

临江市文化市场综合行政执法大队
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、为文化市场提供管理保障
- 2、依法统一行使文化、文物、出版，广播电视，电影，旅游市场等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能
- 3、承担扫黄打非有关工作任务
- 4、组织查处辖区内案件
- 5、监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和执法工作

二、机构设置

根据上述职责，临江市文化市场综合行政执法大队内设1个机构，办公室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	26.83	26.83		一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	26.83	26.83	
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	26.83	26.83	0	本年支出 合计	26.83	26.83	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	26.83	26.83	0	支出总计	26.83	26.83	0

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	26.83	26.83		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出	26.83	26.83	
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	26.83	26.83		本年支出合计	26.83	26.83	
				结转下年			
收入总计	26.83	26.83		支出总计	26.83	26.83	

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	26.83	24.91	1.92
301		一、工资福利支出	24.91	24.91	
301	01	基本工资	10.63	10.63	
301	02	津贴补贴	6.51	6.51	
301	03	奖金	2.21	2.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	2.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	1.45	1.45	
302		二、商品和服务支出	1.92		1.92
302	01	办公费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	1.32		1.32

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员2人，其中：在职人员2人， 离退休人员0人

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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				
*	*	*	合计			

本部门无政府性基金预算

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

本部门无国有资本经营预算

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计														

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称						
年度资金总额 (万元)						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、结转下年支出等。2025年收支总预算26.83万元，其中：本年预算26.83万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加1.9万元，主要原因是在职人员工资增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算26.83万元，其中：本年收入26.83万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入26.83万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算26.83万元，其中：基本支出26.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算26.83万元，其中：本年预算26.83万元，上年结转0万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款26.83万元，其中：基本支出26.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费24.91万元，占92.84%；公用经费1.92万元，占7.16%。

文化旅游体育与传媒（类）支出26.83万元，占100%，主要用于本部门在职人员经费、公用经费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出26.83万元，其中：

人员经费23.91万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.92万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、其他交通补助。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.92万元，比2024年预算无增减。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

（六）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十一）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十二）功能科目

2070101 行政运行 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。

（十三）部门经济科目：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、职工医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、取暖费、办公费、手续费、差旅费、其他交 通费用。