

附件 2

白水县文化市场综合执法局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《事业单位机构改制编制的通知》（白编发〔2019〕33号）。白水县文化市场综合执法局主要职责：宣传贯彻中、省、市和县文化、体育、文物和旅游市场的政策和法律法规；依法查处娱乐场所、互联网营业场所、文化艺术经营、图书、音像制品、网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；监督全县文物保护工作、旅游场所秩序和服务质量；承担我县“扫黄打非”工作任务。

内设机构：

文化执法大队内设办公室、娱乐市场监管中队、旅游市场监管中队、文物市场监管中队、新闻出版市场监管中队、财务股。

二、工作任务

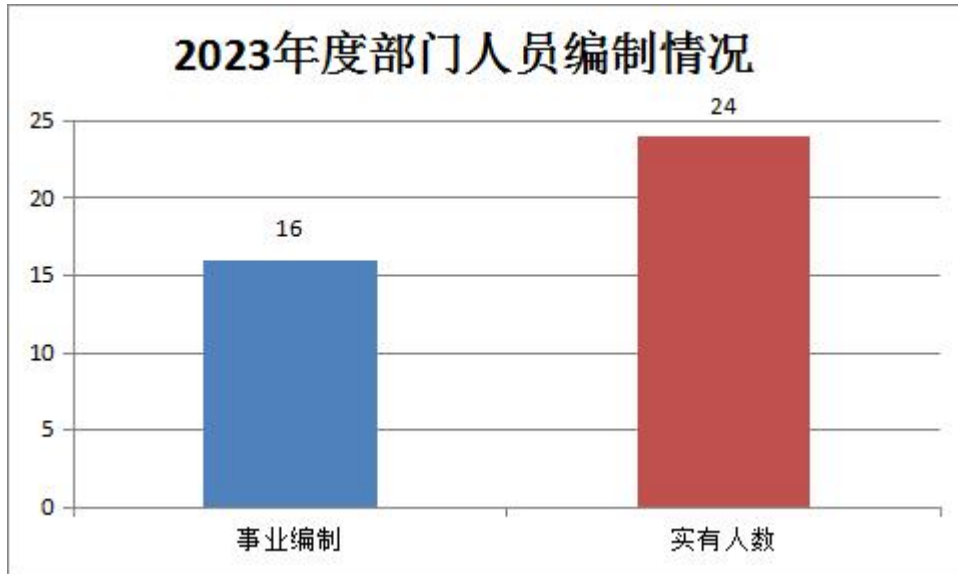
2023年，文化执法局主要抓强化网吧、娱乐场所监管措施，加大对全县网吧的日常检查频率和力度，严厉查处网吧、KTV违规接纳未成年人的行为，管理不规范的现象。重点查处娱乐场所的违法违规经营行为，对检查中发现的消防安全隐患和问题，及时抄告相关部门。清查出版物市场。重点加大对中小校园周边出版物市场监管和检查力度。对出版物门店、摊点以图文制作的文化用品进行逐一摸排；加强印刷复印企业的监管力度，从严查处印刷复制非法出版物的企

业；组织开展旅游市场专项执法检查，促进我县旅游经营者守法经营意识进一步增强、旅游服务质量进一步提高、旅游行业经营秩序进一步好转。开展文物执法常态化巡查和定期抽查，杜绝违法违规现象的发生。督促文物保护单位和使用单位严格落实文物安全隐患排查、整治力度。加强艺术品市场法制宣传和动态研究，开展艺术品市场调研及普法工作，落实好日常监管和巡查。强化对文化市场的动态管理和暗访督查，利用“双随机”平台开展抽查工作，按照上级及本地工作要求，结合文化市场实际，组织专项检查。

2023年，文化执法局全面提升执法业务水平，以普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规，提高群众法律知晓率，协调推进文化市场综合执法工作，进一步推进文化市场综合执法强县建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人，实有人员24人；2023年本单位人员编制16人，其中行政0人、事业编制16人、实有人员24人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 227.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.64 元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算；

本单位当年预算支出 227.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 227.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 227.76 万元、政府性基金拨款收 0 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员工资上调；

本单位当年财政拨款支出 227.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 227.76 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 227.76 万元，其中：

（1）事业运行（2070112）181.81 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是人员工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）22.63 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资上调。

（3）事业单位医疗（2101102）9.17 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是医疗保险缴费基数上调。

（4）住房公积金（2210201）14.15 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 227.76 万元，其中：

工资福利支出（301）215.26万元，较上年增加12.44万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）12.5万元，较上年增加3.2万元，原因是公用经费标准提高和专项经费纳入本年度预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出227.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.76万元，较上年增加15.64万元，原因是是人员工资上调、公用经费标准提高和专项经费纳入本年度预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	企业安全生产会议	5月-10月	500	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 227.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.5 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是人员经费预算标准增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附表 3 内容）