

406007柳州市文化市场综合行政执法支队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

由各单本单位主要职能：

（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、文物经营等活动中的违法行为。

（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）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、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；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活动。

（四）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

（五）依法查处著作权侵权行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设备的违法行为。

（八）负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违

法违规经营行为。

(九) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十) 指导各县开展文化市场综合行政执法工作。

(十一) 依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(十二) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市文化市场综合行政执法支队是市文化广电和旅游局管理的副处级执法队伍,单位性质为:参照公务员管理的事业单位,编制数为80人,实有在职人数34人,退休人员22人,聘用人员13人。内设下列机构:

1. 办公室。负责支队文电、会务、机要、信息、档案、财务、绩效考核、内部制度建设、后勤保障、资产管理、内部审计、政府采购等日常工作,督办重大事项的落实。

2. 人事教育科。拟定支队建设规划并组织实施。负责本单位干部人事、教育培训、离退休人员等工作。指导各县文化市场综合行政执法队伍建设工作。

3. 政策法规科。负责支队法制建设、信用体系建设和法制稽查工作,承担支队法律法规宣传、法制审核、执法业务培训、执法案件评审工作。配合完成行政处罚听证、行政复议、行政应诉等涉法事务。承担行政处罚案件的合法性审查工作。

4. 信息网络科。承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场信息化系统应用推广、使用培训工作。承担“12318”文化市场举报热线及“12301”旅游举报热线转接的举报、投诉的受

理、转办、督办和反馈工作。负责网络举报平台的建设、完善和管理工作。承担负责信息化平台建设工作。负责数字资产建设管理、技术支持和安全保障工作。负责支队内部各类信息化系统的运营维护、网络及系统安全等工作。

5. 特勤大队。承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场重大专项整治行动和重大活动的统筹谋划、组织协调和督导工作。承担柳州市辖区内跨区域、跨部门的传统领域（非网络执法）案件的办理。负责大案要案的受理、督办、指导工作。负责督查指导各县大队的行政执法工作。

6. 柳江大队。

7. 城中大队。

8. 鱼峰大队。

9. 柳南大队。

10. 柳北大队。

11. 柳东和北部生态新区大队。

以上六个城区（开发区）大队【第6至第11】的主要职责为：承担辖区内各类文化市场和旅游市场的监督管理和执法办案工作。承担辖区内“扫黄打非”工作任务等。

第二部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,017.55万元，同比减少11.60万元，同比下降1.13%。收入包括：一般公共预算拨款1,017.55万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出747.09万元、社会保障和就业支出142.37万元、卫生健康支出73.82万元、住房保障支出54.27万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,017.55万元，同比减少11.60万元，同比下降1.13%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,017.55万元，同比减少11.60万元，同比下降1.13%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是人员变动；二是按照财政要求压减预算。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,017.55万元，基本支出预算856.82万元，占支出总预算84.20%，同比增加6.26万元，同比增长0.74%。项目支出预算160.73万元，占支出总预算15.80%，同比减少17.86万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出747.09万元，占支出总预算73.42%，同比减少15.68万元，同比下降2.06%，减少的主要原因是：按照财政要求压减预算。

2. 社会保障和就业支出142.37万元，占支出总预算13.99%，同比增加5.88万元，同比增长4.31%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

3. 卫生健康支出73.82万元，占支出总预算7.25%，同比减少0.52万元，同比下降0.70%，减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

4. 住房保障支出54.27万元，占支出总预算5.33%，同比减少1.28万元，同比下降2.30%，减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算856.82万元，占支出总预算84.20%，同比增加6.26万元，同比增长0.74%。

2. 项目支出预算160.73万元，占支出总预算15.80%，同比减少17.86万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是人员变动；二是按照财政要求压减预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,017.55万元，收入包括：一般公共预算拨款1,017.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出747.09万元、社会保障和就业支出142.37万元、卫生健康支出73.82万元、住房保障支出54.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,017.55万元，其中：基本支出856.82万元，项目支出160.73万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出586.36万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于保障日常办公需求、开展行政执法工作。

（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）支出160.73万元，全部为项目支出。主要用于：开展文化和旅游市场执法检查、日常监管工作、支付办公场地租金水电物业费等。

（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）支出33.83万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员的物业补贴、生活补助等。

（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）支出72.36万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工养老保险。

（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）支出36.18万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出35.27万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工医疗老保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.54万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.27万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出856.82万元，其中：

（一）人员经费748.50万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12万元，比2023年预算1.44万元，同比减少0.32万元，同比下降22.22%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.12万元，同比减少0.32万元，同比下降22.22%，减少的主要原因是：根据财政要求，压减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.50万元，同比减少3.00万元，同比下降85.71%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.50万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.50万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.50万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金160.73万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公场地租金及其他费用，预算资金150.51万元，2024年度绩效目标为满足日常办公需求，使单位能正常运行，设1条数量指标：数量指标1.资金支付完成率 $\geq 90\%$ ；设1条质量指标：质量指标1.资金支付准确率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.支付租金水电、物业服务费等，在指标内支付；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障正常办公运转；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度 $\geq 85\%$ 。数量指标1.资金支付完成率 $\geq 90\%$ ；设1条质量指标：质量指标1.资金支付准确率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.支付租金水电、物业服务费等，在指标内支付；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障正常办公运转；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度 $\geq 85\%$ 。数量指标1.资金支付完成率 $\geq 90\%$ ；设1条质量指标：质量指标1.资金支付准确率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目

