

沈阳市文化市场综合行政执法队
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市文化市场综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度单位 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度单位
预算情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《沈阳市文化旅游和广播电视局预决算 信息公开管理办法》的通知

(沈文旅广电发〔2025〕1号)

局机关各处(室)、各局属事业单位:

为推进预决算信息公开工作,强化社会监督,建立全面规范公开透明的预决算制度,根据《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》(沈财预〔2024〕330号)要求和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(辽财预〔2021〕235号)相关规定,沈阳市文化旅游和广播电视局制定了《沈阳市文化旅游和广播电视局预决算信息公开管理办法》。

现印发给你们,请遵照执行。

沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）及《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。预决算信息公开内容应全面、真实、完整、规范。

第二章 公开主体和职责

第四条 财政部门牵头负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）组织本单位及所属单位开展预决算信息公开的工作；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）依法依规做好预决算信息公开中涉密事项管理工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况信息。包括本单位主要职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况。包括：收支预决算表、收入预决算表、支出预决算表、财政拨款收支预决算表、一般公共预算支出预决算表、一般公共预算基本支出预决算表、一般公共预算“三公”经费支出预决算表、政府性基金预算支出预决算表等。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目，没有数据的表格应当列出空表并说明。

（三）相关情况说明。包括：收支预决算的总体说明及

增减变化情况；“三公”经费支出预决算情况和分项数额，并对增减变化的原因进行说明；机关运行经费安排情况；政府采购安排情况；国有资产占有使用情况；绩效目标设置及完成情况等。

（四）名词解释。对专业性较强的名词进行解释。

（五）财政部门要求公开的其他内容。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息应当以市政府门户网站信息公开专栏为主要平台，进行集中公开并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。同时，还应同步公开在本部门门户网站醒目位置并永久保留。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位向社会公开。

第五章 附则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

沈阳市文化市场综合行政执法队主要职责是：

（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的违法行为。

（二）依法查处文物保护及经营活动中的违法行为。

（三）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（四）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《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（五）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。

（六）依法查处著作权侵权行为。

（七）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。

（八）依法查处体育市场违法违规经营行为。

(九) 依法查处旅游市场违法违规经营行为。

(十) 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法行为。

(十一) 承担全市文化市场领域“扫黄打非”有关工作任务。

(十二) 依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(十三) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十四) 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市文化市场综合行政执法队为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

设立21个部门和分支机构，包括：

1. 办公室
2. 党群工作处
3. 财务审计处
4. 法制监督处
5. 综合协调处
6. 网络执法大队
7. 文物执法大队
8. 重大案件执法大队
9. 和平大队

10. 沈河大队
11. 皇姑大队
12. 大东大队
13. 铁西大队
14. 浑南大队
15. 于洪大队
16. 苏家屯大队
17. 沈北大队
18. 辽中大队
19. 新民大队
20. 康平大队
21. 法库大队

第三部分 沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度
单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,563.92 | 一、一般公共服务支出 | 2,444.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 638.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 118.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 361.60 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,563.92 | 本年支出合计 | 3,563.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,563.92 | 支 出 总 计 | 3,563.92 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 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 | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 合计 | 3,563.92 | 3,563.92 | 3,563.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市文化市场综合行政执法队 | 3,563.92 | 3,563.92 | 3,563.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

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 | |
| | 合计 | 3,563.92 | 3,451.70 | 3,131.57 | 320.13 | 112.22 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,444.58 | 2,332.36 | 2,020.61 | 311.75 | 112.22 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,444.58 | 2,332.36 | 2,020.61 | 311.75 | 112.22 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2,444.58 | 2,332.36 | 2,020.61 | 311.75 | 112.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.93 | 638.93 | 630.55 | 8.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.83 | 636.83 | 628.45 | 8.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.89 | 282.89 | 274.51 | 8.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.94 | 303.94 | 303.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,563.92 | 一、本年支出 | 3,563.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,563.92 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 2,444.58 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 638.93 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 118.81 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 361.60 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,563.92 | 支 出 总 计 | 3,563.92 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3,563.92 | 3,451.70 | 3,131.57 | 320.13 | 112.22 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,444.58 | 2,332.36 | 2,020.61 | 311.75 | 112.22 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,444.58 | 2,332.36 | 2,020.61 | 311.75 | 112.22 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2,444.58 | 2,332.36 | 2,020.61 | 311.75 | 112.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.93 | 638.93 | 630.55 | 8.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.83 | 636.83 | 628.45 | 8.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.89 | 282.89 | 274.51 | 8.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.94 | 303.94 | 303.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

