

南昌市文化市场综合执法支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌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 南昌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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌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 南昌市文化市场综合执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市文化市场综合执法支队在市文化广电新闻出版旅游局的领导和管理下，统一行使本级和东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区及高新区、经开区、红谷滩新区范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，以市文化广电新闻出版旅游局名义实施执法。主要职责是：

（一）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的违法行为。

（二）依法查处文物保护及经营活动中的违法行为。

（三）依法查处文化艺术经营、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、电影活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；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经营行为；查处非法出版单位和个人的违法出版行为。

（六）依法查处著作权侵权行为。

（七）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违

法经营行为。

（八）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。

（九）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法行为。

（十）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）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。

（十二）指导监督县（区）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。

（十三）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年南昌市文化市场综合执法支队内设科室8个，包括：办公室、执法监督科、举报投诉受理中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科；派出机构7个，包括：东湖大队、西湖大队、青山湖大队、青云谱大队、红谷滩大队、经开大队、高新大队。

编制人数小计90人，其中：参照公务员管理的事业编制44人、全部补助事业编制46人。实有人数75人，其中：在职人数小计57人，包括参照公务员管理的事业编制26人、全部补助事业人员31人；退休人员小计18人。

第二部分 南昌市文化市场综合执法支队 2024 年单位预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌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 年南昌市文化市场综合执法支队收入预算总额为 1461.43 万元，较上年减少 31.27 万元，下降 2.1%，主要原因是人员减少、公用经费减少。其中：财政拨款收入 1451.43 万元，较上年预算安排减少 31.27 万元，主要原因是人员减少、公用经费减少；上级补助收入 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是调整为其他收入；其他收入 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是将上级补助收入调整为其他收入。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市文化市场综合执法支队支出预算总额为 1461.43 万元，较上年减少 31.27 万元，下降 2.1%，主要原因是人员减少、公用经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1378.43 万元，较上年预算安排增加减少 31.27 万元，主要原因是人员减少、公用经费减少；其中：工资福利支出 1223.26 万元、商品和服务支出 153.80 万元、对个人和家庭的补助 1.37 万元；项目支出 83 万元，较上年预算安排无变化；其中：商品和服务支出 83 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1237.50 万

元，较上年预算安排减少 25.60 万元，主要原因是人员减少、公用经费减少；社会保障和就业支出 107.35 万元，较上年预算安排减少 3.11 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 116.58 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1223.26 万元，较上年预算安排减少 25.67 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 236.80 万元，较上年预算安排减少 5.83 万元，主要原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助支出 1.37 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元，主要原因是退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市文化市场综合执法支队财政拨款支出预算 1451.43 万元，较上年减少 31.27 万元，下降 2.1%，主要原因是人员减少、公用经费减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1227.50 万元，较上年预算安排减少 25.60 万元，主要原因是人员减少、公用经费减少；社会保障和就业支出 107.35 万元，较上年预算安排减少 3.11 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 116.58 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1368.43 万元，较上年预算安排增加减少 31.27 万元，主要原因是人员减少、公用经费减少；其中：工资福利支出 1223.26 万元、商品和服务支出 143.80 万元、对个人和家庭的补助 1.37 万元；项目支出 83 万元，较上年

预算安排无变化；其中：商品和服务支出 83 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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 236.80 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 2.4%，主要原因是公用经费减少。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总 2 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 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备具体为：无。

（九）办公用房屋租赁项目情况说明

1. 办公用房屋租赁项目：主要是本单位经市政府批准的单列的用于正常办公用的房租项目。

1) 项目概述: 此项目主要是本单位经市政府批准的, 用于支付正常办公用的房租及物业管理费, 确保支队工作顺利开展, 确保全市文化旅游安全、意识形态安全。

2) 立项依据: 房租追加政府抄告单、资金测算表

3) 实施主体: 南昌市文化市场综合执法支队

4) 实施方案: 结合本单位实际, 综合考虑单位职工数量、工作需求、预算以及交通便利度等因素, 选择最适合的办公用房租赁场地。在确定租赁期限、租金预算、支付方式的同时, 还要保障在办公场所租赁期间的附加服务, 如物业配套、停车位等。确保支队工作顺利开展, 保障全市文化旅游安全、意识形态安全, 大力推动市场管理有序化、执法监督规范化、严格执法常态化、执法能力现代化、队伍建设过硬化, 积极应对文化和旅游市场发展新形势, 不断提高市场监督执法治理新水平, 努力做到建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

