

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育市场领域等方面的法律、法规、规章和方针政策；研究拟定全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

(二) 依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的综合行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。

(三) 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等活动中的违法行为；查处破坏各级文物保护单位的违法行为；查处破坏地下、水下文物的违法行为；查处文物流通、拍卖、经营活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法

行为；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，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，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；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，查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；查处旅游市场、体育市场等方面的违法行为。依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（四）承担法律、法规规定的相关行政处罚、行政强制及监督检查职能。

（五）负责查处跨区域重大案件，组织本地文化旅游市场专项整治行动。

（六）负责全市行政区域内旅游投诉举报案件的受理、转办、交办和督办；负责协调处理跨区域和重大旅游投诉举报案件。

（七）负责对全市旅游市场进行监督检查和行政执法，协同相关职能部门对旅游市场进行综合整治。对违反旅游法律法规的单位及个人实施行政处罚；协调跨区域执法和重大案件的查处。

（八）负责受理全市文化旅游市场违法行为的投诉举报、

文化旅游行政执法活动和行政处罚案件的统计分析、整理归档、上报通报工作。

(九) 负责对文化旅游行政执法人员的业务培训、考核评比工作。开展旅游服务质量和执法调研。

(十) 承担全市文化旅游市场安全生产检查督办工作。

(十一) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十二) 承办上级交办的其它事项

(二) 内设机构

1. 办公室；2. 法制监督室；3. 投诉举报受理中心；4. 一中队；5. 二中队；6. 三中队。

二、人员情况

赤壁市文化市场综合执法大队定事业编制 24 人。

三、年度主要工作任务

(一) 提升政治素养与业务水平。全面开展“二十大”会议精神传达学习，全面提升党员干部政治素养。继续开展与黑龙江黑河市对口交流学习，适时开展执法监管交叉实训，以训促学，营造“赶、学、比、超”的执法工作氛围。

(二) 加大执纪问责力度。持续开展“灯下黑”整治，革除执法不公、知法犯法等违纪违法现象。

(三) 坚守“意识形态领域”安全。持续开展好“清源 2023”“净网 2023”“秋风 2023”“护苗 2023”“固边 2023”专项行动，以问题为导向，加强网上传播、销售印制、运输寄递等关键环节管理，构筑有效文化安全防控体系。

(四) 持续开展市场专项整治

1. 节假日专项整治。集中力量做好元旦、春节、端午、“五一”、中秋、国庆等节假日市场秩序和安全生产专项检查执法检查，突出未成年人保护，维护节日市场安全有序。

2. 寒暑假集中整治。提前谋划部署寒暑假市场执法检查工作，突出网吧、歌舞娱乐、游泳和非学科类校外培训等经营场所监管，采取常规检查、联合检查与双随机抽查相结合的方式，严格执法监管，维护中小學生寒暑假身心安全健康。

3. 加大非学科类校外培训市场监管。全面依法依规监管，坚决查处违法违规经营行为。

（五）筑牢安全生产底线。举办文旅行业安全生产培训班，对经营单位从业人员进行轮训。加大联合安全检查力度，全年开展安全生产大检查不低于6次，每个月开展1次安全隐患排查。继续加大文化旅游安全领域专项整治三年行动。

（六）加强执法工作宣传。全年计划在赤壁市级以上媒体刊发执法检查与法律法规宣传报道60余篇（条）次，其中利用抖音、快手等新媒体传播执法成效不少于20条。

四、部门预算单位构成

赤壁市文化市场综合执法大队部门预算单位由赤壁市文化市场综合执法大队本级构成。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市文化市场综合执法大队2023

年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年收支总预算 405.05 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年收入预算 405.05 万元，其中：财政拨款收入 405.05 万元(含非税收入 0 万元)，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年支出预算 405.05 万元，其中：基本支出 375.05 万元，占 92%；项目支出 30 万元，占 8%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年收入预算总额为 405.05 万元，比上年增加 263.36 万元，增加 186%，其中：财政拨款收入 405.05 万元（含非税收入 10 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：一是因为机构改革，人员从去年的 15 人增加到今年的 24 人，增加了 11 人的人员经费；二是基本支出中增加了 11 人的基本支出，增加

了基础性绩效 73 万元。二是增加项目支出 30 元。

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年支出预算总额为 405.05 万元，比上年增加 263.36 万元，增加 186%，其中：基本支出 121.37 万元；项目支出 20.32 万元。增加主要原因：一是因为机构改革，人员从去年的 15 人增加到今年的 24 人，增加了 11 人的人员经费；二是基本支出中增加了 11 人的基本支出，增加了基础性绩效 73 万元。二是增加项目支出 30 元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市文化市场综合执法大队本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 5.7 万元，占“三公”经费的 69%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增

加(减少)0万元,主要原因不安排出国出境预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.7 万元,与上年度持平。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因本年度无购车计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出 5.7 万元,与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元,与上年度持平。

