

2024年淄博市文化市场综合执法 支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场管理的法律、法规、规章和方针、政策。参与制定全市文化市场综合执法工作总体规划、年度计划并组织实施。承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

(二)负责组织查处跨区县和具有全市影响的复杂案件。组织开展文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等文化市场领域重大执法专项行动；承办国家、省有关管理部门交办的案件。

(三)负责全市文化市场综合执法监管，依法监管文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场领域秩序。参与制定文化市场综合执法的管理制度、业务规范，组织开展相关业务培训。负责指导监督区县综合执法工作。

(四)负责行政执法信息及时主动、依法公开，做好行政执法统计年报上报工作。实行行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整，落实综合执法责任制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，完善举报办理、交叉检查、随机抽查、案件督办、应急处置等各项工作流程，指导区县做好重大执法决定法制审核和目录清单编制工作。

(五)负责市级并指导区县综合执法队伍建设。严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，落实综合执法标准规范，加强队容风纪管理，加大执法培训力度，增强执法人员法治素养，提高专业化水平。

(六)负责市级行政执法信息化建设，做好对区县行政执法机构信息化建设的指导监督。承担“扫黄打非”有关工作任务，依法做好全市非法出版物鉴定工作。

(七) 负责建立行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合司法机关做好信息共享、联动执法等相关衔接工作。

(八) 负责受理职责范围内文化市场领域的服务纠纷、投诉举报，做好“诉转案”调处工作，对区县处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理。

(九) 负责本单位及相关执法领域的安全监管和维护稳定工作。

(十) 负责文化综合市场领域重大事故和应急事件处置中综合执法工作。

(十一) 负责本单位党的建设、意识形态工作。

(十二) 完成市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 政策法规科

(四) 文化执法科

(五) 广播影视与网络执法科

(六) 旅游执法科

(七) 新闻出版与版权执法科

(八) 文物执法科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市文化市场综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,052.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,052.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	766.76
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	192.95
五、其他收入	31.00	八、卫生健康支出	54.06
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	70.06
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,083.83	本年支出合计	1,083.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,083.83	支出总计	1,083.83

