

2026 年昌吉回族自治州文化市场综合执法队

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

将自治州文化体育广播影视局（新闻出版局〔版权局〕）执法支队的职责、自治州旅游执法支队（自治州旅游质量监督管理所）的职责以及自治州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室“扫黄打非”有关职责整合，组建自治州文化市场综合执法队，机构规格为副处级。自治州文化市场综合执法队由自治州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以自治州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置

昌吉回族自治州文化市场综合执法队无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	364.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	364.09	202 外交支出	
其中：一般财力	364.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	365.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	1.20	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1.20	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	365.29	支出总计	365.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	365.29	364.09	364.09								1.20
207	01		文化和旅游	365.29	364.09	364.09								1.20
207	01	01	行政运行	296.49	296.49	296.49								
207	01	12	文化和旅游市场管理	68.80	67.60	67.60								1.20
			总计	365.29	364.09	364.09								1.20

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	365.29	296.49	68.80
207	01		文化和旅游	365.29	296.49	68.80
207	01	01	行政运行	296.49	296.49	
207	01	12	文化和旅游市场管理	68.80		68.80
			总计	365.29	296.49	68.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	364.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	364.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	364.09	364.09		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	364.09	支出总计	364.09	364.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	364.09	296.49	67.60
207	01		文化和旅游	364.09	296.49	67.60
207	01	01	行政运行	296.49	296.49	
207	01	12	文化和旅游市场管理	67.60		67.60
			总计	364.09	296.49	67.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	258.51	258.51	
301	01	基本工资	74.36	74.36	
301	02	津贴补贴	62.29	62.29	
301	03	奖金	35.46	35.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	
301	09	职业年金缴费	13.61	13.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	22.09	22.09	
302		商品和服务支出	36.98		36.98
302	01	办公费	3.22		3.22
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.51		1.51
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	1.58		1.58
302	11	差旅费	9.10		9.10
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	5.86		5.86
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.70	0.70	
		总计	296.49	259.51	36.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			昌吉回族自治州文化市场综合执法队		67.60		67.12				0.48				
207			文化旅游体育与传媒支出		67.60		67.12				0.48				
207	01		文化和旅游		67.60		67.12				0.48				
207	01	12	文化和旅游市场管理	物业管理项目	9.60		9.60								
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化市场管理项目	58.00		57.52				0.48				
			总计		67.60		67.12				0.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.71	4.71		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
昌吉回族自治州文化市场综合执法队	16.60	16.60		
文化市场管理项目	16.60	16.60		
总计	16.60	16.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州文化市场综合执法队	1.20								1.20
机关运行补助经费	1.20								1.20
总计	1.20								1.20

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 365.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门收入预算 365.29 万元，其中：

一般公共预算 364.09 万元，占 99.67%，比上年预算减少 2.90 万元，下降 0.79%，主要原因是本年因机构改革，在职人员调出 4 人，人员经费减少，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 1.20 万元，占 0.33%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余用于弥补公用经费不足，本年预算安排使用历年结转结余资金补充人员福利等相关支出。

三、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年支出预算 365.29 万元，其中：

基本支出 296.49 万元，占 81.17%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 2.28%，主要原因是本年差旅费、办公费、其他交通费、维修费等科目支出由项目支出调整至公用经费，基本支出增加。

项目支出 68.80 万元，占 18.83%，比上年预算减少 8.30 万元，下降 10.77%，主要原因是本年差旅费、办公费、其他交通费、维修费等科目支出由项目支出调整至公用经费，项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 364.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 364.09 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 364.09 万元，主要用于本年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出以及财政拨款文化市场管理项目、物业管理项目等支出。

五、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算拨款合计 364.09 万元，其中：

基本支出 296.49 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 2.28%，主要原因是本年差旅费、办公费、其他交通费、维修费等科目支出由项目支出调整至公用经费，基本支出增加。

项目支出 67.60 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 12.32%，主要原因是本年差旅费、办公费、其他交通费、维修费等科目支出由项目支出调整至公用经费，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）364.09 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 296.49 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 2.28%，主要原因是本年差旅费、办公费、其他交通费、维修费等科目支出由项目支出调整至公用经费，基本支出增加，行政运行增加。

