

益阳市文化市场综合行政执法支队

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023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 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 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 2023 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

益阳市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：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。无内设股室。

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本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算627.09万元，其中，公共财政预算拨款607.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元。收入较去年增加120.17万元，主要原因是人员经费中增加了基础绩效工资预算。

(二) 支出预算：2023年本部门支出预算627.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出499.53万元，社会保障和就业支出53.94万元，卫生健康支出34.3万元，住房保障支出39.33万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加120.17万元，主要原因是人员支出预算中增加基础绩效工资预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算627.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出499.53万元，占79.66%；社会保障和就业支出53.94万元，占8.6%；卫生健康支出34.3万元，占5.47%；住房保障支出39.33万元，占6.27%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本部门基本支出预算578.99万元，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：2023年本部门项目支出预算48.1万元，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：

行政运行支出20万元，主要用于弥补单位经费不足等方面；

文化和旅游市场管理支出28.1万元，主要用于行政执法支出等方面。

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: 2023 年本部门机关运行经费 114.4 万元，比上年预算减少 1.07 万元，比上年预算下降 0.93%，主要是压减公务接待预算。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 15.5 万元，其中，公务接待费 1.5 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.5 万元，主要是压减公务接待预算。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开会议 3 次，人数 54 人，执法培训会议；培训费预算 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况: 2023 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 2022 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 627.09 万元，基本支出 578.99 万元，单位项目支

出 48.1 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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。

2、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 2023 年部门预算表

208002 益阳市文化市场综合执法支队部门预算公开
表.xlsx