

**凤县文化市场综合执法大队**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县关于文化市场综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县文化市场综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由县级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件；建立健全文化市场行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作；负责全县文化市场综合行政执法信息化建设；负责全县文化市场执法队伍建设和人员培训工作；负责全县文化市场综合行政执法宣传教育工作；协助做好全县文化市场综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 承担“扫黄打非”任务中涉及文化方面的执法工作任务。

7. 负责指导协调各镇文化市场综合行政执法工作。

8. 依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场领域综合行政执法职责。

9. 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

## （二）机构设置

凤县文化市场综合执法大队内设机构 3 个：办公室、文化广电执法中队、文物旅游执法中队。

## 二、工作任务

1. 负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法工作，扎实开展行业监管及执法检查。

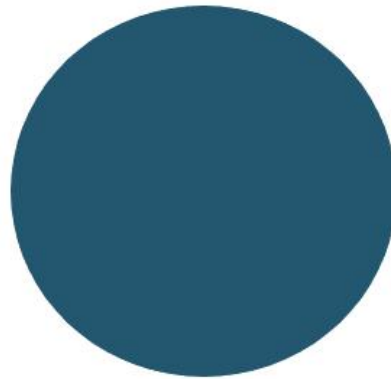
2. 负责“扫黄打非”有关工作任务。

3. 常态化开展扫黑除恶、“清浊行动”、“养老诈骗”等专项行动，净化市场环境，规范经营秩序。

4. 组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



在职事业人员

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2024年本单位预算收入76.5075万元，其中一般公共预算拨款收入76.5075万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；本单位当年预算支出76.5075万元，其中一般公共预算拨款支出76.5075万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，较上年增加76.5075万元，较上年增加100%，主要原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入76.5075万元，其中一般公共预算拨款收入76.5075万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加76.5075万元，较上年增加100%，主要原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出76.5075万元，其中一般公共预算拨款支出76.5075万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，较上年增加76.5075万元，较上年增加100%，主要原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.5075 万元，较上年增加 76.5075 万元，较上年增加 100%，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.5075 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）54.4582 万元，较上年增加 54.4582 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 7.7497 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 3.8749 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（4）事业单位医疗（2101102），较上年增加 4.2735 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（5）住房公积金（2210201），较上年增加 6.1512 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 76.5075 万元，其中：

工资福利支出(301)74.1075 万元，较上年增加 74.1075 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

商品和服务支出(302)2.4000 万元，较上年增加 2.4000 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 76.5075 万元，其中：

机关工资福利支出(501)74.1075 万元，较上年增加 74.1075 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

机关商品和服务支出(502)2.4000 万元，较上年增加 2.4000 万元，原因是：2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年

纳入财政预算；

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	765075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750075.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	765075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	741075.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	765075.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	544582.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	116246.00	(2)商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42735.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61512.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>765075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>765075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>765075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>765075.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>765075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>765075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>765075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>765075.00</b>





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	765075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750075.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	765075.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	741075.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	765075.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	544582.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116246.00	(2) 商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42735.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61512.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	765075.00	<b>本年支出合计</b>	765075.00	<b>本年支出合计</b>	765075.00	<b>本年支出合计</b>	765075.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	765075.00	<b>支出总计</b>	765075.00	<b>支出总计</b>	765075.00	<b>支出总计</b>	765075.00

















表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	凤县文化市场综合执法大队			
主管部门	凤县文化和旅游局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		15000	
	其中: 财政拨款		15000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 开展文化和旅游市场综合执法, 组织查处全县性文化、旅游、文物、广播影视、出版等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查等执法工作</p> <p>目标2: 开展文化、出版、电影、广播电视领域的“扫黄打非”专项整治行动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 足额拨付扫黄打非经费	足额
		质量指标	指标1: 加大文化旅游市场执法力度	持续增加
		时效指标	指标1: 违法行为及时处置	及时有效
		成本指标	指标1: 节约经费支出	合理支出
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范文化旅游市场	规范经营行为
		社会效益指标	指标1: 建设优质文化旅游市场环境	有效提高
		生态效益指标	指标1: 建设优质文化旅游市场环境	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 建设优质文化旅游市场环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	大于等于95%

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县文化市场综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位人员工资福利待遇	工资福利待遇	74.11	74.11	
	机关正常运转	公用经费	0.90		
金额合计			75.01	75.01	
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利待遇及时发放，机关正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位工资福利待遇及公用经费合计		74.11万元
		质量指标	足额发放职工工资		足额发放
		时效指标	及时发放职工工资		及时发放
		成本指标	严格执行工资批复标准		严格执行
	效益指标	经济效益指标	保障文化旅游产业有序开展		有效保障
		社会效益指标	确保文化旅游产业有序开展		顺利开展
		生态效益指标	有效促进文化旅游产业发展		有效促进
		可持续影响指标	有效促进文化旅游产业发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

### 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县文化市场综合执法大队			
主管部门		凤县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。