

宁安市文化市场综合行政执法大队
2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市文化市场综合行政执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市文化市场综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市文化市场综合行政执法大队2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市文化市场综合行政执法大队概况

一、单位职责

宁安市文化市场综合行政执法大队隶属于宁安市文化广电和旅游局，主要职责是：

- （一）、宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章。
- （二）、坚持一手抓繁荣、一手抓管理、做好引导、培育、规划、调控工作，使文化市场健康发展。
- （三）、依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查。
- （四）、保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。
- （五）、总结交流文化市场管理、稽查工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。

二、单位机构设置

宁安市文化市场综合行政执法大队内设机构（处室）共2个，包括：办公室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市文化市场综合行政执法大队编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

第二部分 宁安市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.97	一、文化旅游体育与传媒支出	57.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.06
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	74.97	本年支出合计	74.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	74.97	支出总计	74.97

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

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						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	文化广电和旅游局	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	宁安市文化市场综合行政执法大队	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	74.97	64.97	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.03	47.03	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.03	47.03	10.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.76	1.76	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.97	一、本年支出	74.97
（一）一般公共预算拨款	74.97	（一）文化旅游体育与传媒支出	57.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.37
		（四）住房保障支出	5.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	74.97	支出总计	74.97

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.97	64.97	63.21	1.76	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.03	47.03	45.27	1.76	10.00
20701	文化和旅游	57.03	47.03	45.27	1.76	10.00
2070101	行政运行	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.76	1.76	0.00	1.76	10.00
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	64.96	63.20	1.76
301	工资福利支出	60.77	60.77	0.00
30101	基本工资	31.04	31.04	0.00
3010101	基本工资	31.04	31.04	0.00
30102	津贴补贴	11.86	11.86	0.00
3010201	津补贴	11.14	11.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	2.26	2.26	0.00
3010301	奖金	2.26	2.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.33	3.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.06	5.06	0.00
302	商品和服务支出	1.76	0.00	1.76
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	0.00
30302	退休费	2.40	2.40	0.00
3030201	退休工资	2.04	2.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	1.50
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30214	租赁费	2.40
30218	专用材料费	1.40
30226	劳务费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市文化市场综合行政执法大队

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		
		合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	执法经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	306009-宁安市文化市场综合行政执法大队	231084233062 210000026-执法经费	10.00	提升文化市场服务水平, 促进文化市场有序发展及文物保护。	成本指标	经济成本指标	执法经费	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	执法检查、巡查	大于等于	200	次	10.00	正向
							专项整治行动	大于等于	5	次	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	检查、巡查率	大于等于	100	%	10.00	正向
							文化市场监管覆盖率	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标2	大于	90	%	10.00	正向

第三部分 宁安市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队收入总预算74.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.32万元，增长19.66%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算74.97万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加12.32万元，增长19.66%，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队收入预算74.97万元，其中：一般公共预算拨款收入74.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队支出预算74.97万元，其中：基本支出64.97万元，占86.66%；项目支出10.00万元，占13.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队财政拨款收入预算74.97万元，其中：一般公共预算拨款74.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算74.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出57.03万元，社会保障和就业支出9.51万元，卫生健康支出3.37万元，住房保障支出5.06万元。比上年预算增加12.32万元，增长19.66%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队一般公共预算支出74.97万元，其中：基本支出64.97万元，项目支出10.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）45.27万元，比上年预算增加7.49万元，增长19.83%，主要原因是人员工资调整。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）11.76万元，比上年预算减少1.36万元，下降13.08%，主要原因是压缩经费。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.40万元，比上年预算增加0.07万元，增长3%，主要原因是人员工资调整。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.11万元，比上年预算增加1.65万元，增长30.22%，主要原因是人员工资调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.37万元，比上年预算增加0.78万元，增长30.12%，主要原因是人员工资调整。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 5.06万元, 比上年预算增加0.97万元, 增长23.72%, 主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市文化市场综合行政执法大队一般公共预算基本支出64.96万元, 其中: 人员经费63.20万元, 公用经费1.76万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)31.04万元, 比上年预算增加3.84万元, 增长14.12%, 主要原因是人员工资调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)11.86万元, 比上年预算增加4.24万元, 增长55.64%, 主要原因是人员工资调整。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)2.26万元, 比上年预算减少0.58万元, 下降20.42%, 主要原因是年终奖基数调整。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)7.11万元, 比上年预算增加1.65万元, 增长30.22%, 主要原因是人员工资调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.35万元, 比上年预算增加0.77万元, 增长29.84%, 主要原因是人员工资调整。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.09万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降1%, 主要原因是基数调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)5.06万元, 比上年预算增加0.97万元, 增长23.72%, 主要原因是人员工资调整。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.90万元, 比上

年预算增加0.70万元，增长350%，主要原因是科目调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.84万元，比上年预算增加0.16万元，增长23.53%，主要原因是人员工资调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.40万元，比上年预算增加0.07万元，增长3%，主要原因是人员工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队一般公共预算项目支出10.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.60万元，比上年预算增加0.99万元，增长162.30%，主要原因是科目调整。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加0.35万元，增长30.43%，主要原因是科目调整。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.60万元，比上年预算减少0.80万元，下降57.14%，主要原因是压缩经费。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长200%，主要原因是科目调整。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.40万元,比上年预算增加1.85万元,增长336.36%,主要原因是科目调整。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.40万元,比上年预算减少1.80万元,下降56.25%,主要原因是压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加0.02万元,增长2.04%,主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市文化市场综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无变化,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是本单位无“三公”经费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队采购预算总额 0万元，其中：货物类预算 0万元、工程类预算 0万元、服务类预算 0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市文化市场综合行政执法大队固定资产金额14.56万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产 0万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市文化市场综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。