

武汉市洪山区文化市场

综合执法大队 2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成
- 三、 单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 财政拨款“三公”经费支出表
- 八、 项目支出表
- 九、 政府性基金预算支出表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 政府购买服务预算表
- 十三、 部门整体支出绩效目标表
- 十四、 项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 单位主要职能：稽查全区内以商品形式进入流通和消费领域的文化产品和文化娱乐服务经营活动，稽查文化市场管理政策，法规和规章在辖区内有效执行。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区文化市场综合执法大队由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区文化市场综合执法大队总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 2023 年单位预算

一、收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区文化市场综合执法大队

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	351.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	255.11
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.80
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	48.83
		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	
本年收入合计	351.93	本年支出合计	351.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	351.93	支出总计	351.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

收入总表

三、支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区文化市场综合执法大队						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	351.93	351.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	255.11	255.11				
20701	文化和旅游	255.11	255.11				
2070112	文化和旅游市场管理	255.11	255.11				
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80				
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80				
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80				
2080505	机关事业单位基本养老	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19				
221	住房保障支出	48.83	48.83				
22102	住房改革支出	48.83	48.83				
2210201	住房公积金	32.57	32.57				
2210202	提租补贴	5.80	5.80				
2210203	购房补贴	10.46	10.46				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.93	一、本年支出	351.93
(一) 一般公共预算拨款	351.93	(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	255.11
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	24.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	23.19
		(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	48.83
		(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	351.93	支出总计	351.93

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区文化市场综合执法大队

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	
	合计	351.93	351.93	308.04	43.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	255.11	255.11	211.49	43.62	
20701	文化和旅游	255.11	255.11	211.49	43.62	
2070112	文化和旅游市场管理	255.11	255.11	211.49	43.62	
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	24.54	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.54	0.26	
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	6.54	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00		
210	卫生健康支出	23.19	23.19	23.19		
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	23.19		
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	23.19		
221	住房保障支出	48.83	48.83	48.83		
22102	住房改革支出	48.83	48.83	48.83		
2210201	住房公积金	32.57	32.57	32.57		
2210202	提租补贴	5.80	5.80	5.80		
2210203	购房补贴	10.46	10.46	10.46		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	351.93	308.04	43.88
301	工资福利支出	301.48	301.48	
30101	基本工资	49.41	49.41	
30102	津贴补贴	59.95	59.95	
30103	奖金	115.17	115.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	32.57	32.57	
302	商品和服务支出	43.88		43.88
30201	办公费	1.07		1.07
30202	印刷费	1.03		1.03
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.53		1.53
30211	差旅费	0.82		0.82
30213	维修(护)费	0.47		0.47
30216	培训费	3.21		3.21
30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30299	其他商品和服务支出	15.51		15.51
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
30302	退休费	6.54	6.54	
30309	奖励金	0.02	0.02	

七、财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区文化市场综合执法大队

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	

八、项目支出表

项目支出表

项目支出表											
单位：武汉市洪山区文化市场综合执法大队											
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		

说明：本单位无项目支出。

九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表			
科目编码		科目名称	
		合计	基本支出

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算06表									单位：万元			
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出				
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
									12	13		
									10285.00	10285.00		
									10285.00	10285.00		
									10285.00	10285.00		
									10285.00	10285.00		
									10285.00	10285.00		

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

政府采购预算表												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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											10285.00	10285.00		
04	科教和文化科										10285.00	10285.00		
046	武汉市洪山区文化和旅游局										10285.00	10285.00		
0460	武汉市洪山区文化市场综合执法大队 在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2870112]文化和旅游[30202]印刷费		年初安排	经费拨款补助		1	10285		10285.00	10285.00		

