

同仁市文化市场综合行政执法大队

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 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

查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、网络游戏服务、电子娱乐游戏、动漫网络游戏、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设备、违法接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映行为;查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处侵权盗版行为;负责“扫黄打非”有关工作。

二、机构设置

核定同仁市文化市场综合行政执法大队全额拨款事业编制4名，实有2人。公益性岗位2人。

三、部门预算单位构成

同仁市文化市场综合行政执法大队为同仁市文体旅游广电局下属单位，为二级单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	54.85	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40.03
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.21
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	3.63
		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	54.85	本年支出合计	54.85
上年结转		结转下年	
收入总计	54.85	支出总计	54.85

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
同仁市文化市场综合 行政执法大队	54.85		54.85								
合计	54.85		54.85								

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
	合计	54.85	53.05	1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.03	38.23	1.80			
20701	文化和旅游	40.03	38.23	1.80			
2070112	文化和旅游市场管理	40.03	38.23	1.80			
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98				
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	54.85	一、本年支出	54.85	54.85		
一般公共预算拨款	54.85	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	40.03	40.03		
		(八) 社会保障和就业支出	6.98	6.98		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.21	4.21		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	3.63	3.63		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	54.85	支出总计	54.85	54.85		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	54.85	53.05	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	40.03	38.23	1.80
20701	文化和旅游	40.03	38.23	1.80
2070112	文化和旅游市场管理	40.03	38.23	1.80
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53.05	48.45	4.60
301	工资福利支出	48.45	48.45	
30101	基本工资	9.99	9.99	
30102	津贴补贴	10.90	10.90	
30107	绩效工资	11.46	11.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.60		4.60
30201	办公费	0.92		0.92
30202	印刷费	0.12		0.12
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	小计		公务用车购置费
				0.50	0.10	0.60			0.50	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

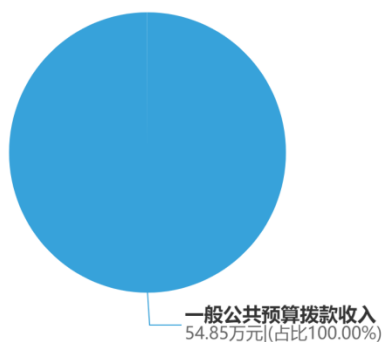
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,同仁市文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 54.85 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 40.03 万元,社会保障和就业支出 6.98 万元,卫生健康支出 4.21 万元,住房保障支出 3.63 万元。同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年收支总预算 54.85 万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年收入预算 54.85 万元,其中:一般公共预算拨款收入 54.85 万元,占 100.00%。

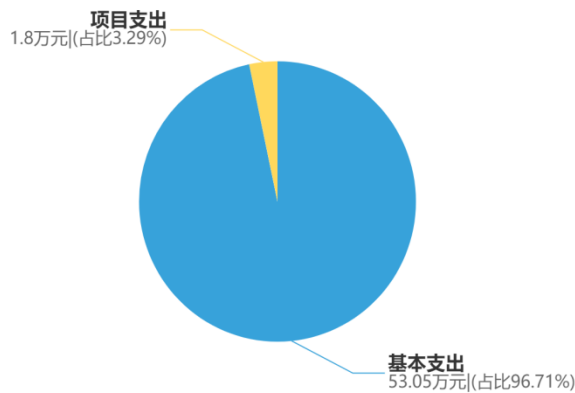
同仁市文化市场综合行政执法大队2024年收入预算情况
单位:万元



三、单位支出预算情况说明

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年支出预算 54.85 万元，其中：基本支出 53.05 万元，占 96.71%；项目支出 1.80 万元，占 3.29%。

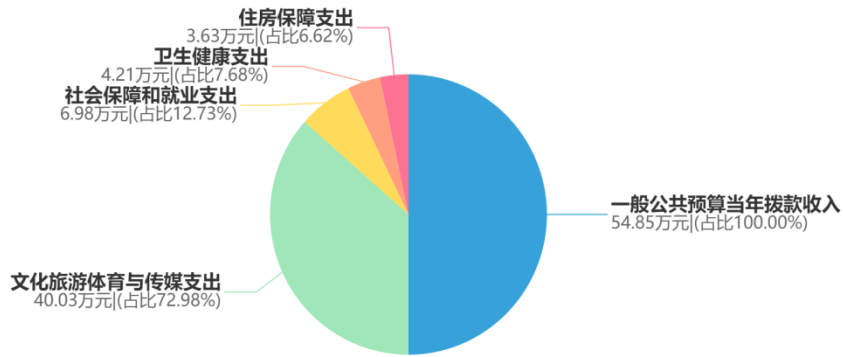
同仁市文化市场综合行政执法大队2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总预算 54.85 万元，比上年度增加 6.02 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 54.85 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 40.03 万元，社会保障和就业支出 6.98 万元，卫生健康支出 4.21 万元，住房保障支出 3.63 万元。

