目 录

第一部分 安化县文化旅游市场综合行政执法大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县文化旅游市场综合行政执法大队2022年部门预算公开

第一部分 安化县文化旅游市场综合行政执法大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责：宣传、贯彻文化、旅游、广电、体育市场管理

的法律法规。

（二）依法对文化、旅游、广电、体育经营单位及其经 营活动进行监督和检查，依法管理和维护全县文化、旅游、广电、体育市场秩序。

1. 依法管理演出市场、新闻出版市场，依法 清理、整顿全县演出、版权市场，适时开展有关“扫黄打非” 工作。
2. 依法管理全县文物、音像制品、娱乐和互联网市场，保

护合法经营，制止和查处文化、旅游、广电、体育经营中的违 法行为。

1. 依法对全县广播电视工作进行行政监管，查处违法违 规行为，打击破坏广播电视信号及其设施的行为，维护广播电 视正常工作秩序。
2. 负责组织协调全县文化、旅游、广电、体育 市场统一集中执法，承担全县文化市场综合执法工作。

（二）机构设置

内设机构设置：安化县文化市场综合行政执法大队内设：办公室、财务室、文化广电体育办案组、新闻出版旅游文物办案组。

1.办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、督查督办、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

2.财务室。负责财务、内部审计、资产管理、人事管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

3.文化广电体育办案组。宣传、贯彻文化、广电、体育市场管理的法律法规；依法管理和维护全县文化、广电、体育市场秩序，对文化、广电、体育经营单位及经营活动进行监督和检查；制止和查处文化、广电、体育经营活动中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成文化经营单位的疫情防控和安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

4.新闻出版旅游文物办案组。根据《新闻出版（版权）行政执法委托书》的规定，负责组织开展新闻出版市场管理的法律法规宣传教育活动，负责对县域内音像制品经营活动以及印刷企业、书报刊经营场所等进行监督检查并查处违法违规行为。负责“扫黄打非”专项整治工作。宣传、贯彻旅游市场管理的法律法规；依法管理全县旅游、文物市场，保护合法经营；制止和查处旅游经营活动中的违法行为以及文物管理中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成新闻出版经营单位的安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

安化县文化市场综合行政执法大队2020年部门预算公开单位构成：文化市场综合行政执法大队本级。

三**、**部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级和所属事业单位预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障安化县文化馆本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数144.88万元，其中，一般公共预算拨款144.88万元（经费拨款144.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少14.68万元，主要是经费拨款减少14.68万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数144.88万元，其中，文化旅游体育与传媒支出101.96万元，社会保障和就业支出14.15万元，卫生健康支出5.28万元，商品服务业支出13.78，住房保障支出9.7万元，支出较去年减少14.68万元，主要是经用经费减少14.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入144.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为144.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数144.88万元，其中，一般公共预算拨款144.88万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少14.68万元，减幅9.2%，主要原因是基本支出增加减少14.68万元。

2、支出预算：2022年年初预算数144.88万元，其中，文化旅游体育与传媒支出101.96万元，社会保障和就业支出14.15万元，卫生健康支出5.28万元，商品服务业支出13.78，住房保障支出10.38万元，支出较去年减少14.68万元，主要是公用经费减少20.34万元，主要原因是基本支出减少14.68万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.7万元，主要是三公经费统一在局机关预算。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额25万元，其中，政府采购货物预算14万元，政府采购服务预算11万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为144.88万元，其中，基本支出144.88万元，项目支出0万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表