

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年单位 预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴市文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市文化市场行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市文化市场行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市文化市场行政执法队单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

(十一)2023年单位绩效指标表

一、绍兴市文化市场行政执法队概况

（一）主要职能

1、依法行使文化市场等领域综合行政执法职责，指导、协调、监督全市文化市场等领域综合行政执法工作。

2、拟订文化市场等领域综合行政执法的制度措施并组织实施，指导全市文化市场等领域综合行政执法体系工作和信息化建设。

3、承担市本级和市辖区内文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影和文物等领域的综合行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4、负责全市范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。

5、承担全市广播电视节目的安全播出监测工作。

6、完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）绍兴市文化市场综合行政执法队机构设置情况

设4个内设机构：综合科、执法监督科、直属执法队、广电监测科。

二、2023年绍兴市文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市文化市场行政执法队2023年收支预

算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市文化市场行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市文化市场行政执法队 2023 年收支总预算 978.84 万元。

（二）关于绍兴市文化市场行政执法队 2023 年收入预算情况说明

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年收入预算 978.84 万元，比上年执行数增加 76.23 万元，增长 8.45%。

其中：一般公共预算拨款收入 978.84 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市文化市场行政执法队 2023 年支出预算情况说明

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年支出预算 978.84 万元，比上年执行数增加 76.23 万元，增长 8.45%。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 760.14 万元、社会保障和就业支出 94.33 万元、卫生健康支出 43.69 万元、住房保障支出 80.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 657.75 万元，占 67.2%；日常公用支出 106.55 万元，占 10.9%；项目支出 214.54 万元，占 21.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市文化市场行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 978.84 万元。收入包括：一般公共预算 978.84 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 760.14 万元、社会保障和就业支出 94.33 万元、卫生健康支出 43.69 万元、住房保障支出 80.69 万元。

（五）关于绍兴市文化市场行政执法队 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年一般公共预算拨款 978.84 万元，比上年执行数增加 76.23 万元，增长 8.45%。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 760.14 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 94.33 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 43.69 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 80.69 万元，占 8.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）545.60 万元，主要用于人员工资及日常办公经费。

（2）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）214.54 万元，主要用于单位管理所需的各项支出。

（3）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）62.89万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.44万元，主要用于单位缴纳在职人员年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.13万元，主要用于行政单位医疗保险经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.56万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.51万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.09万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.09万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市文化市场行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市文化市场行政执法队2023年一般公共预算基本支出764.30万元，其中：

人员经费 657.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 106.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市文化市场行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市文化市场行政执法队 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

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市文化市场行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市文化市场行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数下降 50%。主要用于接待上级部门、地市间交流

考察工作经验等。减少的主要原因是节约接待经费、优化收支结构。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年绍兴市文化市场行政执法队的机关运行经费财政拨款预算 106.55 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 8%，主要是人员支出增加。

2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市文化市场行政执法队政府采购预算总额 228.59 万元，其中：政府采购货物预算 143.00 万元、政府采购工程预算 25.50 万元、政府采购服务预算 60.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市文化市场行政执法队共有车辆 0 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市文化市场行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 214.5 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 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发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 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)及燃料费、维修费、过

桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年单位收支预算总表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	978.84	文化旅游体育与传媒支出	760.14
一般公共预算	978.84	文化和旅游	760.14
政府性基金预算		行政运行	545.60
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	214.54
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	94.33
三、事业收入		行政事业单位养老支出	94.33
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.44
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	43.69
七、其他收入		行政事业单位医疗	43.69
		行政单位医疗	21.13
		公务员医疗补助	22.56
		住房保障支出	80.69
		住房改革支出	80.69
		住房公积金	61.51
		提租补贴	0.09
		购房补贴	19.09
本年收入合计	978.84	本年支出合计	978.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	978.84	支 出 总 计	978.84

2023年单位支出预算总表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	978.84	657.75	106.55	214.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	760.14	439.05	106.55	214.54			
20701	文化和旅游	760.14	439.05	106.55	214.54			
2070101	行政运行	545.60	439.05	106.55				
2070112	文化和旅游市场管理	214.54			214.54			
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33					
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44					
210	卫生健康支出	43.69	43.69					
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69					
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13					
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56					
221	住房保障支出	80.69	80.69					
22102	住房改革支出	80.69	80.69					
2210201	住房公积金	61.51	61.51					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
2210203	购房补贴	19.09	19.09					

2023年单位财政拨款收支预算总表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	978.84	文化旅游体育与传媒支出	760.14
一般公共预算	978.84	文化和旅游	760.14
政府性基金预算		行政运行	545.60
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	214.54
		社会保障和就业支出	94.33
		行政事业单位养老支出	94.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.44
		卫生健康支出	43.69
		行政事业单位医疗	43.69
		行政单位医疗	21.13
		公务员医疗补助	22.56
		住房保障支出	80.69
		住房改革支出	80.69
		住房公积金	61.51
		提租补贴	0.09
		购房补贴	19.09

2023年单位一般公共预算支出表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	978.84	764.30	657.75	106.55	214.54
207	文化旅游体育与传媒支出	760.14	545.60	439.05	106.55	214.54
20701	文化和旅游	760.14	545.60	439.05	106.55	214.54
2070101	行政运行	545.60	545.60	439.05	106.55	
2070112	文化和旅游市场管理	214.54				214.54
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33	94.33		
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	94.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	31.44		
210	卫生健康支出	43.69	43.69	43.69		
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69		
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	21.13		
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	22.56		
221	住房保障支出	80.69	80.69	80.69		
22102	住房改革支出	80.69	80.69	80.69		
2210201	住房公积金	61.51	61.51	61.51		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		
2210203	购房补贴	19.09	19.09	19.09		

2023年单位一般公共预算基本支出表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	764.30	657.75	106.55
301	工资福利支出	654.07	654.07	
30101	基本工资	99.06	99.06	
30102	津贴补贴	157.45	157.45	
30103	奖金	155.64	155.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	
30109	职业年金缴费	31.44	31.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	61.51	61.51	
30199	其他工资福利支出	42.40	42.40	
302	商品和服务支出	106.55		106.55
30201	办公费	8.88		8.88
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	4.39		4.39
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.64		1.64
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	7.79		7.79
30229	福利费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	37.48		37.48
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30302	退休费	0.08	0.08	
30304	抚恤金	1.86	1.86	
30305	生活补助	1.75	1.75	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
绍兴市文化市场行政执法队	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市文化市场行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市文化市场行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

269023-绍兴市文化市场行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	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
	合计	214.54	214.54				
绍兴市文化市场行政执法队	综合业务管理	17.50	17.50				
绍兴市文化市场行政执法队	广播电视监管维护	197.04	197.04				

