

长治市文化市场综合行政执法队

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责为维护文化市场秩序、营造和谐文化环境提供服务，受主管部门委托，依法对本行政区域内公民、法人或其他组织的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等活动进行监督检查，对其违法行为进行处罚，组织文化市场综合行政执法人员培训考核，监督指导各县市区开展对属地文化市场的执法工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置情况

本单位是副处级建制，公益一类事业单位，共有编制106人，在编78人，退休人员13名。下设办公室（党办）、编制人事科、财务科、宣传法规科、举报受理科、执法监督科、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、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队、执法十一大队、应急机动保障大队18个内设科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1284.93	一、一般公共服务支出			
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	0.58	0.58	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	921.80	921.80	
		八、社会保障和就业支出	198.41	198.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.29	52.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		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	103.86	103.86	
		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	1284.93	本年支出合计	1284.93	1284.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1284.93	支出总计	1284.93	1284.93	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治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		1284.93	1284.93					
205	教育支出	0.58	0.58					
20502	普通教育	0.58	0.58					
2050201	学前教育	0.58	0.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	921.80	921.80					
20701	文化和旅游	921.80	921.80					
2070101	行政运行	470.96	470.96					
2070112	文化和旅游市场管理	15.60	15.60					
2070199	其他文化和旅游支出	435.23	435.23					
208	社会保障和就业支出	198.41	198.41					
20805	行政事业单位养老支出	198.41	198.41					
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26					
210	卫生健康支出	52.29	52.29					
21007	计划生育事务	3.34	3.34					
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34					

21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95					
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12					
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	103.86	103.86					
22102	住房改革支出	103.86	103.86					
2210201	住房公积金	103.86	103.86					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1284.93	1269.33	15.60
205	教育支出	0.58	0.58	
20502	普通教育	0.58	0.58	
2050201	学前教育	0.58	0.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	921.80	906.20	15.60
20701	文化和旅游	921.80	906.20	15.60
2070101	行政运行	470.96	470.96	
2070112	文化和旅游市场管理	15.60		15.60
2070199	其他文化和旅游支出	435.23	435.23	
208	社会保障和就业支出	198.41	198.41	
20805	行政事业单位养老支出	198.41	198.41	
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	
210	卫生健康支出	52.29	52.29	
21007	计划生育事务	3.34	3.34	
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	103.86	103.86	
22102	住房改革支出	103.86	103.86	
2210201	住房公积金	103.86	103.86	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治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	1284.93	一、一般公共服务支出				
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	0.58	0.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	921.80	921.80		
		八、社会保障和就业支出	198.41	198.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.29	52.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		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	103.86	103.86		
		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	1284.93	本年支出合计	1284.93	1284.93		

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	1284.93	支出总计	1284.93	1284.93		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1284.93	1269.33	15.60
205	教育支出	0.58	0.58	
20502	普通教育	0.58	0.58	
2050201	学前教育	0.58	0.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	921.80	906.20	15.60
20701	文化和旅游	921.80	906.20	15.60
2070101	行政运行	470.96	470.96	
2070112	文化和旅游市场管理	15.60		15.60
2070199	其他文化和旅游支出	435.23	435.23	
208	社会保障和就业支出	198.41	198.41	
20805	行政事业单位养老支出	198.41	198.41	
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	
210	卫生健康支出	52.29	52.29	
21007	计划生育事务	3.34	3.34	
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	103.86	103.86	
22102	住房改革支出	103.86	103.86	
2210201	住房公积金	103.86	103.86	

2026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：长治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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1269.33	1128.41	140.92
工资福利支出		1112.04	1100.46	11.58
基本工资	工资奖金津补贴	171.59	171.59	
基本工资	工资福利支出	215.61	215.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.96	96.96	
津贴补贴	工资福利支出	22.86	22.86	
奖金	工资奖金津补贴	76.43	76.43	
伙食补助费	其他工资福利支出	0.66		0.66
绩效工资	工资福利支出	173.22	173.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.04	52.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.47	62.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.02	26.02	
职业年金缴费	工资福利支出	31.24	31.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.12	22.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.55	26.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.95	1.95	
住房公积金	住房公积金	49.89	49.89	
住房公积金	工资福利支出	53.97	53.97	
医疗费	其他工资福利支出	10.92		10.92
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.67	16.67	
商品和服务支出		118.89		118.89
办公费	办公经费	6.81		6.81
办公费	商品和服务支出	3.10		3.10
印刷费	办公经费	4.50		4.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	4.45		4.45
差旅费	办公经费	8.80		8.80
维修（护）费	维修（护）费	0.90		0.90
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	8.70		8.70
工会经费	办公经费	6.62		6.62
工会经费	商品和服务支出	7.91		7.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	26.69		26.69
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.08		14.08
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.84		18.84
对个人和家庭的补助		27.96	27.96	
退休费	离退休费	24.04	24.04	
奖励金	社会福利和救助	3.34	3.34	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
资本性支出		10.45		10.45
办公设备购置	设备购置	10.45		10.45

