

附件 3

# 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）统一行使市本级和市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二）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等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；规范全市文物市场经营行为和经营秩序；打击破坏文物、损毁文物、偷盗文物等违法行为和非法文物交易；协助受理文物举报案件。

（三）查处电影放映单位的违法行为；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；查处走私放映盗版影片等违法活动；查处网络文化、网络视听方面违法违规经营行为，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（四）查处图书、音像制品、电子出版物、网络出版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违规经营活动；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。

（五）依法查处旅游企业及旅游从业人员在经营活动中违反《旅游法》及其它旅游行政法规的违法行为；依法查处投诉转办案件；协调查处跨市、县旅游违法行政案件；协助市局职能科室监督、检查、规范和整顿旅游市场经营秩序及全市旅游市场检查工作。

## 二、2024 年度主要工作任务

**（一）全力抓党建，树立鲜明干事导向。**市支队党支部坚持“党建领航”，以文旅市场“红色引擎”赋能，创新打造“红心蓝甲 文旅卫士”先锋党建品牌，2024 年，支队党支部继续加强政治理论学习，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，坚持“周五学习日”，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开专题组织生活会，确保党员学习力度不减、尺度不松、标准不降。

**（二）借力一体化，实现省际毗邻地区互联互通。**支队与南京签署长三角地区(南京·滁州)“文化执法·四互”合作协议，与上海市杨浦区签署对口交流合作协议，建立互帮共建工作机制。2024 年，将与两地在党建、执法办案方面加强联防协作，构建“资源共享、紧密合作、优势互补、协同发展”的文化市场管理格局。

**（三）合力办案件，提升依法履职能力。**积极拓宽案件线索渠道，注重在日常检查、专项整治中排查案件线索。积极探索与相关部门建立跨部门、跨区域执法协作联动机制，完善上下级之间、部门之间、市县之间线索通报、案件协办、

联合执法制度，全面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，提高执法透明度和公信力。

**（四）蓄力强队伍，提高执法人员执法水平。**着力提升执法人员依法行政的能力和水平，支队全年至少组织召开1次全市文化市场综合执法人员法律法规培训。全面抓好案卷评查、以案施训、业务交流、岗位练兵等工作，不断提升执法人员的业务水平。全年至少组织1次文化市场综合行政执法案卷评查，全面提升案卷制作质量和水平。持续深化文化市场综合执法改革，按照上级部署要求，持续推动新一轮文化执法改革落地见效。

**（五）聚力抓执法，实现日常执法及重点时段双重保障。**增强日常执法次数和频率，及时发现、解决文化市场出现的新动向、新问题。结合日常检查，做好“双随机一公开”工作，每月每个行业开展不少于2次的随机检查。联合公安、市场管理局等部门，抓住元旦春节、中高考、国庆、农歌会以及全国、省、市“两会”等重要时间节点，针对农村文化市场、流动书摊、中小学校园周边等开展专项整治行动，确保全市文化市场经营秩序规范稳定。

**（六）致力全协同，持续净化文化市场环境。**积极配合市“扫黄办”开展全市“扫黄打非”工作；与市交通运输支队开展好旅游用车联合执法工作；联合公安、市场监管等相关部门开展其他专项整治行动。坚决查缴封堵政治性非法出版物，清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息，打击各类盗版侵权行为，引导企业抵制不合理低价游等，净化全市文化市场环境。

**（七）竭力抓服务，逐步建成“服务型”执法队伍。**在日常执法过程中，逐步探索推进服务型执法新模式，坚持指导在前、服务在前、宣传在前，力争将发现的问题解决在萌芽状态，形成“执法有力度 服务有温度”的新模式。坚持宽严相济的执法理念，对于轻微违法违规经营行为且没有造成严重危害后果的，以教育、告诫、引导为主，在要求执法必严的同时，坚持热心指导，督促改正，以达到“优化营商环境、助力经济发展”的执法目的。

**（八）倾力树形象，深入开展文明创建工作。**按照创建办要求，对辖区内网吧实行督察，每月做好网吧的抽查、评分工作，并按时上报抽查情况。结合工作实际，持续开展好“我们的节日”等新时代文明实践活动和“我为群众办实事”活动。突出工作重点，坚持创建与业务并举，营造风清气正的执法工作氛围。

