

阳泉市文化市场综合行政执法队

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>4</b>
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉市文化市场综合行政执法队监管市场包含文化、旅游、出版物、电影、广播电视、文物、扫黄打非、景区、文保单位、文物交易市场。工作职责为以阳泉市文化和旅游局的名义统一实施文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法。贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业的法律、法规、规章，制定全市文化市场综合执法工作制度。负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业有关法律法规的宣传教育，依法对全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业进行监督、检查和管理。承担“扫黄打非”有关工作任务。

### 二、机构设置情况

阳泉市文化市场综合行政执法队为副县级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制35名，确定内设机构10个，规格均为副科级。

#### （一）办公室 编制3名，职数1名

承担综合协调行政事务和日常工作职能。负责上级来文登记、传阅、办理、归档工作。负责单位文秘、保密、信访、档案管理工作。负责本队文件规范性审阅、印制、发放工作。负责对外宣传报道、制发信息简报和会议组织协调工作。负责信访（市场举报除外）受理、车辆管理、后勤保障及固定资产管理工作。负责年度预算、专项经费的编制申请，会计凭证录入、记帐，年底决算、绩效评估工作。负责财务票据收集、审查、报销、审批工作。负责单位固定资产的帐面管理、行政处罚票据管理、以及与办公室、执法科室的对帐平帐工作。

#### （二）人事科（党务办公室） 编制2名，职数1名

承担人事、党建、工会、共青团、妇委会等职能。负责组织、管理党员和干部职工政治思想教育、作风建设等工作，负责本队意识形态和精神文明建设。负责各项人事工作的规划、招聘、考核及其职工调入、调出、退休、招录手续办理，正常薪资调整、社会保险核定、审批、缴纳工作。负责工会、共青团、妇委会工作。

#### （三）法规室 编制2名，职数1名

承担法制工作职能。负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游经营行业执法程序、执法标准以及执法文书的规范和管理。负责行政处罚案件的审查、稽查、投诉、行政复议、行政应诉和听证。负责执法队伍培训、行政执法效能评估、经营单位业主法律培训等工作，负责全市行政执法案卷评查和法律审查、执法案件公开、互联网+、“双随机”检查信息公开等工作。

#### （四）举报处理中心 编制2名，职数1名

承担全市文化市场技术监管体系建设和社会举报接听处理职能。负责全市网吧、娱乐场所、电影院、旅游景区等人群密集场所视频监控中心建设、维护、管理工作。配合相关队室完成网吧市场文网卫士的维护管理，配合各队室对网吧、娱乐场所、电影

院、旅游景区等人群密集场所进行网络巡查。负责大队网站的技术维护、内容更新和日常管理。负责接听、转办、督办、答复政府服务热线12345以及其它上级机关或领导交办事宜。负责制定举报办理制度和市场应急值班制度，安排应急值班人员，督促举报办理及其反馈等相关事宜。负责城、矿区旅游投诉调解，维护消费者合法权益。负责市场举报情况的阶段性汇总和年度分析。负责全国文化市场技术监管和服务平台举报办理栏目阳泉部分的管理，督促相关方及时输入举报办理情况。

(五) 执法监督分队 编制2名，职数1名

负责全市执法队伍廉洁执法建设，组织开展廉洁执法教育，建立完善廉洁执法制度，核查不廉洁行为举报，配合上级部门查处不廉洁执法行为。负责全队法律法规宣传普及工作，制订法律宣传计划，组织开展大型社会性宣传活动。负责全国文化市场技术监管和服务平台的管理，掌握和通报各县区执法队、各队室执法工作开展情况和执法数据填报情况。负责牵头组织全市各县区交叉检查、“双随机、一公开”抽查检查，常态化开展暗访巡查和第三方“体检式”专项检查，推动各县区执法队、各队室年度工作正常开展。牵头办理需要市级部门办理的文化和旅游市场跨区域、案情复杂、社会影响重大的案件，负责对各县区执法队执法监管工作进行监督和指导，组织开展全市性重点工作、阶段性工作的督导检查，对全年综合执法情况进行年度考核。

