

焦作市文化市场综合行政执法支队
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市文化市场综合行政执法支队单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文化市场综合行政执法支队单位 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

整合焦作市文化市场综合执法支队、焦作市旅游质量监督管理所、焦作市旅游监察大队，组建焦作市文化市场综合行政执法支队，隶属焦作市文化广电和旅游局管理，机构规格相当于副处级，内设科室4个：综合科、法规科、监控举报科、党的建设工作室，下设执法大队5个：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队，规格均为正科级。核定人员编制48名，其中支队长1名，副支队长2名，正科级领导职数9名，副科级领导职数9名。

（二）单位职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为；依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，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行为，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活动；依法查处图书、音像制品、电子出

出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；依法查处著作权侵权行为；依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“黑广播”“黑电视”“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；受理文化、旅游市场的投诉和举报；依法查处旅游市场的非法经营行为。

二、焦作市文化市场综合行政执法支队预算单位构成

本预算为焦作市文化市场综合行政执法支队单位预算。

第二部分

焦作市文化市场综合行政执法支队 2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计411.44万元，支出总计411.44万元，与上年相比，收、支总计各增加32.42万元，增长8.55%。主要原因：2023年人员工资调标，基本人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计411.44万元，其中：一般公共预算收入411.44万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计411.44万元，其中：基本支出387.85万元，占94.27%；项目支出23.59万元，占5.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算411.44万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加32.42万元，增长8.55%，主要原因：2023年人员工资调标，基本人员支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为411.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.59万元，占0.39%；文化体育与传媒支出325.51万元，占79.11%；社会保障和就业支出40.86万元，占9.94%；卫生健康支出23.02万元，占5.59%；住房保障支出20.46万元，占4.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出387.85万元，其中：人员经费369.03万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.82万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.9万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国境费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作；公务用车运行维护费 3.9万元，主要用于主要用于公车日常工作的维修费、路桥费,比上年减少0万元,较上年下降0%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位 2023 年度未安排此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算13.66万元，主要保障机

关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加2.43万元，增长21.64%，主要原因；人员增加，日常办公经费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市文化市场综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为411.44万元。其中：人员经费支出369.03万元；公用经费支出18.82万元；项目支出23.59万元，涉及项目4个。

重点项目一：市场检查及办案经费项目，年初预算安排12.36万元，主要用于日常文化、旅游市场检查的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等。重点项目二：执法制式服装和标志购置项目，年初预算安排4.68万元，主要用于配备执法执法服装，建立文化市场综合行政执法支队队伍形象，提升专业能力，维护号文化和旅游市场平安稳定发展。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市文化市场综合行政执法支队固定资产总额110.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆47.96万元，办公设备62.36

万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，单位价值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，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品和服务支出：指行政事业单位购买商品和服务支出，如办公用品支出、差旅费支出、培训费支出、邮电费支出、手续费支出等。

附件：焦作市文化市场综合行政执法支队2023年度单位预算表

附件一

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	411.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	402.44	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	1.59
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	325.51
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.86
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	23.02
		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	20.46
		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	411.44	本年支出合计	411.44
上年结转结余			
收入总计	411.44	支出总计	411.44

附件三

2023 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市文化市场综合行政执法支队

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	特定目标类
							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	411.44	387.85	355.45	13.58	16.72	2.10	23.59	23.59	
			255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	411.44	387.85	355.45	13.58	16.72	2.10	23.59	23.59	
205	08	03		培训支出	1.59	1.59			1.59				
207	01	12		文化和旅游市场管理	325.51	301.92	284.69		15.13	2.10	23.59	23.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	27.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58		13.58					
210	11	02		事业单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	11	03		公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23						
221	02	01		住房公积金	20.46	20.46	20.46						

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	23.02	23.02	23.02					
		(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	20.46	20.46	20.46					
		(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								

附件五

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 焦作市文化市场综合行政执法支队

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	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	411.44	387.85	355.45	13.58	16.72	2.10	23.59	23.59	
			255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	411.44	387.85	355.45	13.58	16.72	2.10	23.59	23.59	
205	08	03		培训支出	1.59	1.59			1.59				
207	01	12		文化和旅游市场管理	325.51	301.92	284.69		15.13	2.10	23.59	23.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	27.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58		13.58					
210	11	02		事业单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	11	03		公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23						
221	02	01		住房公积金	20.46	20.46	20.46						

附件六

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

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		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				387.85	369.03	18.82
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.19	106.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.45	27.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.51	86.51	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.28	27.28	
30302	退休费	50905	离退休费	13.58	13.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	

附件七

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			387.85	387.85							
	255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	387.85	387.85							
焦作市文化市场综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.59	1.59							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.07	9.07							
		工会经费（事业）	3.41	3.41							
		福利费（事业）	4.26	4.26							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	106.19	106.19							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	37.91	37.91							
		30%奖励性绩效工资	25.10	25.10							
		失业保险金	1.19	1.19							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	16.20	16.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.45	4.45							
年度目标考核奖（事业）	19.28	19.28									

	月度目标考核奖（事业）	47.95	47.95							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	19.28	19.28							
	在职人员物业服务补贴（事业）	5.50	5.50							
	养老金（事业）	27.28	27.28							
	退休人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
	退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
	退休人员年健康休养费（事业）	2.89	2.89							
	退休人员平时健康休养费（事业）	2.89	2.89							
	退休人员全国文明城市奖（事业）	2.89	2.89							
	退休人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
	医疗保险金（事业）	12.79	12.79							
	公务员医疗补助（事业）	10.23	10.23							
	住房公积金（事业）	20.46	20.46							

附件九

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市文化市场综合行政执法支队

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	
3.90		3.90		3.90	

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、差旅费、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。

附件十

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称: 焦作市文化市场综合行政执法支队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注: 我单位 2023 年没有该项资金支出预算

附件十一

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作市文化市场综合行政执法支队

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	特定目标类
							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									

备注: 我单位 2023 年没有该项资金支出预算

附件十二

2023 年项目支出预算表

单位名称: 焦作市文化市场综合行政执法支队

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		
			23.59	23.59							
	255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	23.59	23.59							
其他运转类	市场检查及办案经费	焦作市文化市场综合行政执法支队	12.36	12.36							
其他运转类	网吧远程计算机系统维护费	焦作市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	设备购置及培训费	焦作市文化市场综合行政执法支队	3.55	3.55							
其他运转类	执法制式服装和标志购置	焦作市文化市场综合行政执法支队	4.68	4.68							

附件十三

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.66
30201	办公费	2.40
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	2.67
30216	培训费	1.59
30231	公务用车运行维护费	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.40
39999	其他支出	2.10

附件十四

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 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
255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	23.59	23.59										
4108002200000005498 5	市场检查及办案经费	12.36	12.36				每月市场检查家次	100 家次	旅游文化市场监管提升程度	提升	群众满意度	≥90%	
							查出问题整改率	100%					
4108002200000005508 4	网吧远程计算机系统维护费	3.00	3.00				系统维护率	100%	系统安全等级提升程度	提升	使用人员满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥95%	工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升			
							系统运行维护响应速度	及时					
4108002200000005509 3	设备购置及培训费	3.55	3.55				开展业务培训	≥2 次	培训学员水平提升程度	显著提升 提升	培训对象满意度	100%	
							培训合格率	≥95%					
4108002200000008207 0	执法制式服装和标志购	4.68	4.68				制服换装数量	21 套	对规范执法行为、提升部门	明显 明显提升	制服使用者满意度	≥95%	

	置									形象的影响程度			
								制服质量合格率	100%				