

2024 年北京市东城区文化市场综合执法 大队单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	1
三、2024 年单位预算情况说明.....	15
四、名词解释.....	19

一、单位概况

（一）主要职责

1.负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级以下（不含省级）行政主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.承担“扫黄打非”相关工作任务。

3.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市东城区文化市场综合执法大队共6个内设机构，分别是综合办公室、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队和执法五分队。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：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	1,197.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	785.35
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	140.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	172.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,197.56	本年支出合计	1,197.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,197.56	支出总计	1,197.56

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	1,197.56	1,197.56	1,197.56														
057003	北京市东城区文化市场综合执法大队	1,197.56	1,197.56	1,197.56														
	合 计	1,197.56	1,197.56	1,197.56														

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	151.87	151.87				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	463.33	463.33				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	65.46	65.46				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.09	3.09				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.48	2.48				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.53	0.53				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.89	0.89				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.50	3.50				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.01	2.01				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.40	0.40				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.22	8.22				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.86	13.86				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.06	25.06				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.36	0.36				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.56	0.56				
2070101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13	0.13				
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60				
2070101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2070112-文化和旅游市场管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.20		0.20			
2070112-文化和旅游市场管理	50201-办公经费	30214-租赁费	5.30		5.30			
2070112-文化和旅游市场管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.70		8.70			
2070112-文化和旅游市场管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.80		22.80			
2070112-文化和旅游市场管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.27	1.27				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.48	6.48				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.64	88.64				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	44.32	44.32				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	67.95	67.95				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.89	30.89				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	80.76	80.76				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	91.92	91.92				
合 计			1,197.56	1,157.56	40.00			

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			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		
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	2070112-文化和旅游市场管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.20	0.20							
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	2070112-文化和旅游市场管理	50201-办公经费	30214-租赁费	5.30	5.30							
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	2070112-文化和旅游市场管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.70	8.70							
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	2070112-文化和旅游市场管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.80	22.80							
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	2070112-文化和旅游市场管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
合 计						40.00	40.00							

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5.30
合 计	5.30

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,197.56	一、本年支出	1,197.56
（一）一般公共预算资金	1,197.56	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	785.35
		八、社会保障和就业支出	140.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	172.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,197.56	支出总计	1,197.56

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	40.00				40.00	40.00
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2210203	购房补贴	91.92	91.92	91.92			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2070101	行政运行	745.35	745.35	683.76	61.59		
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	6.48	1.27		
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	44.32			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2101101	行政单位医疗	98.83	98.83	98.83			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2210201	住房公积金	80.76	80.76	80.76			
		合 计	1,197.56	1,157.56	1,094.71	62.85	40.00	40.00

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	151.87	151.87	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	555.25	555.25	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	65.46	65.46	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.64	88.64	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	44.32	44.32	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	67.95	67.95	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.97	33.97	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	80.76	80.76	
50201-办公经费	30201-办公费	2.48		2.48
50201-办公经费	30202-印刷费	0.53		0.53
50201-办公经费	30205-水费	0.89		0.89
50201-办公经费	30206-电费	3.50		3.50
50201-办公经费	30207-邮电费	2.01		2.01
50201-办公经费	30211-差旅费	0.40		0.40
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	8.22		8.22
50201-办公经费	30229-福利费	13.86		13.86
50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.06		25.06
50202-会议费	30215-会议费	0.36		0.36
50203-培训费	30216-培训费	0.56		0.56
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.86		4.86
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	6.48	6.48	
	合 计	1,157.56	1,094.71	62.85

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计	0	0	0	0	0.00

注：本表无数据。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	11010124T000002485058-提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	31-部门项目			40. 000000	40. 000000		目标1：适应执法信息化建设需求，提高执法办案系统应用率，充分利用好市总队信息化工作平台，开展无纸化执法办案，做好各类文化旅游市场执法案件的办理、调查、取证工作。为案件的顺利调查提供技术支持和保障。目标2：提高文化市场监督员和旅游市场秩序监督员的工作积极性，增强市场监管的专业性和主动性，开展群防群治，延伸执法触角，作为专业执法力量的有益补充，更好地发挥社会监督作用。目标3：为网络文化执法办案提供良好的网络环境，增强各项基础设施建设，为执法人员提供基本执法办公保障。目标4：加强文化旅游市场监管，加大执法检查力度，提高检查有效率和针对性，维护良好的文旅市场秩序。	效益指标	生态效益指标	无纸化办公的效果	定性	1		
									产出指标	质量指标	能否满足执法工作对网络的需求。	定性	1		
									效益指标	社会效益指标	东城区网络文化环境，打击网络文化违法违规行为。	定性	1		
									满意度指标	服务对象满意度指标	场所对文化执法人员执法检查工作的满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	东城区网络文化环境，打击网络文化违法违规行为。	定性	1		
									效益指标	社会效益指标	文化市场监督员开展的市场巡查效果执法人员对文化市场执法检查的履职效果	定性	1		
									成本指标	经济成本指标	文化旅游市场监管工作经费	≤	40	万元	
									产出指标	质量指标	执法办案系统使用率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	文化执法人员对网络服务的满意度。	定性	1		
									产出指标	时效指标	执法终端移动网络流量续费完成时间	≤	1	年	
									产出指标	时效指标	网络执法宽带续费时间	定性	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	执法业务活动的正常开展，文化市场综合执法工作的规范化水平，文化市场监督员对文化市场净化发挥作用，执法办案和检查的信息化、科技化水平，执法队伍的正规化水平和综合素质，执法办案的工作效率。	定性	1		
									产出指标	质量指标	全年执法量	定性	1		

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 1197.56 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 1197.56 万元，其中：财政拨款收入 1197.56 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 1197.56 万元，其中：基本支出 1157.56 万元，占 96.66%；项目支出 40 万元，占 3.34%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 1197.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1197.56 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 785.35 万元、社会保障和就业支出 140.70 万元、卫生健康支出 98.83 万元、住房保障支出 172.68 万元。

（五）关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 1197.56 万元,比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 785.35 万元，占 65.58%；社会保障和就业（类）支出 140.70 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 98.83 万元，占 8.25%；住房保障（类）支出 172.68 万元，占 14.42%。

3. 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 785.35 万元，主要使用方向为：人员及公用等行政运行支出。

（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 40 万元，主要使用方向为：文化和旅游市场综合管理工作支出。

（3）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）2024 年预算数为 7.74 万元，主要使用方向为：机关事业单位离退休支出。

（4）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）2024 年预算数为 88.64 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）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）2024 年预算数为 44.32 万

元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为98.83万元，主要使用方向为：机关事业单位医疗缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为80.76万元，主要使用方向为：机关事业单位住房公积金缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为91.92万元，主要使用方向为：机关事业单位购房补贴支出。

（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1157.56万元，其中：

人员经费1094.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2024年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相同。

2.公务接待费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相同。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

2024 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年本单位运行经费预算 628516.50 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 40 万元。其中：财政拨款预算 40 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 5.3 万元。其中政府采购服务预算 5.3 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。本单位 1 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

注：说明材料中可能存在四舍五入造成的数据误差。

北京市东城区文化市场综合执法大队

2024年2月16日