支总表

5.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年一般公共  
预算支出表

6.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年一般公共  
预算基本支出表

7.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府性基  
金预算支出表

8.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年国有资本  
经营预算支出表

9.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年项目支出  
表

10.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府采购

支出表

11.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于同意调整市文化市场综合执法支队机构编制事项的批复》（池编〔2019〕28号）文件规定，池州市文化市场综合执法支队主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行文化市场法律法规和国家、省、市有关文化市场工作的方针、政策；制订文化市场综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责文化市场综合行政执法人员管理，组织开展文化市场综合行政执法人员的教育、培训工作；负责受理文化市场行政执法投诉处理工作。

（二）负责承担江南产业集中区、贵池区、池州经济技术开发区、平天湖风景区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作；负责承担九华山风景区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影市场行政执法工作；指导、监督县文化旅游市场综合行政执法工作。

（三）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场主体及其从业人员经营行为市场准入、执法检查，查处违法违规经营等行为。

（四）负责跨县（区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法工作的组织、协调和查处工作，查处重大违法案件；协助跨市重大案件的调查、处理工作。

（五）承担交办的“扫黄打非”有关工作任务。

（六）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法信息化建设管理和标志化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

（七）全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的文化旅游市场综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

（八）承办市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）交办的其他工作。

## **二、单位预算构成**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

（一）严格落实“扫黄打非”各项工作。一是强化线下监管。组织开展出版物市场、印刷企业集中整治。紧盯全国“两会”、知识产权日、中小学开学前后和高考期间等重要时间节点，重点清查各类含有淫秽色情、暴力恐怖、封建迷信等内容的非法出版物，检查印刷复制企业承印内容、“五项制度”落实执行等情况，严肃查处未经批准擅自出版、印刷、传播涉禁止内容的印刷制品。二是强化线上巡查。强化网络文化市场监管，重点巡查辖区内含有网络游戏、网络音乐、网络出版物等网络文化产品的网站、微信公众号等，严厉打击网

络出版物等领域的侵权盗版行为，严厉查处含有宣扬恐怖、暴力、赌博、迷信、淫秽、色情、教唆犯罪、违背社会公德等禁止内容的网络文化产品，营造清朗的网络文化空间。三是形成监管合力。积极加强与市扫黄办、市公安局、市市场监督管理局等部门的联系，加强对出版物、网吧、广播电视市场等重点领域监督检查，积极查处各类违法经营行为。

（二）持续加强文旅市场执法力度。在文化市场方面，一是明确检查重点，加强日常巡查力度。进一步完善日常检查、巡查制度，积极推进“双随机”抽查工作开展，保证每月实现检查对象全覆盖，有效打击市场违规违法行为。以元旦、春节、五一、中高考、春秋季开学、国庆等节点为重点时段，以网吧、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所等市场为重点，有针对性地部署开展专项行动，加大违规行为打击力度。二是强化安全责任，安全管理常抓不懈。按照“管行业必须管安全”的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，着重检查文化娱乐场所消防许可、消防设施配备、安全应急通道、安全生产预防等安全责任落实情况。在旅游市场方面，一是针对热门景区旅游乱象易发、违法行为高发的情况，建立联防联控机制，与交通、公安、市场监管等部门联合建立“驻点检查、协作调查、打击违法”的工作机制，对景区内旅游团队、导游人员执业行为开展常态化巡查，对不法分子形成有力震慑。二是针对旅行社存在的强迫购物、不签订旅游

合同、拒绝履行合同、擅自变更行程、擅自指定购物场所、未经许可经营旅行社业务、不合理低价游、聘用无证导游等突出问题开展整治，坚持问题导向，强化责任落实，有力维护我市旅游市场稳定。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	381.53	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	281.85
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.17
		九、卫生健康支出	8.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	381.53	本 年 支 出 小 计	381.53
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	381.53	支 出 总 计	381.53

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
池州市文化和旅游局	381.53	381.53	381.53															
池州市文化市场综合行政执法支队	381.53	381.53	381.53															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	281.85	258.23	23.62			
20701	文化和旅游	281.85	258.23	23.62			
2070112	文化和旅游市场管理	281.85	258.23	23.62			
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17				
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
221	住房保障支出	43.17	43.17				
22102	住房改革支出	43.17	43.17				
2210201	住房公积金	28.50	28.50				
2210202	提租补贴	14.68	14.68				
合计		381.53	357.91	23.62			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	381.53	一、本年支出	381.53
（一）一般公共预算拨款	381.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	281.85
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.17
		（九）卫生健康支出	8.33
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	381.53	支 出 总 计	381.53

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	281.86	258.24	203.74	54.50	23.62
20701	文化和旅游	281.86	258.24	203.74	54.50	23.62
2070112	文化和旅游市场管理	281.86	258.24	203.74	54.50	23.62
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	48.17		
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	48.17		
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	30.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26		
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33		
221	住房保障支出	43.17	43.17	43.17		
22102	住房改革支出	43.17	43.17	43.17		
2210201	住房公积金	28.50	28.50	28.50		
2210202	提租补贴	14.68	14.68	14.68		
合计		381.53	357.91	303.41	54.50	23.62

