

2023年厦门市文化市场综合执法支队 预算说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化市场综合执法支队的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域方面的法律法规规章。

二、负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处以及思明区、湖里区文化和旅游市场综合执法工作，指导和监督集美区、海沧区、同安区、翔安区的文化和旅游市场综合执法工作。

三、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、文物经营等活动中的违法行为。

四、查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

五、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。

六、查处图书、音像制品、电子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。

七、查处著作权侵权行为。

八、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

九、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

十、查处旅行社、星级饭店、导游及领队等旅游从业人员的违法行为，加强旅游质量监管，维护旅游市场秩序。

十一、承担“扫黄打非”有关工作任务。

十二、完成市委、市政府和市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位基本情况

厦门市文化市场综合执法支队内设机构9个，包括3个处室和6个大队，人员编制数163人，在职人数162人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市文化市场综合执法支队主要任务是：

（一）开展市场专项治理。按照文旅部和省市关于文化和旅游市场监管工作部署，在全面巩固提升市场整治规范成效的基础上，驰而不息抓牢抓精专项治理、安全生产和综合执法工作，坚持把维护意识形态安全作为守土尽责的重要使命，严格依法依规落实市场监管责任，为推动文化和旅游事业产业高质量发展营造良好环境。

（二）抓好市场综合监管。做好投诉举报受理处理工作，

深入推进“双随机一公开”执法检查，加强市场日常巡查和执法监督，加大违法违规案件查办力度，加强对网络文化、不合理低价游等重点领域实施源头治理，围绕重大节点和重要节日强化执法检查和专项保障。做好新型冠状病毒感染“乙类乙管”工作，督促指导文旅经营单位落实新阶段各项疫情防控措施。做好新业态监管，强化部门协作，做到严管其辖。

（三）提升智能监管实效。加强业务系统建设应用，实时更新市场主体信息，强化电子执法装备维护，为执法监管工作提供信息技术支撑和基本数据支持。建构“数字治理”的监管思路，用好用活用足文保视频监控、码头景区监控、网吧监管平台等非现场监管系统，推进线上线下市场一体化监管，有力有效维护好市场秩序。

（四）强化基层党建工作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。持续强化理论武装，结合“三会一课”、主题党日、品牌创建、学习研讨、实践活动，把学习党的创新理论融入日常、抓在经常。扎实推进文明创建工作，牢固树立“争在平时、创在平时”工作理念，不断丰富创建形式，拓展创建外延，巩固创建成效。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市文化市场综合执法支队2023年收入预算为6,450.42万元，比2022年预算数减少279.34万元，下降4.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6,425.42万元，其中一般公共预算拨款收入6,425.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入25.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市文化市场综合执法支队2023年支出预算为6,450.42万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少279.34万元，下降4.15%，具体情况如下：

1. 基本支出6,307.42万元，其中，人员支出5,633.59万元，公用支出673.83万元；

2. 项目支出118.00万元；

3. 非财政拨款支出25.00万元。

(三)厦门市文化市场综合执法支队2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出6,425.42万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少304.34万元,下降4.52%,主要是由于人员经费变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)5,348.46万元。主要用于人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

2.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)118.00万元。主要用于文化市场一体化监管指挥调度中心、平台运行维护费等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)85.63万元。主要用于退休人员经费支出。

4.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)406.79万元。主要用于在职人员缴交养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)203.40万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）174.16万元。主要用于在职人员缴交医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）88.99万元。主要用于在职人员缴交医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算安排一致，主要是由于本年度无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市文化市场综合执法支队单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：2023年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.80万元。主要用于文化创作与保护等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：2023年度无公务用车安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市文化市场综合执法支队的机关运行经费财政拨款预算673.83万元，比2022年预算增加6.95万元，增长0.1%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市文化市场综合执法支队政府采购预算总额4.29万元，其中：政府采购货物预算4.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市文化市场综合执法支队共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市文化市场综合执法支队2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	6,425.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,491.46
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	695.82
九、其他收入	25.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	263.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,450.42	本年支出合计	6,450.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,450.42	支出总计	6,450.42

部门收入预算总体情况表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		6,450.42	6,450.42	6,425.42								25.00						
202	厦门市文化和旅游局	6,450.42	6,450.42	6,425.42								25.00						
202025	厦门市文化市场综合执法支队	6,450.42	6,450.42	6,425.42								25.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		6,450.42	6,425.42	6,307.42	118.00	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,491.46	5,466.46	5,348.46	118.00	25.00		25.00
20701	文化和旅游	5,491.46	5,466.46	5,348.46	118.00	25.00		25.00
2070101	行政运行	5,348.46	5,348.46	5,348.46				
2070102	一般行政管理事务	143.00	118.00		118.00	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	695.82	695.82	695.82				
20805	行政事业单位养老支出	695.82	695.82	695.82				
2080501	行政单位离退休	85.63	85.63	85.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.79	406.79	406.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.40	203.40	203.40				
210	卫生健康支出	263.14	263.14	263.14				
21011	行政事业单位医疗	263.14	263.14	263.14				
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16	174.16				
2101103	公务员医疗补助	88.99	88.99	88.99				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	6,425.42	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5,466.46
		(八) 社会保障和就业支出	695.82
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	263.14
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,425.42	支出总计	6,425.42

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		6,425.42	6,307.42	5,633.59	673.83	118.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,466.46	5,348.46	4,674.63	673.83	118.00
20701	文化和旅游	5,466.46	5,348.46	4,674.63	673.83	118.00
2070101	行政运行	5,348.46	5,348.46	4,674.63	673.83	
2070102	一般行政管理事务	118.00				118.00
208	社会保障和就业支出	695.82	695.82	695.82		
20805	行政事业单位养老支出	695.82	695.82	695.82		
2080501	行政单位离退休	85.63	85.63	85.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.79	406.79	406.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.40	203.40	203.40		
210	卫生健康支出	263.14	263.14	263.14		
21011	行政事业单位医疗	263.14	263.14	263.14		
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16	174.16		
2101103	公务员医疗补助	88.99	88.99	88.99		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计：		6,307.42	5,633.59	673.83
301	工资福利支出	5,531.76	5,531.76	
30101	基本工资	67.54	67.54	
30102	津贴补贴	3,135.32	3,135.32	
30103	奖金	854.83	854.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.79	406.79	
30109	职业年金缴费	203.40	203.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.16	174.16	
30111	公务员医疗补助缴费	88.99	88.99	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	595.67	595.67	
302	商品和服务支出	669.53		669.53
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30209	物业管理费	29.27		29.27
30211	差旅费	15.70		15.70
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	69.86		69.86
30227	委托业务费	22.80		22.80
30228	工会经费	125.18		125.18
30229	福利费	23.32		23.32
30239	其他交通费用	151.08		151.08
30299	其他商品和服务支出	103.92		103.92
303	对个人和家庭的补助	101.83	101.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.83	101.83	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	4.30		4.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.80					1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位