

2019 年
昌乐县文化市场综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 昌乐县文化市场综合行政执法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年部门 预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县文化市场综合行政执法局 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策;研究拟订全县文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划并组织实施。

(二)依据有关法律、法规、规章和政策规定,行使文化市场管理的行政处罚权。

(三)组织协调文化市场跨区域的综合执法和重大违法案件的查处,组织全县性的文化市场综合执法专项整治行动。

(四)负责全县文化市场执法队伍的日常督察工作,组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定;对下级处罚不当和应作为而不作为的事项进行纠正或直接处理。

(五)负责对文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投诉、举报的受理和查处工作。

(六)承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

(七)负责本局安全生产监管和维护稳定工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

县文化市场综合行政执法局的具体职责和主要任务是:查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为。查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动,查处违法安装和设置

卫星电视接收设施。管理违法接收、传送和播放电影电视。监督检查广播电视广告经营活动违法行为。查处盗版侵权行为等。

二、机构设置

昌乐县文化市场综合行政执法局内设机构共 2 个，分别为：办公室、执法大队

三、部门预算单位构成

昌乐县文化市场综合行政执法局部门预算包括：昌乐县文化市场综合行政执法局本级预算。

昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县文化市场综合行政执法局(本级)	

第二部分

昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	180.71	一般公共服务支出	180.71
一般公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	180.71	本年支出合计	180.71
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	180.71	支 出 总 计	180.71

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
094	昌乐县文化市场 综合行政执法局		合计	180.71	180.71														
		207	文化旅游体育与传媒 支出	180.71	180.71														
		20701	文化和旅游	180.71	180.71														
		2070112	文化和旅游市 场管理	180.71	180.71														

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
094	昌乐县文化市场综合行政执法局		合计	180.71	169.51	11.20	
		207	文化旅游体育与传媒支出	180.71	169.51	11.20	
		20701	文化和旅游	180.71	169.51	11.20	
		2070112	文化和旅游市场管理	180.71	169.51	11.20	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	180.71	一般公共服务支出	180.71	180.71		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	180.71	本年支出合计	180.71	180.71		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	180.71	支 出 合 计	180.71	180.71		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目 编码	经济科 目 功能科目	2019 年 预 算 数	基本支出						项目支出												
				合计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出								
094	昌乐县文 化市场综 合行政执 法局		合计	180.71			161.11	8.41						11.20									
		207	文化旅游体育与 传媒支出	180.71			161.11	8.41						11.20									
		20701	文化和旅游	180.71			161.11	8.41						11.20									
		2070112	文化和旅 游市场管理	180.71			161.11	8.41						11.20									

一般公共预算基本支出况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	169.51	169.51	161.11	8.41
505	对事业单位经常性补助			169.51	169.51	161.11	8.41
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	161.11	161.11	161.11	
		30101	基本工资	57.93	57.93	57.93	
		30102	津贴补贴	59.70	59.70	59.70	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	19.13	
		30109	职业年金缴费	2.98	2.98	2.98	
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	6.70	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	2.39	
		30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	
		30113	住房公积金	12.19	12.19	12.19	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	8.41	8.41		8.41
		30201	办公费	0.74	0.74		0.74
		30202	印刷费	0.50	0.50		0.50
		30207	邮电费	1.00	1.00		1.00
		30211	差旅费	0.80	0.80		0.80
		30217	公务接待费	0.16	0.16		0.16
		30231	公务用车运行维护费	4.62	4.62		4.62
		30239	其他交通费用	0.59	0.59		0.59

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
094	昌乐县文化市场综合 行政执法局		合 计			

注：昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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	
094	昌乐县文化市 场综合行政执法 局	5.70		5.50		5.50	0.20

政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	采购 品目	金 额	合 计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	上年 结转
							小 计	一般 公共 预算 收入	政府性基 金预算收 入							
合计																
094	昌乐县文 化市场综 合行政执 法局															

注：昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县文化市场综合行政执法局 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

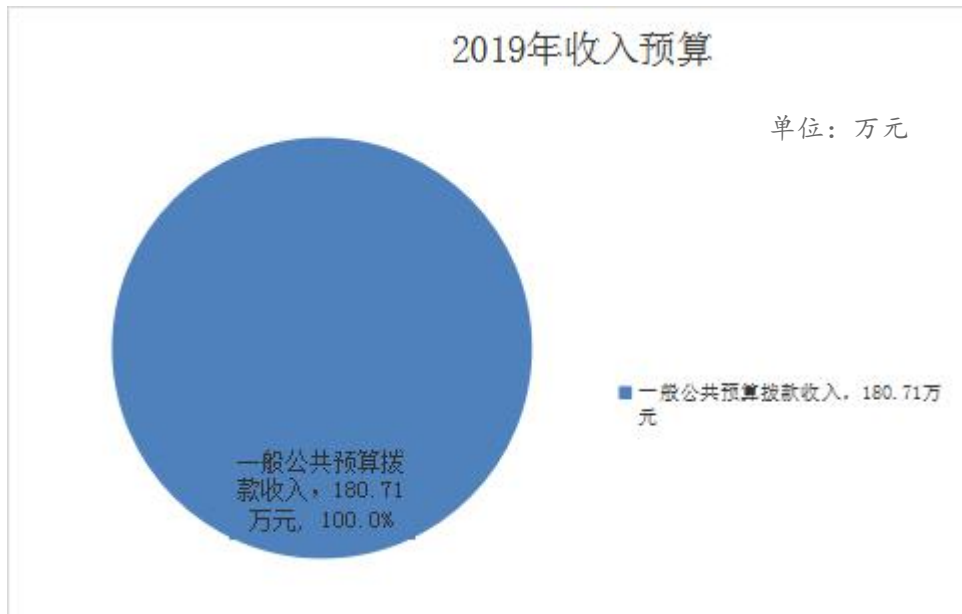
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县文化市场综合行政执法局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