同仁市文化市场综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

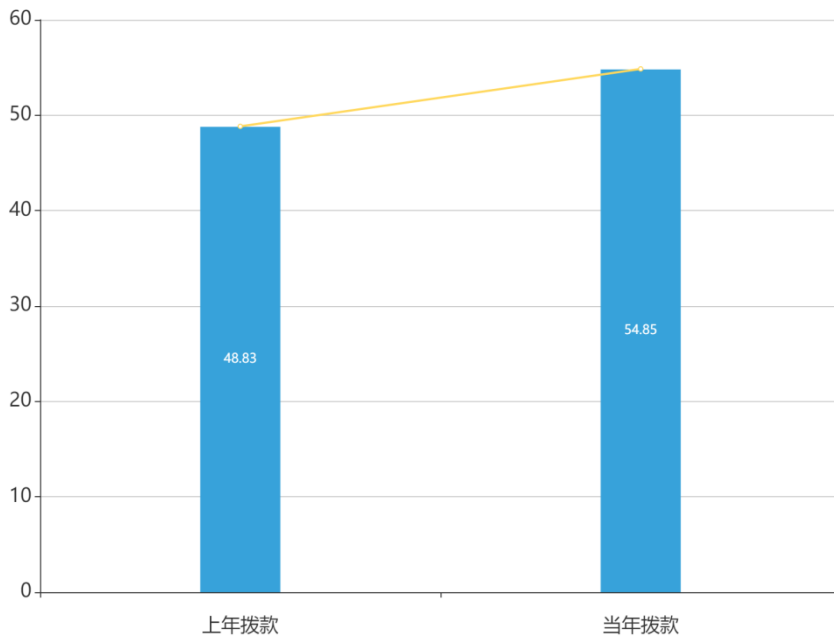


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款 54.85 万元,比上年增加 6.02 万元,主要是请说明原因。

同仁市文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款规模变化

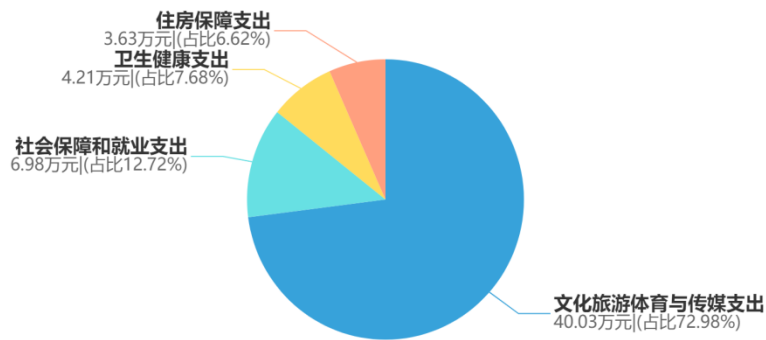


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 40.03 万元，占 72.98%。社会保障和就业支出 6.98 万元，占 12.72%。卫生健康支出 4.21 万元，占 7.68%。住房保障支出 3.63 万元，占 6.62%。

同仁市文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为40.03万元，比上年增加4.37万元，增长12.27%，主要是请说明原因。

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年预算数为4.65万元，比上年增加0.68万元，增长17.04%，主要是请说明原因。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.33万元，

比上年增加 0.34 万元，增长 17.05%，主要是请说明原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 1.89 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 6.74%，主要是请说明原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.32 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 6.77%，主要是请说明原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 3.63 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 11.28%，主要是请说明原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 53.05 万元。其中：

人员经费 48.45 万元，主要包括：基本工资 9.99 万元，津贴补贴 10.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.65 万元，职业年金 2.33 万元，绩效工资 11.46 万元，职工基本医疗保险缴费 1.89 万元，公务员医疗补助缴费 2.32 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，住房公积金 3.63 万元。

公用经费 4.60 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，印刷费 0.12 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.48 万元，差旅费 1.00 万元，工会经费 0.58 万元，培训费 0.24 万元，公务

接待费 0.10 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，维修（护）费 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.60 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年持平公务接待费 0.10 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市文化市场综合行政执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市文化市场综合行政执法大队部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年同仁市文化市场综合行政执法大队机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是请说明原因。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元;工程类 0.00 万元; 服务类 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底, 同仁市文化市场综合行政执法大队共有车辆请录入用车数量辆, 其中, 省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车请录入用车数量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台(套), 单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台 (套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年同仁市文化市场综合行政执法大队部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 1 个, 预算金额 1.80 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同仁市文化市场综合行政执法大队	63232100024 R000011234- 编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18048.00	编外长期聘用人员支出共计2人，用于临聘人员工资保障，按时完成各项指标及工作，每月按时发放工资。达到各项工资要求。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	2人		95		40
					效益指标	经济效益	按时发放工资		90		30

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、

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。

三、支出科目类

(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): 指请填写支出科目定义。

(二) 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): 指请填写支出科目定义。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 指请填写支出科目定义。

(四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 指请填写支出科目定义。

(五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项): 指请填写支出科目定义。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

若有专业名词请补充说明,若无,请删除此行内容,填写“无”