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因本年度无预算列支。

赤壁市文化市场综合执法大队 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因本年度无预算列支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2022 年机关运行经费预算 43.12 万元,其中:办公费 4.24 万元、印刷费 1.52 万元、水电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、福利费 4.21 万元、公务用车运行维护费 5.7 万元、其他交通费用 19.14 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1%,比上年增加 33.47 万元,增加 347%。增加原因一是增加其它交通费 19.14 万元(事业在职交通改革补贴、公务交

通补贴)、二是增加三公经费 8.2 万元列支在运行经费中;三是因机构改革,新增 11 人运行经费。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年政府采购预算 4 万元,其中货物类采购预算 1 万元,服务类采购预算 3 万元。与上年持平。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 500 平方米,其中:办公用房 100 平方米,专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增减变化情况:与上年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2022 年共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据整体支出绩效目标对资金运行状况及目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的

及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年政府购买服务支出合计 4 万元，购买的服务内容主要有：货物类采购预算 1 万元，服务类采购预算 3 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2023 年政府债务情况：无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2022 年部门预算表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	405.05	201一般公共服务支出		支出类别分类	405.05
经费拨款（补助）	405.05	202外交支出		一、人员类项目支出	331.94
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	331.94
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	43.12
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	43.12
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	319.29	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	32.03	三、特定目标类项目支出	30.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	30.00
		210卫生健康支出	21.91	转移性支出项目	
		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		部门预算支出经济分类	405.05
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	331.94
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	73.12
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	31.83	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		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			
本年收入合计	405.05	本年支出合计	405.05	本年支出合计	405.05
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	405.05	支出总计	405.05	支出总计	405.05

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	405.05	375.05	331.94	43.12	30.00				
032	赤壁市文化和旅游局	405.05	375.05	331.94	43.12	30.00				
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	405.05	375.05	331.94	43.12	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	319.29	289.29	246.17	43.12	30.00				
20701	文化和旅游	319.29	289.29	246.17	43.12	30.00				
2070112	文化和旅游市场管理	319.29	289.29	246.17	43.12	30.00				
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	32.03						
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	32.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	32.03						
210	卫生健康支出	21.91	21.91	21.91						
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	21.91						
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17						
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74						
221	住房保障支出	31.83	31.83	31.83						
22102	住房改革支出	31.83	31.83	31.83						
2210201	住房公积金	31.83	31.83	31.83						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	375.05
032	赤壁市文化和旅游局	375.05
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	375.05
301	工资福利支出	331.94
30101	基本工资	102.07
30102	津贴补贴	10.72
30103	奖金	72.95
30106	伙食补助费	10.94
30107	绩效工资	49.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17
30111	公务员医疗补助缴费	6.74
30113	住房公积金	31.83
302	商品和服务支出	43.12
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	1.52
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	4.21
30231	公务用车运行维护费	5.70
30239	其他交通费用	19.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	2.50
3. 公车购置及运行维护费	5.70
其中：公务用车运行维护费	5.70
公务用车购置	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										40000.00		40000.00
05	科教文股										40000.00		40000.00
032	赤壁市文化市场综合执法大队										40000.00		40000.00
032002								2	40000		40000.00		40000.00
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	赤壁市文化市场综合执法大队_日常办公费	[A02010105] 台式计算机	[2070112] 文化和旅游市场管理	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	赤壁市文化市场综合执法大队_日常办公费	[C23090199] 其他印刷服务	[2070112] 文化和旅游市场管理	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市文化市场综合执法大队					
填报人	彭国勋	联系电话	13197411073			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	405.05			
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	375.05			
		项目支出	30			
合计			100%			
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行党和国家有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育市场领域等方面的法律、法规、规章和方针政策;研究拟定全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。</p> <p>(二)依据有关法律、法规、规章和政策规定,行使对文化市场管理的综合行政处罚权,以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。</p> <p>(三)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等活动中的违法行为;查处破坏各级文物保护单位的违法行为;查处破坏地下、水下文物的违法行为;查处文物流通、拍卖、经营活动中的违法行为;查处文化艺术经营、展览展示活动中的违法行为;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,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,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;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,查处著作权侵权行为;查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为;查处旅游市场、体育市场等方面的违法行为。依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。</p> <p>(四)承担法律、法规规定的相关行政处罚、行政强制及监督检查职能。</p> <p>(五)负责查处跨区域重大案件,组织本地文化旅游市场专项整治行动。</p> <p>(六)负责全市行政区域内旅游投诉举报案件的受理、转办、交办和督办;负责协调处理跨区域和重大旅游投诉举报案件。</p> <p>(七)负责对全市旅游市场进行监督检查和行政执法,协同相关职能部门对旅游市场进行综合整治。对违反旅游法律法规的单位及个人实施行政处罚;协调跨区域执法和重大案件的查处。</p> <p>(八)负责受理全市文化旅游市场违法行为的投诉举报、文化旅游行政执法活动和行政处罚案件的统计分析、整理归档、上报通报工作。</p> <p>(九)负责对文化旅游行政执法人员的业务培训、考核评比工作。开展旅游服务质量和执法调研。</p> <p>(十)承担全市文化旅游市场安全生产检查督办工作。</p> <p>(十一)承担“扫黄打非”有关工作任务。</p> <p>(十二)承办上级交办的其它事项</p>					

