

**泗县文化综合执法大队  
2024年度单位预算**

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 泗县文化综合执法大队2024年度单位预算表

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

## 第三部分 泗县文化综合执法大队2024年度单位预算情况说明

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年政府性基金预算支出表的说明
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

统一行使文化、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、单位预算构成

泗县文化综合执法大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

### （一）加强文物保护力度，推进大运河项目建设

加强文保单位巡查，加大打击破坏文物行为力度，充分发掘和利用红色文物保护单位文化内涵，进一步发挥红色文物资源教育引导作用。持续推进大运河通济渠泗县段（东段）保护展示项目建设，确保该项目按照序时进度如期完工。

### （二）打击侵权盗版行为，强化版权保护力度

做好应急广播维护工作，确保在线率不低于80%。加强版权宣传和执法监管力度，坚决打击侵权盗版行为，营造保护版权良好社会氛围。

### （三）加大市场监管力度，净化文旅市场环境

常态化开展疫情防控工作，有效保障我县文旅行业安全。加大执法检查力度，重点检查文物、文化、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场。持续开展安全生产、“扫黄打非”“扫黑除恶”有关工作，切实提高我县文旅市场管理水

平。

第二部分 泗县文化综合执法大队2024年度部门预算表

单位公开表1

泗县文化综合执法大队2024年收支总表

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 93.67 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 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：中央转移支付收入    |       | 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   | 89.02 |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 八、社会保障和就业支出     |       |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 4.66  |
| 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       |       | 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           |       | 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       |       |
|                |       | 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    | 93.67 | 本 年 支 出 小 计     | 93.67 |
| 上年结转数          |       | 结转下年            |       |
| 一般公共预算         |       | 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    |       | 单位资金    |       |
| 收 入 总 计 | 93.67 | 支 出 总 计 | 93.67 |

单位：万元

单位：万元

[illegible]



泗县文化综合执法大队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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|-------------|-------|-------|------|------------------|------------|-------------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.02 | 89.02 |      |                  |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游       | 89.02 | 89.02 |      |                  |            |                   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 89.02 | 89.02 |      |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出      | 4.66  | 4.66  |      |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 4.66  | 4.66  |      |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.66  | 4.66  |      |                  |            |                   |
|         | 合计          | 93.67 | 93.67 |      |                  |            |                   |

泗县文化综合执法大队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        | 93.67 | 一、本年支出           | 93.67 |
| （一）一般公共预算拨款   | 93.67 | （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        |       | （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）文化旅游体育与传媒支出   | 89.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出     |       |
|               |       | （九）卫生健康支出        | 4.66  |
|               |       | （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       |       |
|               |       | （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       | 93.67 | 支 出 总 计          | 93.67 |

泗县文化综合执法大队2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合 计   | 基本支出  |       |       | 项目支出 |
|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.02 | 89.02 | 73.89 | 15.12 |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 89.02 | 89.02 | 73.89 | 15.12 |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 89.02 | 89.02 | 73.89 | 15.12 |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 4.66  | 4.66  | 4.66  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 4.66  | 4.66  | 4.66  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.66  | 4.66  | 4.66  |       |      |
|         | 合计          | 93.67 | 93.67 | 78.55 | 15.12 |      |

泗县文化综合执法大队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         | 78.55        | 78.55 |       |
| 30101        | 基本工资           | 24.96        | 24.96 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.66         | 1.66  |       |
| 30103        | 奖金             | 15.22        | 15.22 |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.17         | 3.17  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 15.25        | 15.25 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.87         | 8.87  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.43         | 4.43  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.55         | 3.55  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.11         | 1.11  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.33         | 0.33  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 15.12        |       | 15.12 |
| 30201        | 办公费            | 12.4         |       | 12.4  |
| 30211        | 差旅费            | 1            |       | 1     |
| 30217        | 公务接待费          | 1            |       | 1     |
| 30228        | 工会经费           | 0.67         |       | 0.67  |
| 30229        | 福利费            | 0.06         |       | 0.06  |
|              | 合计             | 93.67        | 78.55 | 15.12 |

泗县文化综合执法大队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 |
|      |      |             |      |      |

注：泗县文化综合执法大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

泗县文化综合执法大队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 |
|        |      |              |      |      |

注：泗县文化综合执法大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

泗县文化综合执法大队2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 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 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

注：泗县文化综合执法大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项目支出，故本表无数据

泗县文化综合执法大队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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：泗县文化综合执法大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



泗县文化综合执法大队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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：泗县文化综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 泗县文化综合执法大队2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县文化综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文化综合执法大队2024年收支总预算93.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

泗县文化综合执法大队2024年收入预算93.67万元，其中，本年收入93.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入93.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少11.15万元，下降10.64%，下降原因主要是人员变动及非税收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

泗县文化综合执法大队2024年支出预算93.67万元，比2023年预算减少11.15万元，下降10.64%，下降原因主要是人员变动及非税收入减少。其中，基本支出93.67万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县文化综合执法大队2024年财政拨款收支预算93.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款93.67万元；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入93.67万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出89.02万元，占95.04%；卫生健康支出4.66万元，占4.97%。

## **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。**

泗县文化综合执法大队2024年一般公共预算支出93.67万元，比2023年预算减少11.15万元，下降10.64%，主要原因：人员变动及非税收入减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出89.02万元，占95.04%；卫生健康支出4.66万元，占4.97%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算89.02万元，比2023年预算减少9.95万元，下降10.05%，下降原因主要是人员变动及非税收入减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.66万元，比2023年预算减少1.19万元，下降20.34%，下降原因主要是人员变动。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

泗县文化综合执法大队2024年一般公共预算基本支出93.67万元，其中，人员经费78.55万元，公用经费15.12万元。

（一）人员经费78.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

（二）公用经费15.12万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

泗县文化综合执法大队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支出表的说明**

泗县文化综合执法大队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**

泗县文化综合执法大队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项目支出。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

泗县文化综合执法大队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**

泗县文化综合执法大队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）机关运行经费。**

泗县文化综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购情况。**

泗县文化综合执法大队2024年政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，泗县文化综合执法大队共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年，泗县文化综合执法大队0个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

## 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、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：**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。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。