

株洲市文化市场综合
行政执法支队
2023 年部门预算

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）重点项目预算的绩效目标等情况

（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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市文化市场综合行政执法支队 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编委〔2020〕8号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）以株洲市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使市本级及市辖区文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（三）负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（四）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（五）完成上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科；执法大队 6 个，分别为：网吧执法大队、娱乐演艺执法大队、出版版权执法大队、广播影视与体育执法大队、旅游执法大队、网络与文物执法大队。

（二）人员情况。本单位编制人数 60 人（含市文化市场监控中心 4 人），在职人数 42 人（含市文化市场监控中心 4 人）。其中在岗人数 42 人；离退休人数 10 人，其中离休人员 1 人，退休人员 9 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市文化市场综合行政执法支队。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初部门收入预算 1048.06 万元，其中，一般公共预算拨款 1048.06 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；收入预算较上年增加 230.05 万元，主要原因是：2023 年预算编制人数增加了 6 人。

（二）支出预算

2023 年年初部门支出预算 1048.06 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 766.86 万元，社会保障和就业支出 141.67 万元，卫生健康支出 80.73 万元，住房保障支出 58.8 万元。支出预算较上年增加 230.05 万元，主要原因是：2023 年预算编制人数增

加了 6 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1048.06 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 1006.3 万元。占总支出比重为 96.0%；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。

（二）项目支出：2023 年年初预算为 41.77 万元，占总支出比重为 4.0%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项 18 万元，主要用于文化市场监控平台系统的正常运行；文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项 23.77 万元，主要用于执法人员制式服装首次配备。

六、政府性基金预算支出

2023 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 2023 年年初预算机关运行经费共安排 218.8 万元，比上一年度预算减少了 4.78 万元，下降 2.1%，主要原因是：市财政统一压减了运转经费。

（二）政府采购预算

2023年部门政府采购预算为96.55万元，其中：政府采购货物预算59.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.28万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4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；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50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1048.06万元，其中，基本支出1006.3万元，项目支出41.77万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数14万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”11万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费11万元）、“公务接待费”3万元。2023年“三公”经费预算数比2022年减少1万元，主要是因为落实过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费的支出。

（六）一般性支出情况

2023年预算安排会议费0.5万元，主要是：计划2023年上半年召开一次全市文化市场综合行政执法年度工作会议，参加人数约20人，需经费0.3万元；计划2023年召开一次全市文化市场创文动员暨安全生产工作会议，参加人数约300人，需经费0.2万元。培训费1万元，主要包括：会计人员继续教育培训，参加人数7人，需经费0.3万元；参加湖南省事业单位工作人员培训管理平台培训，参加人数约15人，需经费0.7万元。

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：是对社会保险缴款、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)“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。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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。