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目	2026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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026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
长治市文化市场综合行政执法队	15.60	15.60				
监控平台	2.00	2.00				
培训费	9.00	9.00				
业务费	4.60	4.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026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

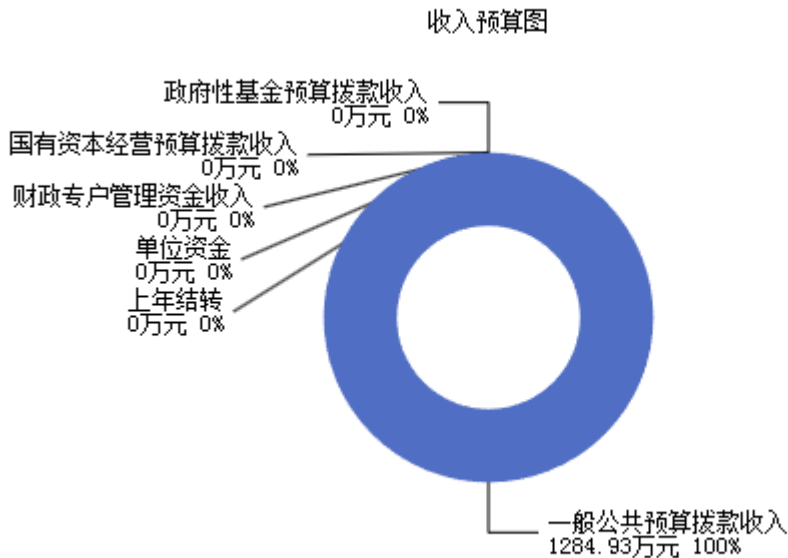
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市文化市场综合行政执法队预算收入总计1,284.93万元，其中：本年收入1,284.93万元，上年结转0万元，比上年增长95.11万元，增长7.99%，主要原因是单位职工工资增加；本年单位预算支出总计1,284.93万元，其中：本年预算安排1,284.93万元，上年结转0万元，比上年增长95.11万元，增长7.99%，主要原因是单位职工工资增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市文化市场综合行政执法队预算收入1,284.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,284.93万元，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

2026年度长治市文化市场综合行政执法队支出预算1284.93万元，其中：基本支出1269.33万元，占98.79%；项目支出15.6万元，占1.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市文化市场综合行政执法队财政拨款收支总预算1,284.93万元。其中：一般公共预算拨款1,284.93万元，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1,284.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：

教育支出0.58万元、文化旅游体育与传媒支出921.80万元、社会保障和就业支出198.41万元、卫生健康支出52.29万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出103.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

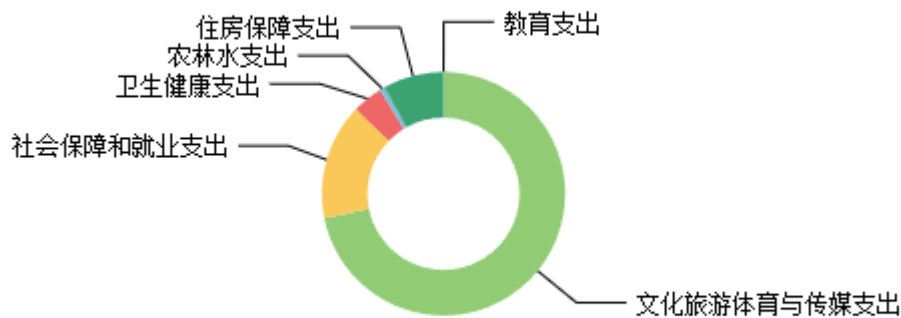
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市文化市场综合行政执法队一般公共预算当年支出1,284.93万元，比上年增加95.11万元，增长7.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市文化市场综合行政执法队一般公共预算当年支出1,284.93万元，主要用于以下方面：教育支出0.58万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出921.80万元，占71.74%；社会保障和就业支出198.41万元，占15.44%；卫生健康支出52.29万元，占4.07%；农林水支出8.00万元，占0.62%；住房保障支出103.86万元，占8.08%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市文化市场综合行政执法队一般公共预算安排基本支出1,269.33万元，其中：

