

**漯河市文化市场综合行政执法支队
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责依法查处娱乐场所、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、文物经营等活动中的违法行为。

（二）负责依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）负责依法查处除制作、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《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。

（四）负责依法查处图书、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经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

（五）负责依法查处著作权侵权行为。

（六）负责依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（九）配合主管部门开展旅游市场、体育市场整顿工作。

（十）负责依法查处旅游违规案件，受理旅游投诉和旅行社质量保证金赔偿案件。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市文化市场综合行政执法支队预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：综合科、政策法规科、执法监督科、重大案件处理大队、市属功能区综合行政执法大队的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 305.74 万元，支出总计 305.74 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 17 万元，增长 5.9%。主要原因：增加新进人员两名；支出增加 17 万元，增长 5.9%。主要原因：增加新进人员两名。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 305.74 万元，其中：一般公共预算收入 305.74 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 305.74 万元，其中：基本支出 287.24 万元，占 93.9%；项目支出 18.5 万元，占 6.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 305.74 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 17 万元，增长 5.9%，主要原因：增加新进人员两名。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 305.74 万元。其

中：基本支出 287.24 万元，占 93.9%；项目支出 18.5 万元，占 6.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 287.24 万元。其中：人员经费支出 271.64 万元，占 94.6%；公用经费支出 15.6 万元，占 5.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无变动。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2023 年减少 0.9 万元。主要原因：无公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.8 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。公务用车购置费预算数公务用车购置费预算数与 2023 年减少 0.5 万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因：严格贯彻落实厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算15.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18.5万元，共6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游市场综合整治、办案经费、执法办公装备费用等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市文化市场综合行政执法支队2024年度无财政重

点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年单位预算表

单位收支预算表

单位：漯河市文化市场综合行政执法支队

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	305.74	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	243.11
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	30.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	8.81
		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	22.98
		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	305.74	本年支出合计	305.74
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	305.74	支出合计	305.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位支出预算表

单位名称：漯河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）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	305.74	287.24	264.25	7.39	15.60		18.50	18.50	
			044	漯河市文化广电和旅游局	305.74	287.24	264.25	7.39	15.60		18.50	18.50	
207	01	12		文化和旅游市场管理	243.11	224.61	209.25		15.36		18.50	18.50	
208	05	02		事业单位离退休	7.63	7.63		7.39	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.98	21.98	21.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	02		事业单位医疗	8.81	8.81	8.81						
221	02	01		住房公积金	22.98	22.98	22.98						

财政拨款收支总体情况表

单位：万
元单位
名称：漯河市文化市场综合行政执法支队

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一 般公共预 算	其中：政 府性基金	小计	其中：财 政拨款		
一般 公共 预算	小计	305.74	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	305.74	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	243.11			243.11	243.11		
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	30.84			30.84	30.84		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	8.81			8.81	8.81			
财政上年财政结转资金安排		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								

财政拨款收支总体情况表

单位：万
元

单位
名称： 漯河市文化市场综合行政执法支队

收入		支出									
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	
				小 计	其中：一 般公共预 算	其中：政 府性基金	小 计	其中：财 政拨款			
		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	22.98				22.98	22.98			
		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									
收入合计：		305.74	支出合计	305.74				305.74	305.74		

一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	305.74	287.24	264.25	7.39	15.60		18.50	18.50	
			044	漯河市文化广电和旅游局	305.74	287.24	264.25	7.39	15.60		18.50	18.50	
207	01	12		文化和旅游市场管理	243.11	224.61	209.25		15.36		18.50	18.50	
208	05	02		事业单位离退休	7.63	7.63		7.39	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	02		事业单位医疗	8.81	8.81	8.81						
221	02	01		住房公积金	22.98	22.98	22.98						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河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编码		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				287.24	271.64	15.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.81	32.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.26	32.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.93	85.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	
30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.98	22.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河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	
2.80		2.80		2.80	

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市文化市场综合行政执法支队无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：			漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市文化市场综合行政执法支队无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河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		
			18.5	18.5							
	044	漯河市文化广电和旅游局	18.5	18.5							
其他运转类	文化市场监管及其他等工作-	漯河市文化市场综合行政执法支队	4.5	4.5							
其他运转类	文化艺术体育类校外培训机构整治经费	漯河市文化市场综合行政执法支队	1.0	1.0							
其他运转类	文化旅游市场综合整治、办案经费	漯河市文化市场综合行政执法支队	1.3	1.3							
其他运转类	执法办公装备费用	漯河市文化市场综合行政执法支队	10.0	10.0							

项目支出表

单位名称：漯河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		
其他运转类	文化市场执法业务培训经费	漯河市文化市场综合行政执法支队	0.8	0.8							
其他运转类	“扫黄打非”工作经费	漯河市文化市场综合行政执法支队	1.0	1.0							

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市文化市场综合行政执法支队

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
044	漯河市文化广电和旅游局	18.50	18.50										
044007	漯河市文化市场综合行政执法支队	18.50	18.50										
411100220000000006238	文化旅游市场综合整治、办案经费	1.25	1.25		预算执行	≤1 万元	报送信息采纳率	≥90%	维护市场稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%	
							执法平台录入数量	≥90%					
							资金使用时效	2024 年 12 月 31 日前					
							办结案件数量	≥4 件					
							日常巡查数量	≥1000 家次/年					

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市文化市场综合行政执法支队

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
								集中整治开展数量	≥5 次				
411100220000000006248	文化市场执法业务培训经费	0.75	0.75			预算执行数	≤0.75 万元	举办培训班次数	≥2 次	执法工作制度	健全	执法人员业务培训满意率	≥90%
								执法人员业务能力提高率	≥90 %				
								培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100220000000006252	“扫黄打非”工作经费	1.00	1.00			预算执行数	≤1 万	信息报送数量	≥10 条	执法工作制度	健全	提高履职及服务率	≥90%
								资金使用时效	2024 年 12 月 31 日前				
								每周检查次数	≥2 次				
								执法检查覆盖率	≥90%				
411100220000000041736	文化市场监管及其他等工作	4.50	4.50			预算执行数	≤4.5 万元	案件办结率	≥90%	提高全市文化市场繁荣稳定	提高	群众满意度	≥90%

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市文化市场综合行政执法支队

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
	-							预算使用时效	2024年12月31日前				
								全年罚没任务数	≥15万元				
411100230000000003626	文化艺术体育类校外培训机构整治经费	1.00	1.00			预算执行数量	≤1万元	集中整治开展数量	≥3次	维护市场稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								每周巡查次数	≥2次				
								办结案件数量	≥3件				
								报送信息采纳数量	≥5条				
								资金使用时效	2024年12月31日前				
4111002400000000031617	执法办公装备费用	10.00	10.00			预算执行数	≤10万	执法装备使用次数	≥2每周检查次数	维护市场稳定提高监管效率	加强	群众满意率	≥90%
								装备验收合格率	100%				

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市文化市场综合行政执法支队

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								资金使用时效	2024 年 12 月 31 日前				