

附件

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年部门 预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市文化市场综合执法支队

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据石党编发[2019]48号文件规定市文化市场综合执法支队主要职责是：

一、贯彻执行国家、自治区有关文化市场方面的法律、法规和政策。

二、负责跨辖区域文化市场重大案件的查处，组织开展执法监督检查。

三、负责市及辖区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等综合执法工作。

四、承担全市“扫黄打非”行政执法工作任务。

五、监督指导平罗县开展文化市场综合执法工作。

六、完成市文化旅游广电局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市文化市场综合执法支队为隶属石嘴山市文化新闻出版广电局管理的参照公务员管理的事业单位（副处级事业单位），内设两个科室（副科级），即：综合科、执法监督科。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1785942.68	一、本年支出	1785942.68	1785942.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1785942.68	（一）一般公共服务支出	5400	5400	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	1005258.16	1005258.16	
		（八）社会保障和就业支出	149687.28	149687.28	
		（九）卫生健康支出	57664.72	57664.72	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	567932. 52	567932. 52	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1785942. 68	支出总计 1785942. 68			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
207	石嘴山市文化 旅游广电局	1785942.68	1785942.68	1785942.68						
207005	石嘴山市文 化市场综合执 法支队	1785942.68	1785942.68	1785942.68						
201	一般公共服务 支出	5400.00	5400.00	5400.00						
20199	其他一般公共 服务支出	5400.00	5400.00	5400.00						
2019999	其他一般公共 服务支出	5400.00	5400.00	5400.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1005258.16	1005258.16	1005258.16						
20701	文化和旅游	1005258.16	1005258.16	1005258.16						
2070112	文化和旅游市 场管理	1005258.16	1005258.16	1005258.16						

208	社会保障和就业支出	149687.28	149687.28	149687.28						
20805	行政事业单位养老支出	149687.28	149687.28	149687.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99791.52	99791.52	99791.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49895.76	49895.76	49895.76						
210	卫生健康支出	57664.72	57664.72	57664.72						
21011	行政事业单位医疗	57664.72	57664.72	57664.72						
2101101	行政单位医疗	42097.18	42097.18	42097.18						
2101103	公务员医疗补助	9567.54	9567.54	9567.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	6000.00	6000.00						
221	住房保障支出	567932.52	567932.52	567932.52						
22102	住房改革支出	567932.52	567932.52	567932.52						
2210201	住房公积金	86588.52	86588.52	86588.52						
2210203	购房补贴	481344.00	481344.00	481344.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
207	石嘴山市文化旅游广电局	1,501,667.59	1785942. 68	1604942. 68	181000. 00	284275.09	19%
207005	石嘴山市文化市场综合执法支队	1,501,667.59	1785942. 68	1604942. 68	181000. 00	284275.09	19%
201	一般公共服务支出	4500. 00	5400. 00	5400. 00		900	17%
20199	其他一般公共服务支出	4500. 00	5400. 00	5400. 00		900	17%
2019999	其他一般公共服务支出	4500. 00	5400. 00	5400. 00		900	17%
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 056504. 28	1005258. 16	824258. 16	181000. 00	-51246.12	-5%
20701	文化和旅游	1, 056504. 28	1005258. 16	824258. 16	181000. 00	-51246.12	-5%
2070112	文化和旅游市场管理	1, 056504. 28	1005258. 16	824258. 16	181000. 00	-51246.12	-5%

208	社会保障和就业支出	243,950.43	149687.28	149687.28		-94263.15	-39%
20805	行政事业单位养老支出	243,950.43	149687.28	149687.28		-94263.15	-39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,993.48	99791.52	99791.52		-14201.96	-13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,956.95	49895.76	49895.76		-80061.19	-62%
210	卫生健康支出	52,388.60	57664.72	57664.72		5276.12	10%
21011	行政事业单位医疗	52,388.60	57664.72	57664.72		5276.12	10%
2101101	行政单位医疗	37,798.34	42097.18	42097.18		4298.84	11%
2101103	公务员医疗补助	8,590.26	9567.54	9567.54		977.28	11%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6000.00	6000.00			
221	住房保障支出	144,324.28	567932.52	567932.52		423608.24	785%
22102	住房改革支出	144,324.28	567932.52	567932.52		423608.24	785%
2210201	住房公积金	104,212.28	86588.52	86588.52		-17623.76	17%
2210203	购房补贴	40,112.00	481344.00	481344.00		441232	92%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1604942.68	1500380.92	104561.76
301	一、工资福利支出	1499120.92	1499120.92	
30101	基本工资	286668.00	286668.00	
30102	津贴补贴	892358.00	892358.00	
30103	奖金	25389.00	25389.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99791.52	99791.52	
30109	职业年金缴费	49895.76	49895.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	42097.18	42097.18	
30111	公务员医疗补助缴费	9567.54	9567.54	
30112	其他社会保障缴费	765.40	765.40	
30113	住房公积金	86588.52	86588.52	
30114	医疗费	6000.00	6000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	104561.76		104561.76

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	22900.00		22900.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5400.00		5400.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9089.76		9089.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	62172.00		62172.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00
303	三、对个人和家庭的补助	1260.00	1260.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1260.00	1260.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1940					1940							1880					1880

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0		

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1785942.68	1785942.68							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1785942.68	一、行政支出	1785942.68
（1）一般公共预算财政拨款收入	1785942.68	其中：财政拨款支出	1785942.68
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1785942.68	本年支出合计	1785942.68
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1785942.68	支出总计	1785942.68

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款收入预算 1785942.68 元，其中：本年收入 1785942.68 元，包括一般公共预算拨款 1785942.68 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1785942.68 元，包括：一般公共服务支出 5400 元、社会保障和就业支出 149687.28 元、卫生健康支出 57664.72 元、住房保障支出 567932.52 元、文化旅游体育与传媒支出 1005258.16 元。

二、关于石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1604942.68 元，其中：本年收入安排支出 1604942.68 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 239528.07 元，增长 15%。

人员经费 1500380.92 元，主要包括：基本工资 286668.00 元、津贴补贴 892358.00 元、奖金 25389.00 元、社会保障缴费

149687.28 元、医疗费 58430.12 元、住房公积金 86588.52、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 104561.76 元，主要包括：办公费 22900 元、物业管理费 5400 元、工会经费 9089.76 元、其他交通费用 62172 元、其他商品和服务支出 5000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 181000 元，其中：本年收入安排支出 181000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：安排支出文化旅游体育与传媒支出 181000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 44494.27 元，增长 25%。主要用于文化、旅游市场综合执法检查、宣传，业务专项培训。

三、关于石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1880 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1880 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 60 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元；公务接待费减少 60 元，主要原因：按照预算规定逐年递减 3%。

四、关于石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年收入总预算 1785942.68 元，其中：本年收入 1785942.68 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1785942.68 元，其中：本年支出 1785942.68 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1785942.68 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 1785942.68 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市文化市场综合执法支队机关运行经费财政拨款预算 104561.76 元，比 2022 年预算增加 12698.18 元，增

长 13 %。主要原因是：一是人员增加；二是加大对文化旅游市场的疫情防控、安全执法检查。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市文化市场综合执法支队政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市文化市场综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 98205 元；其他资产价值 334512.79 元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 98205 元；其他资产价值 334512.79 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市文化市场综合执法支队无重点项目。

（五）其他需说明的事项。

无

四、石嘴山市文化市场综合执法支队 2023 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映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。