(六) 新闻出版执法分队 编制3名，职数1名

负责制定全市“扫黄打非”集中行动方案，并组织实施。承担上级“扫黄打非”机构交办案件的组织、协调、落实、回复工作。协调县级执法机构“扫黄打非”工作。负责对全市图书、音像制品、电子出版物以及印刷、复制、出版物发行市场以及信息网络传播等经营活动进行执法检查、抽查巡查，“双随机、一公开”检查，直接查处高新技术产业开发区印刷、出版、电影市场违规经营行为，查处城区、矿区印刷、出版、电影市场需要立案查处的违规经营行为，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的印刷、出版、电影市场重大案件。负责全市范围内印刷、出版、电影市场执法数据收集、汇总、上报等工作。

(七) 广播电视执法分队 编制3名，职数1名

承担本队对全市广播电视市场执法监管和监督指导职能。全面掌握本市广播电视行业的管理发展情况，提出监管工作指导意见，研究制定管辖业务范围内专项治理行动方案。具体负责对全市广播电视、电视剧制作等经营活动以及安装使用卫星电视地面接收设施的行为进行执法检查、抽查巡查，“双随机、一公开”检查，查处直接监管广播电视单位制作、播出、传输电视节目以及广播电视广告播出中的违法行为，牵头办理跨区域、或者需要由市里牵头办理的重大案件。定期分析管辖市场动态，组织调查研究，提出行政执法工作建议。负责与业务相关的行政部门和行业协会的联系、协调工作。负责全市范围内的广播电视行业执法数据收集、汇总、上报工作，负责文化部文化市场技术监管和服务平台相关部分的管理，督促各县区、各队室及时输入广播电视市场执法检查、举报办理、工作信息。

(八) 文物执法分队 编制3名，职数1名

承担全市文物流通、文物保护行政执法监督指导职能，承担城区、矿区范围内文物流通、文物保护行政处罚以及与之相关行政检查、行政强制职能。负责全面掌握全市文物流通、文物保护管理发展情况，提出监管工作指导意见，研究制定管辖业务范围内的专项治理行动方案。负责全国文化市场技术监管和服务平台文物阳泉部分的管理，督促各县区、各队室及时输入文物执法检查、举报处置、工作信息。负责对全市文物流通、文物保护情况进行抽查检查，组织“双随机、一公开”执法检查，查处城区、矿区范围内文物流通、文物保护需要立案查处的违规行为，牵头办理跨区域和需由市里牵头办理的重大案件。定期分析所管辖行业动态，组织调查研究，提出行政执法工作建议。负责与业务相关行政部门和行业协会联系、协调工作，负责全市范围内的文物流通、文物保护执法数据收集、汇总、上报等工作。

(九)市文化市场综合行政执法队城区分队 编制7名，职数1名

负责城区范围内新闻出版、电影、文物、广播电视行业日常检查和当场处罚工作，负责城区范围内文化、旅游市场行政处罚以及与之相关行政检查、行政强制职责，负责城区范围内举报线索的核查处置工作，指导城区所属街道办事处、乡镇人民政府行使省政府赋权的执法事项。全面掌握管辖区域文化、文物、广播电视、旅游、新闻出版、电影市场的管理发展情况，提出监管工作建议意见，研究制定管辖范围内的专项治理行动方案。负责管辖区域内网吧、娱乐、演出、艺术品经营、社会艺术培训和考级、旅行社分社营业部及导游、印刷厂、书店、电影院、广播电视经营单位、非法地面卫星电视接收传播、文物保护等进行执法检查、抽查巡查、“双随机、一公开”检查，查处新闻出版、电影、文物、广播电视市场轻微违法(适用当场处罚)的行为，查处文化、旅游市场经营单位经营活动中的违规经营行为，核查处理我队监管市场城区范围内的举报线索。负责全国文化市场技术监管和服务平台城区区域的管理，及时输入执法检查、举报处置、案件办理、工作信息。

