

2019年兰山区文化市场综合执法大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兰山区文化市场综合执法大队（原兰山区文化市场管理执法局二级单位，财务不独立核算）是主管全区文化、体育、文物、新闻出版、广播影视、旅游行政执法和动漫、网络游戏会展交易和市场监管的区文化和旅游局所属副科级全额事业单位。

其主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划，并组织实施。

（二）组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动。

（三）指导、监督全区文化市场综合执法工作；负责组织全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场执法队伍的日常督察工作。

（四）负责全区文化经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构；负责全区文艺类产品网上传播的审核和监管；负责全区文化娱乐场所（游艺场所、歌舞场所）、营业性演出、美术品经营的审核和监管；负责互联网上网服务营业场所的经营审核和监管；负责全区网络游戏服务的监管工作；负责全区动漫、网络游戏会展交易和市场监管。

（五）负责全区新闻出版单位行业监管工作；负责全区印刷业、书刊发行业、音像制品和电子出版物的审核和监管；负责从事出版活动民办机构的监管工作；负责全区出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作；负责出版物的进口管理工作；组织查处违法违规出版活动，查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件，处理涉外著作权事宜；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核申报和监管工作；负责报刊社驻全区记者站的审核申报和监管工作；组织查处违法违规新闻活动。

（六）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督；负责全区电影单位、制片、发行和放映工作的

审核申报和监督；负责广播电视广告播放的监管；负责卫星电视地面接收设施的监管。

（七）负责文物执法工作，依法查处文物违法违规活动。

（八）拟订全区文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

兰山区文化市场综合执法大队部门预算包括：兰山区文化市场综合执法大队机关预算。

纳入兰山区文化市场综合执法大队2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区文化市场综合执法大队机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	206.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	206.78	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	206.78
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	206.78	本年支出合计	206.78
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	206.78	支出总计	206.78

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	206.78	206.78	5.28	201.50															
203	兰山区文化市场综合执法大队					206.78	206.78	5.28	201.50															
203001	兰山区文化市场综合执法大队本级					206.78	206.78	5.28	201.50															
		207			文化旅游体育与传媒支出	206.78	206.78	5.28	201.50															
			01		文化和旅游	206.78	206.78	5.28	201.50															
		207	01	01	行政运行	5.28	5.28	5.28																
		207	01	12	文化和旅游市场管理	201.50	201.50		201.50															

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	206.78	5.28	201.50
203	兰山区文化市场综合执法大队					206.78	5.28	201.50
203001	兰山区文化市场综合执法大队本级					206.78	5.28	201.50
		207			文化旅游体育与传媒支出	206.78	5.28	201.50
			01		文化和旅游	206.78	5.28	201.50
		207	01	01	行政运行	5.28	5.28	
		207	01	12	文化和旅游市场管理	201.50		201.50

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	206.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	206.78	206.78		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	206.78	本年支出合计	206.78	206.78		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	206.78	支出总计	206.78	206.78		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	206.78	5.28	201.50
203	兰山区文化市场综合执法大队					206.78	5.28	201.50
203001	兰山区文化市场综合执法大队本级					206.78	5.28	201.50
		207			文化旅游体育与传媒支出	206.78	5.28	201.50
			01		文化和旅游	206.78	5.28	201.50
		207	01	01	行政运行	5.28	5.28	
		207	01	12	文化和旅游市场管理	201.50		201.50

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区文化市场综合执法大队部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	5.28	5.28
302		商品和服务支出	3.00	3.00
302	30201	办公费	1.60	1.60
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.40	0.40
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28
303	30305	生活补助	2.28	2.28

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区文化市场综合执法大队

单位：万元

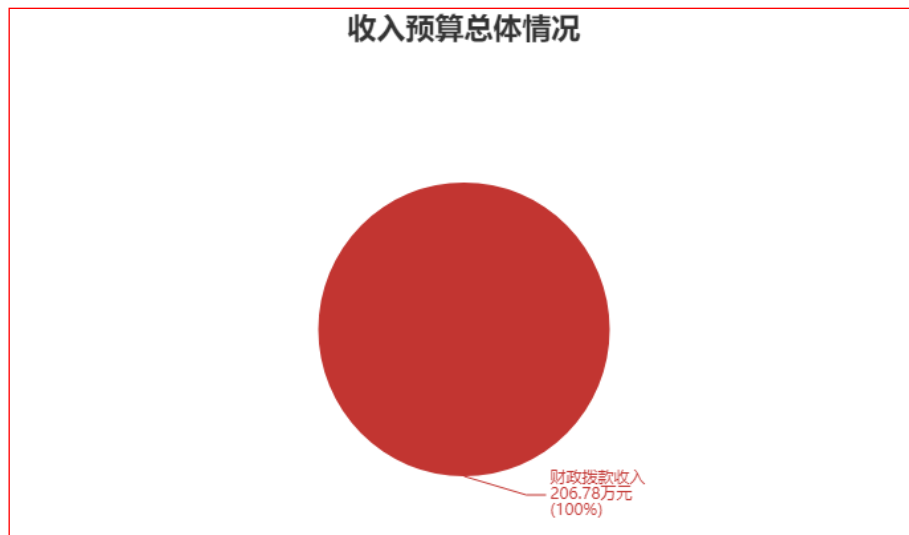
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.40	0	0	0	0	0.40
203	兰山区文化市场综合执法大队	0.40	0	0	0	0	0.40
203001	兰山区文化市场综合执法大队本级	0.40	0	0	0	0	0.40

