

2023 年度新乡市文化市场综合行政执法支队 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市文化市场综合行政执法支队2023 年预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市文化市场综合行政执法支队概况

一、新乡市文化市场综合行政执法支队主要职责

主要职责是：负责跨层级、跨区域、跨领域及重大案件的查处；负责上级交办、转办和群众投诉、举报违法案件的调查和处理；承担“扫黄打非”有关工作任务；加强对各县（市）文化市场综合行政执法队伍的业务指导、协调和考核；依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市文化市场综合行政执法支队所属预算单位构成情况

新乡市文化市场综合执法支队预算只包括单位本级预算，没有其他二级预算单位。

第二部分

新乡市文化市场综合行政执法支队

2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年收入总计 703.40 万元，支出总计 703.40 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 0.49 万元，下降 0.01%。主要原因：我单位今年较上年减少了两个项目支出，虽然因为机构改革单位有新进人员，人员经费部分有所增加，但整体收入依旧减少；支出减少 0.49 万元，下降 0.01%。主要原因：与收入减少原因一致。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年收入合计 703.40 万元，其中：一般公共预算 703.40 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年支出合计 703.40 万元，其中：基本支出 685.50 万元，占 97.46%；项目支出 17.90 万元，占 2.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 703.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.49 万元，下降 0.01%，主要原因：我单位今年较上年减少了两个项目支出，虽然因为机构改革单位有新进人员，人员经费部分有所增

加，但整体收入依旧减少；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 703.40 万元。其中：基本支出 685.50 万元，占 97.46%；项目支出 17.90 万元，占 2.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文化市场综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 703.40 万元。其中：人员经费支出 622.1 万元，占 90.75%；公用经费支出 63.4 万元，占 9.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市文化市场综合行政执法支队2023年机构运转经费支出预算63.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2023年部门收支预算表

部门名称：新乡市文化市场综合行政执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	703.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	676.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	604.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	703.4	本年支出合计	703.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	703.4	支出总计	703.4

2023年部门支出预算表

部门名称：新乡市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	703.4	685.5	611.8	10.3	61.3	2.1	17.9	2.0	15.9
			205	新乡市文化广电和外事旅游 局	703.4	685.5	611.8	10.3	61.3	2.1	17.9	2.0	15.9
207	01	12		文化和旅游市场管理	604.2	586.3	523.2		61.1	2.1	17.9	2.0	15.9
208	05	01		行政单位离退休	10.6	10.6		10.3	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.1	43.1	43.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	23.0	23.0	23.0						
210	11	03		公务员医疗补助	22.0	22.0	22.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	703.4	一、本年支出	703.4	703.4	676.5		
（一）一般公共预算拨款	703.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	676.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出	604.2	604.2	588.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.2	54.2	54.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.0	45.0	34.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	703.4	支出合计	703.4	703.4	676.5		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市文化市场综合行政执法支队				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	703.4	685.5	611.8	10.3	61.3	2.1	17.9	2.0	15.9
			205	新乡市文化广电和外事旅游局	703.4	685.5	611.8	10.3	61.3	2.1	17.9	2.0	15.9
207	01	12		文化和旅游市场管理	604.2	586.3	523.2		61.1	2.1	17.9	2.0	15.9
208	05	01		行政单位离退休	10.6	10.6		10.3	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.1	43.1	43.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	23.0	23.0	23.0						
210	11	03		公务员医疗补助	22.0	22.0	22.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市文化市场综合行政执法支队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				685.5	622.1	63.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.6	117.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.1	192.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.6	169.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.9	43.9	
30201	办公费	50201	办公经费	9.1		9.1
30229	福利费	50201	办公经费	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.6		2.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.8		32.8
30228	工会经费	50201	办公经费	7.3		7.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.1		2.1
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.1	43.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.0	23.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.0	22.0	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市文化市场综合行政执法支队		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.6		2.6		2.6	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

部门名称： 新乡市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			17.9	17.9							
	205	新乡市文化广电和外事旅游局	17.9	17.9							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市文化市场综合行政执法支队	2.0	2.0							
特定目标类	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	新乡市文化市场综合行政执法支队	15.9	15.9							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		17.9	17.9										
205010	新乡市文化市场综合行政执法支队	17.9	17.9										
410700230000000004405	办公场所运行维护	2.0	2.0			经费总额	≤2万元	全年水电消耗	≤12月	缓解单位水电费不足的问题	水电费能按时交纳	工作人员满意度	≥95%
								保障单位工作正常开展	正常运转				
								按时交纳水电费	每月25日前				
4107002200000000010788	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	15.9	15.9			建设经费	≤15.9万元	执法检查项目	≥5项	规范文化市场秩序，净化文化市场环境	规范	群众满意度	>95%
								执法检查完成率	100%				
								年度内完成	本年度完成				