|  |
| --- |
| 文化市场综合执法局2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理、旅游、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针策；拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。  　　（二）负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区下列文化市场行政执法工作：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；查处社会艺术考级活动中的违法行为；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、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；  　　（三）负责查处职责范围内违反文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务保障法律法规规章规定的行为。  　　（四）负责依法查处旅游市场的违法违规行为。  　　（五）负责受理对文化旅游市场违法行为的投诉、举报。  　　（六）承担“扫黄打非”有关工作。  　　（七）承办法律法规规章规定和市委、市人民政府及市文化旅游广电局交办的其他事项。一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理、旅游、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针政策；拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。 |
| （二）机构设置 |
| 独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制61 名，为公 益一类事业单位。设内设机构4个：综合科、政策宣教科、作息科、党委办；直属机构8个：法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。 |
| 二、单位收支总体情况  本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算639.41万元，其中，一般公共预算拨款639.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加54.61万元，增幅9.3%，原因是机构调整，人员增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算639.41万元，其中，文化旅游体育与传媒支出496.92万元，社会保障和就业支出61.04万元，卫生健康支出39.68万元，住房保障支出41.77万元。 |
| 支出较去年增加54.61万元，其中基本支出较去年增加54.61万元，原因是机构调整，人员增加；项目支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算639.41万元，其中，文化旅游体育与传媒支出496.92万元，占77.7%，社会保障和就业支出61.04万元，占9.5%，卫生健康支出39.68万元，占6.2%，住房保障支出41.77万元，占6.5%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为604.61万元，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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为34.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括办案费24.00万元、执法监管办案专项经费9.00万元、“扫黄打非”工作专项经费1.80万元。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款114.07万元。 |
| 较去年增加6.68万元，增幅6.2%，原因是机构调整，人员增加，机关运行经费相应增加。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数21.60万元，其中公务接待费3.60万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元）。 |
| 比上一年减少2万元，变化率为-8.47%，主要原因是厉行节约减少开支。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算2.00万元，拟召开1次会议，人数90人，内容为全市文化执法工作会议；培训费预算3.00万元，拟开展5次培训，人数350人，内容为“以案施训”培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆（应急保障用车 1 辆，执法执勤用车3辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为639.41万元，其中，基本支出604.61万元，项目支出34.80万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |