

2026年烟台市文化市场综合执法 支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

规范文化市场秩序，推动文化旅游产业高质量发展。依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件；监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作；组织开展文化市场领域重大执法专项行动；受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解；负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为办公室、政策法规科、文化文物执法科、广播影视执法科、新闻出版执法科、旅游执法科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	984.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	984.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4.60
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	715.48
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	141.99
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	57.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	989.09	本 年 支 出 合 计	989.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	989.09	支 出 总 计	989.09

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	989.09	984.09	984.09						5.00				
205			教育支出	4.60	4.60	4.60										
	08		进修及培训	4.60	4.60	4.60										
		03	培训支出	4.60	4.60	4.60										
207			文化旅游体育与传媒支出	715.48	710.48	710.48						5.00				
	01		文化和旅游	715.48	710.48	710.48						5.00				
		02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00										
		12	文化和旅游市场管理	707.48	702.48	702.48						5.00				
208			社会保障和就业支出	141.99	141.99	141.99										
	05		行政事业单位养老支出	141.99	141.99	141.99										
		01	行政单位离退休	48.86	48.86	48.86										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.13	81.13	81.13										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	57.30	57.30	57.30										
	11		行政事业单位医疗	57.30	57.30	57.30										
		01	行政单位医疗	37.02	37.02	37.02										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		03	公务员医疗补助	20.28	20.28	20.28										
221			住房保障支出	69.71	69.71	69.71										
	02		住房改革支出	69.71	69.71	69.71										
		01	住房公积金	69.71	69.71	69.71										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	989.09	933.39	55.70	
205			教育支出	4.60		4.60	
	08		进修及培训	4.60		4.60	
		03	培训支出	4.60		4.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	715.48	664.38	51.10	
	01		文化和旅游	715.48	664.38	51.10	
		02	一般行政管理事务	8.00		8.00	
		12	文化和旅游市场管理	707.48	664.38	43.10	
208			社会保障和就业支出	141.99	141.99		
	05		行政事业单位养老支出	141.99	141.99		
		01	行政单位离退休	48.86	48.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	57.30	57.30		
	11		行政事业单位医疗	57.30	57.30		
		01	行政单位医疗	37.02	37.02		
		03	公务员医疗补助	20.28	20.28		
221			住房保障支出	69.71	69.71		
	02		住房改革支出	69.71	69.71		
		01	住房公积金	69.71	69.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	984.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.60	4.60		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	710.48	710.48		
		七、社会保障和就业支出	141.99	141.99		
		八、卫生健康支出	57.30	57.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.71	69.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	984.09	本 年 支 出 合 计	984.09	984.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	984.09	支 出 总 计	984.09	984.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	984.09	933.39	858.67	74.72	50.70
205			教育支出	4.60				4.60
	08		进修及培训	4.60				4.60
		03	培训支出	4.60				4.60
207			文化旅游体育与传媒支出	710.48	664.38	589.67	74.72	46.10
	01		文化和旅游	710.48	664.38	589.67	74.72	46.10
		02	一般行政管理事务	8.00				8.00
		12	文化和旅游市场管理	702.48	664.38	589.67	74.72	38.10
208			社会保障和就业支出	141.99	141.99	141.99		
	05		行政事业单位养老支出	141.99	141.99	141.99		
		01	行政单位离退休	48.86	48.86	48.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	81.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	57.30	57.30	57.30		
	11		行政事业单位医疗	57.30	57.30	57.30		
		01	行政单位医疗	37.02	37.02	37.02		
		03	公务员医疗补助	20.28	20.28	20.28		
221			住房保障支出	69.71	69.71	69.71		
	02		住房改革支出	69.71	69.71	69.71		
		01	住房公积金	69.71	69.71	69.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				933.39	858.67	74.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	809.21	809.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.39	204.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.53	203.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.26	169.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.13	81.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.02	37.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.28	20.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.71	69.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.72		74.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.58		1.58
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.32		3.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.18		28.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.14		22.14

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.90		3.60		3.60	0.30	3.90		3.60		3.60	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				933.39	933.39	933.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	809.21	809.21	809.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.39	204.39	204.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.53	203.53	203.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.26	169.26	169.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	3.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.13	81.13	81.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.02	37.02	37.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.28	20.28	20.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	8.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.71	69.71	69.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.72	74.72	74.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.18	28.18	28.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		55.70	50.70	50.70				5.00		
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
执法工作运转经费	特定目标类	47.70	42.70	42.70				5.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4.82	4.82	4.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.82	4.82	4.82						
	01		文化和旅游	4.82	4.82	4.82						
		12	文化和旅游市场管理	4.82	4.82	4.82						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算989.09万元，其中：一般公共预算收入984.09万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算989.09万元，其中：基本支出933.39万元，项目支出55.7万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算989.09万元，比上年减少101.96万元，其中：

1. 收入预算减少101.96万元，其中一般公共预算收入减少99.26万元，其他收入增加3.3万元，使用非财政拨款结余减少6万元。

2. 支出预算减少101.96万元，其中基本支出减少95.36万元，项目支出减少6.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是2025年新增退休人员3名，2026年基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2026年本单位机关运行经费安排74.72万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为5.4万元，比上年预算增加1万元，增长22.73%。主要原因是2026年新增法律顾问费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市文化市场综合执法支队2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金55.70万元，其中财政拨款50.70万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法工作运转经费、实施公车统管费用等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范使用公务用车, 保障工作顺利开展。实施公车统管后, 为保障单位正常运转, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障2026年工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务活动天数	≥119天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公务出行需求	公务用车及时安全, 满足用车需求
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	顺利开展
			保障单位公务出行	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法工作运转经费	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.70
			其中:财政拨款	42.70
			其他资金	5.00
总体目标	通过对文化旅游市场检查、监管,及时化解文化旅游市场存在的各类矛盾和问题,确保文化旅游市场秩序稳定有序。有效打击文化和旅游市场中的违法违规经营行为,保护消费者的合法权益,提升游客的满意度和安全感。进一步提升执法队伍的专业素养和执法能力,打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的文化市场综合执法队伍。推动文化旅游市场的高质量发展,促进文化产业和旅游产业的深度融合,为烟台市文化市场稳定繁荣和经济社会发展做出积极贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤47.70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	查办案件数量	≥10件
			培训人数	≥100人次
			服装配备人员数量	38人
绩效指标	产出指标	质量指标	举报办结率	≥90%
			办公区域卫生达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化旅游投诉案件处理及时性	7个工作日内回复
			文化市场专项检查、整治频率	=1次/季度
			物业服务时间	工作日全覆盖
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护文旅市场秩序稳定	全面保障
			提高单位执法形象	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%
			职工满意率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。