

2026 年洛阳市文化市场综合行政执法支队
单位预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2026年洛阳市文化市场综合行政执法支队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年洛阳市文化市场综合行政执法支队单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法工作的法律法规以及有关方针政策。

2.负责组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的执法检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务和重大案件办理。

3.统一负责涧西区、西工区、老城区、瀍河回族区、洛龙区、伊滨经开区文化市场综合行政执法工作。

4.负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作。

5.负责监督指导全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设和文化市场综合行政执法工作。

6.负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训和督导考核工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为市文化市场综合行政执法支队预算，包括单位：办公室、人事科、政策法规科、执法监督科、网络大队、涧西大队、

洛龙大队、瀍河大队、老城大队、西工大队、伊滨大队的预算。

第二部分

2026 年洛阳市文化市场综合行政执法支队单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年收入总计 2176.37 万元，支出总计 2176.37 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 132.22 万元，增长 6.47%，主要原因：25 年新招录 5 人，转隶 3 人，人员增加是造成资金增加的主要原因。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年收入合计 2176.37 万元，其中：一般公共预算收入 2176.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年支出合计 2176.37 万元，其中：基本支出 2014.77 万元，占 92.57%；项目支出 161.60 万元，占 7.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年一般公共预算收支预算 2176.37 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 132.22 万元，增长 6.47%，主要原因：25 年新招录 5 人，转隶 3 人，人员增加是造成资金增加的主要原因；政府性基金收

支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年一般公共预算支出预算为 2176.37 万元，其中：基本支出 2014.77 万元，占 92.57%；项目支出 161.60 万元，占 7.43%。

主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1613.97 万元，占 74.16%；社会保障和就业支出 265.98 万元，占 12.22%；卫生健康支出 141.67 万元，占 6.51%；住房保障支出 154.75 万元，占 7.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出预算为 2014.77 万元。其中：人员经费 1861.25 万元，占 92.38%，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，职业年金缴费，其他社会保障缴费，其他工资福利支出，退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金等；公用经费 153.52 万元，占 7.62%，主要包括：办公费，工会经费，其他商品和服务支出，其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 12.00 万元。与 2025 年预算数相比减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要原因：公务用车运行和维护费

用降低。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**3.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**9.00万元**。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**9.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2025年预算数相比减少**3.00万元**，下降**25.00%**，主要原因：25年全国行政执法工作要求规范入企检查，主要是按等级分类降低了入企检查的次数，执法车辆使用频次减少是公务用车运行维护费降低的主要原因。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市文化市场综合行政执法支队2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市文化市场综合行政执法支队2026年机构运转经费支出预算153.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等，与2025年预算数相比增加5.25万元，增长3.54%，主要原因：25年新招录5人，转隶3人，人员增加是造成资金增加的主要原因。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市文化市场综合行政执法支队2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市文化市场综合行政执法支队2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市文化市场综合行政执法支队2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款161.60万元,共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市文化市场综合行政执法支队共有车辆3

辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市文化市场综合行政执法支队2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2026 年洛阳市文化市场综合行政执法支队预算表

2026 年洛阳市文化市场综合行政执法支队预算表

预算 01 表

2026 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2176.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2176.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1613.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	265.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

九、其他收入		十、卫生健康	141.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	154.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	2176.37	本 年 支 出 合 计	2176.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2176.37	支 出 总 计	2176.37

2026 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合
行政执法支队

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	2176.37	2014.77	1760.22	101.03	153.52		161.60	161.60	
			201012	洛阳市文化市场综合 行政执法支队	2176.37	2014.77	1760.22	101.03	153.52		161.60	161.60	
207	01	01		行政运行	1613.97	1452.37	1298.85		153.52		161.60	161.60	
208	05	01		行政单位离退休	101.03	101.03		101.03					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164.95	164.95	164.95						
210	11	01		行政单位医疗	141.67	141.67	141.67						
221	02	01		住房公积金	154.75	154.75	154.75						

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2176.37	一、本年支出	2176.37	2176.37	2176.37		
（一）一般公共预算拨款	2176.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2176.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1613.97	1613.97	1613.97		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	265.98	265.98	265.98		

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	141.67	141.67	141.67		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(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	154.75	154.75	154.75		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2176.37	支出合计	2176.37	2176.37	2176.37		