人员经费1,128.41万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

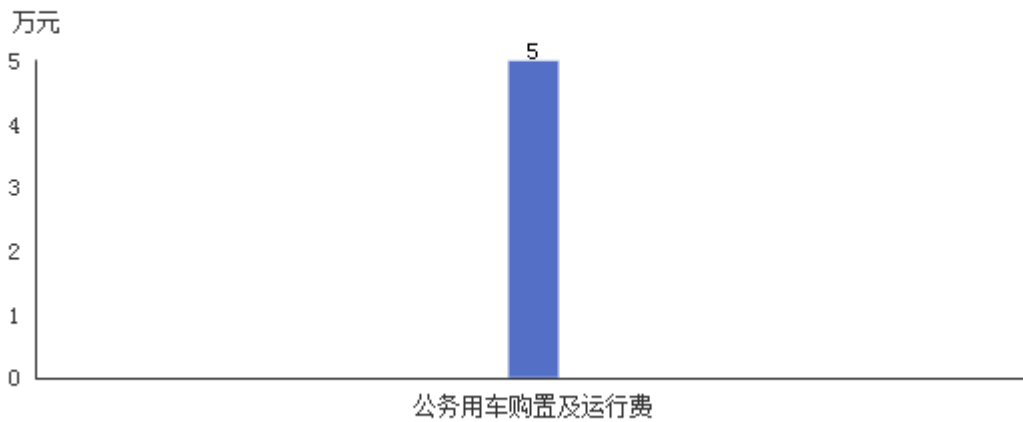
公用经费140.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、伙食补助费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费

用、维修（护）费、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治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5.00万元与2025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5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额20.05万元。其中：政府采购货物预算10.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金15.6万元。

2、项目绩效目标

2026年长治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三个，共计金额15.60万元。其中：其他运转类项目三个，涉及金额15.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标三个，涉及项目金额15.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目三个，涉及项目金额15.60万元；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）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		监控平台															
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治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：		20,000		年度资金总额：		20,000									
		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）财政资金		20,000		市县（区）财政资金		20,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
其他资金				其他资金													
项目概况		长治市文化市场综合行政执法队设置监管平台对文化市场进行实时监控，每年预算2万元，包括支付网络租赁线路1条费用1.6万元，维修1次费用0.4万元。															
立项依据		依据单位工作职责与年度工作计划。															
项目设立必要性		平台设备正常运行需要网费及定期维护运行，保障对文化市场进行实时监控设置、监管平台的正常运行。															
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度。															
项目实施计划		根据合同，网络租赁时间为全年，日常维护为全年一次。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		通过实施全天候远程监控，实现对文化市场信息化管理，全面提高文化市场管理及服务能力，提高文化市场监管感知化、互联化、智能化水平，实施更为高效的文化市场管理，推动现代文化市场体系建设，更好地维护国家文化安全和意识形态安全，促进文化事业文化产业繁荣发展。				长治市文化市场综合行政执法队设置监管平台对文化市场进行实时监控，实现对文化市场信息化管理，全面提高文化市场管理及服务能力。											
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		监控平台定期维护次数		1次/每年				数量指标		监控平台定期维护		1次	
						网络租赁线路数量		1条/每年						网络租赁线路数		1条	
				质量指标		系统运行稳定率		≥95%				质量指标		监控平台定期维护		≤2小时	
						监控平台定期维修响应时		≤2小时						系统运行稳定率		≥95%	
						网络租赁时间		全年						网络租赁时间		全年	
		时效指标		定期维护及时性		及时				时效指标		定期维护及时性		及时			
				成本指标		监控平台定期维护及网费		≤2万元/每年						成本指标		监控平台定期维护	
		效益指标		经济效益								经济效益					
				社会效益		单位正常运转保障度		保障				社会效益		单位正常运转保障		保障	
工作效率提升度						提升				工作效率提升度				提升			
生态效益										生态效益							
可持续影响		长效机制建设		完善				可持续影响		长效机制建设		完善					
满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥90%				服务对象满意度		工作人员满意度		≥90%			
负责人：李海涛		经办人：李婷		联系电话：19935506562		填报日期：20251210103426											