2. 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 年预算数为 67.60 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 12.32%，主要原因是本年差旅费、办公费、其他交通费、维修费等科目支出由项目支出调整至公用经费，项目支出减少，文化和旅游市场管理减少。

六、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算基本支出 296.49 万元，其中：

人员经费 259.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：根据文化和旅游部《关于进一步加强文化市场管理工作的若干意见》：坚持政府投入的原则。加强文化市场监督管理，是政府部门的法定职责，其所需要的行政成本，应由公共财政承担、政府投入，不能由被管理对象承担。要不断加大政府投入，为文化市场管理工作提供基本保障；《新疆维吾尔自治区行政执法监督条例》行政执法监督工作所需经费由本级财政预算予以保障；结合我单位实际情况，申请机关运行补助为执法行动提供必要保障。

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：聘请第三方（物业）服务本单位，其中包含保安保洁服务，时长为 12 个月，0.8 万元/月（ $0.8*12=9.6$ 万元）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：文化市场管理项目

设立的政策依据：根据文化和旅游部《关于进一步加强文化市场管理工作的若干意见》：坚持政府投入的原则。加强文化市场监督管理，是政府部门的法定职责，其所需要的行政成本，应由公共财政承担、政府投入，不能由被管理对象承担。要不断加大政府投入，为文化市场管理工作提供基本保障；《新疆维吾尔自治区行政执法监督条例》行政执法监督工作所需经费由本级财政预算予以保障；《中华人民共和国文物保护法》国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入的增长而增加；自治区党委宣传部自治区文化和旅游厅（文物局）自治区广播电视局印发

《关于进一步完善文化市场综合执法运行机制的实施意见》的通知（新文旅发【2024】1号）：加强培训：各级文化旅游、新闻出版、版权、电影、广播电视、文物主管部门应当会同执法队开展执法培训，加强文化市场综合执法人员的业务指导等相关政策法规及文件内容，结合我单位实际情况，申请该项目。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：1、开展执法普法宣传活动 1 次，成本为 15.5 万元；2、委托第三方制作监管平台平面系统 1 项，成本为 7 万元；3、文旅行业跨部门综合监管重点检查 10 次，成本为 3.4 万元；4、拍摄执法普法宣传情景剧 5 部，成本为 2 万元/部；4、拍摄执法人员普法小视频 8 期，成本为 0.4 万元/期；5、财务代理服务时长为 12 个月，成本为 0.37 万元/月；6、购买驾驶服务时为 12 个月，成本为 6250 元/月；7、其他运转成本为 6.96 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.71 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，公务接待费 0.21 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.29 万元，下降 5.80%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费减少 0.29 万元，下降 58.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，参照上年实际开支预算，本年公务接待费较上年减少。

十一、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年委托业务费 16.60 万元，其中：

1. 文化市场管理项目委托业务费 16.60 万元，主要用于：1、委托第三方制作监管平台平面系统 1 项，2、拍摄执法普法宣传情景剧 5 部；3、拍摄执法人员普法小视频 8 期，4. 财务代理服务时长为 12 个月。

十二、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年上年结转结余 1.20 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.20 万元，其中：

1. 机关运行补助经费结转 1.20 万元，主要用于：弥补财政公用经费不足，主要用于人员福利相关支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.98 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 48.34%，主要原因是本年差旅费、其他交通费、邮电费、办公费、维修费等科目由项目调整至公用经费，机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州文化市场综合执法队政府采购预算 25.37 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.29 万元。

