

攸县文化市场综合执法大队 2019 年部 门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算
- (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分

攸县文化市场综合执法大队 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、机构设置

攸县文化市场综合执法大队在职人员 13 人，退休人员 4 人，临聘人员 4 人。内设综合办公室、法规股、执法一中队、执法二中队 4 个股室。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是攸县文化市场综合执法大队机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 299 万元，其中：一般公共预算拨款 204 万元；其他收入拨款 95 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 299 万元，其中：工资福利支出 177 万元、一般商品和服务支出 69 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元；项目支出 50 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 299 万元，比上年增加 32 万元，主要原因是：①因本年度开始搬出发展中心，单位运转经费增加（需要缴纳水电费、物业费、维护费等等）；②因本年度统发人员基本工资，津补贴、基本医疗保险，社会养老保险，住房公积金，及一般公务费人均基数都有所提标；③并计划组织执法人员外出培训。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 204 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 194 万元。是指为保障单位机构正常运转、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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 153 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、执法车辆运行维护费等 38 万元以及对个人和家庭的补助 3 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初预算为 10 万元。其中一般公共预算拨款支出功能科目即其他资本性支出 10 万元。主要用于文化市场专项整治行动及文化市场法律法规宣传。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 69 万元，上年度预算机关运行经费 73 万元，本年度比上年度预算减少 4 万元，减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

(二) 政府采购预算：2019 年本年度政府采购预算为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位为独立办公用房 257 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效目标：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 299 万元，其中，基本支出 249 万元，项目支出 50 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 19 万元，其中：(1) 公务接待费 4 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，因公出国（境）费用 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台，2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 5 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，

压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费4万元，比上年减少1万元，主要包括全县文化市场工作会议、扫黄打非专项工作会议等等。

2019年预算安排培训费4万元，比上年减少1万元，主要包括召开全县文化市场经营户法律法规业务培训会和组织本单位执法人员的法律法规培训等等。

（七）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	204.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	249.00
经费拨款	204.00	二、公共安全支出		工资福利支出	177.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	69.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出	299.00	业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	50.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	95.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	50.00
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	299.00	本 年 支 出 合 计	299.00	本 年 支 出 合 计	299.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	299.00	支出总计	299.00	支出总计	299.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
109	攸县文化市场综合执法大队	299.00	204.00			95.00	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
207	01	12	文化和旅游市场管理	299.00	204.00		95.00							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出								
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项															
207	01	12		文化旅游市场管理	299	249	177	69	3	50				50.00			

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项	**					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	攸县文化市场综合执法大队	文化和旅游市场管理	177	111	48	30	17	16	29			16		10	12	13	14	15	16	17	18
207	01	12	109																			3	8	16	13

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

卷之二

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	12	109	攸县文化市场综合执法大队	文化和旅游市场管理	3		1	0.5					0.5	1		

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	204.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	204.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出	204.00	204.00	
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	204.00	本 年 支 出 合 计	204.00	204.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
207	01	12	文化和旅游市场管理	204	194	153	38	3	10				10			

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	01	12	109	攸县文化市场综合执法大队	文化和旅游市场管理	153	110	48	30	17	15	23			14		9			6	14	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)培训费	公用用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委外业务费	工会经费	福利费	其他交	税金及附加费用	其他	所雇建筑物购置费	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息购	其他资产购	其他流动资产购	其他长期人和资本的补助
类	款																																							
2027	01	12	109	徐州市市场综合执法支队	文化和旅游市场监	38	2	1		1	2	2		15	2	2	2	4	1				4								36	37	38							

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	12	109	攸县文化市场综合执法大队	文化和旅游市场管理	3		1	0.5					0.5	1		

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
攸县文化市场综合执法大队	文化市场整治（含网吧及娱乐场所、扫黄打非、机房维护等等）	50	10							40

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县文化市场综合执法大队	19.00	4.00	15.00		15.00	

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	299.00	249.00	50.00				
攸县文化市场综合执法大队	299.00	249.00	50.00	<p>依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动，查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务，依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。</p>	<p>“目标 1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：（一）坚持依法行政，法定职责必须为、法无授权不可为，严格规范公正文明执法，杜绝违规执法、杜绝不文明执法。（二）完成“扫黄打非”各项工作任务。（1）完成“扫黄打非”专项整治行动；（2）“扫黄打非”宣传任务；（3）“扫黄打非”示范点建设任务。（三）完成文化市场日常监管任务，规范经营秩序，确保文化市场经营场所无安全事故。全年不少于260次日常检查，下乡不少于48次。（四）完成文化市场专项整治行动，确保文化市场安全、稳定、健康发展。开展网吧、娱乐、演出、电影、印刷、广播电视等文化市场行业专项整治，净化社会文化环境。全年立案调查、办理结案不少于20件。（五）完成县委宣传部下达的文化市场党报党刊发行任务。目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：</p> <p>（六）确保远程监控平台正常运转，确保文化市场举报电话24小时畅通，确保对群众举报和投诉电话一个工作日内予以办理并答复。</p>	<p>“三公经费同比上年底减少五万；在规定的时间内及时完成举报工作；办案办结率100%；完成“扫黄打非”培训会议费用5万元。”</p>	<p>严格按照县委县政府下达的绩效考核工作任务，依法行政在规定的时间完成本年度各项工作，加强执法队伍建设，确保群众举报和投诉及时办理并答复。</p>

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县文化市场综合执法大队

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县文化市场综合执法
大队

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	194.00	156.00	38.00
301	工资福利支出	153.00	153.00	0.00
30101	基本工资	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	30.00	30.00	
30107	绩效工资	17.00	17.00	
30103	奖金	15.00	15.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	14.00	14.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	38.00		38.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.00		

30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00		0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	3.00	3	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	1.00	1	
30303	退职(役)费	0.50	0.5	
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.50	0.5	
30309	奖励金	1.00	1	
30310	个人农业生产补贴	0.00		