**（九）奋力强保障，确保文旅市场安全生产零事故。**将安全生产贯穿于日常检查巡查之中，每周安排不少于2次安全生产专项检查，重点加强歌舞娱乐场所、网吧、游戏游艺、电影放映单位、印刷复制企业的消防安全隐患排查，全面落实文化经营单位业主安全生产主体责任，确保全市文化市场安全生产零事故。

**（十）极力广普法，提升全民守法意识。**以“4.26 知识产权日”、“12·4 宪法日”、“安全生产宣传月”、“护苗”等活动为契机，结合日常检查，做好文化市场、安全生产等方面法律法规的宣传工作，不断提高全民守法意识。支队全年至少组织1次全体文化市场经营业主法律法规培训。

## 第二部分 2024 年单位预算表



单位公开表 1

## 滁州市文化市场综合执法支队 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	595.08	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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	454.23
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.27
		九、卫生健康支出	34.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	8.90	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	8.90	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	603.98	本 年 支 出 小 计	607.88
上年结转结余	3.89	结转下年	
一般公共预算	1.42	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	2.47	单位资金	

收 入 总 计	607.88	支 出 总 计	607.88
---------	--------	---------	--------

### 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	
							小计	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							
滁州市文化和旅游局	607.88	603.98	595.08				8.90					8.90	3.89	1.42					2.47
滁州市文化市场综合执法支队	607.88	603.98	595.08				8.90					8.90	3.89	1.42					2.47

## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	454.23	410.39	43.84			
20701	文化和旅游	454.23	410.39	43.84			
2070101	行政运行	410.39	410.39				
2070112	文化和旅游市场管理	43.84		43.84			
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27				
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27				
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57				
210	卫生健康支出	34.31	34.31				
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31				
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	47.07	47.07				
22102	住房改革支出	47.07	47.07				
2210201	住房公积金	37.16	37.16				
2210202	提租补贴	9.91	9.91				
	合计	607.88	564.03	43.84			

## 滁州市文化市场综合执法支队 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、本年收入	595.08	一、本年支出	596.50
(一) 一般公共预算拨款	595.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	1.42	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	1.42	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	442.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	72.27
		(九) 卫生健康支出	34.31
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	47.07
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	596.50	支 出 总 计	596.50

## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	442.86	410.39	353.66	56.73	32.47
20701	文化和旅游	442.86	410.39	353.66	56.73	32.47
2070101	行政运行	410.39	410.39	353.66	56.73	
2070112	文化和旅游市场管理	32.47				32.47
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	72.27		
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	72.27		
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54	10.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	41.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	20.57		
210	卫生健康支出	34.31	34.31	34.31		
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	34.31		
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	47.07	47.07	47.07		
22102	住房改革支出	47.07	47.07	47.07		
2210201	住房公积金	37.16	37.16	37.16		
2210202	提租补贴	9.91	9.91	9.91		
	合计	596.50	564.03	507.30	56.73	32.47

## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年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
301	工资福利支出	413.94	413.94	
30101	基本工资	94.39	94.39	
30102	津贴补贴	72.57	72.57	
30103	奖金	99.51	99.51	
30106	伙食补助费	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	41.15	
30109	职业年金缴费	20.57	20.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	37.16	37.16	
302	商品和服务支出	77.75	21.92	55.83
30201	办公费	46.40		46.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	1.42	1.42	
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.99	1.99	
30239	其他交通费用	18.37	18.37	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	71.44	71.44	
30302	退休费	11.01	11.01	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	

30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.54	59.54	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90
	合计	564.03	507.30	56.73



## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年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
	合 计			

注：滁州市文化市场综合执法支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。

## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市文化市场综合执法支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。

## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	滁州市文化市场综合执法支队 2021 年结转项目	滁州市文化市场综合执法支队	2.47								2.47
特定目标类	扫黄打非专项整治	滁州市文化市场综合执法支队	29.87	19.55			1.42				8.90
特定目标类	行政执法保障经费	滁州市文化市场综合执法支队	10.00	10.00							
特定目标类	全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项	滁州市文化市场综合执法支队	1.50	1.50							
		合计	43.84	31.05			1.42				11.37