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>302.46</b>	<b>294.95</b>	<b>7.50</b>
30101	基本工资	78.61	78.60	
30102	津贴补贴	62.43	62.43	
30103	奖金	66.33	66.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30.52	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	5.88	0.38	5.50
30113	住房公积金	28.50	28.50	
30114	医疗费	2.00		2.00
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.97</b>	<b>7.98</b>	<b>40.00</b>
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	1.81	1.81	
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.12	6.12	1.00
30239	其他交通费用	12.69		12.70
30299	其他商品和服务支出	12.45	0.05	12.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.48</b>	<b>0.48</b>	<b>7.00</b>
30302	退休费	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	0.05	7.00
<b>合计</b>		<b>357.91</b>	<b>303.41</b>	<b>54.50</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：池州市文化市场综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市文化市场综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	文化市场执法工作经费	池州市文化市场综合行政执法支队	23.62	23.62							
合计			23.62	23.62							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
文化市场执法工作经费	多功能一体机	0.60	0.60				
合计		0.60	0.60				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市文化市场综合行政执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市文化市场综合行政执法支队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年收支总预算 381.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年收入预算 381.53 万元，其中，本年收入 381.53 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 381.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 43.27 万元，增长 12.79%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年支出预算 381.53 万元，比 2024 年预算增加 43.27 万元，增长 12.79%，增长原因主要是人员增加，经费增加。其中，基本支出 357.91 万元，占 93.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 23.62 万元，占 6.19%，主要用于文化旅游市场执法监管工作和编外人员费用支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算 381.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 281.85 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 48.17 万元，占 12.63%；卫生健康支出 8.33 万元，占 2.18%；住房保障支出 43.17 万元，占 11.31%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出 381.53 万元，比 2024 年预算增加 43.27 万元，增长 12.79%，主要原因：人员增加，经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 281.86 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出 48.17 万元，占 12.63%；卫生健康支出 8.33 万元，占 2.18%；住房保障支出 43.17 万元，占 11.31%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025 年预算 281.86 万元，比 2024 年预算增加 30.79 万元，增长 12.26%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2025 年预算 2.38 万元，与 2024 年预算持平，主要是退休人员无增减变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 30.52 万元，比 2024 年预算增加 4.01 万元，增长 15.13%，增长原因主要是人员增加，养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 15.26 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 15.08%，增长原因主要是人员增加，职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2025 年预算 8.33 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 14.27%，增长原因主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 28.50 万元，比 2024 年预算增加 3.62 万元，增长 14.55%，增长原因主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 14.68 万元，比 2024 年预算增加 1.82 万元，增长 14.15%，增长原因主要是人员增加，提租补贴增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 357.91 万元，其中，人员经费 303.41 万元，公用经费 54.50 万元。

（一）人员经费 303.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.50 万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年预算共安排

项目支出 23.62 万元，比 2024 年预算减少 1.25 万元，下降 5.03%，下降原因主要是压缩了培训费等支出。主要包括：本年财政拨款安排 23.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年预算安排政府采购支出 0.60 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长原因主要是因人员增加，增加了办公设备的采购。其中，一般公共预算安排 0.60 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年没有安排通



用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. “文化市场执法工作经费”项目

（1）项目概述。保障文化市场日常办公、执法队伍建设、人才培养、执法办案等经费需要。

（2）立项依据。根据池办发【2017】18号印发《关于进一步深化文化市场综合执法改革工作方案》文件；市编委《关于同意调整市文化市场综合执法支队机构编制事项的批复》（池编〔2019〕28号）。

（3）实施主体。池州市文化市场综合行政执法支队。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。为保障文化市场日常巡查、“扫黄打非”、暗访、执法办案、重大执法行动和突发事件应急处置等执法工作正常开展。

（6）年度预算安排。23.62万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文化市场执法工作经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化市场综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.62	
		其中:财政拨款	23.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请23.62万元资金,主要用于规范文化旅游市场经营秩序,依法行政,服务群众,维护良好执法队伍形象,提升执法能力建设,营造我市文化旅游市场健康有序市场环境,达到促进我市文化旅游市场高质量发展效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查文化旅游经营实体单位	≥800家次
			出动执法人员	≥1300人次
			组织文化市场执法人员业务能力提升培训	≥2次
		质量指标	市场违法违规经营比率	≤10%
			经费资金支出流程符合规定	符合
		时效指标	按时完成执法人员业务能力提升培训	11月30日之前完成
			经费支出时效性	按月均衡推进
		成本指标	项目总成本	≤23.62万元
	效益指标	经济效益指标	对文化旅游市场规范健康繁荣发展环境	明显改善
		社会效益指标	对文化旅游市场规范健康发展的促进作用	促进明显
			文化市场执法人员业务能力提升	明显提高
		生态效益指标	净化文旅市场,营造健康有序的市场环境	明显提高
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 54.50 万元，比 2024 年预算增加 17.79 万元，增长 48.46%，增长主要原因是人员增加，人员公用经费支出增加。

## **（三）政府采购情况**

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年政府采购预算 0.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.60 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。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市文化市场综合行政执法支队共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市文化市场综合行政执法支队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

池州市文化市场综合行政执法支队 2025 年度项目支出绩效  
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	文化市场执法工作经费	23.62

1. 文化市场执法工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文化市场执法工作经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化市场综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			23.62
	其中:财政拨款			23.62
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请23.62万元资金,主要用于规范文化旅游市场经营秩序,依法行政,服务群众,维护良好执法队伍形象,提升执法能力建设,营造我市文化旅游市场健康有序市场环境,达到促进我市文化旅游市场高质量发展效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查文化旅游经营实体单位	≥800家次
			出动执法人员	≥1300人次
			组织文化市场执法人员业务能力提升培训	≥2次
		质量指标	市场违法违规经营比率	≤10%
			经费资金支出流程符合规定	符合
		时效指标	按时完成执法人员业务能力提升培训	11月30日之前完成
			经费支出时效性	按月均衡推进
		成本指标	项目总成本	≤23.62万元
	效益指标	经济效益指标	对文化旅游市场规范健康繁荣发展环境	明显改善
		社会效益指标	对文化旅游市场规范健康发展的促进作用	促进明显
			文化市场执法人员业务能力提升	明显提高
		生态效益指标	净化文旅市场,营造健康有序的市场环境	明显提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%