

# 2021年度 益阳市文化市场综合行政执法支队部门预 算

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算说明

#### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算表

#### 1、2021年部门收支总表

#### 2、2021年部门收入总表

- 3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)
  - 4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)
  - 5、2021年部门财政拨款收支总表
  - 6、2021年部门一般公共预算支出表
  - 7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
  - 8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
  - 9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
  - 10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)
- )
- 11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表
  - 12、2021年部门整体支出预算绩效目标表
  - 13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表
  - 14、2021年部门专项支出预算绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、办公室综合协调处理支队日常事务；负责制定各项工作制度、规定；负责文秘、机要、行政、保密、调研、档案、会务及后勤服务等工作；负责党建、党务、组织、人事、纪检、宣传、工会、群团、老干、安全保卫、计划生育、关心下一代等方面的工作。承办支队领导交办的其他工作。

2、执法监督科负责对涉及文化、文物、广播、电影、电视、旅游、体育等方面政策、法律、法规、规章进行宣传、咨询；负责对支队起草的规范性文件进行合法性审核；承办文化、体育、广播、电影、电视、旅游、文物等听证、行政复议、诉讼、行政赔偿和其他法律性事务；负责行政处罚执法案卷

评查工作；负责行政执法证的管理；负责举报案件和上级督办案件的受理、登记、交办、反馈和汇总工作；负责“12345”、“12318”、“12301”等热线举报电话、媒体投诉等举报受理工作和“文网卫士”网络技术监控平台的管理；负责对执法大队提供的证据和违法违规事实进行立案、取证调查、审理、案件报批和立卷工作；做好扣押物品入库登记、保管、返回和牵头销毁处理工作；负责全市执法数据的统计、信息、分析、总结、上报、通报和归档管理工作；负责执法人员线上线下学习培训工作和指导各区县市文化执法队伍建设及业务工作；承办支队领导交办的其他工作。

3、财务装备科负责组织实施各项财务管理规章制度；负责编制和执行财务预算，汇总财务决算；负责统一管理各项经费、装备、行政性收费和罚款票据的使用；负责单位的财务、统计、装备、工资福利、社会保障和资产管理。承办支队领导交办的其他工作。

4、直属一大队负责查处市中心城区内娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处艺术水平考级市场的违法行为；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担市中心城区娱乐场所、互联网上网服务营业场所的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

5、直属二大队负责查处全市图书、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；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担全市新闻出版（版权）市场的监管及安全生产工作和全市“扫黄打非”案件查处工作。研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

6、直属三大队负责全市旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护消费者和经营者合法权益，查处旅游经营单位和个人的违法经营行为。查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为。负责旅游市场服务营业场所的监管和安全生产工作。负责全市文物违法案件的查处工作；负责全市重点文物保护单位行政执法巡查工作；研究制定文物安全防控专项行动方案并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

7、直属四大队负责查处全市广播、电影、电视、网络文化、网络游戏、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；负责体育行政执法工作和重大专项行动；负责体育活动及场馆、卫星电视广播地面接收设施、电影电视等重大案件的查处工作；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担全市广播电影市场的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位共有编制人数42人，实有人数36人，内设7个，分别为办公室、执法监督科、财务装备科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市文化市场综合行政执法支队部门本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算545.07万元，其中，公共财政预算拨款525.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元；未纳入财政专户的自有资金0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加42.26万元，主要原因是人员增加纳入预算收入相应增加。

**(二) 支出预算:** 2021年本部门支出预算545.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出438.7万元，社会保障和就业支出42.85万元，卫生健康支出31.39万元，住房保障支出32.13万元。支出较去年增加42.26万元，主要原因是人员增加纳入预算支出相应增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算545.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出438.7万元，占80.49%；社会保障和就业支出42.85万元，占7.86%；卫生健康支出31.39万元，占5.76%；住房保障支出32.13万元，占5.89%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2021年本部门基本支出预算数516.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2021年本部门项目支出预算数28.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化和旅游市场管理支出28.1万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、出版等市场的日常执法检查方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2021年本部门机关运行经费117.31万元，比上年预算增加51.48万元，比上年预算上升78.2%，主要是财政预算调整，减少了项目经费增加了机关运行经费。

**(二) “三公”经费预算:** 2021年本部门“三公”经费预算数为16.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”

经费预算较2020年增加6.85万元，主要是增加1台车公务用车维护费增加。

**(三)一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**(四)政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **(六)部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，基本支出0万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

### **1、一般公共预算：**

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

## 2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

## 4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分 2021年部门预算表**

**2021年部门预算公开表-**

**益阳市文化市场综合行政执法支队.xls**