## 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

注：滁州市文化市场综合执法支队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，故本表无数据。

单位公开表 11

### 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市文化市场综合执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市文化市场综合执法支队 2024 年收支总预算 607.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余收入，支出包括：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

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年收入预算 607.88 万元，其中：本年收入 603.98 万元，上年结转结余 3.89 万元。

（一）本年收入 603.98 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 595.08 万元，占 98.53%，比 2023 年预算增加 35.07 万元，增长 6.26%，增长原因主要是人员增加；单位资金收入 8.90 万元，占 1.47%，比 2023 年预算增加 8.90 万元，增长 100.00%，增长原因主要是办案经费增加。

（二）上年结转结余 3.89 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1.42 万元，占 36.50%，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，增长原因主要是部分费用需要跨年支付；单位资金收入 2.47 万元，占 63.50%，比 2023 年预算减少 5.27 万元，下降 68.09%，下降原因主要是办案经费支出。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年支出预算 607.88 万元，比 2023 年预算增加 40.13 万元，增长 7.07%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 564.03 万元，占 92.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 43.83 万元，占 7.21%，主要用于扫黄打非、培训、执法保障等项目支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年财政拨款收支预算 596.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 596.50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 595.08 万元，上年结转 1.42 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 442.86 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出 72.27 万元，占 12.12%；卫生健康支出 34.31 万元，占 5.75%；住房保障支出 47.07 万元，占 7.89%。

#### 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。

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出 596.50 万元，比 2023 年预算增加 36.49 万元，增长 6.52%，主要原因：一是人员增加；二是罚没收入增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 442.86 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出 72.27 万元，占 12.12%；卫生健康支出 34.31 万元，占 5.75%；住房保障支出 47.07 万元，占 7.89%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**2024年预算410.39万元，比2023年预算增加11.99万元，增长3.01%，增长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）文化和旅游市场管理（项）**2024年预算32.47万元，比2023年预算增加17.47万元，增长116.47%，增长原因主要一是罚没收入增加，二是增加行政执法保障经费。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2024年预算10.54万元，与2023年预算持平。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算41.15万元，比2023年预算增加1.99万元，增长5.08%，增长原因主要是基本养老保险支出增加。

**5.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20.57万元，比2023年预算增加0.99万元，增长5.06%，增长原因主要是机关事业单位职业年金支出增加。

**6.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21.06万元，比2023年预算增加0.99万元，增长4.93%，增长原因主要是医疗保障支出增加。



**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算12.39万元，比2023年预算增加0.58万元，增长4.91%，增长原因主要是医疗保障支出增加。

**8.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0.86万元，比2023年预算增加0.18万元，增长26.47%，增长原因主要是退休人员医疗补助和退休人员医疗保险支出增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算37.16万元，比2023年预算增加1.74万元，增长4.91%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算9.91万元，比2023年预算增加0.57万元，增长6.10%，增长原因主要是提租补贴基础随工资基数增长。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州市文化市场综合执法支队2024年一般公共预算基本支出564.03万元，其中人员经费507.30万元，公用经费56.73万元。

（一）人员经费507.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 56.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化市场综合执法支队 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拨款情况说明

滁州市文化市场综合执法支队 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

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年预算共安排项目支出 43.84 万元，比 2023 年预算增加 21.10 万元，增长 92.79%，增长原因主要一是罚没收入增加；二是单位资金增加；三是行政执法保障经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 31.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.05 万元），财政拨款结转结余安排 1.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.42 万元）、单位资金安排 11.37 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市文化市场综合执法支队 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

滁州市文化市场综合执法支队 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。

#### “扫黄打非专项整治”项目。

（1）项目概述。以集中行动为主要平台，以查办案件为主要抓手，以完善文化市场治理体系为支撑，全面推进各类专项行动，严厉打击各类涉黄涉非活动，进一步夯实工作基础，推进文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升，促进各项工作全面落实。

（2）立项依据。《关于开展全国“两会”期间“扫黄打非”专项检查的通知》（滁扫黄办字【2023】2号）、《关于开展 2023 年秋季开学季校园周边文化环境专项整治行动的通知》（滁扫黄办字【2023】9号）

