

三门峡市文化市场综合执法支队预算公开

目 录

第一部分	三门峡市文化市场综合执法支队概况
一、	主要职能
二、	内设科室
三、	预算单位构成
第二部分	三门峡市文化市场综合执法支队2022年度部门预算情况说明
第三部分	名词解释
附件：	三门峡市文化市场综合执法支队2022年度部门预算表
一、	2022年部门收支预算表
二、	2022年部门收入预算表
三、	2022年部门支出预算表
四、	2022年财政拨款收支预算表
五、	2022年一般公共预算支出预算表
六、	2022年一般公共预算基本支出表
七、	2022年支出经济分类汇总表
八、	2022年一般公共预算“三公”经费预算表
九、	2022年政府性基金支出预算表
十、	项目支出预算表
十一、	本级部门整体绩效目标表
十二、	2022年度部门预算项目绩效目标汇总

第一部分

三门峡市文化市场综合执法支队概况

一、三门峡市文化市场综合执法支队主要职能

(一)负责全市文化市场综合行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价以及跨区域案件的查处工作。

(二)履行文化市场行政执法职责。查处营业性演出和娱乐、互联网上网服务、电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为；查处文化艺术经营、展览展示播以及艺术考级等活动中的违法违规行为。

(三)履行广播电视市场行政执法职责。查处破坏广播电视设施违法违规行为；查处企业、个人和社会组织从事广播、电视活动中的违法违规行为(制作、播出、传输等机构除外)；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违规行为。

(四)履行旅游市场行政执法职责。查处旅行社、导游人员 的违法违规行为；查处未经许可擅自从事旅游业务等违法违规行为；配合行业主管部门对全市星级饭店、A级景区(点)进行监督检查，查处违法违规行为。

(五)履行文物市场行政执法职责。查处文物市场违法违规行为；行使文物行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等职能；协同有关部门查处文物犯罪重大案件。

(六)履行出版(版权)市场行政执法职责。查处著作权侵权案件；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规行为；查处印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。



(七)履行电影市场行政执法职责。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违规活动；查处企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法行为(制作、播出、传输等机构除外)；查处电影放映单位的违法违规行为。

(八)依法查处网络文化、网络视听、网络出版方面的违法违规经营活动。

(九)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十)依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市文化广电和旅游局(市文物局)交办的其他任务。

二、内设科室

市文化市场综合行政执法支队设7个正科级内设机构：

(一)办公室。负责支队日常运转工作；负责制定内部规章制度和年度工作计划；负责做好各项业务考核工作；负责政务服务、文秘、会务、机要、保密、档案工作；负责财务管理、后勤服务工作；负责党务、群团、人事、精神文明建设、平安建设、离退休人员管理和服务工作；负责落实新闻发言人制度和宣传工作。

(二)指挥中心。负责全市文化市场综合行政执法工作的统一调度；负责文化市场监控服务平台的建设管理；负责举报受理和批转事项的查办督办与满意度回访；负责查扣物品、物证的登记管理；负责文化市场突发事件处理；负责执法人员的线上线下培训、在线考试及岗位练兵、技能竞赛工作；负责案卷评查、审核和数据统计工作；负责“双随机、一公开”执法检查工作。

(三)一大队。负责湖滨区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(四)二大队。负责陕州区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(五)三大队。负责城乡一体化示范区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(六)四大队。负责经济开发区范围内的文化、旅游、广播电视、文物、出版、电影市场领域经营活动的监管及违法违规经营活动的查处；承担辖区内“扫黄打非”工作任务。

(七)五大队。负责重大案件和跨区域案件的办理工作；负责网络文化市场的巡查，查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；负责各县(市)文化市场综合行政执法工作的指导监督、协调。

三、预算单位构成

根据预算管理规定，本预算为非汇总预算，仅包含三门峡市文化市场综合执法支队2022年预算。



第二部分

三门峡市文化市场综合执法支队2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年收入总计560.78万元，支出总计560.78万元，与2021年相比，收支各增加358.83万元，上升177%，主要原因：2022年陕州区、湖滨区执法大队以及市旅游监察大队合并进来，人员增多。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年收入合计560.78万元，其中：一般公共预算资金560.78万元，上年结转资金0万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年支出合计560.78万元，其中：基本支出540.78万元，占96.43%；项目支出20万元，占3.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算收支预算560.78万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加358.83万元，上升177%，主要原因为：2022年陕州区、湖滨区执法大队以及市旅游监察大队合并进来，人员增多。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算支出年初预算为560.78万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出465.18万元，占82.96%；社会保障和就业支出42.70万元，占7.61%；卫生健康支出26.99万元，占4.81%；住房保障支出25.91万元，占4.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算基本支出年初预算为540.78元，其中：人员经费518.85万元，占95.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、福利费、其他交通费、退休费、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费21.93万元，占4.05%，主要包括：办公费、工会费、其他费用等支出。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从2018年起调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为4.5万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年增加1万元，增长28.57%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。2022年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因



