

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 2024 年主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队主要职责是：贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、新闻出版、体育的方针政策和省委决策部署，落实市委、市政府和市文化和旅游局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游市场综合执法工作的集中统一领导，以市文化和旅游局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置

我单位内设办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、投诉举报受理中心。2023年12月31日编制数30人，实有在岗在编24人，退休4人。

（三）年度主要工作任务及目标

1. 进一步加强文化市场内容执法监管，守牢文化市场意识形态安全底线。
2. 进一步加强新闻出版(版权)市场的监管与执法，深入开展“扫黄打非”行动。
3. 进一步落实文化市场执法领域未成年人保护工作。
4. 强化执法办案检查，切实维护文化市场良好秩序。
5. 进一步规范旅游市场秩序，开展未经许可经营旅行社业“不合理低价游”专项整治行动。
6. 进一步强化高危体育市场、广电、电影等经营场所规范经营。
7. 以服务为宗旨，及时准确高效快速处置举报投诉。
8. 扎实开展业务培训和考评，持续提升综合执法能力。
9. 巩固监管平台应用成果，确保高质量完成全年监管平台考评和各项目标任务。

第二部分 2024 年部门预算表

（一）部门收支总表。

附表-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	535.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	396.32
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	80.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	535.13	本年支出合计	542.13
上年结转结余	7.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	542.13	支 出 总 计	542.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表。

附表-2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	542.13	535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	咸宁市文化和旅游局		535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231007	咸宁市文化和旅游局综合执法支队	542.13	535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表。

附表-3

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	542.13	510.13	32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	396.32	364.32	32.00			
20701	文化和旅游	396.32	364.32	32.00			
2070112	文化和旅游市场管理	396.32	364.32	32.00			
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00			
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00			
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00			
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00			
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00			
2210202	提租补贴	7.55	7.55	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	535.13	一、本年支出	542.13
（一）一般公共预算拨款	535.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	7.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	396.32
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	80.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.21
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	542.13	支 出 总 计	542.13

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	542.13	510.13	475.05	35.08	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.32	364.32	329.24	35.08	32.00
20701	文化和旅游	396.32	364.32	329.24	35.08	32.00
2070112	文化和旅游市场管理	396.32	364.32	329.24	35.08	32.00
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	80.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	542.13	510.13	475.05	35.08	32.00
231	咸宁市文化和旅游局	542.13	510.13	475.05	35.08	32.00
231007	咸宁市文化和旅游局综合执法支队	542.13	510.13	475.05	35.08	32.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	510.13	475.05	35.08
301	工资福利支出	459.25	459.25	0.00
30101	基本工资	109.51	109.51	0.00
30102	津贴补贴	19.77	19.77	0.00
30103	奖金	151.64	151.64	0.00
30107	绩效工资	55.73	55.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	0.00
30109	职业年金缴费	14.98	14.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	40.67	40.67	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	35.08	0.00	35.08
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	2.24	0.00	2.24
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.90	0.00	5.90
30229	福利费	7.38	0.00	7.38
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
30299	其他商品和服务支出	12.26	0.00	12.26
303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80	0.00
30302	退休费	15.80	15.80	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位“三公”经费预算全部在项目经费中列支,所以一般公共预算“三公”经费支出表无数字。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

附表-8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0

我单位无政府性基金预算支出,所以本表无数字。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9

项目支出表

单位：万元

项目编码	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		
			32.00	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	咸宁市文化和旅游局		32.00	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231007	咸宁市文化和旅游局市场综合执法支队		32.00	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		32.00	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2231T00 0000157	文旅市场执法办案及安全生产检查的经费	咸宁市文化和旅游局市场综合执法支队	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4231T00 0000112	扫黄打非执法办案及检查经费	咸宁市文化和旅游局市场综合执法支队	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明.

2024 年我单位部门收入预算总额为 542.13 万元，支出预算总额为 542.13 万元。

支出预算按经济科目和功能科目细分如下：

1、按经济科目到款级细分

基本保障支出 510.13 万元，占总支出 94.1%。其中：工资福利支出 459.25 万元（指在职人员工资经费及社保支出等），商品和服务支出 35.08 元（单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出及职工食堂补贴支出等），对个人和家庭补助支出 15.8 万元（退休人员统筹待遇支出），项目支出 32 万元（指执法办案、执法检查等支出），占总支出 5.9%。

2、按功能科目到项级细分

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）预算数为 396.32 万元，主要用于在职人员工资支出、职工食堂补贴支出、单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出等；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 2.74 万元，主要用于失业保险和工伤保险费用支出；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）预算数为 47.22 万元，主要用于在职人员养老保险支出；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）预算数为 14.98 万元，主要用于在职人员职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 15.8 万元，指退休人员统筹待遇支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 40.67 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数为

7.55 万元，主要用于在职人员住房补贴支出。

3、2024 年我单位部门收入预算总额为 542.13 万元，比上年增加 18.04 万元，上升 3.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 535.13 万元，比上年增加 21.77 万元，上升的原因是填报口径不一致，2023 年预算公开没有包含退休人员统筹待遇，但 2024 年预算公开包含退休人员统筹待遇；上年结余（转）7 万元用于文旅市场执法检查等支出。

2024 年我单位部门支出预算总额为 542.13 万元，比上年增加 18.04 万元，上升 3.44%。其中：一般公共预算财政拨款支出 535.13 万元，比上年增加 21.77 万元，上升的原因是填报口径不一致，2023 年预算公开没有包含退休人员统筹待遇，但 2024 年预算公开包含退休人员统筹待遇；上年结余（转）7 万元用于文旅市场执法检查等支出。

