

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市文化市场综合行政执法支队职能简介

达州市文化市场综合行政执法支队主要工作职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播影视、出版物、体育和旅游市场管理等方面的法律、法规和方针、政策。
- 2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）、体育和旅游等行政管理部门的行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职责。
- 3、依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案要案和跨区域案件。
- 4、组织全市文化体育和旅游市场法制宣传教育和全市执法人员的培训考核。
- 5、督查、指导县（市、区）文化体育和旅游市场综合执法工作以及重大执法活动的组织、协调工作。
- 6、受理文化体育和旅游市场违法行为的投诉、举报、查处。

7、配合相关部门开展全市“扫黄打非”工作。

8、承办上级机关交办的其他工作事项。

(二) 达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年重点工作

1、根据省文化和旅游厅要求，全面落实《文化市场综合执法队伍业务技能考核大纲》建设示范。着力开展以案代训等活动，突出执法技能、文书制作以及盗版图书识别、文物鉴定、网络侵权等“软肋”的培训，全面提升执法人员业务技能。

2、抓好“经常性执法办案”工作。广泛拓展案源，在网络侵权、文物和艺术考级、体育和旅游市场案件等方面切实提高破大案要案能力。深入开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”等“五大专项”行动。

3、全面开展“双随机一公开”抽查，保持对文化体育和旅游市场全方位监管的高压态势，确保全市文化体育和旅游市场健康有序。

二、部门预算单位构成

达州市文化市场综合行政执法支队直属于达州市文化体育和旅游局参照公务员法管理的二级预算单位 1 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公

共预算拨款收入、上年结转；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。达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年收支总预算 199.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 4.6 万元，主要原因是基本工资、奖金、社会保险缴费、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用增加。

（一）收入预算情况

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年收入预算 199.8 万元，其中：上年结转 5.6 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 194.2 万元，占 97%。

（二）支出预算情况

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年支出预算 199.8 万元，其中：基本支出 162.2 万元，占 81%；项目支出 37.6 万元，占 19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年财政拨款收支总预算 199.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 4.6 万元，主要原因是基本工资、奖金、社会保险缴费、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 194.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.6 万元；支出包括：文化旅

游体育与传媒支出 157.3 万元、社会保障和就业支出 21.5 万元、卫生健康支出 9.3 万元、住房保障支出 11.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年一般公共预算当年拨款 194.2 万元，比 2018 年预算数增加（或者减少）1.0 万元。主要是压减专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 151.7 万元，占 79%；社会保障和就业支出 21.5 万元，占 10%；卫生健康支出 9.3 万元，占 5%；住房保障支出 11.7 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2019 年预算数为 151.7 万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面基本支出，包括基本工资津贴补贴和办公费印刷费水电费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 19.6 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为1.9万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.3万元,主要用于单位缴纳单位基本医疗保险支出和公务员医疗补助经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为11.7万元,主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文化市场综合行政执法支队2019年一般公共预算基本支出162.2万元,其中:人员经费140.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市文化市场综合行政执法支队2019年“三公”经

费财政拨款预算数 1.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市文化市场综合行政执法支队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019 年，达州市文化市场综合行政执法支队安排政府采购预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市文化市场综合行政执法支队共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求选取 1 个项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12、机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	194.2	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	157.3
		八、社会保障和就业支出	21.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	194.2	本 年 支 出 合 计	199.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	5.6		
收 入 总 计	199.8	支 出 总 计	199.8

单位：万元

表1-2

部门支出汇总表

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位外 助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）									
类	款 项											
			合计		199.8	162.2	37.6					
			达州市文化市场综合执法支队		199.8	162.2	37.6					
207	01	12	文化和旅游市场管理		157.3	119.7	37.6					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.6	19.6						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		1.9	1.9						
210	11	01	行政单位医疗		9.3	9.3						
221	02	01	住房公积金		11.7	11.7						

单位：万元

表2

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出		政府性	国有资	上年财政拨
项 目	2019年预算数	项 目	合 计			
一、本年收入	194.2	一、本年支出	199.8			5.6
一般公共预算拨款收入	194.2	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.6	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	5.6	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	157.3			5.6
上年财政预算资金结转		社会保障和就业支出	21.5			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.3			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.7			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	199.8	支 出 总 计	199.8			5.6

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			当年财政拨款					上年结转安排				
科目编码	科目名称		总计	一般公共预算			政府性基金预算					
	类	款		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	199.8	194.2	194.2	162.2	32.0				5.6	5.6
		达州市文化市场综合执法支队	199.8	194.2	194.2	162.2	32.0				5.6	5.6
		机关工资福利支出	140.3	140.3	140.3	140.3						
501 01		工资奖金津补贴	97.8	97.8	97.8	97.8						
501 02		社会保障缴费	30.8	30.8	30.8	30.8						
501 03		住房公积金	11.7	11.7	11.7	11.7						
		机关商品和服务支出	59.4	53.8	53.8	21.8	32.0				5.6	5.6
502 01		办公经费	37.3	37.3	37.3	19.4	17.9					
502 05		委托业务费	2.0	2.0	2.0	2.0						
502 06		公务接待费	1.8	1.8	1.8		1.8					
502 09		维修（护）费	5.1	5.1	5.1	0.1	5.0					
502 99		其他商品和服务支出	13.2	7.6	7.6	0.3	7.3				5.6	5.6
		对个人和家庭补助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509 01		社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						

