

附件 3

明光市文化市场综合执法大队
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年收支总表

2. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年收入总表

3. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年支出总表

4. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年财政拨款收支总表

5. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年一般公共预算支出表

6. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年政府性基金预算支出表

8. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年项目支出表

10. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年政府采购支出表

11. 明光市文化市场综合执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织查处全市文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为，维护市场秩序。加强行业安全生产工作，指导督促相关企事业单位加强安全管理。

二、2023 年度主要工作任务

2023 年全市文化市场综合执法大队工作如下：

抓严安全生产工作，推进平安文化市场建设；创新文化市场管理机制，确保文化市场繁荣和稳定；抓细文化市场常态化疫情防控工作，巩固防控成果；抓实“扫黄打非”工作，加强校园周边整治，加大版权保护力度。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

明光市明光市文化市场综合执法大队 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	170.53	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	127.91
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.6
		九、卫生健康支出	9.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	170.53	本 年 支 出 小 计	170.53
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	170.53	支 出 总 计	170.53

明光市文化市场综合执法大队 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
明光市文化和旅游局	170.53	170.53	170.53															
明光市文化市场综合执法大队	170.53	170.53	170.53															

明光市文化市场综合执法大队 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	127.91	105.91	22			
20701	文化和旅游	127.91	105.91	22			
2070112	文化和旅游市场管理	127.91	105.91	22			
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6				
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				
221	住房保障支出	12.8	12.8				
22102	住房改革支出	12.8	12.8				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				
2210202	提租补贴	2.56	2.56				
	合计	170.53	148.53	22			

明光市文化市场综合执法大队 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.53	一、本年支出	170.53
（一）一般公共预算拨款	170.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	127.91
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.6
		（九）卫生健康支出	9.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	170.53	支 出 总 计	170.53

明光市文化市场综合执法大队 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	127.91	105.91	90.85	15.06	22
20701	文化和旅游	127.91	105.91	90.85	15.06	22
2070112	文化和旅游市场管理	127.91	105.91	90.85	15.06	22
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6	20.6		
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	20.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	12.8	12.8	12.8		
22102	住房改革支出	12.8	12.8	12.8		
2210201	住房公积金	10.24	10.24	10.24		
2210202	提租补贴	2.56	2.56	2.56		
	合计	170.53	148.53	133.47	15.06	22

明光市文化市场综合执法大队 2023 年一般公共预算基本 支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	127.97	127.97	
30101	基本工资	37.62	37.62	
30102	津贴补贴	24.25	24.25	
30103	奖金	26.03	26.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	15.06		15.06
30201	办公费	2.05		2.05
30211	差旅费	1.8		1.8
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	2.99		2.991
30239	其他交通费用	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
	合计	148.53	133.47	15.06

明光市文化市场综合执法大队 2023 年政府性基金预算

支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

明光市文化市场综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市文化市场综合执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

明光市文化市场综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市文化市场综合执法大队 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	执法工作保障经费	明光市文化市场综合执法大队	15.0								
特定目标类	文化执法队非税返还	明光市文化市场综合执法大队	7.0								
合计			22.0								

明光市文化市场综合执法大队 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

明光市文化市场综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

明光市文化市场综合执法大队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

明光市文化市场综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市文化市场综合执法大队 2023 年收支总预算 170.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年收入预算 170.53 万元，其中：本年收入 170.53 万元。

（一）本年收入 170.53 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 170.53 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 39.13 万元，增长 29.78%，增长原因主要是新进人员 1 名，人员经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年支出预算 170.53 万元，比 2022 年预算增加 39.13 万元，增长 29.78%，增长原因主要是新进人员 1 名，人员经费增加。其中，基本支出 148.53 万元，占 87.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22 万元，占 12.9%，主要用于文化和旅游市场管理。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算 170.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 170.53 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 170.53 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 127.91 万元，占 75.00%；社会保障和就业支出 20.6 万元，占 12.08%；卫生健康支出 9.22 万元，占 5.41%；住房保障支出 12.8 万元，占 7.51%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市文化市场综合执法大队 2023 年一般公共预算支出 170.53 万元，比 2022 年预算增加 39.13 万元，增长 29.78%，主要原因新进人员 1 名，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 127.91 万元，占 75.00%；社会保障和就业支出 20.6 万元，占 12.08%；卫生健康支出 9.22 万元，占 5.41%；住房保障支出 12.8 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023 年预算 127.91 万元，比 2022 年预算增加 22.91 万元，增长 21.82%，增长原因主要是新进人员 1 名，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职