完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 支付租金水电、物业服务费等，在指标内支付；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保障正常办公运转；设1条满意度指标：满意度指标1. 职工满意度 $\geq 85\%$ 。标：数量指标1. 资金支付完成率 $\geq 90\%$ ；设1条质量指标：质量指标1. 资金支付准确率=100%；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 支付租金水电、物业服务费等，在指标内支付；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保障正常办公运转；设1条满意度指标：满意度指标1. 职工满意度 $\geq 85\%$ 。数量指标1. 资金支付完成率；设1条质量指标：质量指标1. 资金支付准确率；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时间；设1条成本指标：成本指标1. 预算成本控制率；设1条经济效益指标：经济效益指标1. 保障正常办公运转；设1条满意度指标：满意度指标1. 职工满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算108.31万元，同比减少4.81万元，同比下降4.25%，主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）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。

八、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,017.55	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,017.55	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	747.09
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	142.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	73.82
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,017.55	本年支出合计	1,017.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,017.55	支出总计	1,017.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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 资金收入	单位 资金	小计	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 资金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,017.55	1,017.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	1,017.55	1,017.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,017.55	1,017.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,017.55	856.82	160.73	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,017.55	856.82	160.73	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,017.55	856.82	160.73	0.00
2070101		行政运行	586.36	586.36	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	160.73	0.00	160.73	0.00
2080501		行政单位离退休	33.83	33.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.54	38.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.27	54.27	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,017.55	一、本年支出	1,017.55
（一）一般公共预算拨款	1,017.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,017.55	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	747.09
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	142.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	73.82
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	54.27
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,017.55	支出总计	1,017.55

一般公共预算支出情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	1,017.55	856.82	748.50	108.31	160.73
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,017.55	856.82	748.50	108.31	160.73
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,017.55	856.82	748.50	108.31	160.73
2070101		行政运行	586.36	586.36	479.10	107.26	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	160.73	0.00	0.00	0.00	160.73
2080501		行政单位离退休	33.83	33.83	32.78	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

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
	合计	856.82	748.50	108.31
301	工资福利支出	707.36	707.36	0.00
30101	基本工资	154.46	154.46	0.00
30102	津贴补贴	114.63	114.63	0.00
30103	奖金	125.26	125.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	72.36	0.00
30109	职业年金缴费	36.18	36.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.54	38.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
30113	住房公积金	54.27	54.27	0.00
30199	其他工资福利支出	73.67	73.67	0.00
302	商品和服务支出	108.31	0.00	108.31
30201	办公费	8.57	0.00	8.57
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	3.85	0.00	3.85
30207	邮电费	8.03	0.00	8.03
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	12.95	0.00	12.95
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30215	会议费	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12

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
30228	工会经费	9.04	0.00	9.04
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
30239	其他交通费用	32.58	0.00	32.58
30299	其他商品和服务支出	21.35	0.00	21.35
303	对个人和家庭的补助	41.15	41.15	0.00
30302	退休费	32.78	32.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	8.37	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
		一般公共预算资金	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	一般公共预算资金	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	卫星电视广播地面接收设施专项整治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406007柳州市文化市场综合行政执法支队

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406	柳州市文化广电和旅游局		
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	租金、物业管理费及其他费用	满足日常办公需求，使单位能正常运行。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	执法人员、协助工作人员购买人身意外险	文化市场行政执法工作，具有一定的危险性，支队执法人员在经营业主违法违规行为的查处过程中，及支队的其他工作人员在现场进行协助的工作中，暴力抗法事件时有发生。应当保障执法人员、协助人员人身健康、安全。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	行政执法办案费	监督文化市场的活动，科学指导文化市场管理工作，保障文化市场环境更加规范，健康有序。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	文化市场专项整治经费	开展专项整治行动，包括：1、节假日期间文化市场专项整治；2、校园周边文化市场综合治理；3、文化市场安全生产专项整治；4、网络文化市场专项治理；5、创城、防艾专项整治等；6、每年的4月、9月进行两次全市范围旅游市场明查暗访和专项执法检查；7、应急执法检查。受理旅游纠纷和投诉，进行现场处理，处理应急旅游事件，具有不可预见性。维护文化市场安全稳定。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	网络监控平台维修维护	柳州市网吧远程监控平台2011年建成，通过对该平台的远程技术监管，将网络技术与文化市场行政执法有机结合，实行人机联合监管，拓宽了我市文化市场行政执法手段。该经费用于全市网络远程监控平台设备的维修维护。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	卫星电视广播地面接收设施专项整治	为进一步加强全市卫星电视广播地面接收设施的管理，遏制非法生产、销售、安装和使用卫星电视广播接收设施的行为，维护国家的整治安全，信息安全和社会稳定，开展我市卫星电视广播地面接收设施专项整治工作。