

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队主要职能如下：

统一行使文化旅游领域的行政处可以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。2. 负责全区文化市场综合行政执法工作，承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动的行政执法工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

文化和旅游市场综合执法大队总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。2023 年工作目标及主要任务；1、统一行使文化旅游领域的行政处可以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。2. 负责全区文化市场综合行政执法工作，承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动的行政执法工作；3、组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件；4、负责全区文化市场综合行政执法人员的业务培训以及全区文化市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设；5、承担全区“扫黄打非”

有关工作任务；6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；7、完成上级交办的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 477.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.33 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 477.33 万元。其中：基本支出 437.33 万元，项目支出 40 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 437.33 万元；社会保障和就业支出 38.27 万元；卫生健康支出 28.87 万元；住房保障支出 35.2 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 477.33 万元，其中：当年预算 477.33 万元，比 2022 年预算增加 38.88 万元，增长 8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费支出增加。

（一）人员类项目支出 422.88 万元，比 2022 年预算增加 26.53 万元，增长 5%，主要原因：人员经费支出增加。包括

（1）工资福利支出 418.46 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 4.42 万元，主要用于退人员经费及遗属补助。

（二）公用经费运转类项目支出 14.45 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、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、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、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 40 万元，与 2022 年预算保持一致。其中：

1.特定目标类项目 40 万元。主要安排为：

（1）文化执法专项经费 项目 40 万元。主要用于：1. 统一行使文化旅游领域的行政处可以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等；2. 负责全区文化市场综合行政执法工作，承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动的行政执法工作；3. 组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区文化和旅游市场综合执法大队。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年没有一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街黄陂大道 214 号

联系人：张梦思 联系电话：85931892

第二部分 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年部门预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：		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	477.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	375.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	38.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	35.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	477.33	本年支出合计	477.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	477.33	支 出 总 计	477.33

二、收入总表

部门/单位:																		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
	合计	477.33	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	477.33	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	477.33	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位:							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	477.33	437.33	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	375.00	335.00	40.00			

20701	文化和旅游	375.00	335.00	40.00			
2070112	文化和旅游市场管理	375.00	335.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00			
210	卫生健康支出	28.87	28.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00			
221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00			
22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00			
2210201	住房公积金	35.20	35.20	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.33	一、本年支出	477.33
（一）一般公共预算拨款	477.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	375.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	38.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	35.20
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	477.33	支 出 总 计	477.33

五、一般公共预算支出表						
部门/单位：						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	
	合计	477.33	437.33	422.88	14.45	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	375.00	335.00	320.55	14.45	40.00
20701	文化和旅游	375.00	335.00	320.55	14.45	40.00
2070112	文化和旅游市场管理	375.00	335.00	320.55	14.45	40.00
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：				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	人员经费	公用经费
	合计	437.33	422.88	14.45
301	工资福利支出	418.46	418.46	0.00
30101	基本工资	81.12	81.12	0.00
30102	津贴补贴	23.59	23.59	0.00
30103	奖金	147.98	147.98	0.00
30107	绩效工资	47.62	47.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
30113	住房公积金	35.20	35.20	0.00
30199	其他工资福利支出	12.76	12.76	0.00
302	商品和服务支出	14.45	0.00	14.45
30201	办公费	4.37	0.00	4.37
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	2.56	0.00	2.56

30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：				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

说明：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年度没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局市场综合执法大队		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T000000106	行政執法专项经费	武汉市黄陂区文化和旅游局市场综合执法大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队					
填报人	赵靚		联系电话	85931892		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	40	100%	40	40
		财政专户管理资金	40	100%	40	40
		单位资金				
		合 计	40	100%	40	40
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	40	40	40	40
		特定目标类项目支出				
		合 计	40	100%	40	40
部门职能概述	1. 统一行使文化旅游领域的行政处可以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等； 2. 负责全区文化市场综合行政执法工作，承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动的行政执法工作； 3. 组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件；					
年度工作任务	1. 承担全区“扫黄打非”有关工作任务； 2. 组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件； 3. 负责全区文化市场综合行政执法人员的业务培训以及全区文化市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设；					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向和用途
	行政执 法专项 经费	特定目标	40	40	全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动巡查和重大案件以及突发性违法事件；“扫黄打非”工作任务相关人员、车辆支出。
整体绩效 总目标	长期目标(截至2025年)		年度目标		
	目 标：确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件		目 标：确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件		

长期目标 1:	确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	产出指标	行政执法	100%	计划标准		
	效益指标	效益指标	行政执法	100%	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	行政执法	100%	计划标准		
年度目标 1:	确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上 年		
	产出指标	产出指标	行政执法	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准
	效益指标	效益指标	行政执法	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准
满意度指标	满意度指标	行政执法	100%	100%	100%	计划标准	

十一、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位： 万元

项目名称	行政执法专项经费	项目编码	04800431
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队
项目负责人	钟拓	联系电话	85931892
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标		

起始年度		2023		终止年度		2025	
项目立项依据		互联网上网服务营业场所管理条例、娱乐管理条例、演出管理条例、印刷业管理条例、出版管理条例等					
项目实施方案		承担全区“扫黄打非 ”有关工作任务；组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件；负责全区文化市场综合行政执法人员的业务培训以及全区文化市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设。					
项目总预算		40		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算40万， 当年预算40万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				40	
		其中：申请当年预算拨款				40	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
文旅市场行政执法	全区“扫黄打非 ”有关工作任务；组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中违法违规行为和重大案件以及突发性违法事件；负责全区文化市场综合行	其它支出	40	查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件所需劳务、运输支出；全区文化市场综合行政执法人员的业务培训支出；“扫黄打非 ”工作任务相关人员、车辆支出。			

	政执法人员的业务培训以及全区文化市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设。						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
行政执法专项经费		确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
行政执法专项经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
行政执法专项经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

十二、政府采购预算表													
部门/单位：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队											单位:元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

说明：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年没有政府采购。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