（3）实施主体。滁州市文化市场综合执法支队

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

（5）项目内容。积极配合市“扫黄办”开展全市“扫黄打非”工作，以新修订的《未成年人保护法》施行为契机，全面推进各类专项行动，严厉打击各类涉黄涉非活动，认真

组织开展校园周边文化市场和涉未成年人网络文化环境专项整治，快速、稳妥查处各类案件，坚决查缴封堵政治性非法出版物，清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息，规范印刷企业行为，打击各类盗版侵权行为，净化全市文化市场，认真开展文化市场日常监管及重点时段文化市场保障工作、文旅市场文明创建工作及安全生产工作，确保全市文旅市场安全、经营秩序规范稳定。

（6）年度预算安排。29.87 万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		扫黄打非专项整治		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化市场综合执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	常年性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.87	
		其中:财政拨款	19.55	
		上年结转	1.42	
		其他资金	8.90	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大,以集中行动为主要平台,以查办案件为主要抓手,以完善文化市场治理体系为支撑,以新修订的《未成年人保护法》施行为契机,全面推进八大专项行动,严厉打击各类涉黄涉非活动,认真组织开展校园周边文化市场和涉未成年人网络文化环境专项整治,快速、稳妥查处各类案件,推进文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升,促进各项工作全面落实。			
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	指标 1: 扫黄打非”专项执法行动	≥4 次
			指标 2: 广电市场专项执法行动	≥2 次
			指标 3: 旅游市场专项执法行动	≥2 次
			指标 4: 文化文物市场专项执法行动	≥2 次
		质量指标	印刷复制发行行业“双随机、一公开”检查覆盖率	≥5%
		时效指标	项目经费支出的及时程度及效率情况	12 月 31 日前完成
	成本指标	文化市场综合执法检查及办案经费	小于等于预算数	
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定、公平有序	影响程度较高
		生态效益指标	保障经济社会发展,保障生态文明建设	影响程度较高
		可持续影响指标	持续开展扫黄打非专项行动,净化社会文化环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 56.73 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是单位保持正常运转，经费成本未增加。

## （三）政府采购情况。

滁州市文化市场综合执法支队 2024 年各单位政府采购预算总额 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 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市文化市场综合执法支队共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，滁州市文化市场综合执法支队 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.47 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单

位资金安排安排 8.90 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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。



# 滁州市文化市场综合执法支队 2024 年项目支出 绩效目标表

## 1. “全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项			
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化市场综合执法支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年性项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.50	
	其中:财政拨款		1.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	省厅每年对文化市场管理工作进行考核,需举行全市执法技能培训,其中包括法律法规培训、执法技能培训、以案施训、平台使用等与文化执法工作相关的培训,以不断提高全市执法人员执法技能和自身素质(含县市)			
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	指标 1: 开展文化市场综合行政执法人员业务技能培训次数	≥2 次
			指标 2: 培训执法人员人次	≥40 人次
			指标 3: 邀请授课老师授课课时	≥2 课时
		质量指标	执法人员执法能力水平提升	长期
		时效指标	开展文化市场综合行政执法人员业务技能培训截止时间	12 月 31 日前
		成本指标	开展文化市场综合行政执法人员业务技能培训总成本	≤1.5 万
	效益指标	经济效益指标	执法技能提高	长期
		社会效益指标	依法行政水平提升	长期
生态效益指标		提高执法水平	长期	

	可持续影响指标	持续提高执法人员执法水平	长期
满意度指标	满意度指标	培训学员业务培训满意率	≥80%

## 2. “行政执法保障经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		行政执法保障经费		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化市场综合执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据文件要求结合工作实际, 购置执法服装, 进一步提高新形势下文旅行政执法服务水平, 提升文旅综合执法形象。			
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	指标 1: 预计需要购置执法服的执法人员	≤26 人
		质量指标	指标 1: 执法服装验收合格率	≥95%
		时效指标	指标 1: 执法服装更换购置完成时间	根据文件规定及工作安排
		成本指标	执法服装采购成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	提高执法工作规范化配置	长期性
		生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	持续加强文化市场综合执法规范化建设	长期性
	满意度指标	满意度指标	执法人员对执法服装购置的满意度	≥90%