十二、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

政府购买服务预算表													单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府采购服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录				
											一级目录	二级目录	三级目录		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区文化市场综合执法大队				
填报人	许凤仙		联系电话	18171158565	
部门总体资金情况 (万元)	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	351.93	100.00%	359.78 357.38
		其他资金			
		合计	351.93	100%	359.78 357.38
	支出构成	人员类项目支出	308.04	87.53%	320.74 318.75
		运转类项目支出	43.89	12.47%	39.04 38.63
		特定目标类项目支出			
		合计	351.93	100%	359.78 357.38
部门职能概述	稽查全区内以商品形式进入流通和消费领域的文化产品和文化娱乐服务经营活动，稽查文化市场管理政策，法规和规章在辖区内有效执行。				
年度工作任务	1、落实文化市场综合执法改革工作。严格贯彻落实《武汉市文化和旅游市场综合执法改革组织实施工作方案》文件精神，积极配合完成各项改革工作任务清单。 2、进一步强化教育、培训、宣传。一是内部培训，主要是要进一步提升执法人员的专业素质，通过集中学习、参加市里组织的培训、自学等方式，全面加强执法人员的监管能力和办案水平。二是对外培训，主要是针对各类文化场所业主，开展守法经营、安全生产等方面的知识培训，要采取多种方式，包括集中会议、微信、电话、展板、口头教育等方式，确保宣传到位。 3、加强协管队伍管理。坚持以制度管人，推进协管员队伍规范化建设，充分发挥协管队伍力量，做好文化市场巡查以及其它相关部门的日常工作的同时，提高协管人员素质和队伍形象，确保高效协助开展各项工作。 4、抓好安全生产工作。继续以演出场所、网吧、娱乐场所等人员密集场所，印刷企业等安全隐患高危场所为重点对象，不间断地开展安全隐患排查整治，尤其是做好元旦、春节等重要时间节点的消防安全工作，确保文化市场平安、稳定，不发生安全生产事故。				

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表			资金单位：万元			
单位名称：	武汉市洪山区文化市场综合执法大队					
项目名称			项目代码			
项目主管部门			项目执行单位			
项目负责人			联系电话			
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务。 1. _____； 2. _____； 3. _____；					
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况； 2. 当年预算变动情况及理由；					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中：申请当年预算拨款					
	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. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
	1. _____					
	2. _____					
	3. _____					
	4. _____					
	5. _____					
	6. _____					
	7. _____					
	8. _____					
	9. _____					
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1						
年度绩效目标1						
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
长期绩效目标2				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度绩效目标2				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 351.93 万元，支出 351.93 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 351.93 万元，其中：当年预算 351.93 万元，比 2022 年预算减少 11.14 万元，下降 3.07 %。主要安排情况如下：工资福利支出 301.48 万元，对个人和家庭的补助 6.56 万元，公用经费 43.89 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 351.93 万元，比 2022 年预算减少 11.14 万元，下降 3.07 %，主要原因：按要求压减公用经费支出，公用经费减少。其中：

1. 人员经费 308.04 万元，包括：

(1) 工资福利支出 301.48 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴的发放。

(2) 对个人和家庭的补助 6.56 万元，主要用于退休人员的奖金发放。

2. 公用经费 43.89 万元，包括商品和服务支出、

资本性支出，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、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围：无

(二) “三公”经费财政拨款预算情况：无

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区文化市场综合执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 351.93 万元，比 2022 年预算减少 11.14 万元，下降 3.07 %；支出 351.93 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算 351.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.93 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 351.93 万元。其中：人员类项目 308.04 万元，公用经费项目支出 43.89 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 351.93 万元；文化旅游体育与传媒支出 255.11 万元；社会保障和就业支出 24.8 万元；

卫生健康支出 23.19 万元；住房保障支出 48.83 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 301.48 万元；商品和服务支出 43.89 万元；对个人和家庭的补助 6.56 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 43.89 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1.03 万元。包括：货物类 1.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。未设置单位整体支出绩效目标，无一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)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。

(十)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：文化体育传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出住房保

障支出。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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等。