(十)市文化市场综合行政执法队矿区分队 编制5名，职数1名

负责矿区范围内新闻出版、电影、文物、广播电视行业日常检查和当场处罚工作，负责矿区范围内文化、旅游市场行政处罚以及与之相关行政检查、行政强制职能，负责矿区范围内举报线索核查处置工作，指导矿区所属街道办事处、乡镇人民政府行使省政府赋权的执法事项。全面掌握管辖区域文化、文物、广播电视、旅游、新闻出版、电影市场的管理发展情况，提出监管工作建议意见，研究制定管辖范围内的专项治理行动方案。负责对管辖区域内网吧、娱乐、演出、艺术品经营、社会艺术培训和考级、旅行社分社营业部和导游、印刷厂、书店、电影院、广播电视经营单位、非法地面卫星电视接收传播、文物保护等进行执法检查、抽查巡查、“双随机、一公开”检查，查处新闻出版、电影、文物、广播电视市场轻微违法(适用当场处罚)的行为，查处文化、旅游市场经营单位经营活动中的违规经营行为，核查处理我队监管市场矿区范围内的举报线索。负责全国文化市场技术监管和服务平台矿区区域的管理，及时输入执法检查、举报处置、案件办理、工作信息。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	489.34	一、一般公共服务支出	0.82	0.82	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	343.70	343.70	
		八、社会保障和就业支出	88.40	88.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.07	21.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.36	35.36	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	489.34	本年支出合计	489.34	489.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	489.34	支出总计	489.34	489.34	



预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		489.34	489.34					
201	一般公共服务支出	0.82	0.82					
20132	组织事务	0.82	0.82					
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	343.70	343.70					
20701	文化和旅游	343.70	343.70					
2070112	文化和旅游市场管理	343.70	343.70					
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40					
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40					
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61					
210	卫生健康支出	21.07	21.07					
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22102	住房改革支出	35.36	35.36					

2210201	住房公积金	35.36	35.36					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		489.34	480.30	9.04
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	343.70	334.66	9.04
20701	文化和旅游	343.70	334.66	9.04
2070112	文化和旅游市场管理	343.70	334.66	9.04
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40	
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
210	卫生健康支出	21.07	21.07	
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	489.34	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	343.70	343.70		
		八、社会保障和就业支出	88.40	88.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.07	21.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.36	35.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	489.34	本年支出合计	489.34	489.34		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	489.34	支出总计	489.34	489.34		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		489.34	480.30	9.04
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	343.70	334.66	9.04
20701	文化和旅游	343.70	334.66	9.04
2070112	文化和旅游市场管理	343.70	334.66	9.04
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40	
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
210	卫生健康支出	21.07	21.07	
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		480.30	439.80	40.50
工资福利支出		419.53	419.53	
基本工资	工资福利支出	159.55	159.55	
津贴补贴	工资福利支出	15.88	15.88	
绩效工资	工资福利支出	119.31	119.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.23	45.23	
职业年金缴费	工资福利支出	22.61	22.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.93	20.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	35.36	35.36	
商品和服务支出		40.50		40.50
办公费	商品和服务支出	2.46		2.46
印刷费	商品和服务支出	1.43		1.43
邮电费	商品和服务支出	1.15		1.15
物业管理费	商品和服务支出	2.83		2.83
差旅费	商品和服务支出	3.79		3.79
培训费	商品和服务支出	1.59		1.59
工会经费	商品和服务支出	4.90		4.90
福利费	商品和服务支出	8.57		8.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.58		6.58
对个人和家庭的补助		20.27	20.27	
退休费	离退休费	20.27	20.27	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据



2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.20	7.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市文化市场综合行政执法队	9.04	9.04				
遗属生活补助	1.04	1.04				
执法工作专项经费	3.00	3.00				
网吧市场视频监控系统	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

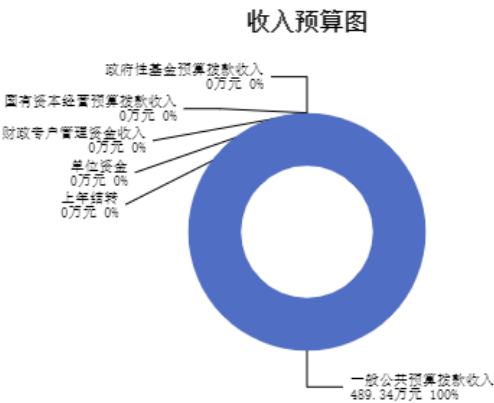
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队预算收入总计489.34万元，其中：本年收入489.34万元，上年结转0万元，比上年增加0.78万元，增长0.16%，主要原因是职工基本工资提档，故基本工资项目预算增加，本年新增事业单位其他公用支出项目预算；本年单位预算支出总计489.34万元，其中：本年预算安排489.34万元，上年结转0万元，比上年增加0.78万元，增长0.16%，主要原因是职工基本工资提档，故基本工资项目预算增加，本年新增事业单位其他公用支出项目预算