2024 年政府性基金预算收入预算、支出预算都为 0 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

我单位是事业单位无机关运行经费只有公用经费，2024 年公用经费预算 35.08 万元，其中：办公费 1.46 万元、水费 0.76 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 2.24 万元、维修维护费 0 万元、培训费 0.03 万元、工会会费 5.9 万元、福利费 7.38 万元、其他交通费用 2.26 万元、其他商品和服务支出 12.26 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.46%，比上年减少 2.14 万元，下降 6.1%，下降原因：2024 年压减了公用经费支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2024 年“三公”经费预算 0 万元（因 2024 年三公经费预算在项目经费中列支，公用经费中无三公经费支出预算），占预算总额的 0%，比上年减少 4.45 万元，下降 100%。下降原因：填报口径不同，2024 年三公经费预算在项目经费中列支，公用

经费中无三公经费支出预算，2024年此表填列的是公用经费支出，2023年此表包含公用经费和项目经费支出。2024年“三公”经费预算5.53万元，全部在项目支出中列支，占预算总额1.02%，比上年增加1.08万元，增加的原因是2023年有一部分公车维修费（公务用车因使用年限较长，车况较差，2023年因无法启动，进行了一次大修）没有结账，计划在2024年支付。

2024年因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0%。增长原因：今年和去年都没有因公出国（境）费用预算。

2024年公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.4万元，下降100%。下降原因：2024年三公经费预算在项目经费中列支，公用经费中无公务用车运行维护费支出预算，2024年此表填列的是公用经费支出，2023年此表包含公用经费和项目经费支出；2024年公务用车运行维护费4.8万元，全部在项目支出中列支，比上年增加1.4万元，增加41%，增长原因：一是2023年有一部分公车维修费没有结账，计划在2024年支付；二是2024年执法检查减少了租车预算，调增了公务用车预算。

2024年公务用车购置费0万元，比上年减少0.73万元，下降100%。下降原因：2024年无公务用车购置预算。2023年新购公务用车一台，使用一般公共预算资金0.73万元，使用往来预算资金10万元。

2024年公务接待费0万元，比上年减少0.32万元，下降100%。下降原因：2024年此表填列的是公用经费预算，但2024年公务接待费在项目经费中列支。2024年公务接待费预算0.73万元，全部在项目支出中列支，比上年增加0.41万元，上升128%。上升原因：2023年有部分公务接待费没有结账，计划在2024年支付。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《成宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府

采购预算 0.4 万元，其中货物类采购预算 0.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 11.63 万元，下降 97%。下降原因：2024 年我单位只有购 A4 纸采购预算，而 2023 年有固定资产采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位保有车辆共有 2 辆（其中 2023 年新购一台执法用车），分别是执法用车及一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加一般公务用车一台。其他资产变化如下：2023 年因执法需要，新购无人机一台、收音机三台。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加 0 万元，增长 0%。增长原因：2023 年和 2024 年都无政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效开展情况

2024 年我单位项目预算共二个，金额为 32 万元，均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2、重点项目预算的绩效目标

(1)、2024 年项目预算一名称为文旅市场执法办案及安全生产检查的经费，金额为 25 万元，（其中文旅市场执法办案及安全生产检查公共预算经费 3 万元，非税罚没收入预算为 22 万元）。绩效目标是：加强对文旅市场执法监管及宣传教育工

作，依法查处违法违规案件，推进文旅行业信用体系建设，提高经营主体守法经营意识，建立统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化和旅游市场；以查风险、防隐患、防事故为重点，强化旅游领域安全培训，监管巡查，落实责任，为建设美丽咸宁创造良好的文旅市场安全生产环境。

项目绩效目标情况分析：

产出指标——数量指标：全年双随机一公开检查每年 ≥ 2 次

产出指标——数量指标：日常检查每年 ≥ 360 次

产出指标——数量指标：县市执法人员培训每年 ≥ 2 次

产出指标——质量指标：双随机一公开检 $\geq 90\%$

产出指标——质量指标：日常检查合格率 $\geq 90\%$

产出指标——质量指标：县市执法人员培训每年 $\geq 90\%$

产出指标——时效指标：全年双随机一公开检查每半年1次

产出指标——时效指标：日常检查每天一次

产出指标——时效指标：县市执法人员培训每年11月之前

产出指标——成本指标：全年双随机一公开检查 ≤ 7040 元

产出指标——成本指标：年日常检查成本 ≤ 34000 元

产出指标——成本指标：执法培训人均成本 ≤ 300 元

效益指标——社会效益指标：市场秩序更规范

满意度指标——服务对象满意度：经营业主满意度 $\geq 95\%$

(2)、项目预算二是扫黄打非执法办案及检查经费7万元，主要用于扫黄打非执法办案、执法检查等支出。

绩效目标：及时完成扫黄打非专项执法检查工作。

产出指标——成本指标：扫黄打非执法办案差旅费 ≤ 4 万元

产出指标——成本指标：执法办案公车运行维护费用 \leq 1.4万元

产出指标——成本指标：扫黄打非其他费用 \leq 1.6万元

产出指标——数量指标：扫黄打非全年检查数量 \geq 300次

产出指标——质量指标：检查合格率 \geq 90%

产出指标——时效指标：扫黄打非执法巡查约每天一次

效益指标——社会效益：净化文旅市场，维护市场稳定

满意度指标——服务对象满意度：经营业主满意度 \geq 95%

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的资金。

2、纳入预算管理的非税：指文旅市场罚没收入。

3、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）：是指在职人员工资经费、单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出、执法办案及执法检查等支出等。

4、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职人员职业年金。

6、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金。

7、住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）：指在职人员提租补贴。

8、公用经费：指单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费、培训费、招待

费等)。

9、三公经费：指单位公务用车购置费及运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。其中，公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费指单位购置公务用车费用；因公出国（境）费指单位因公出国、出境支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

2024年2月2日