2026 年，昌吉回族自治州文化市场综合执法队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州文化市场综合执法队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 77.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 77.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.28 万元。
4. 其他资产价值 50.63 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 365.29 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
部门联系人		王莉君	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实文化市场综合行政执法相关工作要求，紧扣文旅市场监管执法工作实际，以铸牢中华民族共同体意识为主线，2026 年计划完成五项任务，健全执法机制、统筹执法资源，持续提升文旅市场执法监管效能。一是开展文旅行业跨部门综合监管重点检查 1 次，推进跨部门联合执法落地落实，提升文旅市场综合监管的协同性和针对性；二是组织线上办案集中讨论分析会 1 次，交流办案经验、破解执法难题，提升执法人员线索发现和案件办理专业能力；三是开展专项整治联合检查 2 次，聚焦文旅市场突出问题精准整治，提升文旅市场专项执法的实效性和震慑力；四是确保报警处置率 100%，强化应急处置机制建设，提升文旅市场突发情况快速响应和处置能力；五是实现快速处置投诉办结率 100%，高效回应群众诉求，提升文旅市场消费维权服务水平和群众满意度。通过各项任务推进，推动建立权责明晰、运行高效的文化市场综合行政执法体系，压实市场主体守法经营、执法机构执法、行政主管部门监管责任，切实增强人民群众在文旅消费中的获得感、幸福感、安全感。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	364.09	
		其他资金（万元）	其他	1.20	
		合计：		365.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	文旅行业跨部门综合监管重点检查次数	≥1 次	《国务院办公厅关于文化市场综合行政执法有关事项的通知》	15
	数量指标	线上办案集中讨论分析会次数	≥1 次	《执法队 2026 年工作要点》《自治区执法监督条例》《文化市场管理工作的若干意见》《国务院办公厅关于文化市场综合行政执法有关事项的通知》	15
	数量指标	开展专项整治联合检查次数	≥2 次	《执法队 2026 年工作要点》《自治区执法	40

				监督条例》《文化市场管理工作的若干意见》《国务院办公厅关于文化市场综合行政执法有关事项的通知》	
社会效益	社会效益	确保报警处置率	=100%	《执法队 2026 年工作要点》《自治区执法监督条例》《文化市场管理工作的若干意见》《国务院办公厅关于文化市场综合行政执法有关事项的通知》	10
	社会效益	快速处置投诉办结率	=100%	《执法队 2026 年工作要点》《自治区执法监督条例》《文化市场管理工作的若干意见》《国务院办公厅关于文化市场综合行政执法有关事项的通知》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	马婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于进一步加强文化市场管理工作的若干意见》文件要求，结合昌吉州文化市场综合执法队实际情况，项目计划保障单位 12 个月物业服务，落实保安、保洁等物业费用及公用经费，保障单位及文化市场检查日常工作顺利开展，助力加强执法队伍建设、规范文化市场经营秩序，通过项目的实施，可以提升州文化市场综合执法人员的业务能力和水平，提高文化市场执法服务质量，有效保障单位工作正常开展，以高质量执法服务保障经济社会高质量发展，助力推进中华民族共同体建设。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=0.80 万元/月	计划标准	0.80 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	<=1.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
项目名称		文化市场管理项目			项目负责人	马婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于进一步加强文化市场管理工作的若干意见》《关于进一步完善文化市场综合执法运行机制的实施意见》等文件要求，结合昌吉州文化市场综合执法队实际情况，项目计划完成 2026 年开展执法普法宣传活动 1 次、制作监管平台平面系统 1 项、开展文旅行业跨部门综合监管重点检查 10 次、拍摄执法普法宣传情景剧 5 部、拍摄执法人员普法小视频 8 期，配备 12 个月财务代理服务及 12 个月驾驶服务，推进“执法+服务”活动，实现文化市场动态监管、实时互通。通过项目的实施，可以提升全州文化市场综合执法人员的业务能力和水平，提高全民文化素养与精神文明水平，规范文化市场秩序，推动文化事业繁荣发展，以高质量执法服务保障经济社会高质量发展，助力推进中华民族共同体建设。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展执法普法宣传活动场次	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作监管平台平面系统数量	≥1 项	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅行业跨部门综合监管重点检查次数	≥10 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄执法普法宣传情景剧数量	≥5 部	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄执法人员普法小视频数量	≥8 期	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 个月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买驾驶服务时长	=12 个月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法普法情景剧验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		小视频验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法普法宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法普法宣传活动完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		综合监管重点检查完成时	2026	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料

		间	年12月10日前					
成本指标	经济成本指标	执法普法宣传活动开展成本	<=15.5万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监管平台平面系统制作成本	<=7万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文旅行业跨部门综合监管重点检查成本	<=3.40万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法普法宣传情景剧拍摄成本	<=2万元/部	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法人员普法小视频拍摄成本	<=0.4万元/期	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	<=6.96万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务成本	<=0.37万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买驾驶服务成本	<=6250元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民文化素养与精神文明水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众对执法工作满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州文化市场综合执法队

2026年2月14日