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队预算收入489.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入489.34万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队支出预算489.34万元，其中：基本支出480.3万元，占98.15%；项目支出9.04万元，占1.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队财政拨款收支总预算489.34万元。其中：一般公共预算拨款489.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入489.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.82万元、文化旅游体育与传媒支出343.70万元、社会保障和就业支出88.40万元、卫生健康支出21.07万元、住房保障支出35.36万元等。

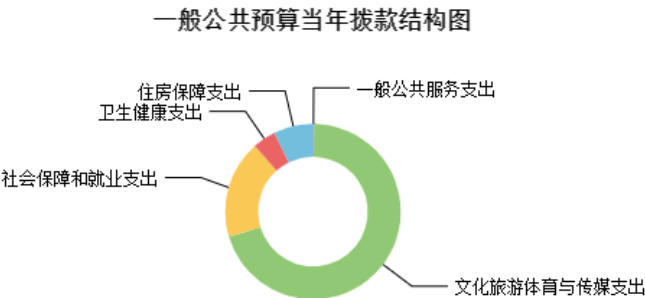
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队一般公共预算当年支出489.34万元,比上年增加0.78万元，增长0.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队一般公共预算当年支出489.34万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.82万元,占0.17%;文化旅游体育与传媒支出343.70万元,占70.24%;社会保障和就业支出88.40万元,占18.07%;卫生健康支出21.07万元,占4.31%;住房保障支出35.36万元,占7.23%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

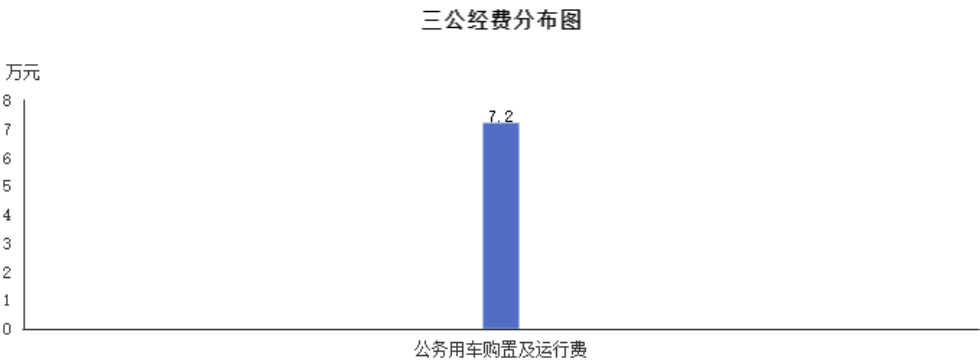
2025年度阳泉市文化市场综合行政执法队一般公共预算安排基本支出480.30万元,其中:

