

涡阳县文化市场综合执法大队
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县文化市场综合执法大队概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县文化市场综合执法大队预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县文化市场综合执法大队预算表

- 1.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年收支总表
- 2.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年收入总表
- 3.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年支出总表
- 4.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年涡阳县文化市场综合执法大队预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
 - 3.关于 2024 年支出总表的说明
 - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 涡阳县文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

（一）行使原由文化、广播电视、新闻出版、旅游、体育行政管理部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责。

（二）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、涡阳县文化市场综合执法大队预算构成

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（1）扎实开展互联网上网服务营业场所专项整治。严厉查处违规接纳未成年人、未按规定核对登记上网消费者有效身份证件、擅自停止实施经营管理技术措施等违规行为；

（2）大力开展歌舞娱乐场所专项整治。严厉查处歌舞娱乐场所违规接纳未成年人、无证经营等行为；

（3）开展“不合理低价游”及非法经营旅行社业务专项整治。严厉打击“不合理低价游”、诱骗购物、甩团滞留以及经营非目的地国家旅游产品等违法违规行为；

（4）深入开展出版物市场专项整治。线上线下同步行动，严厉查处违法违规发行政治性非法出版物、淫秽色情出版物、封建迷信、有害未成年人健康成长的言情类、“口袋本”卡通画册等违禁出版物的行为；

（5）持续开展演出行业专项整治。以加强涉外、涉港澳台，未经批准举办各类营业性演出和农村集市、庙会、喜庆等活动人

员聚焦地演出活动的监管为重点，严厉打击擅自设立文艺表演团体、演出经纪机构或者擅自从事营业性演出经营活动；

（6）开展体育市场整治。严厉查处未经批准，擅自经营高危险性体育项目以及高危险性体育项目经营者取得许可证后，不再符合规定条件仍经营该体育项目等行为；

（7）组织开展广播电视电影市场集中整治。采取“露头就打”，加大“黑广播”治理力度；

（8）开展文物、艺术品市场专项检查。依法依规查处艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；负责查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

第二部分 2024 年涡阳县文化市场综合执法大队预算
表

涡阳县文化市场综合执法大队公开表 1

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年收支
总表

			单位：万 元
收入		支出	
收入项目	预算 数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126. 0	一、一般公共服务支出	0.9
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	90.3
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	126.0	支出总计	126.0

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年收入总表

单位：万元

涡阳县文化市场综合 执法大队名称	合计	本年收入										上年结转 结余	
		小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事业 单位 经营 收入		其他 收入
合计	126.0	126.0	126.0										
涡阳县文化旅游体育 局	126.0	126.0	126.0										
涡阳县文化市场综 合执法大队	126.0	126.0	126.0										

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年支出 总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	126.0	112.0	14.0
201	一般公共服务支出	0.9	0.9	
20129	群众团体事务	0.9	0.9	
2012906	工会事务	0.9	0.9	
207	文化旅游体育与传媒支出	90.3	76.3	14.0
20701	文化和旅游	90.3	76.3	14.0
2070199	其他文化和旅游支出	90.3	76.3	14.0
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.2	12.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.1	6.1	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
221	住房保障支出	10.9	10.9	
22102	住房改革支出	10.9	10.9	
2210201	住房公积金	8.7	8.7	
2210202	提租补贴	2.2	2.2	

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年财政
拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	126.0	一、一般公共服务支出	0.9	0.9		
（一）一般公共预算拨款收入	126.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	90.3	90.3		
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	18.3	18.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.6	5.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探				

		工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10 .9	10.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	12 6. 0	支 出 总 计	12 6. 0	126.0		

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年一般 公共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	126.0	112.0	108.4	3.6	14.0
201	一般公共服务支出	0.9	0.9	0.9		
20129	群众团体事务	0.9	0.9	0.9		
2012906	工会事务	0.9	0.9	0.9		
207	文化旅游体育与传媒支出	90.3	76.3	72.7	3.6	14.0
20701	文化和旅游	90.3	76.3	72.7	3.6	14.0
2070199	其他文化和旅游支出	90.3	76.3	72.7	3.6	14.0
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3		
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1		
210	卫生健康支出	5.6	5.6	5.6		
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		

