

2023年郑州市文化市场综合行政执法支队 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市文化市场综合行政执法支队概况
 - 一、主要职责
 - 二、单位构成情况
- 第二部分 2023年郑州市文化市场综合行政执法支队预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2023年郑州市文化市场综合行政执法支队预算表
 - 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、单位预算项目绩效目标汇总

第一部分 郑州市文化市场综合行政执法支队概况

一、郑州市文化市场综合行政执法支队主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法工作的法律法规以及有关方针政策，统一负责市内五区及各开发区文化市场综合行政执法工作。

(二) 依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐(电子游艺)场所及营业性演出的违法经营行为；查处艺术品经营及进出口、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

(三) 依法查处企事业单位、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；联合相关部门查处非法电台、非法电视台的违法行为。

(四) 依法查处图书、音响制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动，查处著作权侵权行为。

(五) 依法查处文物市场经营活动中的违法行为，协同有关部门打击文物犯罪活动。

(六) 依法查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法

行为；查处旅游经营者未经认定非法使用质量标准等级标志和称谓的行为；查处非法从事导游业务行为；查处旅游景区的非法经营行为；查处旅游者的有关不文明旅游行为；受理旅行社质量保证金理赔等相关事务；联合有关部门对旅游市场进行综合整治。

（七）负责依法查处网络文化、网络试听、网络出版等方面的违法经营活动。

（八）负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场违法行为的投诉、举报；落实行政执法和刑事司法衔接工作。

（九）依法承担“扫黄打非”有关工作任务，履行法律法规规章要求完成的其他事项。

（十）指导协调督促各县（市）、上街区文化市场综合行政执法工作；负责文化市场重大违法违规案件的调查处理；做好文化市场举报和监控平台建设工作，协调指导文化市场相关行业协会工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、郑州市文化市场综合行政执法支队构成情况

郑州市文化市场综合行政执法支队预算包括本级预算。

郑州市文化市场综合行政执法支队本级预算包括：办公室、法制科、组织人事科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、指挥中心、纪检监察室、党建办和工会等科、队（室）的预算。

第二部分

2023 年郑州市文化市场综合行政执法支队单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年收入总计 2233.5 万元，支出总计 2233.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 452.5 万元，增长 25.41%。主要原因：2022 年我单位参照公务员管理身份人员工资结构改革为人员经费预算增加为主要增长原因；支出增加 452.5 万元，增长 25.41%。主要原因：2022 年我单位参照公务员管理身份人员工资结构改革为人员经费预算增加为主要增长原因。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年收入合计 2233.5 万元，其中：一般公共预算 2233.5 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年支出合计 2233.5 万元，其中：基本支出 2233.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 2233.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 452.5 万元，增

长 25.41%，主要原因：2022 年我单位参照公务员管理身份人员工资结构改革为人员经费预算增加为主要增长原因；政府性基金与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2233.5 万元。其中：基本支出 2233.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2233.5 万元。其中：人员经费支出 1917.3 万元，占 85.84%；公用经费支出 316.2 万元，占 14.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队 2023 年“三公”经费支出预算为 14.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市文化市场综合行政执法支队2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市文化市场综合行政执法支队2023年机构运行经费支出预算316.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文化市场综合行政执法支队2023年政府采购预算安排15.7万元，其中：政府采购货物预算15.7万元，采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市文化市场综合行政执法支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市文化市场综合行政执法支队共有

车辆**4**辆，全部为一般公务用车**4**辆；单位价值**50**万元以上通用设备**1**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文化市场综合行政执法支队**2023**年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023年郑州市文化市场综合行政执法支队预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市文化市场综合行政执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,233.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,233.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,613.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	293.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	249.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,233.5	本年支出合计	2,233.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,233.5	支出总计	2,233.5

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,233.5	2,233.5	1,811.5	105.9	303.2	13.0		
			061009	郑州市文化市场综合行政执法支队	2,233.5	2,233.5	1,811.5	105.9	303.2	13.0		
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,613.4	1,613.4	1,297.3		303.2	13.0		
208	05	01		行政单位离退休	105.9	105.9		105.9				
208	05	02		事业单位离退休	3.8	3.8	3.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.8	182.8	182.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6					
210	11	02		事业单位医疗	34.5	34.5	34.5					
221	02	01		住房公积金	249.4	249.4	249.4					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,233.5	一、本年支出	2,233.5	2,233.5	2,233.5		
（一）一般公共预算拨款	2,233.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,233.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,613.4	1,613.4	1,613.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	293.5	293.5	293.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.1	77.1	77.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	249.4	249.4	249.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,233.5	支出合计	2,233.5	2,233.5	2,233.5		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,233.5	2,233.5	1,811.5	105.9	303.2	13.0		
			061009	郑州市文化市场综合行政执法支队	2,233.5	2,233.5	1,811.5	105.9	303.2	13.0		
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,613.4	1,613.4	1,297.3		303.2	13.0		
208	05	01		行政单位离退休	105.9	105.9		105.9				
208	05	02		事业单位离退休	3.8	3.8	3.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.8	182.8	182.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6					
210	11	02		事业单位医疗	34.5	34.5	34.5					
221	02	01		住房公积金	249.4	249.4	249.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,233.5	1,917.3	316.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761.3	761.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.2	410.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.2	98.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.1		66.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.8		73.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.2		24.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.1		35.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	105.9	105.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.8	117.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.0	65.0	

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.0	40.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249.4	249.4	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市文化市场综合行政执法支队

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	
14.4		14.0		14.0	0.4

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

类型	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		

备注：本单位无项目预算支出，故本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市文化市场综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本单位无项目预算支出，故本表无数据。