

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行文化市场综合行政执法相关法律法规规章，行使文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权、规范市场经营行为，维护市场秩序。

（二）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）承担濮阳市城区范围内（包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区）的文化市场综合行政执法工作。

（四）组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。

（五）承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市文化市场综合行政执法支队内设机构7个，包括：综合科、财务装备科、案件审理科、督察机动大队（投诉指挥中心）、一大队、二大队、三大队。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市文化市场综合行政执法支队单位预算。

第二部分

濮阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年收入总计 937.41 万元，支出总计 937.41 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 48.77 万元，增长 5.49%，主要原因：2023 年新招录 4 名参公人员，人员经费收入增加。支出增加 48.77 万元，增长 5.49%，主要原因：单位人员增加，相关人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年收入合计 937.41 万元，其中：一般公共预算收入 933.88 万元；上年结转 3.53 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年支出合计 937.41 万元，其中：基本支出 834.75 万元，占 89.05%；项目支出 102.66 万元，占 10.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年一般公共预算

算收支预算 933.88 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.79 万元，增长 6.23%，主要原因：2023 年新招录参公人员 4 名，人员经费收入增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 933.88 万元。主要用于以下方面：文化与体育与传媒支出 809.33 万元，占 86.66%；社会保障和就业支出 92.55 万元，占 9.91%；医疗卫生与计划生育支出 32 万元，占 3.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 834.75 万元，其中：**人员经费 813.15 万元**，主要包括：基本工资、奖金、工作性津贴、其他津贴补贴、增量绩效工资、采暖补贴、生活性补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、公务交通补贴、退休费、退休人员个人支出、退休人员公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费；**公用经费 21.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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比 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 7.00 万元，主要原因：严格按照上级部门厉行节约过紧日子的要求，科学控制公务用车支出。

（三）公务接待费1.00万元，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年增加0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市文化市场综合行政执法支队2024年机关运行经费支出预算21.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.10万元，增长0.47%，主要原因：新招录四名参公人员，运行经费略微增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为937.41万元，其中人员经费支出813.15万元，公用经费支出21.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）102.66万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额70.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额203.86万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆79.08万元。共有车辆5辆，其中：执法执勤车4辆，其他用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市文化市场综合行政执法支队2024年单位
预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	933.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	914.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	812.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.00
		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	
		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	933.88	本年支出合计	937.41
上年结转结余	3.53	年终结转结余	
收入总计	937.41	支出总计	937.41

2024 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位： 万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	937.41	933.88	933.88	914.75								3.53	3.53					
120	濮阳市文化广 电旅游体育局	937.41	933.88	933.88	914.75								3.53	3.53					
120011	濮阳市文化 市场综合行政 执法支队	937.41	933.88	933.88	914.75								3.53	3.53					

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳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）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	937.41	834.75	102.66	32.66	70.00
			120011	濮阳市文化市场综合行政执法支队	937.41	834.75	102.66	32.66	70.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	812.86		102.66	32.66	70.00
208	05	01		行政单位离退休	8.70				
208	05	02		事业单位离退休	7.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65				
210	11	01		行政单位医疗	28.00				
210	11	02		事业单位医疗	4.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	933.88	一、本年支出	933.88	933.88	914.75		
（一）一般公共预算拨款	933.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	914.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	809.33	809.33	790.20		
		（八）社会保障和就业支出	92.55	92.55	92.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	933.88	支出合计	933.88	933.88	914.75		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳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）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	933.88	834.75	99.13	29.13	70.00
			120011	濮阳市文化市场综合行政执法支队	933.88	834.75	99.13	29.13	70.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	809.33	710.20	99.13	29.13	70.00
208	05	01		行政单位离退休	8.70	8.70			
208	05	02		事业单位离退休	7.20	7.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65			
210	11	01		行政单位医疗	28.00	28.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.00	4.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳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				834.75	813.15	21.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.00	27.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.40	7.40	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.00	242.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	32.00	32.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.00	183.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.20	7.20	
30302	退休费	50905	离退休费	7.50	7.50	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳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	
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳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		
			102.66	99.13			3.53				
	120011	濮阳市文化市场综合行政执法支队	102.66	99.13			3.53				
其他运转类	2024 年非税成本性支出	濮阳市文化市场综合行政执法支队	19.13	19.13							
其他运转类	一般运转经费（部门专款）	濮阳市文化市场综合行政执法支队	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年非税成本性支出（2023 年结转）	濮阳市文化市场综合行政执法支队	3.53				3.53				
特定目标类	文化执法专项（特定专项）	濮阳市文化市场综合行政执法支队	70.00	70.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳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
120011	濮阳市文化市场综合行政执法支队	102.66	102.66										
120011	濮阳市文化市场综合行政执法支队	102.66	102.66										
410900240000000041213	一般运转经费（部门专款）	10.00	10.00			政府购买服务支出	≤10万元	编外人员数量	≥2人	提高单位工作效率	提高	编外人员满意度	≥95%
								工资发放标准准确率	100%				
								劳务支出及时性	及时				
410900240000000041263	2024年非税成本性支出	19.13	19.13			日常保障经费	≤10万元	23年平安建设发放奖金人员	12人	促进文化旅游业规范发展	促进	经营场所经营者满意度	≥95%

						执法办案经费	≤9.13万元	购买办公耗材	≥12批				
								奖金发放准确率	100%				
								奖金发放及时性	及时				
								检查经营场所	≥1800家次				
								案件办理数	≥25件				
								办案程序规范性	100%				
								案件办结率	≥95%				
								经营场所检查覆盖率	100%				
								检查及时性	及时				
								案件办结及时性	及时				
410900240000000041292	2023年非税成本性支出(2023年结转)	3.53	3.53			日常保障经费	≤3.53万元	检查经营场所	≥1800家次	促进文化旅游业规范发展	促进	场所经营者满意度	≥95%
								经营场所检查整改率	≥95%				
								案件办结及时性	及时				
								检查实施及时性	及时				
410900240000000040898	文化执法专项(特定专项)	70.00	70.00			宣传教育成本	≤5万元	部门工作完成率	100%	行政处罚收入	≥25万元	社会群众满意度	≥95%
						部门日常办公成本	≤20万元	执法及案件办理数	≥25起	安全生产事故发生率	≤3%		

					执法及案件办理成本	≤45万元	执法人员培训次数	≥4次				
							案件办结率	≥95%				
							部门工作秩序	良好				
							培训出勤率	100%				
							部门工作完成及时性	及时				
							培训安排完成及时性	及时				
							案件办理及时性	及时				