

上饶市文化市场综合执法支队 2024 年单位 预算

目 录

第一部分 上饶市文化市场综合执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市文化市场综合执法支队 2024 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市文化市场综合执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市文化市场综合执法支队概况

一、单位主要职责

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规经营行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法违规经营行为。

（二）依法查处文物保护及经营活动中的违法违规行为。

（三）依法查处文化艺术品经营、展览展播活动中的违法行为。

（四）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视、电影活动中的违法违规行为；查处电影放映单位的违法违规行为；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违规行为；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违规行为。

（五）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版行为和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营行为；查处非法出版单位和个人的违法违规出版行为。

（六）依法查处侵犯著作权的违法行为。

（七）依法查处社会艺术水平等级考试中的违法违规行为。

（八）依法查处网络文化、网络视听、网络出版物等方

面的违法违规经营行为。

（九）负责辖区内旅游市场的执法检查，依法查处旅游市场违法违规经营行为。

（十）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法违规行为。

（十一）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十二）受理辖区内文化和旅游市场的举报投诉以及办理回复工作。

（十三）指导监督县（市）文化市场综合执法机构的行政执法工作，承担辖区内重大文化旅游案件查处和组织协调。

（十四）完成市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市文化市场综合执法支队内设处室5个，包括：办公室、投诉举报受理中心、法制督查科、大案要案科、网络案件科。

编制人数小计52人，其中：参照公务员管理的事业编制人数52人。实有人数53人，其中：在职人数43人，参照公务员管理的事业单位在职人数43人。退休人数10人。

单位收入总表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	890.63	4.10	706.53	706.53								180.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	890.63	4.10	706.53	706.53								180.00	
01	文化和旅游	890.63	4.10	706.53	706.53								180.00	
2070112	文化和旅游市场管理	890.63	4.10	706.53	706.53								180.00	

单位支出总表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	890.63	840.63	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	890.63	840.63	50.00
01	文化和旅游	890.63	840.63	50.00
2070112	文化和旅游市场管理	890.63	840.63	50.00

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	706.53	656.53	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	706.53	656.53	50.00
01	文化和旅游	706.53	656.53	50.00
2070112	文化和旅游市场管理	706.53	656.53	50.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	656.53	591.86	64.67
301	工资福利支出	587.46	587.46	
30101	基本工资	157.15	157.15	
30102	津贴补贴	118.04	118.04	
30103	奖金	196.10	196.10	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	46.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30113	住房公积金	48.53	48.53	
302	商品和服务支出	59.77		59.77
30201	办公费	21.23		21.23
30216	培训费	7.10		7.10
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	27.64		27.64
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
30302	退休费	2.06	2.06	
30305	生活补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	4.90		4.90
31002	办公设备购置	4.90		4.90

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
204002	上饶市文化市场综合执法支队	2.80		2.00	0.80	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市文化市场综合执法支队 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市文化市场综合执法支队收入预算总额为 890.63 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元，财政拨款收入 706.53 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元；其他收入 180 万元，较上年预算安排增加 7.5 万元；上年结转（结余）4.1 万元，较上年预算安排减少 6.69 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市文化市场综合执法支队支出预算总额为 890.63 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 840.63 万元，较上年预算安排减少 46.46 万元，其中：工资福利支出 727.46 万元，商品和服务支出 103.87 万元，对个人和家庭的补助 4.4 万元，资本性支出 4.9 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排增加 47.06 万元，其中：商品和服务支出 20 万元，资本性支出 30 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 890.63 万元，较上年预算安排增加 3.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 727.46 万元，较上

年预算安排增加 26.92 万元；商品和服务支出 123.87 万元，较上年预算安排减少 60.46 万元；对个人和家庭的补助 4.4 万元，较上年预算安排减少 0.76 万元；资本性支出 34.9 万元，较上年预算安排增加 34.9 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市文化市场综合执法支队财政拨款支出预算总额 706.53 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 706.53 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 656.53 万元，较上年预算安排减少 50.21 万元，其中：工资福利支出 587.46 万元，商品和服务支出 59.77 万元，对个人和家庭的补助 4.4 万元，资本性支出 4.9 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元，其中：商品和服务支出 20 万元，资本性支出 30 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位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等说明

2024 年上饶市文化市场综合执法支队机关运行费预算 64.67 万元，比 2023 年预算减少 14.51 万元，下降 18.33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 35.5 万元，其中：政府采购货物预算 35.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.上饶市诚信旅游退赔中心维护升级

①项目概述：维护上饶旅游市场秩序，提升投诉退赔工作的时效性、便捷性和满意度，为全体游客营造安心、放心和舒心的旅游环境。

②立项依据：饶旅领发〔2021〕1号。

③实施主体：上饶市文化市场综合执法支队。

④实施方案：根据相关政策实施。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：50.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市诚信旅游退赔中心维护升级		
主管部门及代码	204-上饶市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	上饶市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护上饶旅游市场秩序，提升投诉退赔工作的时效性、便捷性和满意度，及时解决游客烦心事，为全体游客营造安心、放心和舒心的旅游消费环境，更好满足“大众旅游”时代人民群众对旅游体验的新期待。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维护升级资金	=500000元
产出指标	数量指标	游客投诉数量	显著降低
	质量指标	游客投诉受理率	=100%
	时效指标	投诉办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	上饶旅游服务质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市文化市场综合执法支队为“三公”经费一般公共预算安排2.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，比上年减2万元，主要原因是：根据政策，三公经费减少。

公务用车运行维护费0.8万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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): 反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。