

2022 年度
连城县文化市场综合
执法大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县文化市场综合执法大队的主要职责是：连城县文化市场综合执法大队以连城县文化体育和旅游局、连城县新闻出版广电局的名义依法统一行使文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务，包括投诉举报的处理和行政处罚案件的立案，调查处理等具体为：

（一）宣传、贯彻落实文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场行政执法政策和法律、法规、规章。

（二）依法对本行政区域公民、法人或其他组织的文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场等领域相关活动和行为进行监督、检查，对其违法违规行为进行查处。

（三）受理本行政区域文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场等领域相关活动和行为的举报投诉。

（四）负责本行政区域文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场行政执法信息上报、执法数据统计、法律法规培训工作。

（五）做好文化、文物、体育、旅游、出版、广播电视、电影发行放映等公众聚集场所消防安全的监督、检查工作。

（六）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（七）承办县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

从预算单位构成看，本单位包括内设机构，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县文化市场综合执法大队	事业单位	9人

三、单位主要工作任务

2022年，单位主要任务是：

（一）积极开展“扫黄打非”专项行动

研究制定2022年度文化市场管理和“扫黄打非”工作实施方案和工作会议，结合上级要求开展各项专项行动。

（二）强化市场监管与执法，确保“平安文化”市场

1、继续加强新闻出版（版权）和印刷复制业的执法工作。开展打击政治性非法出版物和侵权盗版出版物集中行动、打击教材教辅侵权盗版专项行动、整治内部刊物发行专项行动。加大对校园周边出版物市场监管力度，确保出版物市场规范有序。

2、以严厉查处网吧违法接纳未成年人行为为重点，加强对网吧、演出、电子游戏等娱乐场所的经常性监管。经常性巡查网吧、演出、电子游戏场所，对学校周边等重点区域、学生放学后、节假日等重点时段增加巡查频率，查处网吧、演出市场、电子游戏厅等娱乐场所违法违规行为。

3、加强文化市场薄弱领域和环节的监管与执法力度，拓宽执法领域。加强对新兴媒体的监管，密切关注网络音乐、

网络游戏、动漫、手机信息等市场的内容传播；开展艺术品交易市场监管；加大对重大案件的查处力度。

4、加强部门之间协作联系。第一要加强和市、兄弟县文化执法部门的联系。第二加强与县相关部门的联合执法和交流。

5、积极开展校园周边环境整治专项活动。全面清理检查校园周边网吧、电子游戏机室和书报刊点及印刷企业，重点查处违反实名登记规定，接纳未成年人上网的违法违规经营现象。

（三）加大平安文化市场建设

加强对文化市场经营单位的安全生产标准化建设及消防安全建设。加强对校园周边文化市场环境的整治。

（四）加大教育培训力度，提高执法队伍整体素质

结合文化执法实际，通过请专家讲课、业务技能培训、法律法规考试、实际案例分析、执法工作座谈交流等多种形式，提升队伍执法水平，组织执法人员深入学习党和国家方针政策、学习文化领域法律法规、学习规范的执法文书写作以及机关公文写作等业务技能。

（五）大力抓好宣传工作，提高社会各界对文化市场综合执法工作的认知度和满意度。全方位报道文化市场综合执法工作。充分利用报纸期刊、广播、电视台、互联网站、手机信息以及省、市机关简报等载体刊登图文、发布信息。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	98.34	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	98.34
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	98.34	支出合计	98.34

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		98.34	98.34									
207	文化旅游体育与传媒支出	98.34	98.34									
20701	文化和旅游	98.34	98.34									
2070101	行政运行	98.34	98.34									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		98.34	75.54	22.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	98.34	75.54	22.8			
20701	文化和旅游	98.34	75.54	22.8			
2070101	行政运行	98.34	75.54	22.8			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	98.34	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.34
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	98.34	支出合计	98.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	98.34	75.54	22.8
207	文化旅游体育与传媒支出	98.34	75.54	22.8
20701	文化和旅游	98.34	75.54	22.8
2070101	行政运行	98.34	75.54	22.8

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		98.34
301	工资福利支出	67.16
302	商品和服务支出	31.18
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	75.54	67.16	8.38
301	工资福利支出	67.16	67.16	
30101	基本工资	23.66	23.66	
30102	津贴补贴	17.7	17.7	
30103	奖金	2.56	2.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	9.49	9.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.38		8.38
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.16		2.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
连城县文化体育和旅游局	市场监管、扫黄打非、网络监控	连委办发【2019】41号	1	强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确保我县文化旅游市场健康有序发展	强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确保我县文化旅游市场健康有序发展		22.8	22.8			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，单位收入预算为 98.34 万元，比上年减少 19.45 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 98.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 17.95 万元。

相应安排支出预算 98.34 万元，比上年减少 19.45 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 75.54 万元、项目支出 22.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 98.34 万元，比上年减少 19.45 万元，降低 16.51%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目包括：

（一）2070101 行政运行 98.34 万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出98.34万元，其中：

（一）人员经费67.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市场监管、扫黄打非、网络监控绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.80	
	财政拨款:		22.80	
	其他资金:			
总体 目标	强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确 保我县文化旅游市场健康有序发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文化市场检查次数	1000
			培训班次	符合规定
		质量指标	净化文化市场环境，保障文化场所 经营安全	符合规定
			时效指标	预算支出完成率
		成本指标	投入资金	符合规定
		效益指标	经济效益指标	预算支出完成率
	社会效益指标		预算支出完成率	有效促进
	生态效益指标		安全意识提高率	合规
	可持续影响指标		持续为群众提供优 秀的文化执法服务	有效促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
--	-------	-----------	-------	-----

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1.4 万元，比上年减少 0.19 万元，降低 11.94%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。