

吴堡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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能是负责全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担全县“扫黄打非”相关工作任务。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 加强文化市场监管：对文化娱乐场所、网吧、音像制品店等进行日常检查，打击非法经营和侵权行为，维护文化市场秩序。

2. 旅游市场监管：对旅行社、旅游景点、酒店等进行监督检查，处理旅游投诉，保障游客的合法权益。

3. 文物保护执法：加强对文物保护单位、博物馆等的执法检查，打击非法文物交易和破坏文物的行为。

4. 知识产权保护：配合相关部门开展知识产权保护工作，打击盗版、侵权等行为，维护知识产权人的合法权益。

5. 文化活动监管：对各类文化活动进行审批和监管，确保活动的合法性和安全性，防范违法和不良内容的传播。

6. 安全生产检查：对文旅行业的相关单位进行安全生产检查，督促落实安全措施，预防和减少安全事故的发生。

7. 宣传教育培训：开展文旅市场法律法规的宣传教育 and

培训工作，提高从业人员的法律意识和业务水平。

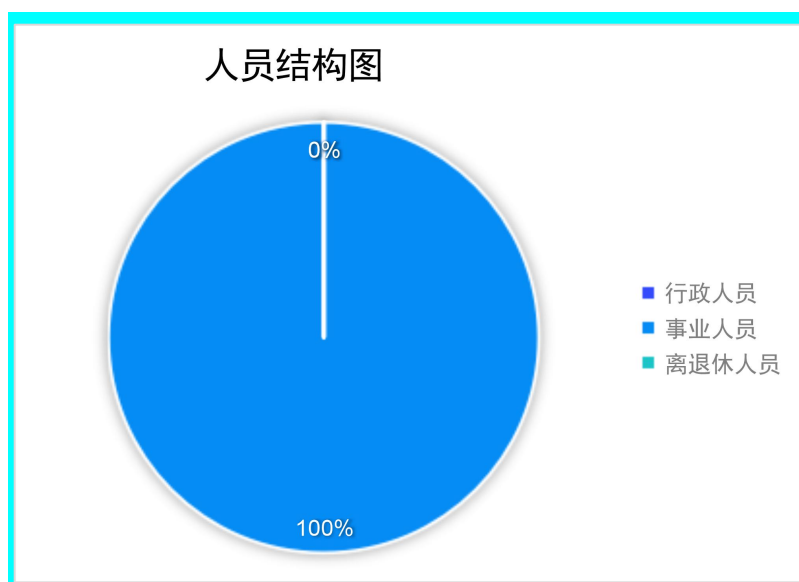
8. 协同执法：与其他相关部门进行协同执法，共同打击文旅市场的违法行为，形成监管合力。

9. 数据统计分析：对文旅市场的相关数据进行收集、分析和统计，为制定政策和监管措施提供依据。

10. 完成上级部门交办的其他任务：积极响应上级部门的工作要求，认真完成交办的各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 81.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；本单位当年预算支出 81.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 81.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(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 81.48 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 81.48 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.42 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.21 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是职业年金新增单位部分；

(3) 事业单位医疗（2101102）1.75 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

(4) 文化和旅游市场管理（2070112）60.7 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

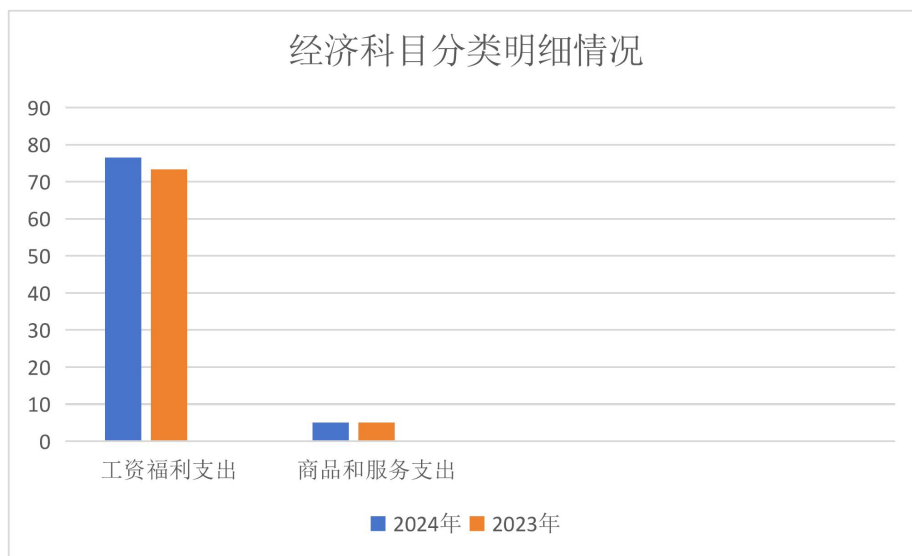
(5) 住房公积金（2210201）6.41 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上年年初预算按最高标准。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 81.48 万元，其中：