人员经费439.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费40.50万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市文化市场综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.20万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额7.45万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.73万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位属于阳泉市文化和旅游局下属单位，不编报整体绩效表。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市文化市场综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额9.04万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额9.04万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额9.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额9.04万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		网吧市场视频监控系统						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化市场综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		50,000		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资		50,000		
		单位自筹		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		该系统现已经覆盖全市网吧、娱乐等经营场所，能够对网吧、娱乐场所进行视频监控，该系统是行业管理系统，通过专用路由和光缆专线，实现了对全市60多家网吧、娱乐等经营场所的视频监控和软件监管，以及三个县区监控中心的互联互通。通过文网卫士技术监管软件，实现对全市网吧、娱乐的软件监管和视频实时监管，及时发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营；及时发现安全隐患或安全问题，及时时进行整改，确保全市文化市场的安全运行。						
立项依据		《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（晋办发[2017]6号），山西省文化和旅游厅《关于进一步加强互联网上网服务营业场所技术监管平台运用的通知》						
项目设立必要性		为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购程序进行采购。						
项目实施计划		预算批复后，根据合同时间支付各大场所的网络监控系统运营维护相关费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		依托视频监控，实现对全市网吧、娱乐全覆盖，依托云视通视频实时监控系				依托视频监控，实现对全市网吧、娱乐全覆盖，依		
		统监控系统，目前已实现对35家网吧、22家娱乐场所、1家电影院的视频实时监控，预计本年再增加11家文化场所的线路连通，确保推进综合执法信息化建设，要与执法办案监督深度融合，运用信息技术对执法流程进行实时监控，规范执法行为，强化内外监督，建立开放、透明、便民执法机制。				托云视通视频实时监控系，目前已实现对35家网吧、22家娱乐场所、1家电影院的视频实时监控，预计本年再增加11家文化场所的线路连通，确保推进综合执法信息化建设，要与执法办案监督深度融合，运用信息技术对执法流程进行实时监控，规范执法行为，强化内外监督，建立开放、透明、便民执法机制。		
		一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	网吧监控覆盖范围	>35家	数量指标	网吧监控覆盖范围	>35家
				娱乐场所监控覆盖范围	>22家		娱乐场所监控覆盖范围	>22家
				电影院监控覆盖	>1家		电影院监控覆盖	>1家
			质量指标	文化类人群密集场所视频监控率	≥90%	质量指标	文化类人群密集场所视频监控率	≥90%
				网吧场所监控率	100%		网吧场所监控率	100%
			时效指标	监控时间	全天实时监控	时效指标	监控时间	全天实时监控
			成本指标	视频云接入费	≥4万元	成本指标	视频云接入费	≥4万元
				视频解码费、推流费	≥1.5万元		视频解码费、推流费	≥1.5万元
				运行维护费	≥0.5万元		运行维护费	≥0.5万元
		专网通道费		≥4万元	专网通道费		≥4万元	
		效益指标	经济效益		经济效益			
			社会效益	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时时进行整改	社会效益	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时时进行整改
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	刘采荣	经办人:	岳晋屹	联系电话:	19935338150	填报日期:	20250116	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
 （2025年度）