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

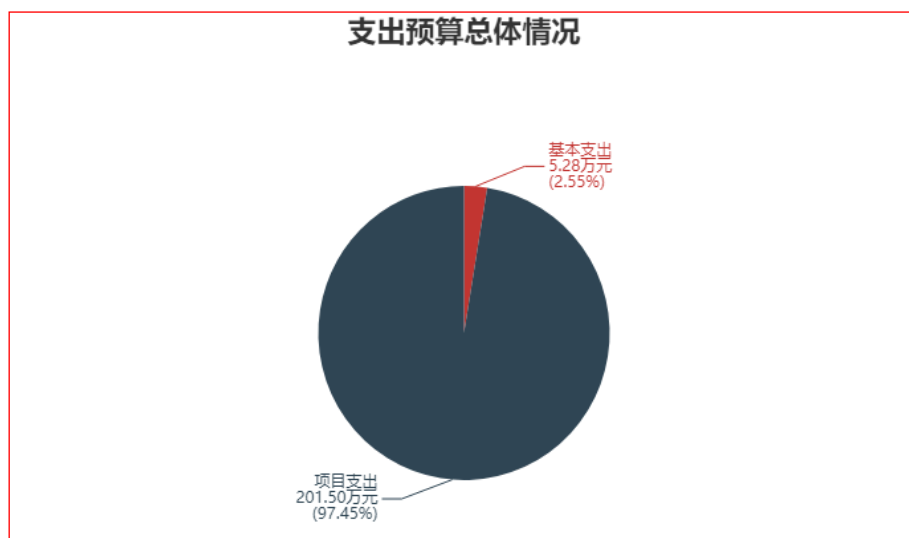
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为206.78万元，其中：财政拨款206.78万元，占100%。



2019年支出预算为206.78万元，其中：基本支出5.28万元，占2.55%，项目支出201.50万元，占97.45%。



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为206.78万元，其中：一般公共预算206.78万元，占100%。

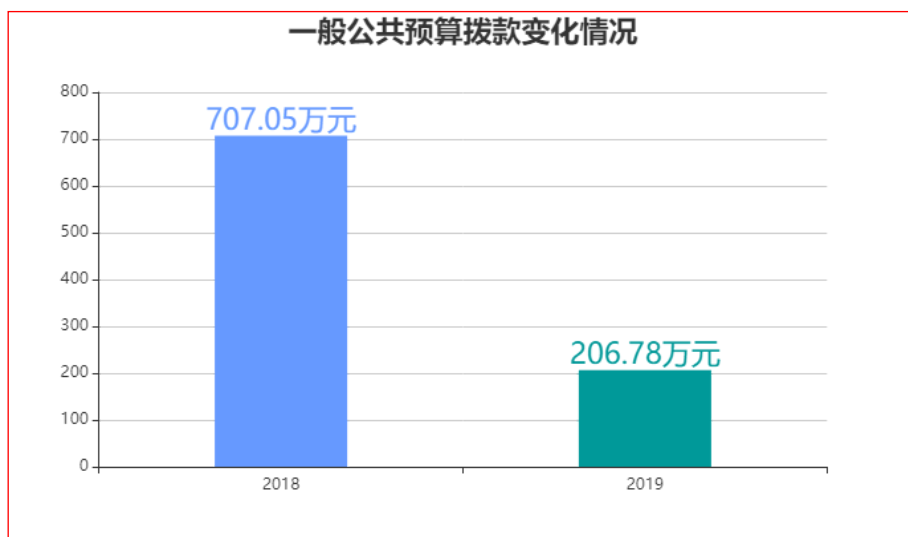


2019年财政拨款支出预算为206.78万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出206.78万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款206.78万元，比上年下降70.75%，主要是人员转隶。



2019年一般公共预算支出预算为206.78万元，比上年下降70.75%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出206.78万元，占100%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出5.28万元，比上年下降98.96%，主要是人员整体划转到区文旅局和其他单位，工资福利性支出和个人家庭支出及社会保障和公积金支出大幅度减少。

2. 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）支出201.50万元，比上年增长1.00%，主要是“扫黄打非”费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区文化市场综合执法大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算5.28万元，其中：

人员经费2.28万元，主要包括：生活补助。

公用经费3.00万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.40万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少9.60万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少9.50万元，主要原因是机构改革划转，相应部分商品和服务支出划转至区文旅局，公车购置及运行维护费列支在项目支出；公务接待费减少0.10万元，主要原因是厉行节约，反对浪费的结果。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区文化市场综合执法大队机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.00万元，较2018年预算增加3.00万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区文化市场综合执法大队所属各预算单位共有车辆8辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车8辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区文化市场综合执法大队项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款201.50万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	综合执法大队工作经费	项目负责人及联系电话	邢家礼 8226117		
主管部门	兰山区文化和旅游局	实施单位	兰山区文化市场综合执法大队		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	67.75			
	其中:财政拨款	67.75			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障日常办公和执法稽查的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公服务期间	12月	
		质量指标	指标1: 工作考核达标率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	
		成本指标	指标1: 成本支出可控性	67.75万元	
			指标2: 资金支出合规性	100%	
		社会效益指标	指标1: 文化市场管理覆盖率	≥98%	
		生态效益指标	指标1: KTV/酒吧降噪率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 未成年人保护机制	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	100%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。