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合
行政执法支队

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出	
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	2176.37	2014.77	1760.22	101.03	153.52		161.60	161.60	
			201012	洛阳市文化市场综合 行政执法支队	2176.37	2014.77	1760.22	101.03	153.52		161.60	161.60	
207	01	01		行政运行	1613.97	1452.37	1298.85		153.52		161.60	161.60	
208	05	01		行政单位离退休	101.03	101.03		101.03					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164.95	164.95	164.95						
210	11	01		行政单位医疗	141.67	141.67	141.67						
221	02	01		住房公积金	154.75	154.75	154.75						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2014.77	1861.25	153.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.82	29.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487.27	487.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.82	490.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.85	245.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.52	38.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.39		23.39
30228	工会经费	50201	办公经费	16.83		16.83
30201	办公费	50201	办公经费	48.60		48.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.70		64.70
30302	退休费	50905	离退休费	101.03	101.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.95	164.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.67	141.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.75	154.75	

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

“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	
12.00		9.00		9.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计									

备注：洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计									

备注：洛阳市文化市场综合行政执法支队 2026 年无国有资本经营支出安排支出，故此表无数据。

[illegible]

2026 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			161.60	161.60							
	201012	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	161.60	161.60							
其他运转类	文化旅游执 法工作经费	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	52.60	52.60							
其他运转类	综合执法以 案施训培训	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	6.00	6.00							
其他运转类	执法制式服 装经费	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	9.00	9.00							
其他运转类	水电暖费	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	24.00	24.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	58.00	58.00							
其他运转类	公务用车运 行维护费	洛阳市文化市场综合行 政执法支队	9.00	9.00							

其他运转类	公务接待费	洛阳市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00							
-------	-------	-----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

单位: 万
元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
201012	洛阳市文化 市场综合行 政执法支队	161.60	161.60										
4103002100000Y2010006	公务用车运 行维护费	9.00	9.00			保险及 维修	≤0.55 万元	一车一卡 控制加油 量	≤1000 升	对保障市场执 法用车需要的 效果	良好	使用车 辆队室 满意度	≥99%
						投入总 成本	≤9 万 元	出车率	≥90%	对更好的落实 车改制度、节约 执法成本的效果	良好		
								保养及时 率	及时				
								行车里程	≤16 万公 里				

410300220000000010990	水电暖费	24.00	24.00			水电费 总成本	≤24 万 元	用电量	≤30 万度	对保障单位日 常工作顺利开 展的效果	良好	职工满 意度	≥90%
								水电暖缴 费及时性	按时				
								用水量	≤12000 吨				
								用暖量	≤4100 吉 焦				
410300220000000010994	物业管理费	58.00	58.00			物业管 理总成 本	≤58 万 元	设施设备 完好率	≥98%	提升文化执法 办公形象	明显	职工满 意度	≥99%
								故障处理 及时性	及时				
								设施设备 保养及时 率	≥95%				
								安全事故 发生次数	≤3 次				
								物业服务 人数	≤100 人				
								物业管理 面积	≤3000 平 米				
								物业服务 及时性	及时				
410300220000000040017	执法制式服 装经费	9.00	9.00			制装经 费	≤9 万 元	服装数量	≤96 套	提升执法形象	群众好评	执法人 员满意	≥95%

								服装验收 合格率	≤100100%			度	
410300230000000011615	公务接待费	3.00	3.00			严格执行接待标准	150/人	接待人次	190	促进文化市场环境成长	≤100100%	学习交流人员满意	≤100%
						年度任务完成	100	合理安排工作流程	≤100100%	营造良好的舆论环境	≤100100%		
						营造安全和谐的文化环境	100	完成接待任务	≤100100%	提高我市文化形象	≤100100%		
410300250000000047606	文化旅游执法工作经费	52.60	52.60			项目投入总成本	≤52.6万元	每月组织日常排查次数	10次	对保障广大人民群众文化权益的效果	良好	执法人员满意度	99%
								年底完成所有监管任务和案件率	100%	对杜绝未成年人上网的效果	良好	群众满意度	90%
								工作开展及时性	及时	对推进文化事业健康发展的效果	良好		
								群众举报次数	≤10次				
410300260000000020481	综合执法以案施训培训	6.00	6.00			总成本	≤6万元	参与人数	≤200人次	文明执法	效果显著	满意度	≥90%

								评查次数	2-3 次				
								完成时间	3-11 月				
								卷宗合格率	100%				