

2024 年度
市文化市场综合执法支队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

市文化市场综合执法支队受市文化广电和旅游局委托，统一履行全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域的行政处罚权及相关的行政强制权、监督检查权，开展日常巡查、查办案件等执法工作，承担宿城区、宿迁经济技术开发区、苏州宿迁工业园区范围内行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，承担所辖县（区）文化市场综合行政执法工作指导和监督。

（一）贯彻执行和宣传有关法律、法规和政策。负责辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域的综合执法，依法对相关违法违规行为实施行政处罚；

（二）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、社会艺术考级、文物经营活动中的违法行为，查处文化艺术经营和展览展播等活动中的违法行为。

（三）依法查处除制作、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，查处电影放映单位的违法行为，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，查处放映未取得公映许可证的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（四）依法查处图书、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行为，依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动；依法查处著作权侵权行为。

（五）依法查处旅游市场违法行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法行为。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）承担全市跨区域执法案件协调和重大案件查处。

（九）承担所辖县（区）文化市场综合执法机构的业务指导和监督工作。

（十）依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。（十一）承担主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）办公室（法制科）。负责日常综合协调工作；负责文秘、财务、统计、档案、保密、后勤、信访受理等工作；研究拟订年度工作计划、总结和工作制度并督促实施；负责综合性重大活动及重要会议的组织协调等工作；负责党建工作；承办提案和领导批件；开展文化市场综合执法宣传工作；负责开展执法人员培训；负责举报线索的交办并督促按时办结；指导沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区、市洋河新区开展文化市场综合执法工作。（二）技术监管与指挥服务中心。负责技术监管与指挥服

务中心日常值班及有关情况的处置；负责 12318 举报平台；负责对全市文化市场视频监控、远程监测等远程监管；负责“扫黄打非”管理平台；负责指挥协调和督办违法案件处理；负责执法监管系统使用培训；负责全市文化市场技术监管平台运行和维护；开展全市文化市场的技术监管与网上巡查；负责文化市场综合执法的数字化、信息化建设；负责组织开展“双随机”执法检查。（三）执法一大队。负责宿城区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、著作权等领域的执法工作。（四）执法二大队。负责宿迁经济技术开发区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、著作权等领域的执法工作。（五）执法三大队。负责苏宿工业园区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、著作权等领域的执法工作。

（六）网络文化执法大队（重大案件执法大队）。负责查处涉及网络文化、网络视听、网络出版等方面的大案、要案；负责查处上级督办、交办的重大案件；负责突发性案件和跨区域案件协调查处；负责查处“扫黄打非”、意识形态方面大案、要案；负责刑事与行政执法相衔接。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年工作计划

一是推进执法队伍规范化建设。严格按照《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》《江苏省文化市场综合行政执法管理办法》等有关规定，高标准实施好规范化建设指标体系，严格执行行政执法“三项制度”，建立健全执法队伍与人

员管理、执法巡查、案件查办等各项工作制度，依法查处群众反映强烈的重点领域问题，以及新业态、新领域的违法违规问题。开展以案施训、以查代训、师徒帮扶、实战化训练、区域对口交流等培训活动，进一步提升执法人员综合素质，持续推进文化市场综合执法规范化、信息化和高质量建设，打造政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的执法队伍。

二是深入开展“四大专项行动”。实施执法利剑行动，重点查处无证、擅自经营、超范围经营等违法违规行为，通过立案查处形成震慑；实施技能提优行动，有针对性地开展全市文化市场综合执法岗位练兵、以案施训、案卷评查等活动，全面提升执法队伍和人员能力素养；实施突破创新行动，对电竞酒店、民宿、密室逃脱、私人影院等新业态和新领域开展联动执法；实施为民守护行动，重点做好涉及“一老一小”领域违法违规行为的查处，切实保护未成年人及老年人合法权益。同时，常态化开展网络文化市场巡查、“扫黄打非”等各类行动，切实保障意识形态领域的安全。组织开展校园周边文化环境专项整治、“护苗”“秋风”“剑网”“清源”等各类专项行动，持续抓实文旅场所规范经营等执法巡查。