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治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：	46,000		年度资金总额：	0		
	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	46,000		市县（区）财政资金	46,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市文化市场综合行政执法队为弥补单位公用经费不足，每年预算4.6万元用于单位日常工作开展，包括70名执法人员移动执法通讯费10500元，500人次执法人员差旅费35500元。					
立项依据		依照执法大队工作职责与单位本年工作计划。					
项目设立必要性		为保障单位正常运行，弥补单位公用经费不足，保障单位工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度					
项目实施计划		根据单位工作计划及时开展日常活动，通讯费按季度支付，差旅费根据报销及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时开展各项活动，保障单位正常运转，提高全市执法人员业务水平，提高执法队伍整体素质，净化文化市场。			通过开展培训，保障单位正常运转，提高全市执法人员业务水平，提高执法队伍整体素质，净化文化市场。			
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	使用移动执法通讯终端人	70人/年	数量指标	使用移动执法通	70人
			执法检查出差人次	≥500人次/年		执法检查出差人	≥500人次
		质量指标	移动执法通讯费支付准确	100%	质量指标	移动执法通讯费	100%
			执法检查方案符合度	符合		执法检查方案符	符合
	时效指标	移动执法终端通讯费支付	按季度支付	时效指标	移动执法终端通	按季度支付	
		执法检查时间	全年		执法检查时间	全年	
	成本指标	文化队伍建设经费	≤4.6万元	成本指标	文化队伍建设经	≤4.6万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
全市文化执法人员业务水			提升	全市文化执法人		提升	
生态效益			生态效益				
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：	李海涛	经办人：	李婷	联系电话：	19935506562	填报日期：	20251210105103

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治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:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	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)财政资金	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市文化市场综合行政执法队每年需进行全市执法人员执法能力提升业务培训2场, 每场3-4天, 预计参与225人次, 每年申请9万元培训费。					
立项依据		依据单位工作职责与年度工作计划。					
项目设立必要性		长治市文化执法大队、文物稽查、旅游质量监督所、潞州区、上党区、潞城区、屯留四个区文化执法队7支执法队伍整合, 文化市场内容增加, 机构改革人员增加, 所涉及到的法律、法规、规章制度增加。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据年度工作计划安排, 预计每年4-6月、9-12月期间开展2场培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过参加、开展培训活动, 更好的熟悉文化市场, 提升文化执法能力, 增强执法人员法律意识, 加强文化市场综合执法规范建设, 提升文化市场综合执法人员的执法水平和人员办案能力。				通过参加、开展培训活动, 更好的熟悉文化市场, 提升文化市场综合执法人员的执法水平和人员办案能力。	
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	执法能力提升业务培训天	≥3天/每年	数量指标	执法能力提升业	≥3天
			执法能力提升业务培训场	2场/每年		执法能力提升业	2场
			执法能力提升业务培训人	≥225人次/每年		执法能力提升业	≥225人次
	质量指标	参加培训人员合格率	100%	质量指标	参加培训人员合	100%	
		培训开展方案符合度	符合		培训开展方案符	符合	
	时效指标	执法能力提升业务培训开	每年4至12月	时效指标	执法能力提升业	2026年4至12月	
	成本指标	培训成本	≤9万元/每年	成本指标	培训成本	≤9万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	专项工作推进程度	有效推进	社会效益	专项工作推进程	有效推进
文化执法业务能力			提升	文化执法业务能		提升	
生态效益			生态效益				
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	李海涛	经办人:	李婷	联系电话:	19935506562	填报日期:	20251210104529

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月11日，长治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4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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月11日，长治市文化市场综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积152平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月11日，长治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1台（套）；长治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

无。

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买及相关目录。特此说明。

长治市文化市场综合行政执法队

2026年2月11日



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。