

赣州市文化市场综合执法支队 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市文化市场综合执法支队是全额拨款事业单位，主要职能是负责赣州市市区范围内的文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游市场的执法监管工作以及负责全市范围内的文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游市场的监管指导工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市文化市场综合执法支队单位内设处室5个，分别为：综合科、案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科。编制人数小计83人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数24人，事业编制人数59人。实有人数87人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数13人，事业单位在职人数58人。离休人数小计0人，退休人数小计16人。

第二部分 2023年单位预算表

部门收入总表

[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	971.62		941.62	941.62								30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	734.25		734.25	734.25									
01	文化和旅游	734.25		734.25	734.25									
2070112	文化和旅游市场管理	734.25		734.25	734.25									
208	社会保障和就业支出	83.30		83.30	83.30									
05	行政事业单位养老支出	83.30		83.30	83.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30		71.30	71.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
210	卫生健康支出	68.67		68.67	68.67									
11	行政事业单位医疗	68.67		68.67	68.67									
2101102	事业单位医疗	58.21		58.21	58.21									
2101103	公务员医疗补助	10.46		10.46	10.46									
221	住房保障支出	55.39		55.39	55.39									
02	住房改革支出	55.39		55.39	55.39									
2210201	住房公积金	55.39		55.39	55.39									
229	其他支出	30.00											30.00	
99	其他支出	30.00											30.00	
2299999	其他支出	30.00											30.00	

部门支出总表

填报单位[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	971.62	838.62	133.00
207	文化旅游体育与传媒支出	734.25	631.25	103.00
01	文化和旅游	734.25	631.25	103.00
2070112	文化和旅游市场管理	734.25	631.25	103.00
208	社会保障和就业支出	83.30	83.30	
05	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	68.67	68.67	
11	行政事业单位医疗	68.67	68.67	
2101102	事业单位医疗	58.21	58.21	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221	住房保障支出	55.39	55.39	
02	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	
229	其他支出	30.00		30.00
99	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

一般公共预算支出表

[201004] 赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	941.62	838.62	103.00
207	文化旅游体育与传媒支出	734.25	631.25	103.00
01	文化和旅游	734.25	631.25	103.00
2070112	文化和旅游市场管理	734.25	631.25	103.00
208	社会保障和就业支出	83.30	83.30	
05	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	68.67	68.67	
11	行政事业单位医疗	68.67	68.67	
2101102	事业单位医疗	58.21	58.21	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221	住房保障支出	55.39	55.39	
02	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	

一般公共预算基本支出表

[201004] 赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	838.62	720.15	118.47
301	工资福利支出	718.59	718.59	
30101	基本工资	245.21	245.21	
30102	津贴补贴	33.54	33.54	
30103	奖金	55.97	55.97	
30106	伙食补助费	43.93	43.93	
30107	绩效工资	126.88	126.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	71.30	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.21	58.21	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	55.39	55.39	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	118.47		118.47
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.97		1.97
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	12.45		12.45
30239	其他交通费用	9.38		9.38
30299	其他商品和服务支出	25.41		25.41
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	1.56	1.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	1.90		1.90		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表为空表。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201004]赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化市场执法专项资金		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	88	
	其中：财政拨款	88	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、依法依规对辖区内文化市场进行监督管理，抓好疫情防控、平安文化市场创建及“小锅头”整治、无证经营、版权等相关市场领域执法工作，抓住重点，确保平安。2、组织开展赣州市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动以及相关执法业务培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文化市场办案费用等成本	≤88万元
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥5万次
	质量指标	执法人员持证上岗率	=100%
	时效指标	投诉受理率	=100%
效益指标	社会效益指标	文化市场法律知识普及率	≥90%
		执法过程规范率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年文化市场执收工作经费	
主管部门及代码		201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位 赣州市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对文化、文物、旅游业、广电、新闻出版行业依法实施行政监督和管理，加强文化领域执法工作力度，确保我市文化和旅游市场健康繁荣、安全有序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文化市场执收成本	≤15万元
产出指标	数量指标	文化领域执法检查次数	≥2万次
	质量指标	违规违法行为处置率	=100%
		执法过程规范率	=100%
	时效指标	举报投诉事件处置及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进我市文化和旅游市场健康繁荣	达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市文化市场综合执法支队收入预算总额为 971.62 万元,较上年预算安排减少 17.67 万元,主要原因为资产购置工作减少。其中:财政拨款收入 941.62 万元,较上年预算安排增加 37.36 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 25.04 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 30 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市文化市场综合执法支队支出预算总额为 971.62 万元,较上年预算安排减少 17.67 万元,主要原因为资产购置工作减少。