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,083.83	1,052.83	1,052.83					31.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	766.76	735.76	735.76					31.00					
	01		文化和旅游	766.76	735.76	735.76					31.00					
		01	行政运行	725.76	725.76	725.76										
		12	文化和旅游市场管理	41.00	10.00	10.00					31.00					
208			社会保障和就业支出	192.95	192.95	192.95										
	05		行政事业单位养老支出	192.95	192.95	192.95										
		01	行政单位离退休	69.98	69.98	69.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	83.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00										
210			卫生健康支出	54.06	54.06	54.06										
	11		行政事业单位医疗	54.06	54.06	54.06										
		02	事业单位医疗	54.06	54.06	54.06										
221			住房保障支出	70.06	70.06	70.06										
	02		住房改革支出	70.06	70.06	70.06										
		01	住房公积金	70.06	70.06	70.06										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,083.83	1,042.83	41.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	766.76	725.76	41.00	
	01		文化和旅游	766.76	725.76	41.00	
		01	行政运行	725.76	725.76		
		12	文化和旅游市场管理	41.00		41.00	
208			社会保障和就业支出	192.95	192.95		
	05		行政事业单位养老支出	192.95	192.95		
		01	行政单位离退休	69.98	69.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	54.06	54.06		
	11		行政事业单位医疗	54.06	54.06		
		02	事业单位医疗	54.06	54.06		
221			住房保障支出	70.06	70.06		
	02		住房改革支出	70.06	70.06		
		01	住房公积金	70.06	70.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,052.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	735.76	735.76		
		七、社会保障和就业支出	192.95	192.95		
		八、卫生健康支出	54.06	54.06		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	70.06	70.06		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市文化市场综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,052.83	本 年 支 出 合 计	1,052.83	1,052.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,052.83	支 出 总 计	1,052.83	1,052.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,052.83	1,042.83	930.70	112.13	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	735.76	725.76	613.63	112.13	10.00
	01		文化和旅游	735.76	725.76	613.63	112.13	10.00
		01	行政运行	725.76	725.76	613.63	112.13	
		12	文化和旅游市场管理	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	192.95	192.95	192.95		
	05		行政事业单位养老支出	192.95	192.95	192.95		
		01	行政单位离退休	69.98	69.98	69.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	83.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	54.06	54.06	54.06		
	11		行政事业单位医疗	54.06	54.06	54.06		
		02	事业单位医疗	54.06	54.06	54.06		
221			住房保障支出	70.06	70.06	70.06		
	02		住房改革支出	70.06	70.06	70.06		
		01	住房公积金	70.06	70.06	70.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,042.83	930.70	112.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	860.72	860.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.40	446.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.00	155.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.97	83.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.31	38.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.06	70.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.13		112.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.34		53.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.03		12.03
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.24		34.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.98	69.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.52	8.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.75	56.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市文化市场综合执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,042.83	1,042.83	1,042.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	860.72	860.72	860.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.40	446.40	446.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.09	11.09	11.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.00	155.00	155.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.97	83.97	83.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.31	38.31	38.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	15.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.06	70.06	70.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.13	112.13	112.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.34	53.34	53.34						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.03	12.03	12.03						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.24	34.24	34.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.52	11.52	11.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.98	69.98	69.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.52	8.52	8.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.75	56.75	56.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	4.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		41.00	10.00	10.00				31.00		
淄博市文化市场综合执法支队2024年文物巡查及安全生产检查项目	特定目标类	31.00						31.00		
淄博市文化市场综合执法支队2024年文化市场综合执法项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	40.00	9.00	9.00			31.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	9.00	9.00			31.00		
	01		文化和旅游	40.00	9.00	9.00			31.00		
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00					
		12	文化和旅游市场管理	31.00					31.00		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,083.83万元，其中：一般公共预算收入1,052.83万元，其他收入31.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,083.83万元，其中：基本支出1,042.83万元，项目支出41.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,083.83万元，比上年减少22.41万元，其中：

1. 收入预算减少22.41万元，其中一般公共预算收入减少53.41万元，其他收入增加31.00万元。

2. 支出预算减少22.41万元，其中基本支出减少43.41万元，项目支出增加21.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是根据财政要求压减支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排112.13万元，较2023年预算增加112.13万元，增长100%。主要原因是：2023年淄博市文化市场综合执法支队为事业单位无机关运行费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市文化市场综合执法支队2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金41万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化市场综合执法项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化市场综合执法支队2024年文物巡查及安全生产检查项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	31.00		
年度总体绩效目标	通过开展文物巡查, 达到提高文物利用价值的目的; 通过开展安全生产检查, 达到文化市场安全有效发展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文物巡查及安全生产检查经费	≤31万元
			文物巡查经费	≤15万元
			安全生产检查经费	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查文物单位家次	≥500家
			安全生产检查频次	≥12次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查文物单位完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经营单位安全生产标准达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进文化遗产的保护与传承	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营业户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化市场综合执法支队2024年文化市场综合执法项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文化市场日常执法检查,达到文化市场领域健康有序发展的目的;通过业务技能比武、案卷评查活动,达到提高办案人员素质与水平的目的;通过聘请法律顾问,达到普及法律知识、办案快速精准的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化市场综合执法项目经费	≤10万元
			日常巡查、执法办案经费	≤2万元
			扫黄打非经费	≤2万元
			聘用法律顾问费用	≤4万元
			执法业务技能比武、案卷评查经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	暗访文化市场经营业户专项行动次数	≥1次
			执法检查出动人次	≥5000人次
			执法巡查家次	≥1000家
			业务技能培训人数	≥40人
			聘用法律顾问人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务技能培训完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展执法技能比武及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国文化市场技术监管与服务平台在线培训考试系统培训和考试合格率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进文化市场综合执法从业人员素质能力提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视、电影等市场经营业户满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。