

# 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年单位 预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县文化市场综合执法大队概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年利辛县文化市场综合执法大队预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年利辛县文化市场综合执法大队预算表

1. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年收支总表
2. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年收入总表

3. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年支出总表
4. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年项目支出表
10. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

## 第一部分 利辛县文化市场综合执法大队概况

一、主根据《关于县文化旅游市场综合执法大队更名的通知》（利编〔2020〕20号）文件规定，利辛县文化市场综合执法大队主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育管理的法律、法规和方针、政策，维护文化市场秩序和稳定。

（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，集中行使县文化旅游体育局行使的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权。

1、依法查处娱乐市场、互联网上网服务营业场所的违法行为。

2、查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

3、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。

4、查处电影放映单位的违法行为；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。

5、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；查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

6、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；查处著作权侵权行为；查处著作权侵权行为。

7、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动。

8、负责查处高危体育行业违规经营行为。

9、负责查处违反公共体育设施条例违规行为；查处违反彩票管理条例的违规行为。

10、负责监督全县旅游为质量，处理国内处游客投诉和索赔有关工作；负责监督检查旅游市场秩序和违规行为的查处。

11、承担“扫黄打非”有关工作任务。

12、依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。

（三）承办上级交办的其他事项。

## 二、利辛县文化市场综合执法大队预算构成

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

利辛县文化市场综合执法大队单位性质为公益一类事业单位。截至 2023 年 12 月，利辛县文化市场综合执法大队实有各类人员 12 人，其中在职 11 人、离休 0 人、退休 1 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）不断加强执法队伍建设。定期组织本单位执法人员开展法律知识培训，不断提高文化市场综合管理执法队伍的政治素质和业务水平。

（二）切实加强文化市场环境整治力度，推进“扫黄打非”各项工作任务，做好各类文化市场的日常执法监管，确保全县文化市场意识形态领域安全可控。

（三）强化安全生产检查，严防事故发生。持续深入开展好文化市场隐患排查、整治、整改。加强文化市场经营业主安全生产培训和警示教育，建立健全安全生产监管机制，努力提升安全生产监管执法能力和水平。

## **第二部分 2024 年利辛县文化市场综合执法大队预算情况说明**

### **一、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，利辛县文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县文化市场综合执法大队 2024 年收支总预算 137.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、关于 2024 年收入总表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年收入预算 137.08 万元，其中，本年收入 137.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 137.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 137.1 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 7.16 万元，下降 4.96%，下降原因主要是项目支出减少，车辆运行维护费用减少。

### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年支出预算 137.1 万元，比 2023 年预算减少 7.16 万元，下降 4.96%，下降原因主要是人员项目支出减少，车辆运行维护费用减少。其中，

基本支出 118.68 万元，占 86.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18.40 万元，占 13.4%，主要用于文化旅游市场综合执法办案，移动执法、执法检查等工作。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算 137.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒 97.46 万元，占 71%；社会保障和就业支出 19.42 万元，占 14.2%；卫生健康支出 5.38 万元，占 4%；住房保障支出 14.81 万元，占 10.8%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出 137.1 万元，比 2023 年预算减少 7.16 万元，下降 4.96%，主要原因：下降原因主要是一是项目支出减少，二是车辆运行维护费用减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒 97.46 万元，占 71%；社会保障和就业支出 19.42 万元，占 14.2%；卫生健康支出 5.38 万元，占 4%；住房保障支出 14.81 万元，占 10.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算97.46万元，比2023年预算减少11.86万元，下降11%，下降原因主要是一是项目支出减少，二是车辆运行维护费用减少。

2. 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）2024年预算13.6万元，比2023年预算增加1.61万元，增长13.4%，增长原因主要是单位职工晋级晋档。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.85万元，比2023年预算增加2.86万元，增长31.8%增长原因主要是单位职工晋级晋档。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算基本支出118.68万元，其中，人员经费111.84万元，公用经费6.84万元。

（一）人员经费111.84万元，主要包括：基本工资49.21万元、津贴补贴3.12万元、绩效工资22.25万元、机关事业单位基本养老保险费13.60万元、职业年金缴费5.73万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、住房公积金11.85万元、其他社会保障交费0.68万元、退休费0.1万元。

(二) 公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 5.36 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队) 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年预算共安排项目支出 18.4 万元，比 2023 年预算减少 8.2 万元，下降 30%，下降原因主要是单位本着精简节约的精神大力压缩项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 18.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.4 万元）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县利辛县文化市场综合执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “扫黄打非”专项经费项目

（1）项目概述。提高政治站位，充分认识新时代新形势下“扫黄打非”工作的新任务新要求。打好“扫黄打非”专项整治“攻坚战”，打好网络空间“阵地战”、打好未成年人保护“持久战”。

