

曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年部门预算

目 录

| | |
|------|-------------------------------------|
| 第一部分 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队（概况） |
| 一、 | 部门主要职责 |
| 二、 | 部门基本情况 |
| 第二部分 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年部门 预算情况说明 |
| 一、 | 2024 年部门预算收支情况说明 |
| 二、 | 2024 年“三公”经费预算情况说明 |
| 第三部分 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年部门 预算表 |
| 一、 | 部门收支预算总表 |
| 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队2024年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行国家和省、市、区有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等方针政策和法律法规，维护文化和旅游市场秩序和稳定。

(二)建立和完善全区统一的文化和旅游市场综合执法制度，加强综合执法队伍的专业化、规范化、信息化建设，切实提高全区文化和旅游市场行政执法工作质量。

(三)负责查处曾都区执法范围内(随州市城区青年路以北、厥水河以西、白云湖以南城区范围，以及曾都经济开发区、何店镇、万店镇、府河镇、洛阳镇，下同)演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子游戏、艺术品销售等活动中的违法行为。

(四)负责查处曾都区执法范围内违法安装和设置卫星电视广

播地面接收设施、 违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放影行为。

(五)负责查处曾都区执法范围内图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。

(六)负责查处曾都区执法范围内盗版侵权行为。

(七)负责查处曾都区执法范围内体育市场领域的违规行为。

(八)负责曾都区执法范围内旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

(九)负责查处涉及区级文物保护单位和文物保护单位，破坏文物建筑，损坏文物，文保单位馆藏文物流失，违法违规考古勘探和发掘，违法违规购销文物等行为。负责查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设行为。负责查处文物计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为。

(十)承担曾都区“扫黄打非”相关工作任务。

(十一) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游市场综合执法大队为区文化和旅游局所属副科级公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。事业编制 10 人。设队长 1 名，副队长 2 名、办公室主任 1 名。现有在职人数 7 人，退休人数 5 人。

第二部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 139.69 万元（上年收入总计 109.67 万元，同比增加 30.02 万元，同比增加 27.37 %）。其中财政拨款收入 139.69 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 139.69 万元（上年支出总计 109.67 万元，同比增加 30.02 万元，同比增加 27.37 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 92.67 万元：主要用于曾都区文化和旅游市场综合执法大队的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）30.29 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.06 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）9.67 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 112.95 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 24.62 万、津贴补贴 4.97 万、奖金 37.4 万、绩效工资 13.58 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.36 万、职工基本医疗保险缴费 3.96 万、其他社会保障缴费 3.2 万、住房公积金 9.67 万、职业年金缴费 5.18 万）

2. 商品和服务支出 10.8 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.4 万、水电费 0.7 万、印刷费 0.4 万、邮电费 0.7 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.48 万、维修（护）费 2.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.76 万、福利费 1.05 万、其他商品和服务支出 1.6 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 14.65 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 14.65 万元）

4. 资本性支出 1.3 万元。（主要是 办公设备购置 ，其中：设备购置费 1.3 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 30.02 万元，其中基本支出增加 35.02 万元，项目支出减少 5 万元。基本支出增加的主要原因是人员增资；项目支出减少的主要原因是非税项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 139.69 万元，比去年预算 104.67

万元增加 35.02 万元，其中：基本支出 134.69 万元，比年初预算 99.67 万元增加 35.02 万元，项目支出 5 万元，比年初预算 10 万元减少 5 万元。原因：非税项目减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度事业运行经费支出 7.1 万元，其中办公费 1.4 万元，印刷费 0.2 万元，水电费 0.7 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.98 万元，维修费 0.5 万元，会议费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 0.76 万元，福利费 1.05 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元。比去年预算数增加 1.03 万元，增长 16.67%。主要原因是：本年度公用经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.3 万元，其中货物类采购预算金额 1.3 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 1.3 万元，份额比例 100%。较上年预算安排 3.2 万元减少 1.9 万元，减少 59.38%。减少的主要原因是本年度购置执法装备减少。

（八）国有资产占用情况

曾都区文化和旅游综合执法大队 2024 年初资产总额 35.86 万元，流动资产 21.32 万元，较上年 27.56 万元减少 6.24 万元，减少

22.62%。固定资产 19.65 万元，较上年 16.14 万元增加 3.51 万元，增加 21.75%。原因是本年度新购置固定资产。其中包括房屋 0 万元，通用设备 12.21 万元，车辆 4.8 万元，专用设备 0 万元，家具用具 2.34 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。

