2024年安化县文化旅游市场综合执法大队

部门预算公开

目 录

1. **2024年安化县文化旅游市场综合行政执法大队部门预算说明**
2. 部门基本概况
3. 部门预算单位构成
4. 部门收支总体情况
5. 一般公共预算拨款支出
6. 政府性基金预算支出
7. 其他重要事项的情况说明
8. 名词解释

**第二部分 2024年部门预算公开的表格**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10. 一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15. 一般公共预算“三公”经费支出表
16. 政府性基金预算支出表
17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19. 国有资本经营预算支出表
20. 财政专户管理资金预算支出表
21. 专项资金预算汇总表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年安化县文化旅游市场综合行政执法大队部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、宣传、贯彻文化、旅游、广电、体育市场管理的法律法规。

2、依法对文化、旅游、广电、体育经营单位及其经 营活动进行监督和检查，依法管理和维护全县文化、旅游、广电、体育市场秩序。

3、依法管理演出市场、新闻出版市场，依法 清理、整顿全县演出、版权市场，适时开展有关“扫黄打非” 工作。

4、依法管理全县文物、音像制品、娱乐和互联网市场，保护合法经营，制止和查处文化、旅游、广电、体育经营中的违 法行为。

5、依法对全县广播电视工作进行行政监管，查处违法违 规行为，打击破坏广播电视信号及其设施的行为，维护广播电 视正常工作秩序。

6、负责组织协调全县文化、旅游、广电、体育 市场统一集中执法，承担全县文化市场综合执法工作。

**（二）机构设置。**

内设股室分别是：办公室、财务室、文化广电体育办案组、新闻出版旅游文物办案组。

1.办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、督查督办、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

2.财务室。负责财务、内部审计、资产管理、人事管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

3.文化广电体育办案组。宣传、贯彻文化、广电、体育市场管理的法律法规；依法管理和维护全县文化、广电、体育市场秩序，对文化、广电、体育经营单位及经营活动进行监督和检查；制止和查处文化、广电、体育经营活动中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成文化经营单位的疫情防控和安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

4.新闻出版旅游文物办案组。根据《新闻出版（版权）行政执法委托书》的规定，负责组织开展新闻出版市场管理的法律法规宣传教育活动，负责对县域内音像制品经营活动以及印刷企业、书报刊经营场所等进行监督检查并查处违法违规行为。负责“扫黄打非”专项整治工作。宣传、贯彻旅游市场管理的法律法规；依法管理全县旅游、文物市场，保护合法经营；制止和查处旅游经营活动中的违法行为以及文物管理中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成新闻出版经营单位的安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

安化县文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算188.86万元，其中，一般公共预算拨款188.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年增加15.04万元，主要是拨款增加。**

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算188.86万元，其中，一般公共服务20.27万元，文化旅游体育与传媒支出124.30万元，社会保障和就业支出21.10万元，卫生健康支出8.39万元，住房保障支出14.80万元。**支出较去年增加15.04万元，主要是拨款增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算188.86万元，其中，一般公共服务支出20.27万元，占10.7%；文化旅游体育与传媒支出124.30万元，占66%；社会保障和就业支出21.10万元，占11.1%；卫生健康支出8.39万元，占4.4%；住房保障支出14.80万元，占7.8%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数188.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费11.2万元，比上年预算增加0.02万元，上升0.18%，主要是预算增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，主要是“三公”经费统一预算在局机关。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额9万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0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0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0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0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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为188.86万元，其中，基本支出188.86万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. 2024年部门预算公开的表格
2. 收支总表
3. 收入总表
4. 支出总表
5. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7. 财政拨款收支总表
8. 一般公共预算支出表
9. 一般公共预算基本支出表
10. 一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。