

**中卫市文化市场综合执法支队  
2026 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市文化市场综合执法支队 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关文化市场管理的方针政策和法律法规，拟订全市文化市场综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责市本级和沙坡头区旅游、文化、文物、出版、广播电视、电影市场行政执法工作，依法查处违法行为。

(三) 负责指导、协调和监督各县文化市场执法工作，开展执法监督检查。组织开展有关文化市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四) 负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营等活动中违法行为，查处社会艺术水平考级活动中违法行为。

(五) 负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(六) 负责查处文物经营活动中违法行为。

(七) 负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动，查处著作权侵权行为。

(八) 负责查处从事广播、电影、电视活动中违法行为，查处电影放映单位的违法行为。

(九) 负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行

为，查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中违法行为，查处非法从事导游业务行为。

（十）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）受理、查处有关文化市场违法行为的投诉、举报工作。

（十二）完成上级部门交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，纳入中卫市文化市场综合执法支队 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 中卫市文化市场综合执法支队 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	222.57	一、本年支出	222.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	222.57	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	222.57	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	164.13
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	26.68

四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	9.43
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	22.33
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(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	222.57	本年支出小计	222.57
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>222.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>222.57</b>

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	222.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	164.13	164.13	

		(八) 社会保障和就业支出	26.68	26.68	
		(九) 卫生健康支出	9.43	9.43	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.33	22.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			

本年收入小计	222.57	本年支出小计	222.57	222.57	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	222.57	支出总计	222.57		



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
2070112	文化和旅游市场管理	164.13	164.13		150.13	150.13		140.84	140.84		9.30	9.30		14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79		17.79	17.79		17.79	17.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89		8.89	8.89		8.89	8.89							
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43		9.43	9.43		9.43	9.43							
2210201	住房公积金	16.82	16.82		16.82	16.82		16.82	16.82							
2210203	购房补贴	5.51	5.51		5.51	5.51		5.51	5.51							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编 码	采 购 项 目	采 购 类 别	总 计	财政拨款													单 位 自 筹 资 金			
								合 计	本年安排						上年结转									
科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称						合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款				
								小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
2070112	文化和 旅游市 场管理	30903	专用 设备 购置		打 印 机	货 物	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00												



## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	0.00				

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
316006	中卫市文化市场综合执法支队	无	无	无	0.00

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00

		2.调出资金	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		扫黄打非专项及执法办案经费		
主管部门及代码		316 中卫市文化和 旅游体育广电局	实施单位	中卫市文化市场综合执法支队
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
年度总体 目标	通过实施 2026 年度扫黄打非专项及执法办案经费项目, 持续净化中卫市出版物市场及网络文化环境, 严厉打击侵权盗版、非法出版物及有害信息, 维护意识形态安全和文化安全。加强执法队伍业务培训, 提升专业化办案水平。全年开展专项检查不少于 5 次, 案件办结率达到 95% 以上, 确保执法响应及时、办案程序规范, 进一步提升群众对文化市场管理的满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	文化市场专项整治行 动次数	≥5 次
		质量指标 (必填)	行政处罚案件办结率	≥95%
		时效指标 (必填)	年度资金支出进度	按计划 100% 执行
		成本指标 (必填硬性指标)	专项检查单次成本控 制	≤0.6 万元
	效益指 标	经济效益指标 (选填)	不适用	
		社会效益指标 (必填)	文化市场净化程度	明显提升
		可持续影响指标 (必填)	执法队伍专业化水平	稳步提升
满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	经营单位守法经营意 识提升认可度	≥95%	

# 中卫市文化市场综合执法支队 2026 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市文化市场综合执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年财政拨款收入预算 222.57 万元，其中：本年收入 222.57 万元，包括一般公共预算拨款 222.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 222.57 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 164.13 万元、社会保障和就业支出 26.68 万元、卫生健康支出 9.43 万元、住房保障支出 22.33 万元。2026 年财政拨款收支与上年相比减少 73.51 万元，下降 24.83%；主要原因为 2025 年底有人员调出，人员减少相应工资、住房公积金、职业年金、各项保险减少。

### （一）基本支出情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 208.57 万元，其中：本年收入安排支出 208.57 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 28.84 万元，下降 11.47%，原因为本年人员减少，人员工资、住房公积金、职业年金及各项保险相应减少。

人员经费 199.28 万元，主要包括：基本工资 46.12 万元、津贴补贴 56.68 万元、伙食补助费 5.5 万元、绩效工资 37.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 万元、职业年金缴费 8.89

万元、城镇职工基本医疗保险缴费 7.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.8 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 16.82 万元。

公用经费 9.3 万元，主要包括：办公费 1 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 2 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费 1.3 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 14 万元，其中：本年收入安排支出 14 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2026 年预算 14 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 12 万元，增长 600%。主要原因为本年将扫黄打非工作经费做入本单位预算。

## **三、关于中卫市文化市场综合执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.24 万元，主要原因压减开支厉行节约。

#### 四、关于中卫市文化市场综合执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市文化市场综合执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于中卫市文化市场综合执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市文化市场综合执法支队 2026 年收入总预算 222.57 万元，其中：本年收入 222.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 222.57 万元，其中：本年支出 222.57 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 222.57 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 222.57 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市文化市场综合执法支队为中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额拨款事业单位，事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 8 万元，比 2025 年预算减少 1.79 万元，下降 18.25%。主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市文化市场综合执法支队政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市文化市场综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 85 平方米，与中卫市新闻传媒中心合署办公，房屋产权由中卫市新闻传媒中心管理；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.79 万元；设备净值 6.68 万元。

8.45 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年中卫市文化市场综合执法支队重点项目绩效评价：有序开展文化、旅游、文物、出版物市场各类专项整治，重点开展旅游市场“黑车”、“黑导”、不合理低价游、扫黄打非等专项行动，依法查处各类文化、旅游、文物、出版物市场违法行为，查办辖

区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件，严厉打击各种违法违规行爲，加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序。

**（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市文化市场综合执法支队 2026年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入（财政拨款收入）**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**六、上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**十一、政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**十二、政府购买服务预算：**指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

**十三、绩效评价：**绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。