 浏阳市文化市场综合行政执法大队2023年部门预算说明

目  录

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2023年部门预算表**

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

**第一部分** **部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、宣传贯彻文化广电和体育市场管理的法律、法规和规章。

2、依法对文化广电和体育事经营活动进行监督和检查。

3、负责实施文化、文物、广播电视、旅游、体育、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政执法职责。

4、负责实施省、长沙市下放的擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或爆破、钻探、挖掘作业的处罚等执法职责。

5、负责本级“扫黄打非”任务。

**（二）机构设置**

文化市场综合行政执法大队内设机构包括：综合科、执法一中队、执法二中队。

**二、部门预算单位构成**

文化市场综合行政执法大队为文化旅游广电体育局二级机构，预算为执法大队本级。

**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年本单位收入预算402.59万元，其中：一般公共预算拨款402.59万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加24.91万元，主要是人员工资、福利的调标，相关收支增加。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算402.59万元，其中，文化旅游体育与传媒支出402.59万元。支出较去年增加24.91万元，主要是人员工资、福利的调标，相关收支增加。

**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402.59万元，其中文化旅游体育与传媒支出402.59万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数397.43万元，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。其中人员经费363.43万元，公用经费34万元，支出较去年增加50.35万元，主要是人员工资、福利的调标，相关支出增加。

**（二）项目支出：**2023年本单位无项目支出。文化和旅游市场管理支出5.16万元，主要用于文化、文物、旅游市场经营管理工作支出等方面。支出较去年减少30.6万元，主要是住房公积金、医疗保险等相关支出由项目经费调剂至基本支出，导致相关费用减少。

**五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2023年本单位机关运行经费34万元，比上年预算减少2万元，下降5.56%，主要是人员减少，导致预算数减少。

**（二）“三公”经费预算**

2023年本单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.4万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

**（三）一般性支出情况**

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**（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）国有资产占用使用情况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，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）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为402.59万元，其中基本支出397.43万元，项目支出5.16万元，具体绩效目标详见附表。

**七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

**第二部分 2023年部门预算表**

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：