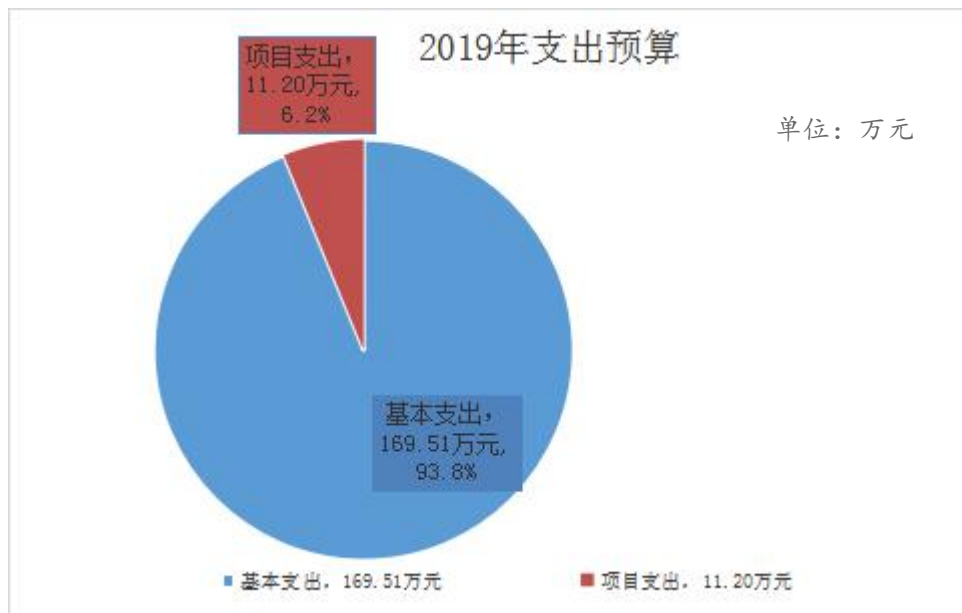
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 180.71 万元，比上年减少 3.36 万元，比上年下降 1.83%，主要原因是退休人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 180.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。

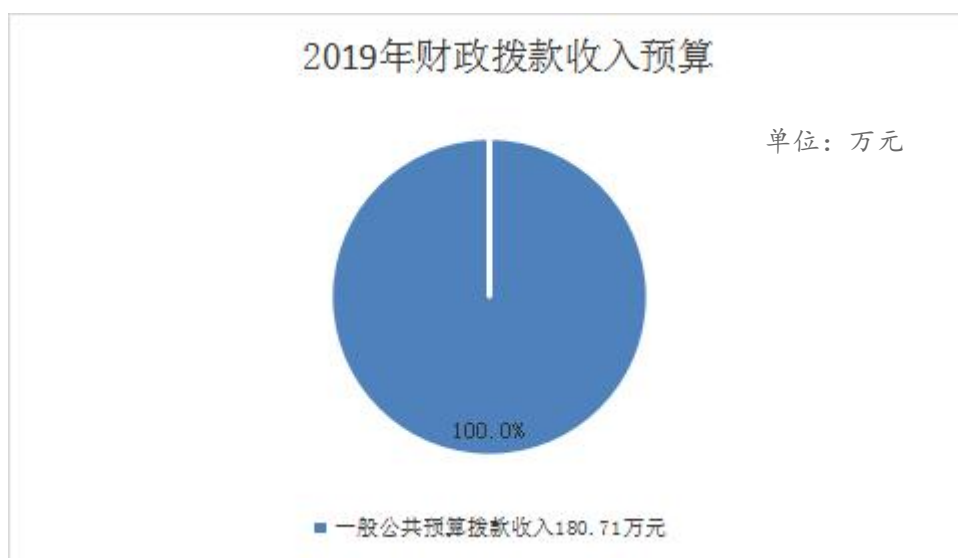


(二)2019 年支出预算 180.71 万元,其中:比上年减少 3.36 万元,比上年下降 1.83 %,主要原因是退休人员减少。其中:基本支出 169.51 万元,占 93.80%;项目支出 11.20 万元,占 6.20%。



三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为180.71万元，其中：一般公共预算拨款收入180.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；上年结转结余0万元，占0.00%。



