

# 昌吉回族自治州文化市场综合执法队

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024年昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门概况**

### **一、 主要职能**

将自治州文化体育广播影视局（新闻出版局 [版权局]）执法支队的职责、自治州旅游执法支队（自治州旅游质量监督管理局）的职责以及自治州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室“扫黄打非”有关职责整合，组建自治州文化市场综合执法队，机构规格为副处级。自治州文化市场综合执法队由自治州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以自治州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。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，承担“扫黄打非”有关工作任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州文化市场综合执法队无下属预算单位，下设4个处室，分别是：文化体育执法科、文物广播电视执法科、新闻出版（版权）执法科、旅游执法科。

昌吉回族自治州文化市场综合执法队编制数19，实有人数19人，其中：在职17人，增加3人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>414.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>414.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	414.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	419.11
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>5.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	5.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>419.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>419.11</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>419.11</b>	<b>414.11</b>	<b>414.11</b>									<b>5.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>419.11</b>	<b>414.11</b>	<b>414.11</b>									<b>5.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>419.11</b>	<b>414.11</b>	<b>414.11</b>									<b>5.00</b>
207	01	01	行政运行	334.51	329.51	329.51									5.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	75.00	75.00	75.00									
207	01	14	文化和旅游管理事务	9.60	9.60	9.60									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>419.11</b>	<b>329.51</b>	<b>89.60</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>419.11</b>	<b>329.51</b>	<b>89.60</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>419.11</b>	<b>329.51</b>	<b>89.60</b>
207	01	01	行政运行	334.51	329.51	5.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	75.00		75.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	9.60		9.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>414.11</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	414.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	414.11	414.11		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>414.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>414.11</b>	<b>414.11</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	414.11	329.51	84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	414.11	329.51	84.60
207	01		文化和旅游	414.11	329.51	84.60
207	01	01	行政运行	329.51	329.51	
207	01	12	文化和旅游市场管理	75.00		75.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	9.60		9.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>329.51</b>	<b>302.23</b>	<b>27.28</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>301.71</b>	<b>301.71</b>	
301	01	基本工资	82.89	82.89	
301	02	津贴补贴	81.20	81.20	
301	03	奖金	43.41	43.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
301	09	职业年金缴费	16.51	16.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	26.59	26.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.28</b>		<b>27.28</b>
302	01	办公费	1.94		1.94
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	1.58		1.58
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.32	0.32	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		84.60		72.48				12.12				
			昌吉回族自治州文化市场综合执法队		84.60		72.48				12.12				
207			文化旅游体育与传媒支出		84.60		72.48				12.12				
207	01		文化和旅游		84.60		72.48				12.12				
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化市场管理经费	60.00		60.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	执法办公设备及基础设施设备	15.00		2.88				12.12				
207	01	14	文化和旅游管理事务	文化市场执法队运转经费	9.60		9.60								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.00					5.00			5.00
昌吉回族自治州文化市场综合执法队	5.00					5.00			5.00
机关运行保障经费	5.00					5.00			5.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门收入预算 419.11 万元，其中：

一般公共预算 414.11 万元，占 98.81%，比上年预算增加 143.75 万元，增长 53.17%，主要原因是在职人员增加，工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及以前年度单位均未安排此项预算，政府性基金预算 0.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及以前年度单位均未安排此项预算，国有资本经营预算 0.00 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年及以前年度单位均未安排此项预算，单位资金 0.00 万元。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 1.19%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年预算公开要求，2024 年非财政拨款结转结余资金纳入本年预算。

### 三、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年支出预算 419.11 万元，其中：基本支出 329.51 万元，占 78.62%，比上年预算增加 88.65 万元，增长 36.81%，主要原因是在职人员增加，工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 89.60 万元，占 21.38%，比上年预算增加 54.10 万元，增长 152.39%，主要原因是依据本年工作安排，新增项目，增加项目支出预算。

### 四、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年财政拨款收支总预算 414.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 414.11 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 414.11 万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出、文化市场管理项目支出。

### 五、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算拨款合计 414.11 万元，其中：

基本支出 329.51 万元，比上年预算增加 89.15 万元，增长 37.09%。主要原因是在职人员增加，工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 84.60 万元，比上年预算增加 54.60 万元，增长 182.00%。主要原因是依据本年工作安排，新增项目，增加项目支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）414.11 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 329.51 万元，比上年预算增加 89.15 万元，增长 37.09%。主要原因是在职人员增加，工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

2、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）：2024 年预算数为 75.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 150.00%。主要原因是依据本年工作安排，新增项目，增加项目支出预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2024 年预算数为 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%。主要原因是依据本年工作安排，新增项目，增加项目支出预算。

## 六、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算基本支出 329.51 万元，其中：

人员经费 302.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 27.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：文化市场管理经费

设立的政策依据：《文化市场管理办法》《文化部关于文化市场综合执法装备工作的指导意见》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：完成文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作责，承担“扫黄打非”有关工作任务，支出差旅费、培训费、宣传费等工作任务成本 60 万元，其中：其他交通费 9 万元、邮电费 2 万元、办公费 12.9 万元、委托业务费 7.1 万元、维修（护）费 3.5 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、培训费 12 万元、差旅费 11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：执法办公设备及基础设施设备

