台州市文化市场行政执法队

2023 年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年台州市文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

(一)关于台州市文化市场行政执法队 2023 年收支预算情况的总体说明

(二)关于台州市文化市场行政执法队 2023 年收入预算情况 说明

(三)关于台州市文化市场行政执法队 2023 年支出预算情况 说明

(四)关于台州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)关于台州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)关于台州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)关于台州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)关于台州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)关于台州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

( ) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年台州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

一、单位概况

(一) 主要职能

1.组织开展文化、文物 、出版 、广播电视 、电影 、旅游、 体育等领域的行政执法工作，承担“扫黄打非”有关工作任 务。

2.承担椒江区 、黄岩区 、路桥区 、台州湾集聚区(高新区、绿心度假区)管辖区域内的文化市场综合行政执法工作。

3.组织查处全市重大 、复杂案件和跨区域案件。

4.研究制定文化市场执法工作规范和制度,完善执法体制机制，推进文化市场执法规范化建设。

5.协助主管部门指导全市文化市场综合行政执法工作，研究制定文化市场执法行动方案,检查 、督促文化市场综合行政执法相关工作开展落实情况。

6.完成市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市文化市场综合行政执法队为独立核算单位，设下列三个内设机构，执法指导科、案件审查科 、直属执法队。

二、2023 年台州市文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

(一)关于台州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，台州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； 支出包括：文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游市场管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市文化市场行政执法队 2023 年收支总预算 705.67 万元。

(二)关于台州市文化市场行政执法队 2023 年收入预算情况说明

台州市文化市场行政执法队 2023 年收入预算 705.67 万元，比上年执行数增加 54.38 万元，增长 8.35%，主要是工资福利支出调整。

其中：一般公共预算拨款收入 705.67 万元(上年结转 0.00 万元)，占 100.0%。

(三)关于台州市文化市场行政执法队 2023 年支出预算情况说明

台州市文化市场行政执法队 2023 年支出预算 705.67 万元，比上年执行数增加 54.38 万元，增长 8.35%，主要是工资福利支出调整。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支 出 568.23 万元，社会保障和就业支出 58.97 万元，卫生健康支出 26.10 万元，住房保障支出 52.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 572.55 万元，占 81.14%；日常公用支出 85.12 万元，占 12.06%；项 目支出 48 万元，占 6.8% 。结转下年 0 万元。

(四)关于台州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

台州市文化市场行政执法队2023 年财政拨款收支总预算 705.67 万元。收入包括：一般公共预算 705.67 万元；支 出包括：文化旅游体育与传媒支出 568.23 万元、社会保障和就业支出 58.97 万元 、卫生健康支出 26.10 万元 、住房保障支出 52.36 万元。

(五)关于台州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。

台州市文化市场行政执法队2023年一般公共预算拨款705.67万元，比上年执行数增加54.38万元，增长8.35%，主要是工资福利支出调整。

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 568.23 万元，占 80.5%；社会保障和就业(类)支出 58.97 万元，占 8.4%；卫生健康(类)支出26.10万元，占3.7%；住房保障(类)支出52.36 万元，占 7.4%。

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)520.23万元，主要用于用于行政人员工资、津补贴及日常公用支出。

（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)48.00万元，主要用于旅游从业人员培训、旅游质量监督暗访检查、旅游统计调查等支出。

（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)39.31万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。

（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)事务19.66 万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.50万元，主要用于行政事业单位医保经费。

（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) 12.60 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

（7）住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) 52.36 万元，主要用于行政、事业人员住房 公积金经费。

(六)关于台州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

台州市文化市场行政执法队2023年一般公共预算基本支出 657.67 万元，其中：人员经费572.55万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.12 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州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

台州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）关于台州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

台州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)关于台州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

台州市文化市场行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 7.70 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 9.41%，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。主要用于工作人员公务出国(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。持平的主要原因是去年和今年都没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数持平。主要用于接待其他地市，县(市、区)工作交流等支出。持平的主要原因是预计公务接待业务与上年保持一致。

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 7.20 万元，比上年预算数下降 10% 。其中，公务用车购置支出 0.00 万元 (含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 10%，主要原因是财政经费缩减。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年台州市文化市场综合行政执法队参公事业单位机关 运行经费财政拨款预算 85.12 万元，比上年预算减少 23.84 万元，下降 21.88%，主要原因是编外人员工资经济分类调整。