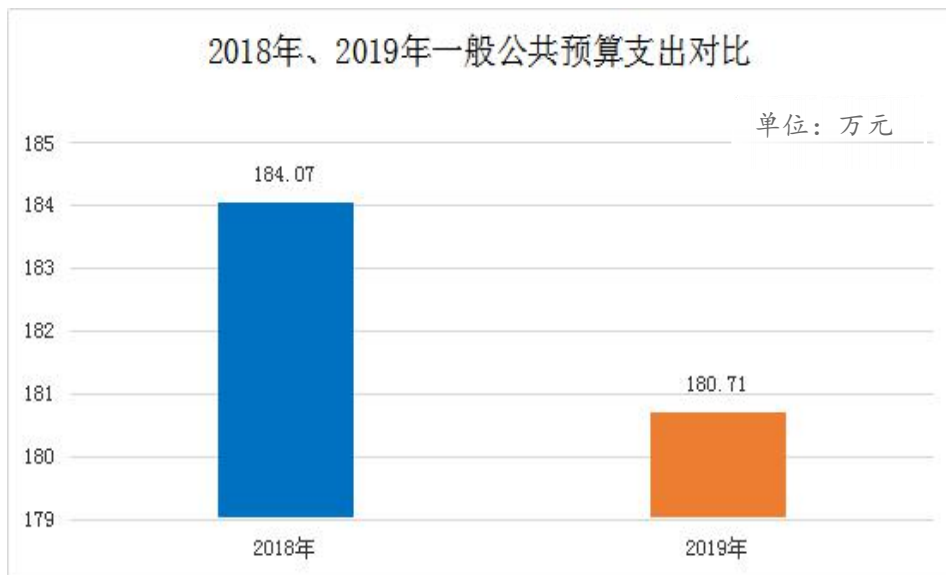
(二) 2019年财政拨款支出预算180.71万元，其中：一般公共服务(类)支出180.71万元，占100%，主要用于一般公共服务支出。



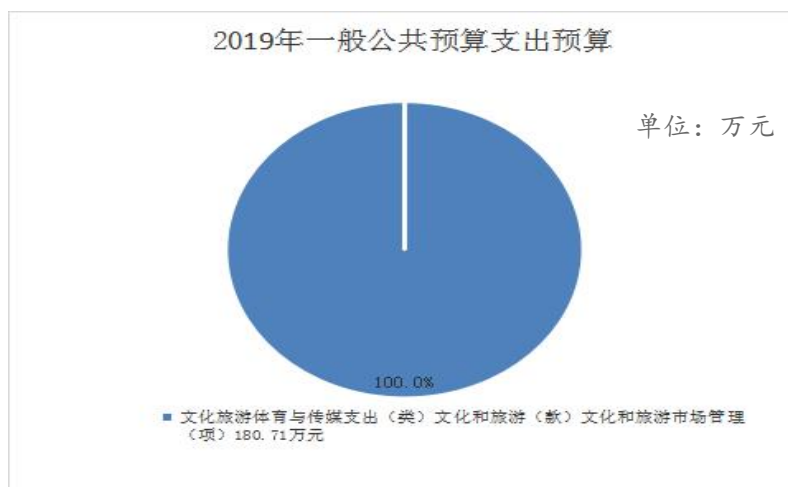
四、一般公共预算收支情况

(一) 2019年一般公共预算当年拨款180.71万元，比上年减少3.36万元，增长下降1.83%，主要原因是退休人员减少。

(二) 2019年一般公共预算支出预算180.71万元，比上年减少3.36万元，下降1.83%，主要原因是退休人员减少。其中：一般公共服务（类）支出180.71万元，占100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）180.71万元，比上年下降1.83%，主要原因是退休人员减少。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算169.51万元，其中：

1. 人员经费161.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费8.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县文化市场综合行政执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年昌乐县文化市场综合行政执法局部门预算未安排政

府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.70万元，比上年减少4.17万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年基本持平；公务用车购置及运行费5.50万元，比上年减少4.17万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费0.20万元，与2018年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，昌乐县文化市场综合行政执法局机关及所属预算单位共有车辆4辆，其中：局机关及所属各预算单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆3辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车1辆，特种专业技术用车0辆。昌乐县文化市场综合行政执法局机关及所属预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年昌乐县文化市场综合行政执法局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款11.20万元。其中：昌乐县文化执法局文化执法专项经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化执法专项经费						
主管部门	昌乐县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款年度金额：	11.20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	维护文化市场健康有序发展				加强文化市场监管，依法规范文化市场秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查	250 家/次左右	数量指标	安全生产检查	50 家/次左右
			查处案件数量	50 件左右		查处案件数量	10 件左右
		质量指标	安全隐患整改率	100%	质量指标	安全隐患整改率	100%
			案件办结率	100%		案件办结率	100%
		成本指标	执法检查支出	≤11.20 万元/年	成本指标	执法检查支出	≤11.20 万元
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
	效益指标	社会效益	文化执法队伍建设	提升	社会效益	文化执法队伍建设	提升
			文化市场健康有序发展	提升		文化市场健康有序发展	提升
		可持续影响	文化经营业主守法意识	提升	可持续影响	文化经营业主守法意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度		95%	服务对象满意度		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：主要反映用于单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出；日常执法检查与案件办理所需保障性经费支出等。