

保靖县文化市场综合行政执法大队2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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)
- 9、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)
- 10、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)
- 11、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）

- 12、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)
 - 13、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)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分
类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分
类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、其他项目支出绩效目标表
 - 22、部门整体支出绩效目标表
- 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 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、主要负责贯彻执行党和国家有关文化市场综合执法的方针、政策。
- 2、负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、艺术品销售、社会艺术水平考级及其他文化市场经营管理方面的法律、法规规定的行政处罚权。
- 3、负责行使文物经营管理方面的法律、法规的行政处罚权。

4、负责行使图书、报纸、期刊音像品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面的法律、法规的行政处罚权。

5、负责做好“扫黄打非”相关工作。

6、组织开展全县文化、新闻出版、版权、广播电视电影、文物经营等市场专项治理和重大执法行动。

（二）机构设置

保靖县文化市场综合行政执法大队内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、法制股、文化执法股、广播电影电视执法股。我单位为保靖县文化旅游广电局管理的副科级公益一类事业机构，全额拨款事业单位。本部门共有编制人数13人，实有人数9人。

二、部门预算单位构成

保靖县文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有保靖县文化市场综合行政执法大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（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。2022年本部门收入预算131.8万元，其中，一般公共预算拨款131.8万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少8.19万元，主要原因是人员调动。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算131.8万元，其中：文化旅游体育与传媒支出111.46万元，社会保障和就业支出9.3万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障支出6.97万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少8.19万元，主要原因是人员调动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算131.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算120.5万元，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：2022年本部门项目支出预算11.3万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出11.3万元，主要用于办公经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费19.2万元，比上年预算减少2.24万元，下降10.45%，主要原因是人员调动。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是公务接待费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，0；培训费预算0.86万元，0；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，0。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3.3万元，其中，货物类采购预算3.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车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；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。2022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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）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2022年部门整体支出绩效目标的金额为131.8万元，其中，基本支出120.5万元，项目支出11.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、**基本支出：**是指单位为保障机构正常运转和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、办公设备购置等日常公用经费。

2、**机关运行经费：**也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、**项目支出：**是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、**“三公”经费：**是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。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；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；公务用车运行维护及购置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。

第二部分 2022年部门预算表

[保靖县文化市场综合行政执法大队2022年部门预算公开
表.xls](#)