5) 实施周期: 2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排: 83 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市文化市场综合执法支队“三公”经费财政拨款安排 3.80 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年增减 0 万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费 2.01 万元，比上年减少 1.87 万元。主要原因是调整了部分经费至公务用车运行维护费。

3. 公务用车运行维护费 1.79 万元，比上年增加 1.79 万元。主要原因是新增了单位车辆的保险费用。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元。与上年保持一致。

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：指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：指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：指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) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 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) 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[207006]南昌市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,451.43	文化旅游体育与传媒支出	1,237.50
(一) 一般公共预算收入	1,451.43	社会保障和就业支出	107.35
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	116.58
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	1,461.43	本年支出合计	1,461.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,461.43	支出总计	1,461.43

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

填报单位[207006]南昌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	1,461.43	1,378.43	83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,237.50	1,154.50	83.00
01	文化和旅游	1,237.50	1,154.50	83.00
2070101	行政运行	1,154.50	1,154.50	
2070112	文化和旅游市场管理	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35	
05	行政事业单位养老支出	107.35	107.35	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99	
221	住房保障支出	116.58	116.58	
02	住房改革支出	116.58	116.58	
2210201	住房公积金	99.24	99.24	
2210203	购房补贴	17.35	17.35	

财政拨款收支总表

[207006]南昌市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,451.43	一、本年支出	1,451.43	1,451.43		
一般公共预算拨款收入	1,451.43	文化旅游体育与传媒支出	1,227.50	1,227.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.35	107.35		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	116.58	116.58		
收入总计	1,451.43	支出总计	1,451.43	1,451.43		

一般公共预算支出表

[207006]南昌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
**	**	1	2	3
	合计	1,451.43	1,368.43	83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,227.50	1,144.50	83.00
01	文化和旅游	1,227.50	1,144.50	83.00
2070101	行政运行	1,144.50	1,144.50	
2070112	文化和旅游市场管理	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35	
05	行政事业单位养老支出	107.35	107.35	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99	
221	住房保障支出	116.58	116.58	
02	住房改革支出	116.58	116.58	
2210201	住房公积金	99.24	99.24	
2210203	购房补贴	17.35	17.35	

一般公共预算基本支出表

[207006]南昌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
**	**	1	2	3
	合计	1,368.43	1,224.63	143.8025
301	工资福利支出	1,223.26	1,223.26	
30101	基本工资	232.31	232.31	
30102	津贴补贴	83.43	83.43	
30103	奖金	523.60	523.60	
30107	绩效工资	81.22	81.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.99	105.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.79	94.79	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	99.24	99.24	
30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302	商品和服务支出	143.80		143.8025
30201	办公费	71.60		71.596
30202	印刷费	1.00		1
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	3.20		3.2
30207	邮电费	7.70		7.7
30208	取暖费	1.34		1.344
30209	物业管理费	6.52		6.5208
30211	差旅费	8.00		8
30213	维修(护)费	1.00		1
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	2.01		2.01
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	4.67		4.6657
30229	福利费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	1.79		1.79
30239	其他交通费用	17.92		17.916
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.9
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30302	退休费	1.37	1.37	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[207006]南昌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
207006	南昌市文化市场综合执法支队	3.80		2.01	1.79	

政府性基金预算支出表

填报单位：[207006]南昌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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位: [207006]南昌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
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁	
主管部门及代码		207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位 南昌市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额		83
	其中:财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>本项目资金主要用于支付支队在南昌建设大厦3楼的办公用房租金,南昌市文化市场综合执法支队自原南昌市社会文化管理委员会办公室1986年成立以来一直未解决办公用房问题,只能靠在外租用办公用房。由于支队属于执法部门,除正常工作办公用房外,还需配有专门的笔录问询室及收缴违法违禁物品存放室等,对办公用房需求较大。2019年机构改革,原旅游质量监督所并入支队,人员增加,用房需求进一步加大。</p>			
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	办公用房租赁费	=68.4万元
		物业费用	=13.36万元
		电费	=1.24万元
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=1900平方米
		物业服务面积	=1900平方米
	质量指标	物业服务考核达标率	≥95%
		房屋使用率	=100%
	时效指标	房屋租金支付及时率	=100%
		物业日常安全隐患消除及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作及市场监督管理工作正常开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%