2.政府采购情况。

2023 年台州市文化市场行政执法队政府采购预算总额 21.01 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元 、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.51 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市文化市场综合行政执法 队共有车辆 2 辆，其中，行政执法专用车 2 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 年台州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 48.0 万元。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化市场管理(项)，反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

8.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),反映行政事业人员基本养老保险缴费。

9.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)，反映行政事业人员职业年金缴费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映行政事业单位医保经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映行政事业单位公务员医疗补助。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)，反映行政、事业人员住房公积金经费。

四、2023年台州市文化行政执法队单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

120003-台州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	705.67	文化旅游体育与传媒支出	568.23
一般公共预算	705.67	文化和旅游	568.23
政府性基金预算		行政运行	520.23
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	48.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	58.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	58.97
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	39.31
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.66
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	26.10
七、其他收入		行政事业单位医疗	26.10
		行政单位医疗	13.50
		公务员医疗补助	12.60
		住房保障支出	52.36
		住房改革支出	52.36
		住房公积金	52.36
本年收入合计	705.67	本年支出合计	705.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	705.67	支出总计	705.67

表 02

2023 年单位收入预算总表

120003-台州市文化市场行政执法队

单位：万元

单位名称	总计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17
合计	705.67	705.67	705.67								
台州市文化和广电旅游体育局	705.67	705.67	705.67								
台州市文化市场行政执法队	705.67	705.67	705.67								

表 03

2023 年单位支出预算总表

120003-台州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	705.67	572.55	85.12	48.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	568.23	435.12	85.12	48.00			
20701	文化和旅游	568.23	435.12	85.12	48.00			
2070101	行政运行	520.23	435.12	85.12				
2070112	文化和旅游市场 管理	48.00			48.00			
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97					
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	26.10	26.10					
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60					
221	住房保障支出	52.36	52.36					
22102	住房改革支出	52.36	52.36					
2210201	住房公积金	52.36	52.36					

表 04

2023 年单位财政拨款收支预算总表

120003-台州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	705.67	文化旅游体育与传媒支出	568.23
一般公共预算	705.67	文化和旅游	568.23
政府性基金预算		行政运行	520.23
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	48.00
		社会保障和就业支出	58.97
		行政事业单位养老支出	58.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.66
		卫生健康支出	26.10
		行政事业单位医疗	26.10
		行政单位医疗	13.50
		公务员医疗补助	12.60
		住房保障支出	52.36
		住房改革支出	52.36
		住房公积金	52.36
本年收入合计	705.67		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	705.67	支出总计	705.67

表 05

2023 年单位一般公共预算支出表

120003- 台州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	705.67	657.67	572.55	85.12	48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	568.23	520.23	435.12	85.12	48.00
20701	文化和旅游	568.23	520.23	435.12	85.12	48.00
2070101	行政运行	520.23	520.23	435.12	85.12	
2070112	文化和旅游市场管理	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	58.97		
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	58.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	39.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	19.66		
210	卫生健康支出	26.10	26.10	26.10		
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10		
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	13.50		
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60		
221	住房保障支出	52.36	52.36	52.36		
22102	住房改革支出	52.36	52.36	52.36		
2210201	住房公积金	52.36	52.36	52.36		

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

120003-台州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	657.67	572.55	85.12
301	工资福利支出	571.02	571.02	
30101	基本工资	88.36	88.36	
30102	津贴补贴	121.37	121.37	
30103	奖金	165.36	165.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	39.31	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	52.36	52.36	
30199	其他工资福利支出	57.00	57.00	
302	商品和服务支出	85.12		85.12
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	20.62		20.62
30299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120003-台州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	7.70		7.20		7.20	0.50
台州市文化市场行政执法队	7.70		7.20		7.20	0.50

注： 不含教学科研人员学术交流因公出国(境）费用

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

120003-台州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			

注：台州市文化市场综合行政执法队没有政府性基金预算， 故本表无数据。

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

120003-台州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	

注：台州市文化市场综合行政执法队没有国有资本经营预算， 故本表无数据。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

120003-台州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	48.00	48.00				
台州市文化市场行政执法队	执法监督检查管理	48.00	48.00				