（2）立项依据。大力扫除淫秽色情低俗、暴力恐怖迷信等有害信息和出版物，深入打击假媒体假记者站假记者及侵权盗版等违法违规活动，积极营造健康向上的社会文化环境。坚决筑牢文化安全防线，守住政治安全底线。《关于县文化旅游市场综合执法大队更名的通知》（利编〔2020〕20号）文件、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《出版物市场管理规定》、《电影管理条例》、《导游管理办法》等。

（3）实施主体。利辛县文化市场综合执法大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。明确工作重点，组织开展各类专项行动，积极推进“扫黄打非”各项工作任务，始终保持“扫黄打非”工作的高压态势，加大大案要案查办力度，强化各类文化市场的日常执法监管，净化文化市场，维护文化市场的

经营秩序，保护未成年人的身心健康。

(6) 年度预算安排。13.2 万元。

(7) 绩效目标。通过日常执法巡查和各种专项检查行动，打击文化旅游市场违法违规行为，净化文化市场，确保全县文化市场意识形态领域安全可控。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“扫黄打非”专项经费								
实施单位	利辛县文化市场综合执法大队								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			13.2		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			13.2		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2024年)					年度目标			
						组织开展各类专项行动, 积极推进“扫黄打非”各项工作任务, 强化各类文化市场的日常执法监管, 加大大案要案查办力度, 净化文化市场, 维护文化市场的经营秩序, 保护未成年人的身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	出动执法人员 (人次)	》000 人次	达标
							办理案件数量	》20 件	达标
		质量指标				质量指标	文化执法案卷办结率	100 %	达标
	社会效益指标				社会效益指标	规范文化市场秩序	成效明显	达标	

						序、促进 文化事业 和文化产 业发		
	生态效 益指标				生态效 益指标			
	可持续 影响 指标				可持续 影响 指标			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	公众满意 度	》90	达 标

## （二）机关运行经费。

利辛县文化市场综合执法大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

## （三）政府采购情况。

利辛县利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县文化市场综合执法大队共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

2024 年利辛县文化市场综合执法大队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县文化市场综合执法大队 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.4 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

# 2024 年利辛县文化市场综合执法大队预算表

利辛县文化市场综合执法大队公开表 1

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	97.46
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.42
		九、卫生健康支出	5.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	137.1	支 出 总 计	137.1

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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							其他收入
利辛县文化旅游体育局	137.1	137.1	137.1															
利辛县文化市场综合执法大队	137.1	137.1	137.1															

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		137.1	118.7	18.4			
207	文化旅游体育与传媒支出	97.5	79.1	18.4			
20701	文化和旅游	97.5	79.1	18.4			
2070112	文化和旅游市场管理	97.5	79.1	18.4			
208	社会保障和就业支出	19.4	19.4				
20805	行政事业单位养老支出	19.4	19.4				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7				
210	卫生健康支出	5.4	5.4				
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4				
21011102	事业单位医疗	5.4	5.4				
221	住房保障支出	14.8	14.8				
22102	住房改革支出	14.8	14.8				
2210201	住房公积金	11.9	11.9				
2210202	提租补贴	3.0	3.0				

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	137.1	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	137.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	97.5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.4
		（九）卫生健康支出	5.4
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	137.1	支 出 总 计	137.1

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表

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	
207	文化体育旅游和传媒支出	97.5	79.1	72.2	6.8	18.4
20701	文化和旅游	97.5	79.1	72.2	6.8	18.4
2070112	文化市场管理	97.5	79.1	72.2	6.8	18.4
208	社会保障和就业支出	19.4	19.4	19.4		
20805	行政事业单位养老支出	19.4	19.4	19.4		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	13.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	5.7		
210	卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
221	住房保障支出	14.8	14.8	14.8		
22102	住房改革支出	14.8	14.8	14.8		
2210201	住房公积金	11.9	11.9	11.9		
2210202	提租补贴	3.0	3.0	3.0		
	<b>合计</b>	<b>137.1</b>	<b>118.7</b>	<b>111.8</b>		

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	111.7		
30101	基本工资	49.2	49.2	
30102	津贴补贴	3.1	3.1	
30107	绩效工资	22.8	22.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.6	13.6	
30109	职业年金缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	11.9	11.9	
302	商品和服务支出	6.8		
30201	办公费	0.9		0.9
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	5.4		5.4
303	对个人和家庭的补助	0.1		
	合计	118.7	111.8	6.8

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：利辛县文化市场综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。



## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	执法车辆运行和维护费用	利辛县文化市场综合执法大队	5.2	5.2							
保障运转类	“扫黄打非”专项经费	利辛县文化市场综合执法大队	13.2	13.2							
合计			18.4	18.4							

## 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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							

注：利辛县文化市场综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

### 利辛县文化市场综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：利辛县文化市场综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

