

2023年淄博市文化市场综合执法支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场管理的法律、法规、规章和方针、政策。参与制定全市文化市场综合执法工作总体规划、年度计划并组织实施。承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

(二) 负责组织查处跨区县和具有全市影响的复杂案件。组织开展文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等文化市场领域重大执法专项行动；承办国家、省有关管理部门交办的案件。

(三) 负责全市文化市场综合执法监管，依法监管文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场领域秩序。参与制定文化市场综合执法的管理制度、业务规范，组织开展相关业务培训。负责指导监督区县综合执法工作。

(四) 负责行政执法信息及时主动、依法公开，做好行政执法统计年报上报工作。实行行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整，落实综合执法责任制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，完善举报办理、交叉检查、随机抽查、案件督办、应急处置等各项工作流程，指导区县做好重大执法决定法制审核和目录清单编制工作。

(五) 负责市级并指导区县综合执法队伍建设。严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，落实综合执法标准规范，加强队容风纪管理，加大执法培训力度，增强执法人员法治素养，提高专业化水平。

（六）负责市级行政执法信息化建设，做好对区县行政执法机构信息化建设的指导监督。承担“扫黄打非”有关工作任务，依法做好全市非法出版物鉴定工作。

（七）负责建立行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合司法机关做好信息共享、联动执法等相关衔接工作。

（八）负责受理职责范围内文化市场领域的服务纠纷、投诉举报，做好“诉转案”调处工作，对区县处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理。

（九）负责本单位及相关执法领域的安全监管和维护稳定工作。

（十）负责文化综合市场领域重大事故和应急事件处置中综合执法工作。

（十一）负责本单位党的建设、意识形态工作。

（十二）完成市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）政策法规科

(四) 文化执法科

(五) 广播影视与网络执法科

(六) 旅游执法科

(七) 新闻出版与版权执法科

(八) 文物执法科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1106.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1106.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1106.24
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1106.24	本年支出合计	1106.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1106.24	支 出 总 计	1106.24

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1106.24	1106.24	1106.24									
207			文化旅游体育与传媒支出	1106.24	1106.24	1106.24									
207	01		文化和旅游	1106.24	1106.24	1106.24									
207	01	01	行政运行	1086.24	1086.24	1086.24									
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00	20.00	20.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1106.24	1086.24	20.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1106.24	1086.24	20.00				
207	01		文化和旅游	1106.24	1086.24	20.00				
207	01	01	行政运行	1086.24	1086.24					
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00		20.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1106.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1106.24	1106.24		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1106.24	本年支出合计	1106.24	1106.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1106.24	支出总计	1106.24	1106.24		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1106.24	1086.24	990.83	95.42	20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1106.24	1086.24	990.83	95.42	20.00
207	01		文化和旅游	1106.24	1086.24	990.83	95.42	20.00
207	01	01	行政运行	1086.24	1086.24	990.83	95.42	
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00				20.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1086.24	990.83	95.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	917.30	917.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.21	455.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.88	104.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	141.43	141.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.71	70.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.63		71.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.65		54.65
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.98		15.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.78		23.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.77		12.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.02		11.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.53	73.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.68	8.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.38	54.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.48	10.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1086.24	1086.24	1086.24					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	917.30	917.30	917.30					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.21	455.21	455.21					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	11.07					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.88	104.88	104.88					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	141.43	141.43	141.43					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.71	70.71	70.71					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.63	71.63	71.63					
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.65	54.65	54.65					
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.98	15.98	15.98					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.78	23.78	23.78					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.77	12.77	12.77					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.02	11.02	11.02					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.53	73.53	73.53					
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.68	8.68	8.68					
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.38	54.38	54.38					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.48	10.48	10.48					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		20.00	20.00	20.00					
文化市场综合执法、巡查项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	20.90	20.90	20.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	20.90	20.90	20.90					
207	01		文化和旅游	20.90	20.90	20.90					
207	01	01	行政运行	15.90	15.90	15.90					
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,106.24万元，其中一般公共预算收入1,106.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,106.24万元，其中基本支出1,086.24万元，项目支出20.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,106.24万元，较上年预算减少172.58万元，其中：

1. 收入预算减少172.58万元，其中一般公共预算收入减少172.58万元。

2. 支出预算减少172.58万元，其中基本支出减少36.26万元；项目支出减少136.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市文化市场综合执法支队单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算20.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市文化市场综合执法支队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法、巡查项目		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展文化市场执法巡查和扫黄打非专项行动,确保文化市场行业健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文化市场综合执法巡查经费	≤20 万元
			分项成本:扫黄打非经费	≤10 万元
			分项成本:执法检查和办案经费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	执法巡查个数	≥2000 家
			执法检查出动人次	≥9000 人次
			集中办案次数	≥2 次
			交叉检查次数	≥1 次
		质量指标	执法覆盖率	≥90%
		时效指标	执法及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障文化市场的健康发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位的满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。