

附件 2

镇安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

具体负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，以县文化和旅游局的名义统一行使处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位经 2020 年 9 月 25 日县委机构编制委员会同意内设综合股、执法一中队、执法二中队。设股（中队）长职数 3 名。

二、工作任务

1. 宣传、贯彻执行文化市场法律法规和国家、省、市、县有关文化市场工作的方针、政策；制订文化市场综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责文化市场综合行政执法人员管理，组织开展文化市场综合行政执法人员的教育培训工作；负责受理文化市场行政执法投诉处理工作。

2. 负责承担全县范围内文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作，履行全县范围内文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游市场领域事中事后监管职责。

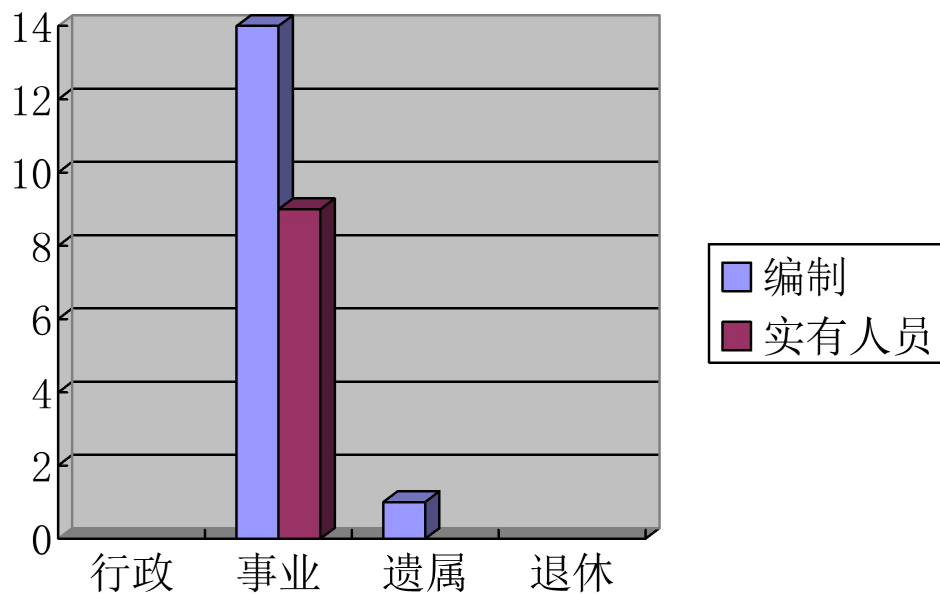
3. 承担交办的“扫黄打非”有关工作任务。

4. 负责文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游行政执法信息化建设管理和标准化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

5. 全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、跨部门配合、整体联动的文化市场综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 1 人。



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。本单位当年预算收入 125.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出的增加；本单位当年预算支出 125.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出的增加；本单位当年财政拨款支出 125.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出的增加。

（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 125.37 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 125.37 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）116.17 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是工资基数调整，工资福利支出增加；

（2）住房公积金（2210201）9.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资基数调整，工资福利支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 125.37 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.45 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是工资基数调整，导致工资福利支出的增加；

（2）商品和服务支出（302）14.56 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是工资基数调整，导致工会会费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 125.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 4.56 万元，较上年增加

0.64 万元，主要原因是工资基数调整，导致工会会费增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,253,700.00	一、部门预算		一、部门预算	1,253,700.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,253,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,153,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,253,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,104,500.00	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	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,600.00	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	3,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,161,700.00	(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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	92,000.00				
		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					
本年收入合计	1,253,700.00	本年支出合计	1,253,700.00	本年支出合计	1,253,700.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

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	1,253,700.00	一、财政拨款	1,253,700.00	一、财政拨款	1,253,700.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,253,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,153,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,104,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,161,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	92,000.00				
		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					
本年收入合计	1,253,700.00	本年支出合计	1,253,700.00	本年支出合计	1,253,700.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,253,700.00	支出总计	1,253,700.00	支出总计	1,253,700.00	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,253,700.00	1,108,100.00	45,600.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161,700.00	1,016,100.00	45,600.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	1,161,700.00	1,016,100.00	45,600.00	100,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,161,700.00	1,016,100.00	45,600.00	100,000.00	
221	住房保障支出	92,000.00	92,000.00			
22102	住房改革支出	92,000.00	92,000.00			
2210201	住房公积金	92,000.00	92,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,108,100.00	1,108,100.00	45,600.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,104,500.00	1,104,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,900.00	401,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00			
3010303	奖金（年度绩效奖）	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,500.00	239,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,600.00	107,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,800.00	53,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,900.00	48,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,800.00	6,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00			
302	商品和服务支出			145,600.00		45,600.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00		36,000.00	65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
303	对个人和家庭的补助				3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		3,600.00			

表7

部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,153,700.00	1,108,100.00	45,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016,100.00	1,016,100.00	45,600.00	
20701	文化和旅游	1,016,100.00	1,016,100.00	45,600.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,016,100.00	1,016,100.00	45,600.00	
221	住房保障支出	92,000.00	92,000.00		
22102	住房改革支出	92,000.00	92,000.00		
2210201	住房公积金	92,000.00	92,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,153,700.00	1,108,100.00	45,600.00	
301	工资福利支出			1,104,500.00	1,104,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,900.00	401,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00		
3010303	奖金（年终绩效奖）	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,500.00	239,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,600.00	107,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,800.00	53,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,900.00	48,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,800.00	6,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00		
302	商品和服务支出			45,600.00		45,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
341	镇安县文化和旅游局	100,000.00	
341008	镇安县文化市场综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	扫黄打非专项工作经费	100,000.00	扫黄打非专项工作经费是打击非法出版活动，维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黄打非专项工作经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 以打击非法有害出版物和污秽色情出版物为重点, 积极开展网上、网下扫除黄色淫秽信息;</p> <p>目标2: 打击非法出版活动, 维护文化市场的可持续发展和繁荣, 为青少年的健康成长创造良好的环境。</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 扫黄打非普法宣传	每年宣传8次	
		质量指标	指标1: 打击非法出版活动	巡查4次	
		时效指标	指标1: 2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	指标1: 扫黄打非专项工作经费	扫黄打非经费10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加文化罚没收入	长期	
		社会效益指标	指标1: 优化文化市场发展环境	长期	
		生态效益指标	指标1: 指导人们精神文化消费层次	长期	
		可持续影响指标	指标1: 确保全县意识形态安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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
	任务1	人员经费	110.81	110.81	
	任务2	公用经费	4.56	4.56	
	任务3	项目经费	10	10	
金额合计			125.37	125.37	
年度 总体 目标	目标1：加强文化和旅游市场监管 目标2：扎实开展文旅市场综合执法 目标3：为青少年的健康成长创造良好的环境				
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	指标1：人员经费		110.81万元
			指标2：公用经费		4.56万元
			指标3：项目经费		10万元
		质量指标	指标1：年度单位预算执行率		100%
		时效指标	指标1：资金使用时间		2024年1月至2024年2月
		成本指标	指标1：财政拨款		125.37万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加文化罚没收入		长期
		社会效益指标	指标1：优化文化市场发展环境		长期
		生态效益指标	指标1：指导人们精神文化消费层次		长期
		可持续影响指标	指标1：确保全县意识形态安全稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。