

中卫市文化市场综合执法支队
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市文化市场综合执法支队

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理的方针政策和法律法规，拟订全市文化市场综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。

（二）负责市本级和沙坡头区旅游、文化、文物、出版、广播电视、电影市场行政执法工作，依法查处违法行为。

（三）负责指导、协调和监督各县文化市场执法工作，开展执法监督检查。组织开展有关文化市场管理的法律、法规宣传教育活动。

（四）负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营等活动中的违法行为，查处社会艺术水平考级活动中的违法行为。

（五）负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（六）负责查处文物经营活动中的违法行为。

（七）负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动，查处著作权侵权行为。

（八）负责查处从事广播、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。

（九）负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行

为，查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为，查处非法从事导游业务行为。

（十）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）受理、查处有关文化市场违法行为的投诉、举报工作。

（十二）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市文化市场综合执法支队 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中卫市文化市场综合执法支队 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	243.81	（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	176.69		
		（八）社会保障和就业支出	32.98		
		（九）卫生健康支出			

		(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) 资源勘探工业信息化等支出			
		(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	24.14		
		(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			
					
本年收入小计	243.81	本年支出小计	243.81	243.81	
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	243.81	支出总计	243.81		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
316006	中卫市文化市场综合执法支队	226.66	243.81	233.81	10	17.14	7.57%
2070112	文化和旅游市场管理	162.09	176.68	176.68	10	14.59	9.003%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	15.12	15.12		-2.07	-12.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	7.56	7.56		-5.17	-40.65%
2101102	事业单位医疗	13.90	10.30	10.30		-3.60	-25.92%
2210201	住房公积金	14.51	14.95	14.95		0.43	3.01%
2210203	购房补贴	6.21	9.19	9.19		2.97	47.86%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		233.81	223.46	10.35
301	一、工资福利支出	223.46	223.46	
30101	基本工资	56.90	56.90	
30102	津贴补贴	4.39	4.39	
30103	奖金	19.20	19.20	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	34.26	34.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.95	14.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.35		10.35

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	1.05		1.05
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
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	0.24		0.24
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.29		1.29
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			
30311	代缴社会保险费			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	243.81	其中：财政拨款支出	
本级安排	243.81	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	243.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	243.81
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	243.81
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	243.81	本年支出合计	243.81
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	243.81	支出总计	243.81

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
243.81	243.81	243.81													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
243.81		243.81						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		文化市场执法检查工作及办案经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市文化市场综合执法支队
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度总体目标	有序开展文化、旅游、文物、出版物市场各类专项整治, 重点开展旅游市场“黑车”、“黑导”、不合理低价游、扫黄打非等专项行动, 依法查处各类文化、旅游、文物、出版物市场违法行为, 查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件, 严厉打击各种违法违规行为, 加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每月进行文化市场专项整治 1 次	12 次
		质量指标 (必填)	加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序	95%
		时效指标 (必填)	定时查处文化市场	95%
		成本指标 (必填硬性指标)	查办违法案件各项支出	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件	95%
		社会效益指标 (必填)	加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序	95%
		可持续影响指标 (必填)	降低文化市场违法行为	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	文化市场经营有序	95%

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年财政拨款收入预算 243.81 万元，其中：本年收入 243.81 万元，包括一般公共预算拨款 243.81 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 243.81 万元。

二、关于 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

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.81 万元，其中：本年收入安排支出 243.81 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 17.14 万元，增长 7.57%，原因为本单位考入四名在编人员。

人员经费 233.8141 万元，主要包括基本工资 56.90 万元、津贴补贴 4.39 万元、奖金 47.06 万元、社会保障缴费 33.60 万元、绩效工资 26.99 万元、住房公积金 14.9508 万元、购房补贴 9.19 万元。

公用经费 8 万元，主要包括：委托业务费 2 万元、劳务费 4 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 1.152 万元、公务接待费 0.248。

（二）项目支出情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 10 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 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因项目无增减变动。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.248 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 0.248 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.248 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费增加 0.248 万元，主要原因本单位计划本年支出公务接待费。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市文化市场综合执法支队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市文化市场综合执法支队 2024 年收入总预算 243.81 万元，其中：本年收入 243.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 243.81 万元，其中：本年支出 243.81 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 243.81 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 243.81 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，中卫市文化市场综合执法支队为中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额拨款事业单位，事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 8.00 万元，

比 2023 年预算增加 1.218 万元，增长 17.95%。主要原因是：2023 年新招录 4 名事业编人员，2024 年公用经费增加 1.218 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市文化市场综合执法支队政府采购预算 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，中卫市文化市场综合执法支队占用使用国有资产总体情况价值 10.65 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 9.05 万元；其他资产价值 1.61 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市文化市场综合执法支队重点项目绩效评价：有序开展文化、旅游、文物、出版物市场各类专项整治，重点开展旅游市场“黑车”、“黑导”、不合理低价游、扫黄打非等专项行动，依法查处各类文化、旅游、文物、出版物市场违法行为，查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件，严厉打击各种违法违规行，加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市文化市场综合执法支队

2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完

成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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、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。

十一、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十二、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十三、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。