一般公共预算支出预算表

项 目			工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助				其他支出				
科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	维修费(折旧费)	租赁费	公务用车运行费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	助学金	对个人和家庭和社会组织	其他支出	
	类	项																													
		合计	194.2	140.3	55.2	38.0	4.0	19.0	1.9	9.3		11.7	53.8	8.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12.6	5.1	3.5	1.8	2.0	1.0	1.8	9.8	7.6	0.1	0.1	
		文化体育与传媒支出	151.7	97.8	55.2	38.0	4.0						53.8	8.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12.6	5.1	3.5	1.8	2.0	1.0	1.8	9.8	7.6	0.1	0.1	
		文化和旅游支出	151.7	97.8	55.2	38.0	4.0						53.8	8.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12.6	5.1	3.5	1.8	2.0	1.0	1.8	9.8	7.6	0.1	0.1	
207	01	12 文化和旅游市场管理	151.7	97.8	55.2	38.0	4.0						53.8	8.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12.6	5.1	3.5	1.8	2.0	1.0	1.8	9.8	7.6	0.1	0.1	
		社会保障和就业支出	21.5	21.5				19.0	1.9																						
		行政事业单位离退休	21.5	21.5				19.0	1.9																						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0				19.0																							
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9					1.9																						
		卫生健康支出	9.3	9.3						9.3																					
		行政事业单位医疗	9.3	9.3						9.3																					
210	11	01 行政单位医疗	9.3	9.3						9.3																					
		住房租赁支出	11.7	11.7								11.7																			
		住房租赁支出	11.7	11.7								11.7																			
221	02	01 住房公积金	11.7	11.7								11.7																			

单位: 万元

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

按经济分类科目			按支出科目		
科目编码	科目名称	单位代码	科目名称	合计	基本支出
147107	合计		合计	162.2	140.4
147107	达州市文化市场综合执法支队		达州市文化市场综合执法支队	162.2	140.4
301	工资福利支出		工资福利支出	140.3	140.3
30101	基本工资	147107	基本工资	65.2	55.2
30102	津贴补贴	147107	津贴补贴	38.0	38.0
30103	奖金	147107	奖金	4.6	4.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147107	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6	19.6
30109	职业年金缴费	147107	职业年金缴费	1.9	1.9
30110	职工基本医疗保险缴费	147107	职工基本医疗保险缴费	9.3	9.3
30113	住房公积金	147107	住房公积金	11.7	11.7
302	商品和服务支出		商品和服务支出	21.8	21.8
30201	办公费	147107	办公费	2.0	2.0
30204	手续费	147107	手续费	0.1	0.1
30205	水费	147107	水费	0.1	0.1
30206	电费	147107	电费	0.2	0.2
30207	邮电费	147107	邮电费	0.1	0.1
30209	物业管理费	147107	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	147107	差旅费	4.2	4.2
30213	修缮(抄)费	147107	修缮(抄)费	0.1	0.1
30226	劳务费	147107	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	147107	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	147107	福利费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	147107	其他交通费用	8.8	8.8
30299	其他商品和服务支出	147107	其他商品和服务支出	0.3	0.3
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	0.1	0.1
30309	奖励金	147107	奖励金	0.1	0.1

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	32.0
				达州市文化市场综合执法支队	32.0
				文化和旅游市场管理	32.0
207	01	12	147107	党建经费	2.1
207	01	12	147107	公务接待费	1.8
207	01	12	147107	网吧视频监控系统维护	8.4
207	01	12	147107	网络舆情监控系统建设费	9.2
207	01	12	147107	文化市场（新闻出版市场）执法人员执法人身意外伤亡保险	1.0
207	01	12	147107	执法工作经费（网吧、扫黄打非、广电市场、文物市场管理等）	9.5

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	1.8					1.8
147107	达州市文化市场综合执法支队	1.8					1.8

单位：万元

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	项目完成指标		绩效指标			单位：万元	
	资金总额	财政拨款		三级指标	指标值	三级指标	三级指标	三级指标		
合计	9.5	9.5								
达州市文化市场综合执法支队	9.5	9.5								
执法工作经费（网吧、扫黄打非、广电市场、文物市场管理）	9.5	9.5	执法工作经费（网吧、扫黄打非、广电和文物市场	案件数量	全年完成案件数人均不少于3个。	社会效益	全年70%以上的执法人员60%以上的时间均下沉市场检查，保障我市文化娱乐新闻出版物市场、广电和文物市场发展。	社会满意度	保障文化娱乐市场稳定，为人民追求美好文化娱乐生活保驾护航。社会满意度达90%	