设立的政策依据：《文化市场管理办法》《文化部关于文化市场综合执法装备工作的指导意见》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：购置执法装备、办公装备，完善办公设施。，其中：办公费 1.5 万元、维修（护）费 1.38 万元、办公设备购置 12.12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：文化市场执法队运转经费

设立的政策依据：《2024 年昌吉州文化市场综合执法队工作安排》

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：外聘保安 4.8 万元、保洁费用 4.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.00万元，增长25.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.50万元，增长12.50%，主要原因是2023年新调入车辆1辆，车辆燃油、保险等车辆运行经费增加；公务接待费增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是因单位业务需要，我单位增加0.50万元公务接待费用。

## 十一、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队2024年上年结转结余5.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款5.00万元，其中：

1. 机关运行保障经费5.00万元，主要用于弥补公用经费不足。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化市场综合执法队2024年的机关运行经费财政拨款预算27.28万元，比上年预算增加8.56万元，增长45.58%。主要原因是在职人员增加，公用经费商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2024年，昌吉回族自治州文化市场综合执法队政府采购预算97.27万元，其中：政府采购货物预算28.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.50万元。

2024年，昌吉回族自治州文化市场综合执法队面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额97.27万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，昌吉回族自治州文化市场综合执法队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 85.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 85.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.55 万元。

4. 其他资产价值 15.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 419.11 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 84.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
<b>部门联系人</b>		俞洁	<b>联系电话</b>	15001667387	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在州文化体育广播电视和旅游局的正确领导下,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,承担“扫黄打非”有关工作任务。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	414.11	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	制作宣传品	≥1 批	昌吉州文化市场综合执法队 2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	每年举办全州执法人员培训班数量（次）	≥2 次	昌吉州文化市场综合执法队 2024 年工作要点	12
	数量指标	每年开展文化市场检查数量（次）	≥50 次	《文化市场管理办法》	12
	数量指标	开展执法活动次数	≥10 次	《文化市场管理办法》	12
	数量指标	开展文物巡查次数	≥2 次	昌吉州文化市场综合执法队 2024 年工作要点	12
	质量指标	每年开展集中扫黄打非行动完成率（%）	≥95%	昌吉州文化市场综合执法队 2024 年工作要点	12
社会效益	数量指标	每年开展宣传活动次数	≥2 次	昌吉州文化市场综合执法队 2024 年工作要点	10
	质量指标	投诉受理接待率	≥95%	昌吉州文化市场综合执法队 2024 年工作要点	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
<b>项目名称</b>		机关运行保障经费				<b>项目负责人</b>	俞洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		保障单位正常运转，人员保障覆盖率达到 80%，提高单位结算效率，为部门业务开展提供有效支持。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障在职人员数	≥16 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人员保障覆盖率	> =80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购覆盖率	> =80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目运行保障时间	≥10 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障工会运行成本	< =2.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公运行成本	< =2.5 万元	计划标准	0.5 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
<b>项目名称</b>		文化市场管理经费				<b>项目负责人</b>	俞洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，拟定文化和旅游市场综合执法工作标准与规范并监督实施；指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；深入开展意识形态领域检查、文化市场安全生产检查，常态化抓好“扫黄打黑”和网吧歌舞娱乐场所、非法地面卫星接收设施等工作。项目目标：开展文化市场检查 50 次以上，举办执法人员培训 2 次以上，鉴定出版物 1 批。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年开展文化市场检查数量（次）	>=50 次	计划标准	34 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年鉴定出版物	>=1 批	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年举办全州执法人员培训班数量（次）	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年开展文化市场检查完成率（%）	>=90%	计划标准	68%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展执法人员培训班完成率（%）	>=95%	计划标准	67%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作开展时间	>=5 天	计划标准	3 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化市场检查业务成本	<=48 万元	计划标准	17.74 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		文化市场培训成本	<=12 万元	计划标准	4.62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化市场得到有效整治	有效净化	计划标准	有效净化	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续开展文化市场检查, 大力整治文化市场, 净化市场环境。	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对文化市场管理工作的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
<b>项目名称</b>		文化市场执法队运转经费				<b>项目负责人</b>	俞洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		由于单位办公地点搬迁，根据现办公地点需要，新增保安、保洁等物业费用。从而保障单位日常工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	新增保安人员	>=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		新增保洁人员	>=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	经费支出政府采购合规率	> =90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业工作验收合格率	> =95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	全年保障时间	>=10 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保安工作保障成本	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁工作保障成本	< =4.6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	社会服务能力	有效 提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		业务保障能力	有效 保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	雇佣单位满意度(%)	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
<b>项目名称</b>		执法办公设备及基础设施设备				<b>项目负责人</b>	俞洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据工作需要设立举报室、询问室、证据保存室、执法装备室，进一步强化提升执法检查的能力水平，以高质量执法服务保障经济充分高质量发展。购置办公设备、购置办公设备、完善基础设施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=1批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施完善	>=1批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合格率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	>=10个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公执法设备购置成本	<=12.12万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设施完善成本	<=2.88万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步强化提升执法检查的能力水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障经济充分高质量发展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

昌吉回族自治州文化市场综合执法队

2024年2月23日