

益阳市文化市场综合行政执法支队2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（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）单位整体支出、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年单位预算表

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（按单位预算经济分类）
 - 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)
(按单位预算经济分类)
 - 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)(按单位预算经济分类)
 - 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)(按单位预算经济分类)
 - 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（按单位预算经济分类）
 - 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、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（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、体育等方面的政策、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和业务工作；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、展览展示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、网络出版等方面的违法经营活动；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；承担全市广播电视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、预算单位构成

益阳市文化市场综合行政执法支队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市文化市场综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算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年本单位支出预算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年本单位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年本单位基本支出预算578.99万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算48.1万元，主要是单位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

本单位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%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“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，主要原因是压减公务接待预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算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年本单位政府采购预算总额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，本单位共有公务用车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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2023年单位预算表

[208002 益阳市文化市场综合执法支队部门预算公开表.xlsx](#)