

附件 1

**固原市文化市场综合执法支队  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市文化市场综合执法支队 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

固原市文化市场综合执法支队为固原市文化旅游广电局所属副处级公益一类事业单位，履行下列职责：

以市文化旅游广电局名义统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，具体负责市直和原州区的文化市场综合执法工作，指导各县文化市场综合执法工作。

## 二、部门预算单位构成

1. 人员编制情况：现有事业编制 13 名，设支队长 1 名（副处级），副支队长 2 名（正科级），正科级领导职数 5 名。

2. 机构设置：内设 5 个科室，分别为综合科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，固原市文化市场综合执法支队部门预算包括：固原市文化市场综合执法支队本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市文化市场综合执法支队 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市文化市场综合执法支队

# 固原市体育活动中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	300.70	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	300.70	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	219.56	219.56	
		（八）社会保障和就业支出	34.33	34.33	

		(九) 卫生健康支出	11.58	11.58	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.23	35.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>300.70</b>	<b>支出总计 300.70</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	265.35	300.70	295.70	5.00	35.35	13.32%
207	文化旅游体育与传媒支出	190.22	219.56	214.56	5.00	29.34	15.42%
2070112	文化和旅游	190.22	219.56	214.56	5.00	29.34	15.42%
208	社会保障和就业支出	35.53	34.33	34.33		-1.20	-3.38%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.10	0.10		0.10	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	22.82	22.82		-0.87	-3.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.41	11.41		-0.43	-3.63%

210	卫生健康支出	9.93	11.58	11.58		1.65	16.62%
2101102	事业单位医疗	8.59	10.96	10.96		2.37	27.59%
2101103	公务员医疗补助	1.34	0.62	0.62		-0.72	-53.73
221	住房保障支出	29.67	35.23	35.23		5.56	18.73%
2210201	住房公积金	22.49	20.23	20.23		-2.26	-10.05%
2210203	购房补贴	7.18	15.00	15.00		7.82	108.91%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		295.70	270.98	24.72
301	一、工资福利支出	270.98	270.98	
30101	基本工资	71.95	71.95	
30102	津贴补贴	109.23	109.23	
30103	奖金	22.66	22.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
30109	职业年金缴费	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	24.72		24.72



30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.04		2.04
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.64		1.64

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	14.38	14.38
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	<b>四、资本性支出</b>		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	300.70	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	300.70	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	300.70
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	300.70
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	300.70	本年支出合计	300.70

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	300.70	支出总计	300.70

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费	小计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
	合计	300.70	300.70	300.70															
2070112	文化和旅游市场管理	219.56	219.56	219.56															
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10															
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.82	22.82	22.82															
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.41	11.41	11.41															
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96															

2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62													
2210201	住房公积金	20.23	20.23	20.23													
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	300.70		300.70						
2070112	文化和旅游市场管理	219.56		219.56						
2080502	事业单位离退休	0.10		0.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82		22.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41		11.41						
2101102	事业单位医疗	10.96		10.96						
2101103	公务员医疗补助	0.62		0.62						



2210201	住房公积金	20.23		20.23						
2210203	购房补贴	15.00		15.00						

# 固原市文化市场综合执法支队 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收入预算 300.70 万元，其中：本年收入 300.70 万元，包括一般公共预算拨款 300.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 300.70 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、文化体育与传媒支出 219.56 万元、社会保障和就业支出 34.33 万元、卫生健康支出 11.58 万元、住房保障支出 35.23 万元。

## 二、关于固原市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.70 万元，其中：本年收入安排支出 295.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）265.35 万元增加 30.35 万元，增长 11.44%。

人员经费 270.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 71.95 万元、津贴补贴 109.23

万元、奖金 22.66 万元、社会保障缴费 46.83 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 0.08 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 20.23 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.72 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 2.64 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.23 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.73 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 2.04 万元、委托业务费、工会经费 1.64 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 14.38 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

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）2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）6.97 万元增加 1.97 万元，增长 28.26%。主要用于执法办案经费。

## **三、关于固原市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市文化市场综合执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

#### **四、关于固原市文化市场综合执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市文化市场综合执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

固原市文化市场综合执法支队 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市文化市场综合执法支队 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于固原市文化市场综合执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市文化市场综合执法支队 2023 年收入总预算 300.70 万元，其中：本年收入 300.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 300.70 万元，其中：本年支出 300.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 300.70 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 300.70 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市文化市场综合执法支队本级及所属固原市体育活动中心等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市文化市场综合执法支队为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市文化市场综合执法支队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市文化市场综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 108 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.28 万元；其他资产价值 17.69 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.28 万元；其他资产价值 17.69 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年固原市文化市场综合执法支队重点项目绩效评价。

1、项目基本情况：2022 年预算安排项目 1 个，项目预算 5 万元，包括执法办案工作经费。

2、项目绩效目标：以执法检查为基础、以案件办理为抓手、以市场繁荣为目标，加强执法队伍建设，推动改革任务落实，市场监管扎实有效，疫情防控成果显著，文化市场经营秩序稳定向好，各项工作稳步推进。

3、项目的管理实施情况：项目由文化市场综合执法支队办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照文

化市场综合执法支队的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：形成了疫情防控常态化，确保文化市场零安全事故，着力规范市场秩序，文化市场规范经营，文化市场监管平台数据的传输和应用有效落实。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **固原市文化市场综合执法支队 2023 年部门预算——名词解释**

2023 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。