2024 年年初资产总额较上年 40.76 万元减少 4.9 万元，减少 12.02%，变动主要原因是上年结转资金本年度支出导致流动资产减少，固定资产累计折旧增加，净值减少导致非流动资产减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区文化和旅游市场综合执法大队“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 17.65%，主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.2 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 17.65%，主要原因是：公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年部门预算
表
收支总表

部门/单位：

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 | 139.69 | 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 | 92.67 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 30.29 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 7.06 |
| 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 | 9.67 |
| | | 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 | 139.69 | 本年支出合计 | 139.69 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 139.69 | 支 出 总 计 | 139.69 |

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。

支出总表

部门/
单位：

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 | 139.69 | 134.69 | 5.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.67 | 87.67 | 5.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.67 | 87.67 | 5.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 92.67 | 87.67 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 139.69 | 一、本年支出 | 139.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 139.69 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 92.67 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 30.29 |
| | | （八）卫生健康支出 | 7.06 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 9.67 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|---------|--------|---------------|--------|
| | | (廿二) 预备费 | |
| | | (廿三) 其他支出 | |
| | | (廿四) 转移性支出 | |
| | | (廿五) 债务还本支出 | |
| | | (廿六) 债务付息支出 | |
| | | (廿七) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 139.69 | 支 出 总 计 | 139.69 |

一般公共预算支出表

部门/单位:

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 | 139.69 | 134.69 | 127.60 | 7.10 | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.67 | 87.67 | 80.57 | 7.10 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.67 | 87.67 | 80.57 | 7.10 | 5.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 92.67 | 87.67 | 80.57 | 7.10 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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 | 134.69 | 127.60 | 7.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 112.95 | 112.95 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.40 | 37.40 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.36 | 10.36 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.18 | 5.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 30201 | 办公费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30229 | 福利费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
| | | | | |

注：政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|---|---|------|
| | 性奖金 | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | . | . | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42130322046R 000000261 | 一 次性奖金 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大队 | 2.05 | 2.05 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 1114 | 基本 养老保险 缴费 | | 10.36 | 10.36 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 42130322046R 000000263 | 基 本养老保 险缴费 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大队 | 10.36 | 10.36 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 1115 | 职业 年金 | | 5.18 | 5.18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 42130323046R 000000117 | 职 业年金 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大队 | 5.18 | 5.18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 1116 | 基本 医疗保险 缴费 | | 3.96 | 3.96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 42130322046R 000000264 | 基 本医疗保 险缴费 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大队 | 3.96 | 3.96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 1119 | 工伤 保险缴费 | | 0.10 | 0.10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 42130323046R 000000119 | 工 伤保险缴 费 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大队 | 0.10 | 0.10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 1123 | 住房 公积金 | | 9.67 | 9.67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |
| 42130322046R 000000265 | 住 房公积金 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大队 | 9.67 | 9.67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | . | . | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|---|---|------|
| | | 队 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130322046R000000266 | 退休人员医疗保险 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | | 35.35 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130323046R000000123 | 事业单位单列核定绩效 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1135 | 改革性津补贴 | | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130324046R000000109 | 改革性津补贴 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1136 | 国家规范性津补贴 | | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130324046R000000110 | 国家规范性津补贴 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1229 | 退休人员统筹待遇补贴 | | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42130323046R000000125 | 退休人员统筹待遇补贴 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------|
| 42130322046Y 000000149 | 在 职人员公 用 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大 队 | 7.00 | 7.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0.00 |
| 2110 | 女同 志卫生费 | | 0.10 | 0.10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0.00 |
| 42130322046Y 000000152 | 女 同志卫生 费 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大 队 | 0.10 | 0.10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0.00 |
| 31 | 本级 支出项目 | | 5.00 | 5.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0.00 |
| 42130324046T 000000118 | 执 法装备经 费 | 曾都区文化 和旅游市场 综合执法大 队 | 5.00 | 5.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0.00 |

政府采购预算表

单位：
元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|-----------------|--------|---------------|--------------------|---------------|------|--------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 13000.00 | | 13000.00 |
| 05 | 科教和文化股 | | | | | | | | | | 13000.00 | | 13000.00 |
| 046 | 曾都区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 13000.00 | | 13000.00 |
| 046007 | 曾都区文化和旅游局综合执法大队 | 执法装备经费 | [A05030301]制服 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [30902]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4 | 3250 | 套 | 13000.00 | | 13000.00 |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：进一步加大对辖区文化和旅游市场经营单位的巡查力度、进一步加强日常监管，在严禁接纳未成年人的基础上，进一步抓好疫情防控措施常态化工作，督促经营单位认真落实“四方”责任。同时加强与各部门之间的沟通协作，齐抓共管，形成合力，切实做好文化和旅游市场监管工作，为曾都经济社会发展和社会和谐稳定做出积极的贡献。

