

2024年开封市文化市场综合执法支队部门预算公开

目 录

第一部分 开封市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 开封市文化市场综合执法支队2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市文化市场综合执法支队2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市文化市场综合执法支队概况

一、开封市文化市场综合执法支队主要职责

开封市文化市场综合执法支队为开封市文化广电和旅游局下设机构，规格为副处级。

（一）贯彻执行国家、省有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市文化市场发展规划并监督实施，拟订全市文化市场综合行政执法行为规范，做好有关法律、法规、规章和方针政策的宣传工作。

（二）承担所辖区域内文化市场综合行政执法工作，依法查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的非法经营活动，落实全市“扫黄打非”工作计划，组织“扫黄打非”集中行动和协调查处重大案件工作。

（三）监督、指导各县文化市场综合行政执法工作，负责重大执法和案件查处活动的组织、协调工作。

（四）承担法律法规赋予的其他行政执法职责；承办上级交办的其他事项。

二、开封市文化市场综合执法支队预算单位构成情况

开封市文化市场综合执法支队设 2 个内设机构：

（一）办公室。负责协调支队机关日常工作；负责支队行政、财务、业务统计、综合治理、计划生育、后勤保障工作；负责有关法律、法规、规章和方针政策的宣传工作；负责信访和举报电话的受理工作。

（二）执法管理科。管理所属执法队伍的执法工作；制定执法工作发展规划、规范性文件并组织实施；制定支队年度工作计划、制度并组织实施；负责文化行政执法人员的培训，开展文化综合法治宣传教育工作；负责文化行政执法人员的管理工作；负责综合性重大活动及支队重要会议的组织协调等工作；督察全市文化行政综合执法队伍执法效能；承担全市文化市场综合行政执法工作；指导各县文化市场综合行政执法工作。

开封市文化市场综合执法支队所属 4 个大队：

（一）开封市文化市场综合行政执法一大队。机构规格相当于正科级，全供事业编制 10 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名。

（二）开封市文化市场综合行政执法二大队。机构规格相当于正科级，全供事业编制 5 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名。

（三）开封市文化市场综合行政执法三大队。机构规格相当于正科级，全供事业编制 10 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名。

（四）开封市文化市场综合行政执法四大队。参照公务员法管理事业单位，机构规格相当于正科级，全供事业编制

4 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名。

第二部分

开封市文化市场综合执法支队 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年收入总计 451.78 万元，支出总计 451.78 万元，与 2023 年预算相比，收入增减 30.28 万元，下降 6.3%。主要原因：单位人员正常减少，专项资金优化；支出减少 30.28 万元，下降 6.3%。主要原因：单位人员正常减少，专项资金优化。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年收入合计 451.78 万元，其中：一般公共预算 451.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年支出合计 451.78 万元，其中：基本支出 451.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 451.78 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.28 万元，下降 6.3%，主要原因：单位人员正常减少，专项资金优化。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 451.78 万元。其中：基本支出 451.78 万元，

占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 451.78 万元。其中：人员经费支出 405.7 万元，占 89.8%；公用经费支出 46.1 万元，占 10.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年“三公”经费预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 1 万元。主要原因：用于接待其他地市文化市场综合执法人员及上级领导调研考察。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2 万元，主要原因：厉行节约，减少公车运维费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

开封市文化市场综合执法支队 2024 年无使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化市场综合执法支队2024年机构运转经费支出预算43.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含福利费、公务交通费、培训费和办公费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位无项目支出，未编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市文化市场综合执法支队 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	451.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	451.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	347.91
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	451.78	本年支出合计	451.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	451.78	支出总计	451.78

2024 年单位支出总体情况表

单位：万
元

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	451.78	451.78	391.38	14.31	46.08			
			603002	开封市文化市场综合执法支队	451.78	451.78	391.38	14.31	46.08			
207	01	12		文化和旅游市场管理	347.91	347.91	301.85	0.34	45.73			
208	05	01		行政单位离退休	14.33	14.33		13.98	0.35			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.60	38.60	38.60					
210	11	01		行政单位医疗	7.41	7.41	7.41					
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38					
210	11	03		公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20					
221	02	01		住房公积金	28.95	28.95	28.95					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	451.78	一、本年支出	451.78	451.78	451.78		
（一）一般公共预算拨款	451.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	451.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	347.91	347.91	347.91		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.93	52.93	52.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.99	21.99	21.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.95	28.95	28.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	451.78	支出合计	451.78	451.78	451.78		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	451.78	451.78	391.38	14.31	46.08			
			603002	开封市文化市场综合执法 支队	451.78	451.78	391.38	14.31	46.08			
207	01	12		文化和旅游市场管理	347.91	347.91	301.85	0.34	45.73			
208	05	01		行政单位离退休	14.33	14.33		13.98	0.35			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.60	38.60	38.60					
210	11	01		行政单位医疗	7.41	7.41	7.41					
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38					
210	11	03		公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20					
221	02	01		住房公积金	28.95	28.95	28.95					

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				451.78	420.58	31.20
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91	13.91	
30216	培训费	50203	培训费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.85	214.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.75	35.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.95	0.35	2.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.98	13.98	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.60	38.60	

	缴费					
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.95	28.95	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：单位无此项安排

2024 年项目支出表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		

备注：单位无此项安排

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市文化市场综合执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：单位无此项安排