

2024 年枣庄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

指导全市文化市场综合执法工作,统筹综合执法队伍建设;建立统一规范的综合执法工作制度,建立全市文化市场技术监管体系;依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、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,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动;查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为;查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为;对违反旅游行政管理的行为进行立案调查,并实施行政处罚;受理处理旅游服务质量投诉;负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作;依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责;承担“扫黄打非”有关工作任务;依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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) 稽查一科
- (三) 稽查二科
- (四) 稽查三科
- (五) 稽查四科
- (六) 法制科
- (七) 宣传教育科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	507.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	507.87	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	4.48
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	380.63
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.45
		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	33.89
		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	507.87	本年支出合计	507.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	507.87	支出总计	507.87

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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				507.87	507.87	507.87										
205			教育支出	4.48	4.48	4.48										
	08		进修及培训	4.48	4.48	4.48										
		03	培训支出	4.48	4.48	4.48										
207			文化旅游体育与传媒支出	380.63	380.63	380.63										
	01		文化和旅游	380.63	380.63	380.63										
		12	文化和旅游市场管理	380.63	380.63	380.63										
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	60.42										
	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	60.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14										
210			卫生健康支出	28.45	28.45	28.45										
	11		行政事业单位医疗	28.45	28.45	28.45										
		01	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38										
		03	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07										
221			住房保障支出	33.89	33.89	33.89										
	02		住房改革支出	33.89	33.89	33.89										
		01	住房公积金	33.89	33.89	33.89										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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				507.87	485.87	22.00	
205			教育支出	4.48	4.48		
	08		进修及培训	4.48	4.48		
		03	培训支出	4.48	4.48		
207			文化旅游体育与传媒支出	380.63	358.63	22.00	
	01		文化和旅游	380.63	358.63	22.00	
		12	文化和旅游市场管理	380.63	358.63	22.00	
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42		
	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14		
210			卫生健康支出	28.45	28.45		
	11		行政事业单位医疗	28.45	28.45		
		01	行政单位医疗	18.38	18.38		
		03	公务员医疗补助	10.07	10.07		
221			住房保障支出	33.89	33.89		
	02		住房改革支出	33.89	33.89		
		01	住房公积金	33.89	33.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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、一般公共预算收入	507.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.48	4.48		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	380.63	380.63		
		七、社会保障和就业支出	60.42	60.42		
		八、卫生健康支出	28.45	28.45		
		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	33.89	33.89		

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	507.87	本 年 支 出 合 计	507.87	507.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	507.87	支 出 总 计	507.87	507.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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				507.87	485.87	442.07	43.80	22.00
205			教育支出	4.48	4.48		4.48	
	08		进修及培训	4.48	4.48		4.48	
		03	培训支出	4.48	4.48		4.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	380.63	358.63	319.31	39.32	22.00
	01		文化和旅游	380.63	358.63	319.31	39.32	22.00
		12	文化和旅游市场管理	380.63	358.63	319.31	39.32	22.00
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	60.42		
	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	60.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14		
210			卫生健康支出	28.45	28.45	28.45		
	11		行政事业单位医疗	28.45	28.45	28.45		
		01	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38		
		03	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07		
221			住房保障支出	33.89	33.89	33.89		
	02		住房改革支出	33.89	33.89	33.89		
		01	住房公积金	33.89	33.89	33.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄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						485.87	442.07	43.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	436.43	436.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.07	121.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.83	134.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.13	46.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.28	40.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.89	33.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.88	10.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.80		43.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.48		4.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.97		5.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.50		20.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄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	
2.26	0.00	1.80	0.00	1.80	0.46	2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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								

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）：枣庄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								

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): 枣庄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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						485.87	485.87	485.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	436.43	436.43	436.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.07	121.07	121.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.83	134.83	134.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.13	46.13	46.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.28	40.28	40.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	20.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	18.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	10.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.89	33.89	33.89						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.88	10.88	10.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.80	43.80	43.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.48	4.48	4.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.97	5.97	5.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.64	5.64	5.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	1.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	4.12						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化市场综合执法支队

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		22.00	22.00	22.00					
扫黄打非经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
综合执法经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄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			2.10	2.10	2.10						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10	2.10					
	01		文化和旅游	2.10	2.10	2.10					
		12	文化和旅游市场管理	2.10	2.10	2.10					

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 507.87 万元，其中：一般公共预算收入 507.87 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 507.87 万元，其中：基本支出 485.87 万元，项目支出 22.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 507.87 万元，较上年预算增加 19.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 19.34 万元，其中：一般公共预算收入增加 19.34 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 19.34 万元，其中：基本支出增加 27.34 万元，项目支出减少 8.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员晋升，核算基数较去年增加所致。

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 2.25 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.44%，主要原因是单位人员较上年减少，“三公”经费预算减少。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 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.45 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.17%，主要原因是单位人员较上年减少，“三公”经费预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市文化市场综合执法支队为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 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 1 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 1 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

枣庄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 22.00 万元，其中财政拨款 22.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合执法经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄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:	18			
	其中:财政拨款	18			
	其他资金				
绩效目标	通过开展文化和旅游六大主体市场综合执法, 实现确保市场平稳、健康发展。进行暗访和督导, 持续净化文化市场环境的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤18万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场专项整治次数		≥6次
		质量指标	综合执法质量达标率		≥90%
		时效指标	综合执法开展及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化市场环境净化改善程度		显著
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	国家政治安全提升程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扫黄打非经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄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:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标	通过承接年度“扫黄打非”工作。开展文化出版市场专项整治行动, 实现对非法书籍刊物市场进行管理和整治的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”专项成本控制数	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	≥5次
		质量指标	扫黄打非工作质量达标率	100%
		时效指标	“扫黄打非”行动开展及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网上网下文化环境净化程度	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	国家政治安全提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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：指本部门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。