221	住房保障支出	10.9	10.9	10.9		
22102	住房改革支出	10.9	10.9	10.9		
2210201	住房公积金	8.7	8.7	8.7		
2210202	提租补贴	2.2	2.2	2.2		

涡阳县文化市场综合执法
大队公开表 6

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年一般
公共预算基本支出表

单位：万
元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	112.0	108.4	3.6
301	工资福利支出	107.6		
30101	基本工资	48.2	48.2	
30102	津贴补贴	2.2	2.2	
30107	绩效工资	24.1	24.1	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.2	12.2	
30109	职业年金缴费	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	8.7	8.7	

302	商品和服务支出	4.5		
30201	办公费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.7		0.7
30216	培训费	0.7		0.7
30228	工会经费	2.4	0.9	1.5

涡阳县文化市场综合执法大队公开表 7

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：涡阳县文化市场综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县文化市场综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	14.0	14.0					
		涡阳县文化旅游体育局	14.0	14.0					
部门运转类项目	工作能力建设经费	涡阳县文化市场综合执法大队	9.0	9.0					
部门运转类项目	业务提升经费	涡阳县文化市场综合执法大队	5.0	5.0					

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县文化市场综合执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县文化市场综合执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县文化市场综合执法大队预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年收支总预算 126 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年收入预算 126 万元，其中，本年收入 126 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 126 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 126 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年支出预算 126 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 112 万元，占 88.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员工资社保支出等；项目支出 14 万元，占 11.1%，主要用于保障文化市场综合执法工作经费和办案经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算 126 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 126 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 126 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 90.3 万元，占 71.7%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 14.5%；卫生健康支出 5.6 万元，占 4.4%；住房保障支出 10.9 万元，占 8.7%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出 126 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 90.3 万元，占 71.7%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 14.5%；卫生健康支出 5.6 万元，占 4.4%；住房保障支出 10.9 万元，占 8.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 0.9 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 12.5%，增加原因主要是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）2024 年预算 90.3 万元，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 5.2%，增长原因主要是人员工资增加。

3.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）2024 年预算 12.2 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员增加养老保险支出增加。

4.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）2024 年预算 6.1 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 7%，增长原因主要是人员增加职业年金支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.2 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员增加医疗保险支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.4 万元，与 2023 年预算一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8.7 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员增加公积金支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长

10%，增长原因主要是人员增加提租补贴支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 112 万元，其中，人员经费 108.4 万元，公用经费 3.6 万元。

（一）人员经费 108.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费。

（二）公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年预算共安排项目支出 14 万元，与 2023 年预算一致。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工作能力建设经费”项目。

（1）项目概述。落实中央和省关于文化市场综合执法改革的精神，保障执法工作经费和办案经费，促进文化市场繁荣稳定。

（2）立项依据。国家、省、市文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。涡阳县文化市场综合执法大队

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。落实中央和省关于文化市场综合执法改革的精神，保障执法工作经费和办案经费，促进文化市场繁荣稳定。

（6）年度预算安排。县级财政预算安排 9 万元资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工作能力建设经费		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化市场综合执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实中央和省关于文化市场综合执法改革文化精神，保障文化市场综合执法工作经费和办案经费，促进我县文化市场繁荣稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查文化经营单位数量	≥500 家
		质量指标	违规经营行为整改率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目总资金	≤9 万元
	效益指标	经济效益指标	文化执法有利于打造一个公平、活跃的市场环境	影响明显
		社会效益指标	提高文化市场监管能力,规范文化市场秩序,维护我县文化安全	影响程度明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	持续开展文化市场专项整治,确保经营单位守规经营	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

涡阳县文化市场综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县文化市场综合执法大队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县文化市场综合执法大队 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 14 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。