项目名称		执法工作专项经费																	
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化市场综合行政执法队													
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年													
项目资金（元）		实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：		30,000											
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0											
		省级财政资金		0		省级财政资金		0											
		市县（区）财政资		250,000		市县（区）财政资金		30,000											
		单位自筹		0		单位自筹		0											
其他资金				其他资金															
项目概况		我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战，项目主要用于普法宣传、执法装备、执法检查、行政处罚、行政强制的必要经费支持。																	
立项依据		省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》等5个实施意见的通知（晋办发[2019]4号）精神，要求将执法工作专项和执法人员能力成长专项纳入市本级政府财政预算。																	
项目设立必要性		我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和领域法律法规的社会宣传，宣传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境，必须加强执法人员培训，提高综合执法队伍素质，必须加大经费投入，更新等执法装备，推进执法信息化、规范化建设，必须加大对市场的执法检查，特别是“双随机、一公开”抽查检查，及时发现和核查违规行为。特别是好多文物、景区，都处于露天野外，地处偏远，工作量大，必须加大执法办案力度，严查重处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众创设放心满意的社会文化环境。																	
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理，经办公会研究，集体决策、民主决策，用公务卡结算，超过1000元的，支票转账，注重票据合法、合规、合情的审核。																	
项目实施计划		根据案件的进展时间，逐件进行分别支付。																	
实施期目标				年度目标															
总体目标		对全市文化市场经营场所进行抽查检查，开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治，确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、超额完成每个执法人员3个案件的任务，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳，不发生一起安全责任事故，网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制，未成年人成长环境得到优化，人民群众对文化市场满意度达到95%以上，推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康。				对全市文化市场经营场所进行抽查检查，开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治，确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、超额完成每个执法人员3个案件的任务，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳，不发生一起安全责任事故，网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制，未成年人成长环境得到优化，人民群众对文化市场满意度达到95%以上，推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康。													
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	普法宣传		≥4次/年						数量指标	普法宣传		≥4次/年					
			执法检查		≥3000家次/年							质量指标	执法检查		≥3000家次/年				
			办理案件		≥80件/每年								时效指标	办理案件		≥80件/每年			
			业主和执法人员培		≥1100人次/每年									成本指标	业主和执法人员培训		≥1100人次/每		
		执法检查完结率		≥100%						社会效益 <td colspan="2">执法检查完结率</td> <td colspan="2">≥100%</td>	执法检查完结率				≥100%				
		举报处理率		≥100%							生态效益 <td colspan="2">举报处理率</td> <td colspan="2">≥100%</td>	举报处理率			≥100%				
		旅游投诉完结率		≥90%								可持续影响 <td colspan="2">旅游投诉完结率</td> <td colspan="2">≥90%</td>	旅游投诉完结率		≥90%				
		文旅市场法律和知		普及率		≥95%							文旅市场法律和知		普及率		≥95%		
		案件完结率		≥95%						案件完结率			≥95%						
		培训合格率		≥90%						培训合格率			≥90%						
		效益指标	经济效益	任务实施时间		全年						社会效益	任务实施时间		全年				
	办案成本			≥50元/次/年						成本指标	办案成本		≥50元/次/年						
	普法宣传成本			≥7500元/次/年							生态效益		普法宣传成本		≥7500元/次/年				
	网络信息技术服务成本			≥50元/次/年									可持续影响	网络信息技术服务成本		≥50元/次/年			
	培训成本		≥50元/次/年						满意度指标			培训成本		≥50元/次/年					
确保我市文化、文物广播电视、新闻			出版、电影市场规范有序，优化未成年		人成长环境		规范发展			服务对象满意度		确保我市文化、文物广播电视、新闻		出版、电影市场规范有序，优化未成年		人成长环境		规范发展	
推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康			有效推动								服务对象满意度	推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康		有效推动					
生												服务对象满意度	生						
态效益								服务对象满意度	态效益										
可持续影响									服务对象满意度	可持续影响									
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										
										服务对象满意度									
											服务对象满意度								
								服务对象满意度											
									服务对象满意度										

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属生活补助					
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化市场综合行政执法	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金总	10,424	年度资金总额：		10,424	
			其中：中央财政 资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财 政资金	10,424	市县（区）财政资金		10,424	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424元					
立项依据			《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性			保障本单位遗属人员生活补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施			《关于提高城乡低保和城乡特困人员救助供养标准的通知》					
项目实施计划			预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424元					
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施期为2025年，预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424元。				实施期为2025年，预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人	
			遗属每月生活补 助	≥522元		遗属每月生活 补助	≥522元	
			遗属采暖费	3920元		遗属采暖费	3920元	
			遗属生活补助	≥10184元		遗属生活补助	≥10184元	
		质量指标	保证遗属生活补 助正常发放	正常发放	质量指标	保证遗属生活 补助正常发放	正常发放	
			时效指标	遗属生活补助发 放时间	1年	时效指标	遗属生活补助 发放时间	1年
			成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	遗属生活水平提 高	提高100%	社会效益	遗属生活水平 提高	提高100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满 意度	遗属满意度	提高100%	服务对象满 意度	遗属满意度	提高100%	
负责人：	刘采荣	经办人：	岳晋屹	联系电话：	19935338150	填报日期：	20241230	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							5.00		7.45	7.45	7.45						
057	阳泉市文化和旅游局							5.00		7.45	7.45	7.45						
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	[2101]在职人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	1.4322	1.43	1.43	1.43						2-否
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在职人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.7200	0.72	0.72	0.72						2-否
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	车辆运行维护费（事业）	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	财产保险服务	1.00	1.3000	1.30	1.30	1.30						2-否
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	车辆运行维护费（事业）	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	1.00	2.0000	2.00	2.00	2.00						1-是
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	车辆运行维护费（事业）	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	1.00	2.0000	2.00	2.00	2.00						2-否

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化市场综合行政执法队共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化市场综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积422平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化市场综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市文化市场综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

**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的人员支出和公用支出。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。