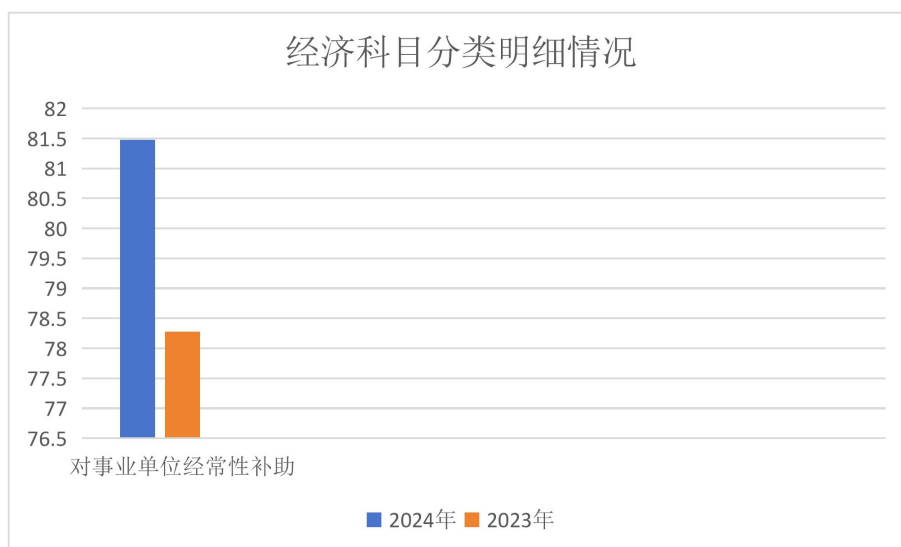
工资福利支出（301）76.48万元，较上年增加3.2万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

商品和服务支出（302）5万元，较上年一致；



(2) 本单位当年一般公共预算支出81.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）81.48万元，较上年增加3.2万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；



（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、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 81.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 5 万元，较上年一致。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并公开空表
表14	单位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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	814837.26	一、财政拨款	814837.26	一、财政拨款	814837.26	一、财政拨款	814837.26
1、一般公共预算拨款	814837.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814837.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	764837.26	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	50000.00	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		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	814837.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	606911.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126320.26	(2)商品和服务支出		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	17484.86	(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	64120.24				
		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	814837.26	本年支出合计	814837.26	本年支出合计		本年支出合计	814837.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	814837.26	支出总计	814837.26	支出总计		支出总计	814837.26

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	814837.26	764837.26	50000		
207	文化旅游体育与传媒支出	606911.9	556911.9	50000		
20701	文化和旅游	606911.9	556911.9	50000		
2070112	文化和旅游市场管理	606911.9	556911.9	50000		
208	社会保障和就业支出	126320.26	126320.26			
20805	行政事业单位养老支出	126320.26	126320.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84213.5	84213.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42106.76	42106.76			
210	卫生健康支出	17484.86	17484.86			
21011	行政事业单位医疗	17484.86	17484.86			
2101102	事业单位医疗	17484.86	17484.86			
221	住房保障支出	64120.24	64120.24			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	814837.26	764837.26	50000		
22102	住房改革支出	64120.24	64120.24			
2210201	住房公积金	64120.24	64120.24			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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			814837.26	764837.26	50000		
301	工资福利支出			764837.26	764837.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207081	207081			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80614.2	80614.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184313	184313			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84213.5	84213.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42106.76	42106.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17484.86	17484.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1019.7	1019.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64120.24	64120.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83884	83884			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		

表7

单位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）

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	814837.26	764837.26	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	606911.9	556911.9	50000	
20701	文化和旅游	606911.9	556911.9	50000	
2070112	文化和旅游市场管理	606911.9	556911.9	50000	
208	社会保障和就业支出	126320.26	126320.26		
20805	行政事业单位养老支出	126320.26	126320.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84213.5	84213.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42106.76	42106.76		
210	卫生健康支出	17484.86	17484.86		
21011	行政事业单位医疗	17484.86	17484.86		
2101102	事业单位医疗	17484.86	17484.86		
221	住房保障支出	64120.24	64120.24		

表7

单位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）

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	814837.26	764837.26	50000	
22102	住房改革支出	64120.24	64120.24		
2210201	住房公积金	64120.24	64120.24		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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			814837.26	764837.26	50000	
301	工资福利支出			764837.26	764837.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207081	207081		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80614.2	80614.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184313	184313		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84213.5	84213.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42106.76	42106.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17484.86	17484.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1019.7	1019.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64120.24	64120.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83884	83884		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称:

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

单位名称		吴堡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）		
	任务	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			81.48	81.48	
金额合计		81.48	81.48		
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金； 目标2：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出； 目标3：保障按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金等； 目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金； 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费； 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费； 目标7：保障按规定发放的采暖补贴； 目标8：保障事业单位其他人员生活补助；				
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：保障在职人员的日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
			指标1：人员履职能力		提升
		质量指标	指标2：合规性		100%
			指标1：完成时间周期		2024年
		时效指标	指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目期限		全年
			成本指标	指标1：项目成本	
	指标2：标准内执行			100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度		≥95%

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

单位名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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。