三是加强重大案件联动协作办理。坚持“全市一盘棋”思路，加强市县两级“纵向指挥协作”和县区间“横向联动执法”，推动全员全领域执法。加强部门协作配合，联合宣传、公安、消防、交通、市监等部门开展联合执法。加强文化市场综合执法热点、难点、新业态等问题研究，创新执法监管模

式。组织开展集中办案行动，以案件办理为抓手，查办新型、重大、疑难案件，在网络案件、文物，电影领域案件和大案要案上取得更大突破。

四是持续加大普法宣传推广。深入学习贯彻习近平法治思想，同步实施推进执法监管和执法服务，加强执法成果运用。深入社区、企业、校园、乡村，通过公布行政处罚典型案例、组织以案释法、讲座培训等形式，宣传旅游、出版版权、未成年人保护、互联网文化等法律规范，引导文化市场从业人员自觉守法经营。同时，大力推进执法领域的先行先试，打造一批示范引领的“宿迁文化执法示范工程”。

五是扎实推进智慧化监管平台运用。不断探索“互联网+执法”监管模式。建立多层次、多场景文化市场综合执法指挥调度体系，实现平台与全市文化市场执法人员、市域社会治理现代化指挥中心、重点文广旅阵地等远程的指挥调度。与公安、交通等部门平台数据共享，对电竞酒店、歌舞娱乐场所、旅游包车等领域进行联合监管。

第二部分
2024 年度
市文化市场综合执法支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	427.28
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	465.33	本年支出合计	465.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	465.33	支出总计	465.33

公开 02 表

收入总表

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

单位代 码	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	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	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
	合计	465.33	465.33	465.33														
503002	市文化市场综合执法支队	465.33	465.33	465.33														

公开 03 表

支出总表

单位：市文化市场综合执法支队

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
	合计	465.33	425.33	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	427.28	387.28	40.00			
20701	文化和旅游	427.28	387.28	40.00			
2070112	文化和旅游市场管理	427.28	387.28	40.00			
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16				
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
221	住房保障支出	35.89	35.89				
22102	住房改革支出	35.89	35.89				
2210201	住房公积金	35.89	35.89				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	465.33	一、本年支出	465.33
（一）一般公共预算拨款	465.33	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	427.28
		（八）社会保障和就业支出	2.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	35.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	465.33	支出总计	465.33

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：市文化市场综合执法支队

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	
	合计	465.33	425.33	373.76	51.57	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	427.28	387.28	335.71	51.57	40.00
20701	文化和旅游	427.28	387.28	335.71	51.57	40.00
2070112	文化和旅游市场管理	427.28	387.28	335.71	51.57	40.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16		
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
221	住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
22102	住房改革支出	35.89	35.89	35.89		
2210201	住房公积金	35.89	35.89	35.89		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	425.33	373.76	51.57
301	工资福利支出	371.60	371.60	
30101	基本工资	66.04	66.04	
30102	津贴补贴	149.84	149.84	
30103	奖金	47.56	47.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	35.89	35.89	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	49.37		49.37
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	2.02		2.02
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30302	退休费	2.16	2.16	
310	资本性支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.20		1.20

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：市文化市场综合执法支队

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	
合计		465.33	425.33	373.76	51.57	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	427.28	387.28	335.71	51.57	40.00
20701	文化和旅游	427.28	387.28	335.71	51.57	40.00
2070112	文化和旅游市场管理	427.28	387.28	335.71	51.57	40.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16		
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
221	住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
22102	住房改革支出	35.89	35.89	35.89		
2210201	住房公积金	35.89	35.89	35.89		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：市文化市场综合执法支队

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
	合计	425.33	373.76	51.57
301	工资福利支出	371.60	371.60	
30101	基本工资	66.04	66.04	
30102	津贴补贴	149.84	149.84	
30103	奖金	47.56	47.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	35.89	35.89	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	49.37		49.37
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	2.02		2.02
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30302	退休费	2.16	2.16	
310	资本性支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.20		1.20

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：市文化市场综合执法支队

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	1.48	4.32

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：市文化市场综合执法支队

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		49.37
302	商品和服务支出	49.37
30201	办公费	10.00
30205	水费	0.02
30206	电费	0.50
30211	差旅费	9.00
30215	会议费	0.48
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	2.02
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	2.87
30239	其他交通费用	16.20
30299	其他商品和服务支出	2.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：市文化市场综合执法支队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年度收入、支出预算总计 465.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 37.63 万元，增长 8.8%。其中：