按支出项目类别划分:基本支出 838.62 万元,较上年预算安排增加 154.36 万元,其中:工资福利支出 718.59 万元、商品和服务支出 118.47 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 133 万元,较上年预算安排减少 172.04 万元,其中:工资福利支出 30 万元,商品和服务支出 99.50 万元、资本性支出 3.50 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 734.25

万元，较上年预算安排减少 95.12 万元；社会保障和就业支出 83.30 万元，较上年预算安排增加 24.34 万元；卫生健康支出 68.67 万元，较上年预算安排增加 11.92 万元；住房保障支出 55.39 万元，较上年预算安排增加 11.17 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 748.59 万元，较上年预算安排增加 126.86 万元；商品和服务支出 217.97 万元，较上年预算安排减少 107.17 万元；对个人和家庭的补助 1.56 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；资本性支出 3.50 万元，较上年预算安排减少 37.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市文化市场综合执法支队财政拨款支出预算总额为 941.62 万元，较上年预算安排增加 37.36 万元,主要原因因为人员增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 734.25 万元，较上年预算安排减少 10.08 万元；社会保障和就业支出 83.30 万元，较上年预算安排增加 24.34 万元；卫生健康支出 68.67 万元，较上年预算安排增加 11.92 万元；住房保障支出 55.39 万元，较上年预算安排增加 11.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 838.62 万元，较上年预算安排增加 154.36 万元，其中：工资福利支出 718.59 万元，商品和服务支出 118.47 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元；项目支出 103 万元，较上年预算安排减少 117 万元，其中：商品和服务支出 99.50 万元，资本性支出 3.50 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市文化市场综合执法支队政府性基金支出预算为 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市文化市场综合执法支队国有资本经营支出预算为 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 118.47 万元，比 2022 年预算增加 15.27 万元，增长 14%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 4.31 万元,其中:货物预算 4.31 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 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：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市文化市场综合执法支队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市文化市场综合执法支队预算安排项目3个，项目预算金额合计133万元，其中：文化市场执法专项资金项目88万元，文化市场执收工作经费项目15万元，2023年单位自有资金30万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：文化市场执法专项资金项目情况说明

(1)项目概述：为保障文化市场平安稳定发展，开展执法宣传、办案、培训等工作。

(2)立项依据：赣市编【2020】62号中共赣州市委机构编制委员会关于印发《赣州市文化市场综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

(3)实施主体：赣州市文化市场综合执法支队

(4)实施方案：项目实施内容用于办案费用、执法宣传费用、执法人员再教育培训等费用。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：88万元。

(7)绩效目标：1、依法依规对辖区内文化市场进行监督管理，抓好疫情防控、平安文化市场创建及“小锅头”整治、无证经营、版权等相关市场领域执法工作，抓住重点，确保平安。2、组织开展赣州市文化市场综合执法岗位练兵技能

竞赛活动以及相关执法业务培训。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市文化市场综合执法支队“三公”经费财政拨款安排1.9万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.9万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：指用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项

99): 指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 事业单位离退休(项 02): 指事业单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05): 指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。

(七) 社会保障和就业支出(类 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 机关事业单位职业年金缴费支出(项 06): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八) 卫生健康支出(类 210) 行政事业单位医疗(款 11) 行政单位医疗(项 01): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类 210) 行政事业单位医疗(款 11) 事业单位医疗(项 02): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。