2、长期目标：加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力，切实维护我区意识形态和文化安全，保护知识产权，继续加大文化和旅游市场日常监管和巡查密度，组织开展执法检查，强化打击违法违规生产经营行为专项行动，对违法违规行为实施重点有效打击，为青少年健康成长营造良好环境，确保文化市场和谐稳定。具体指标设置为：

产出指标：市场日常巡查 ≥ 12 次、安全生产检查6次、组织开展专项行动2次，移动执法设备配备达100%，执法服装配备达100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：规范性执法100%、举报回复率100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是计划标准。

3、年度目标: 加强单位职能建设, 提高单位履职水平和能力, 切实维护我区意识形态和文化安全, 保护知识产权, 继续加大文化和旅游市场日常监管和巡查密度, 组织开展执法检查, 强化打击违法违规生产经营行为专项行动, 对违法违规行为实施重点有效打击, 为青少年健康成长营造良好环境, 确保文化市场和谐稳定。具体指标设置为:

产出指标: 市场日常巡查 ≥ 12 次、安全生产检查 6 次、组织开展专项行动 2 次, 移动执法设备配备达 100%, 执法服装配备达 100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标: 规范性执法 100%、举报回复率 100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 部门名称 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | | | | |
| 填报人 | 李雨欣 | 联系电话 | 3289188 | | |
| 部门职能概述 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队依法负责曾都区市场领域的文化执法工作。 | | | | |
| 人员基本情况 | 实有在职人员合计 (A+B) | 在职在编人员 (A) | 在职无编人员 (B) | | |
| | 7 | 7 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 2024 年预算金额 (C) | 2023 年预算金额 (D) | 预算增减变化 (C-D) |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 139.69 | 104.67 | 35.02 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 5.00 | -5.00 |
| | 合计 | 139.69 | 109.67 | 30.02 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|----------|--------|-------|--|
| | 支出构成 | 基本支出 | 134.69 | 99.67 | 35.02 | |
| | | 项目支出 | 5 | 10 | -5.00 | |
| | | 合计 | 139.69 | 109.67 | 30.02 | |
| 年度整体绩效总目标 | 进一步加大对辖区文化和旅游市场经营单位的巡查力度、进一步加强日常监管，在严禁接纳未成年人的基础上，督促经营单位认真落实“四方”责任。同时加强与各部门之间的沟通协作，齐抓共管，形成合力，切实做好文化和旅游市场监管工作，为曾都经济社会发展和社会和谐稳定做出积极的贡献。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 公共服务 | 移动执法设备配备 | 100% | | |
| | | | 执法服装配备 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | 公共管理 | 市场日常巡查 | 12次/年 | | |
| | | | 安全生产检查 | 6次/年 | | |
| | | | 组织开展专项行动 | 2次/年 | | |
| | 公共产品 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备注 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 | 促进社会文明进步 | 达90% | | |
| | | | 规范性执法 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | | 举报回复率 | 100% | | |
| | | | | | | |

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年预算执法装备经费5万元。

1、“执法装备经费项目”主要内容是：规范行政执法全过程记录，提高执法工作效率，保证行政执法行为记录的真实准确性。

加大我区文化市场综合执法工作力度，保证行政执法工作的顺利开展，切实维护意识形态和文化安全。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市场日常巡查 ≥ 12 次、安全生产检查6次、组织开展专项行动2次，移动执法设备配备达100%，执法服装配备达100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：规范性执法100%、举报回复率100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 项目名称 | 中期绩效目标 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注(选填) | 指标值说明(选填) | |
|--------|---|---|--------|--------|----------|------|-----|------|--------|-----------|--|
| 执法装备经费 | 1、强化队伍建设,继续开展廉洁从政、廉洁执法活动,维护良好形象;2、积极推进“互联网+执法”,促进办案流程和执法工作运行管理,规范行政执法;3、提高执法工作效率,切实维护意识形态和文化安全。 | 1、强化队伍建设,继续开展廉洁从政、廉洁执法活动,维护良好形象;2、积极推进“互联网+执法”,促进办案流程和执法工作运行管理,规范行政执法;3、提高执法工作效率,切实维护意识形态和文化安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 市场日常巡查 | ≥ | 12 | 次/年 | | | |
| | | | | | 安全生产检查 | ≥ | 6 | 次/年 | | | |
| | | | | | 组织开展专项行动 | ≥ | 2 | 次/年 | | | |
| | | | | 质量指标 | 移动执法设备配备 | = | 100 | % | | | |
| | | | | | 执法服装配备 | = | 100 | % | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 促进社会文明进步 | ≥ | 90% | % | | | |
| | | | 规范性执法 | | = | 100% | % | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。