业年金缴费支出（项）2023年预算20.6万元，比2022年预算增加7.9万元，增长62.2%，增长原因主要是新进人员1名，社保费用支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2023年预算9.22万元，比2022年预算增加6.52万元，增长61.75%，增长原因主要是新进人员1名，医疗费用支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2023年预算12.8万元，比2022年预算增加4.9万元，增长62.03%，增长原因主要是新进人员1名，公积金费用支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市文化市场综合执法大队2023年一般公共预算基本支出148.53万元，其中人员经费133.47万元，公用经费15.06万元。

（一）人员经费133.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.06万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年预算共安排项目支出 22 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 46.67%，增长原因主要是新增文化执法非税返还项目。主要包括：本年财政拨款安排 22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市文化市场综合执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法工作保障经费”项目。

(1) 项目概述。保证日常文化市场综合执法检查和办公需要。

(2) 立项依据。《〈关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见〉的通知》（明办发〔2017〕11号）。

(3) 实施主体。明光市文化市场综合执法大队

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。文化市场综合执法办公经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金15万元。

(7) 绩效目标。详见下表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执法工作保障经费								
实施单位	明光市文化市场综合执法大队								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		7.5	年度资金总额:		15			
	其中: 财政拨款		7.5	其中: 财政拨款		15			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2023年6月)					年度目标			
	目标1: 依法查处文化市场各种违法行为, 确保我市文化市场平稳发展。 目标2: 加强文化市场综合执法工作制度建设和法制建设, 加强执法队伍业务建设和基础设施建设, 提高综合执法能力。					目标1: 依法查处文化市场各种违法行为, 确保我市文化市场平稳发展。 目标2: 加强文化市场综合执法工作制度建设和法制建设, 加强执法队伍业务建设和基础设施建设, 提高综合执法能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 文化市场执法检查	≤ 7.5万	≤ 7.5万	数量指标	指标1: 文化市场执法检查	≤ 15万	≤ 7.5万
				
质量指标	质量指标	指标1: 确保我市文化市	≥ 90%	≥ 90%	质量指标	指标1: 确保我市文化市场	≥ 90%	≥ 90%	

		场无重大事故发生，文化市场平稳发展。				无重大事故发生，文化市场平稳发展。				
		指标 2: 提高执法人员综合执法能力	≥90%	≥90%		指标 2: 提高执法人员综合执法能力	≥90%	≥90%		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023年6月		2023年6月	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023年12月	2023年12月
					
		成本指标	指标 1: 按照 2023 年初预算, 严格控制开支	7.5 万		7.5 万	成本指标	指标 1: 按照 2023 年初预算, 严格控制开支	15 万	15 万
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进文化市场健康发展, 促进我市经济发展	≥90%	≥90%	经济效益指标	指标 1: : 促进文化市场健康发展, 促进我市经济发展	≥90%	≥90%	
						
		社会效益指标	指标 1: 营造安全文化环境, 促进文化市场繁荣发展	≥90%	≥90%	社会效益指标	指标 1: 营造安全文化环境, 促进文化市场繁荣发展	≥90%	≥90%	
						
生态效益指标		指标 1: 全面净化市场, 规范市场环境	≥90%	≥90%	生态效益指标	指标 1: 全面净化市场, 规范市场环境	≥90%	≥90%		
.....									
可持续影响指标	指标 1: 促进文化市场健康的持续发展	≥90%	≥90%	可持续影响指标	指标 1: 促进文化市场健康的持续发展	≥90%	≥90%			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 明光市群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	指标 1: 明光市群众满意度	≥90%	≥90%		
						

						度指 标			
				

(二) 机关运行经费

明光市文化市场综合执法大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 15.06 万元，比 2022 年增加 5.06 万元，增长 50.6%，增长主要原因是新进人员一名，人员经费增加。

(三) 政府采购情况。

明光市文化市场综合执法大队 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市文化市场综合执法大队共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，明光市文化市场综合执法大队 2 个项目实行了

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。