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 |
| | 合计 | 3,451.70 | 3,131.57 | 320.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 828.87 | 828.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.21 | 202.21 | |
| 30103 | 奖金 | 15.58 | 15.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 939.17 | 939.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.94 | 303.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.81 | 118.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.04 | 14.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 320.64 | 320.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 30201 | 办公费 | 34.15 | | 34.15 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30208 | 取暖费 | 14.76 | | 14.76 |
| 30209 | 物业管理费 | 66.00 | | 66.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 22.44 | | 22.44 |
| 30229 | 福利费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.54 | 34.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.58 | | 64.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 286.61 | 286.61 | |
| 30302 | 退休费 | 219.51 | 219.51 | |
| 30304 | 抚恤金 | 57.10 | 57.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位 | “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 | |
| 总计 | 7.20 | | 7.00 | | 7.00 | 0.20 |
| 539002 沈阳市文化市场综合行政执法队 | 7.20 | | 7.00 | | 7.00 | 0.20 |

政府性基金预算支出表

表 8

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：此表为空表，表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | 112.22 | 112.22 | 112.22 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市文化市场综合行政执法队 | | 112.22 | 112.22 | 112.22 | | | | | | | | | | |
| | 文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费 | 112.22 | 112.22 | 112.22 | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | 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 | |
| | 合计 | 3,563.92 | 3,563.92 | 3,563.92 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,444.58 | 2,444.58 | 2,444.58 | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,444.58 | 2,444.58 | 2,444.58 | | | | | | | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2,444.58 | 2,444.58 | 2,444.58 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.93 | 638.93 | 638.93 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.83 | 636.83 | 636.83 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.89 | 282.89 | 282.89 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.94 | 303.94 | 303.94 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 3,563.92 | 3,563.92 | 3,563.92 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,277.31 | 3,277.31 | 3,277.31 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | 2,810.42 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 466.89 | 466.89 | 466.89 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 286.61 | 286.61 | 286.61 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 219.51 | 219.51 | 219.51 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|--------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 3,563.92 | 3,563.92 | 3,563.92 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | 2,810.42 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 828.87 | 828.87 | 828.87 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.21 | 202.21 | 202.21 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 939.17 | 939.17 | 939.17 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 303.94 | 303.94 | 303.94 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 466.89 | 466.89 | 466.89 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 286.61 | 286.61 | 286.61 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 219.51 | 219.51 | 219.51 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表，表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市文化市场综合行政执法队 | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| 基本支出 | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| | 公用经费 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表，表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 539002 沈阳市文化市场综合执法总队-210100000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 2,270.77 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 860.80 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 320.13 | | | |
| 年度绩效目标 | 对文化和旅游市场中违法违规行为进行全面监管，开展文化和旅游市场日常巡查和专项执法行动，维护文旅市场健康有序发展，促进区域经济繁荣稳定。重点打击网吧、出版物市场、娱乐经营场所、旅游市场等违法违规行为。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 | |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范 性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 预算支出管理规范 性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法 违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 舆论导向正确 | | 净化市场 | | 2025-12 |
| | 社会公众满意度 | 维护公众利益，确保 社会公众满意度 | | 公众满意 | | 2025-12 |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意 度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理 机制 | | 完善机制 | | 2025-12 |
| | | 推进行政执法体制 改革 | | 持续深化 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------------|------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 沈阳市文化市场综合行政执法队 | | | | |
| 预算资金情况 | 112.22 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过扫黄打非项目的实施，进一步净化全市舆论环境，切实维护意识形态安全，文化安全，积极营造良好的社会文化环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 | >= | 8000 | 人次 | 2025-12 |
| | | | 全年执法检查数 | >= | 300 | 天 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 执法问题处置率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 执法人员意外伤害险 | <= | 600 | 元/人 | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 提升执法效率，减少执法成本 | | 提升效率 | | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 | | 队伍稳定 | | 2025-12 |
| | | | 提高现场执法水平 | | 提高水平 | | 2025-12 |
| | | 生态效益指标 | 建立健全生态环境领域行政执法制度 | | 健全制度 | | 2025-12 |
| | | | 提升社会民众生态文明建设 | | 市场建设 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 确保完成执法工作 | | 全年工作 | | 2025-12 |
| | | | 持续提升执法水平 | | 提升水平 | | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |

第四部分 沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度 单位预算情况说明

一、关于沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文化市场综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、住房保障支出等。沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度收支总预算 3563.92 万元，比 2024 年度收支总预算 3608.57 万元，减少 44.56 万元，主要是由于由于人员减少以及公用经费压减。

（一）收入预算 3563.92 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3563.92 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 0.00 万元，其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算

0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

(二) 支出预算 3563.92 万元，其中：

1. 基本支出 3451.70 万元；
2. 项目支出 112.22 万元。

在支出预算中债务支出 0.00 万元；政府采购支出 66.00 万元；政府购买服务支出 0.00 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 112.22 万元。

二、关于沈阳市文化市场综合行政执法队 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元；公务接待费 0.2 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 22.98 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 22.98 万元，主要是由于未产生公务用车购置费；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，与 2024 年度持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计 | 30.18 | 7.2 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 29.98 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 17.88 | 0 |
| 公务用车运行费 | 12.1 | 7 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市文化市场综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额 66 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 66 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市文化市场综合行政执法队共有车辆 13 辆，其中：

省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文化市场综合行政执法队在 2025 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

8. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。