公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数较2021年增加0.5万元，增长100%，主要原因是根据省文化和旅游厅2021年-2023年对口交流协作要求，增加对口地市执法人员业务交流。

（三）公务用车运行费4万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0.5万元，增长14.28%。主要原因是：2022年陕州区、湖滨区执法大队以及市旅游监察大队合并进来，执法职责范围扩大，执法任务量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算49.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年49.37万元对比增加0.34万元，增长0.68%，主要原因：人员工资变动，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效管理工作的开展情况说明

三门峡市文化市场综合执法支队2022年对所有预算项目进行了预算绩效目标管理，涉及资金20万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额36.83万元，其中：通用设备19.36万元，家具、用具10.17万元，房屋建筑物0万元，车辆7.3万元。其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。



预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称:

三门峡市文化广电和旅游局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	560.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	465.18
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	560.78	本年支出合计	560.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	560.78	支出总计	560.78

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局													单位: 万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	560.78	560.78	560.78	560.78														
301	三门峡市文化广电和旅游局	560.78	560.78	560.78	560.78														
301010	三门峡市文化广电和旅游局	560.78	560.78	560.78	560.78														



扫描全能王 创建

预算03表

2022年部门支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	560.78	540.78	484.82	6.25	49.71	20.00	20.00	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	560.78	540.78	484.82	6.25	49.71	20.00	20.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	465.18	445.18	396.13		49.05	20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.16	8.16	1.25	6.25	0.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54					
210	11	01		行政单位医疗	26.99	26.99	26.99					
221	02	01		住房公积金	25.91	25.91	25.91					



2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	560.78	一、本年支出	560.78	560.78	560.78		
(一) 一般公共预算拨款	560.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	560.78	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	465.18	465.18	465.18		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	26.99	26.99	26.99		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.91	25.91	25.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	560.78	支出合计	560.78	560.78	560.78		



2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	560.78	540.78	484.82	6.25	49.71	20.00	20.00	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	560.78	540.78	484.82	6.25	49.71	20.00	20.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	465.18	445.18	396.13		49.05	20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.16	8.16	1.25	6.25	0.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54					
210	11	01		行政单位医疗	26.99	26.99	26.99					
221	02	01		住房公积金	25.91	25.91	25.91					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局					单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				540.78	518.85	21.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.66	159.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.34	1.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.62	128.62		
30229	福利费	50201	办公经费	5.11	5.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.67	22.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.32	107.32		
30201	办公费	50201	办公经费	18.81		18.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46		2.46	
30302	退休费	50905	离退休费	6.25	6.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.54	34.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.99	26.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.91	25.91		



2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局										单位: 万元			
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
	合计			560.78	560.78	560.78									
301	三门峡市文化广电和旅游局			560.78	560.78	560.78									
301	02	501	01 工资奖金津补贴	159.66	159.66	159.66									
301	12	501	02 社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	07	505	01 工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
301	01	501	01 工资奖金津补贴	128.62	128.62	128.62									
302	29	502	01 办公经费	5.11	5.11	5.11									
302	39	502	01 办公经费	22.67	22.67	22.67									
301	03	501	01 工资奖金津补贴	107.32	107.32	107.32									
302	01	502	01 办公经费	23.31	23.31	23.31									
302	28	502	01 办公经费	2.46	2.46	2.46									
302	31	502	08 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	17	502	06 公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	39	505	02 商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	505	02 商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	505	02 商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	505	02 商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	509	05 离退休费	6.25	6.25	6.25									
302	99	502	99 其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
301	08	501	02 社会保障缴费	34.54	34.54	34.54									
301	10	501	02 社会保障缴费	26.99	26.99	26.99									
301	13	501	03 住房公积金	25.91	25.91	25.91									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局			单位: 万元	
“三公”经费合计	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		
4.50		4.00		4.00	0.50	

注: 按照党中央、国务院有关规定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, 指单位公务用车购置费及租用费、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, 包括领导干部专车、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。



2022年政府性基金支出预算表											预算09表
部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局								单位: 万元	
科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计	0.00	0.00					0.00	

备注: 我单位无政府性基金支出业务

项目支出预算表											预算10表
部门名称:		三门峡市文化广电和旅游局								单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.00	20.00							
	301	三门峡市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	文化市场综合执法经费	三门峡市文化市场综合执法支队	20.00	20.00							



本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
	效益指标	履职效益		
满意度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称	单位编码(项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501	301010	三门峡市文化市场综合行政执法支队	20.00	20.00									
4112022000000000000314		文化市场综合行政执法经费	20.00	20.00		人均培训成本	<400元/天	文化娱乐市场安全规范资金	全年	文化娱乐市场规范资金	100%	群众对文化娱乐市场满意度	100%
								培训合格率	100%	执法水平	显著提高		
								文化市场案数	>400案				
								群众培训频次	>2次				
								文化娱乐市场安全规范	100%				
								培训完成率	100%				