（一）收入预算总计 465.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 465.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 465.33 万元，与上年相比增加 37.63 万元，增长 8.8%。主要原因是 2023 年新增人员 2 人，执法经费增加 5 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 465.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 465.33 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 427.28 万元，主要用于（一）人员经费 335.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 51.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。（三）其他为项目经费 40 万元。与上年相比减少 0.42 万元，减少 0.1%。主要原因是人员有增减变化导致。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2.16 万元，主要用于退休人员退休费。与上年相比增加 2.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年和今年下达的经济科目编码和名称不同。2023 年该项资金下达的经济的经济科目编码及名称是 30302 对个人和家庭的补助-退休费。

（3）住房保障支出（类）支出 35.89 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加 35.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年和今年下达的经济科目编码和名称不同。2023 年该项资金下达的经济的经济科目编码及名称是 30113 住房公积金。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年收入预算合计 465.33 万元，

包括本年收入 465.33 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 465.33 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

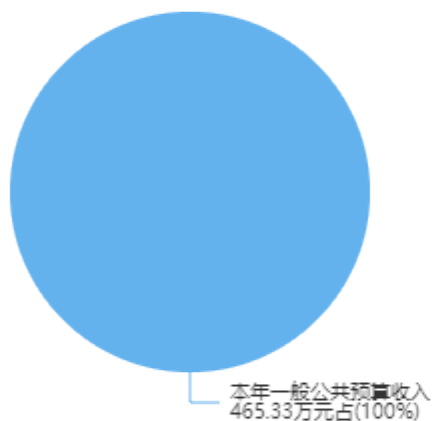
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年支出预算合计 465.33 万元，其中：

基本支出 425.33 万元，占 91.4%；

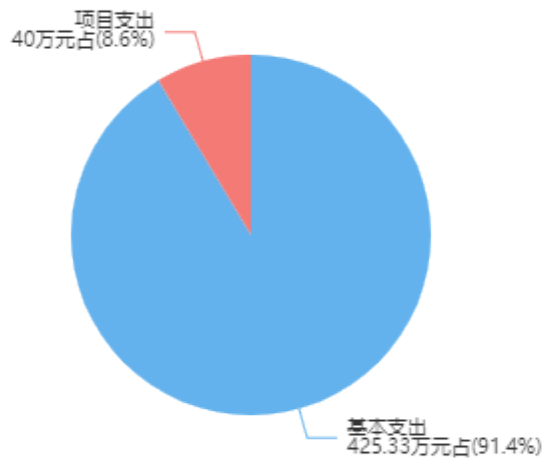
项目支出 40 万元，占 8.6%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年度财政拨款收、支总预算 465.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.63 万元，增长 8.8%。主要原因是 2023 年新增人员 2 人，执法经费增加 5 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年财政拨款预算支出 465.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.63 万元，增长 8.8%。主要原因是 2023 年新增人员 2 人，执法经费增加 5 万元。

其中：

（一）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）支出 427.28 万元，与上年相比减少 0.42 万元，减少 0.1%。主要原因是人员有增

减变化导致。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.16 万元，与上年相比增加 2.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年和今年下达的经济科目编码和名称不同。2023 年该项资金下达的经济的经济科目编码及名称是 30302 对个人和家庭的补助-退休费。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.89 万元，与上年相比增加 35.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年和今年下达的经济科目编码和名称不同。2023 年该项资金下达的经济的经济科目编码及名称是 30113 住房公积金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年度财政拨款基本支出预算 425.33 万元，其中：

（一）人员经费 373.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 51.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 465.33 万元，与上年相比增加 37.63 万元，增长 8.8%。主要原因是 2023 年新增人员 2 人，执法经费增加 5 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 425.33 万元，其中：

（一）人员经费 373.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 51.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.02 万元，比上年预算增加 0.12 万元，变动原因人员增加，计算基数增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.02 万元，占“三

公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.02 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员增加，计算基数增加。

市文化市场综合执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.48 万元，与上年预算数相同。

市文化市场综合执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.32 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据市财政局要求过紧日子，减少非必要的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

市文化市场综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 49.37 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 5.09%。主要原因是人员增加，办公费用增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 465.33 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 40 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、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)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。