

宁夏回族自治区西吉县文化市场综合执法大队

2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

文化市场综合执法大队2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

第一条 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见》（宁党办发【2019】96号）和《西吉县深化文化市场综合行政执法改革实施方案》（西党办发【2019】90号）精神，制定本规定。

第二条 县文化市场综合执法大队是县文化旅游广电局所属公益一类事业单位，为不定级别。

第三条 主要职责：

（一）研究制定全县统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场工作总体规划。

（二）负责对全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域进行监督检查和管理。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）负责受理全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场及生产经营活动违法行为的投诉、举报和调查处理工作。

（四）负责文化市场综合执法人员的培训、管理工作。

（五）负责承办上级文化市场综合执法机构交办的案件，接受上级文化市场综合执法机构的业务指导、协调监督和检查考核。

(六) 负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行业领域的安全生产监管和维护稳定工作；负责县级以上重点文物保护和相关单位的保护、管理工作。

(七) 完成县文化旅游广电局交办的其他任务。

第四条内设机构:

(一) 综合室。负责大队日常运转工作。负责财务和后勤服务工作。负责对行政罚款、没收违法所得和没收非法财物拍卖工作的管理等工作。负责综合协调与文化市场管理相关部门的工作联系。负责有关文化市场行政执法规范性文件和制度的调研、起草、审核、各案工作。负责对执法过程及办案人员进行监督。负责有关法律、法规和规章及全县文化市场综合执法工作情况、重大执法活动的宣传工作。负责受理执法中的投诉、听证、行政复议和行政应诉等工作。负责全县文化市场执法队伍法规和业务培训工作。

(二) 执法一中队。负责演出和娱乐场所、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售等活动的市场稽查。负责图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件和印刷、复制及盗版侵权行为等活动的市场稽查。负责全县演出、艺术品领域的市场管理及综合执法工作。承办上级部门批转上述案件的查处工作。承担全县“扫黄打非”工作监督、检查工作。

(三) 执法二中队。负责全县旅游、艺术品、文物市场执法监管工作,查处旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等旅游经营单位、从业人员的违法、违规行为。负责查处违法安装、

设置卫星电视接收设施,管理违法接收、传送和播放电影电视,监督查处广播电视广告违法经营活动。负责执法平台录入和执法案卷制作。负责完成其他工作。

二、部门预算单位构成

西吉县文化市场综合执法大队属财政全额拨款的二级事业单位,隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 15 人,实有在职职工 15 人。

从预算单位构成看,西吉县文化市场综合执法大队属于二级预算单位,无下属预算单位。

文化市场综合执法大队 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	322.8	一、本年支出	322.8		322.8
（一）一般公共预算财政拨款收入	322.8	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	230.5	230.5	
		（八）社会保障和就业支出	40.5	40.5	

		(九) 卫生健康支出	16.9	16.9	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	34.9	34.9	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	322.8	支出总计:322.8			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070112	文化和旅游市场管理	218.5	322.8	302.8	20	26.68	38.6%
2080505	机关事业单位基本 养老 保险缴费支出	22.5	27	27		4.5	0.2%
2080506	机关事业单位职业 年金 缴费支出	11.24	13.5	13.5		2.26	20%
2101102	事业单位医疗	9.8	13.2	13.2		3.4	34.7%
2101103	公务员医疗补助	0.56	3.7	3.7		3.14	560.7%
2210201	住房公积金	20.4	22.1	22.1		1.7	8.3%
2210203	购房补贴	12	12.8	12.8		0.8	6.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		302.8	296.8	6.07
301	一、工资福利支出	296.8	296.8	
30101	基本工资	69.6	69.6	
30102	津贴补贴	82.3	82.3	
30103	奖金	47	47	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	
30109	职业年金缴费	13.5	13.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
30111	公务员医疗补助缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	22.1	22.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.8	12.8	
302	二、商品和服务支出	6.07		6.07

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.07		2.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	322.8	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	322.8	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	322.8
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	322.8
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	322.8	本年支出合计	322.8

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	322.8	支出总计	322.8

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	西吉县文化市场综合执法大队扫黄打非执法经费			
主管部门及代码	西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉县文化市场综合执法大队	
项目属性	扫黄打非执法经费	项目期	2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	指标 1: 组织举办扫黄打非宣传 10 万 指标 2: 开展文化法制建设、送法下乡 10 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 数量指标	20
		质量指标 (必填)	指标 1: 完成率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 完成时间	2024-12-31
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 是否合理控制成本	合理控制
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 是否符合经济发展效益	≥95%
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 开展一系列文化市场整治活动, 净化文化市场, 丰富群众文化生活 指标 2: 提高文化旅游行业服务质量, 推动文化执法重点工作高质高效完成	不断提高
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 是否符合生态效益发展	≥97%
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 是否符合可持续性发展	≥96%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥98%

西吉县文化市场综合执法大队 2024年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于西吉县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县文化市场综合执法大队 2023 年财政拨款收入预算 322.8 万元，其中：本年收入 322.8 万元，包括一般公共预算拨款 322.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 322.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 230.5 万元、社会保障和就业支出 40.5 万元、卫生健康支出 16.9 万元、住房保障支出 34.9 万元。

二、关于文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.8 万元，其中：本年收入安排支出 322.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 27.8 万元，增长 9.4%。

人员经费 296.8 万元，主要包括：基本工资 69.6 万元、津贴补贴 82.3 万元、奖金 47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27 万元、职业年金缴费 13.5 万元、职工基本医疗保险缴费 13.2 万元、公务员医疗补助缴费 3.7 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元；住房公积金 22 万元。

公用经费 6.07 万元，其中：办公费 4 万元、差旅费 2.07 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于执法宣传。

三、关于文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县文化市场综合执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度没有发生该业务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是没有发生该业务；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有发生该业务；公务接待费增加 0 万元，主要原因是没有发生该业务。

四、关于文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县文化市场综合执法大队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县文化市场综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县文化市场综合执法大队 2024 年收入总预算 322.8 万元，其中：本年收入 322.8 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 322.8 万元，其中：本年支出 322.8 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 322.8 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 322.8 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，西吉县文化市场综合执法大队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算295万元，比2023年预算增加27.8万元，增长0.2%。主要原因是：单位人员编制数增加。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县文化市场综合执法大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县文化市场综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋24平方米，价值9.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：2022年和局本级在一起办公。

本级部门房屋24平方米，价值9.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年西吉县文化市场综合执法大队无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

2024 年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、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

五、文化执法：负责对全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域进行监督检查和管理。

六、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国（境）经费包括公务出国（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包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

七、固定资产：固定资产，指企业使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经

营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的也应当作为固定资产。