

南充市文化市场综合执法支队 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我队主要职能是依法对市文化、出版物经营项目进行监督和检查；对文化、出版物市场案件的查处；负责向经营者宣传有关方针、政策、法律、法规；收集整理文化、出版物市场的发展动态和有关信息，为文化、新闻出版局决策提供依据；对我市所辖的五县一市三区文化综合执法大队进行业务指导等。

2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，将迎来改革开放 40 周年。任务重，要求高，责任大。同时，执法机构改革后，支队重组，人员增多，职能任务扩展，面临的困难和压力更大。因此，综合执法工作务必以党的十九大精神为指导，选准突破口，找准着力点，将十九大精神贯穿于执法工作的全过程。

一是在学习贯彻党的十九大精神上有新举措。深入学习贯彻党的十九大精神，在“学懂、弄通、做实”上下功夫，真正学深悟透，学以致用，用以促学。把党的十九大精神转化为工作思路、工作举措和具体行动，细化措施，逐项抓好落实，推动执法工作取得新成效。

二是在执法工作成效上有新作为。以十九大精神为引领，扎扎实实把党的十九大精神全面落实到文化市场执法监管

中，紧盯目标任务、紧盯突出问题、紧盯重点领域，加大执法工作力度，力争办理有影响的大案要案。

三是在加强队伍建设上有新气象。执法改革后，抓好全体干部职工的思想政治工作，加强队伍建设，确保思想稳定，工作合心、合力、合拍，努力开创执法工作新局面。

四是在安全生产工作上取得新成效。坚持把安全生产工作作为第一要务，着力落实安全责任，强化安全措施，整治安全隐患，确保出版物市场安全稳定。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市文化市场综合执法支队属参照公务员法管理一级预算事业单位。内设机构数6个，分别包含：办公室、案件审理监察室，视频管理中心，综合执法一、二、三大队。

三、收支预算总体情况

南充市文化市场综合执法支队2018年收入预算246.44万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转3.91万元，占1.59%；一般公共预算拨款收入242.53万元，占98.41%。

2018年支出预算246.44万元，其中：基本支出206.53万元，占83.81%；项目支出39.91万元，占16.19%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市文化市场综合执法支队2018年度财政拨款收支预算总计246.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总

计各增加 46.60 万元，增长 23.32%。主要原因是财政项目预算拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市文化市场综合执法支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 242.53 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.00 万元，增长 21.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市文化市场综合执法支队 2018 年一般公共预算财政拨款支出 242.53 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 194.43 万元，占 80.17%；社会保障和就业支出 22.22 万元，占 9.16%；医疗卫生与计划生育支出 12.55 万元，占 5.17%；住房保障支出 13.33 万元，占 5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）158.43 万元，主要用于：人员工资、职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出、日常运转。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）文化市场管理 36.00 万元，主要用于：完成特定的执法工作任务，年度项目支出，主要包括查办案件、专项整治、扫黄打非、“网吧监控中心维护”、制作统一执法文书和

队伍建设培训等方面支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 22.22 元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.55 万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 13.33 万元，主要用于：主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市文化市场综合执法支队 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.53 万元，其中：

人员经费 174.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市文化市场综合执法支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元；公务接待费支出预算为 1.3 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年基本持平。

公务用车运行维护费支出 3.50 万元。计划用于执法用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障文化出版物市场巡查、案件办理对各县区大队执法工作督促指导等方面工作。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 4.50 万元，下降 56.25%。主要原因是车改后，本单位只有保留一台执法执勤用车编制。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 1.30 万元。计划用于上级部门、对口交流和兄弟市（州）支队检查指导、案件查办和对口交流

等活动接待。2018年公务接待费与2017年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市文化市场综合执法支队2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市文化市场综合执法支队运行经费支出32.04万元，比2017年增加4.44万元，增长16.09%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市文化市场综合执法支队共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主

要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 行政运行(项)：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面行政单位的基本支出。

5. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 文化市场管理(项)：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13. 单位运行经费：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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:南充市文化市场综合执法支队

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	194.43
		八、社会保障和就业支出	22.22
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	16.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	242.53	本年支出合计	246.44
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	3.91	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	246.44	支出总计	246.44

部门预算支出总表

单位:南充市文化市场综合执法支队

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						246.44	206.53	39.91		
教科文科						246.44	206.53	39.91		
文化稽查大队						246.44	206.53	39.91		
207			207	文化体育与传媒支出	194.43	158.43	36			
207	01		20701	文化	194.43	158.43	36			
207	01	01	2070101	行政运行	158.43	158.43				
207	01	12	2070112	文化市场管理	36		36			
208			208	社会保障和就业支出	22.22	22.22				
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.22	22.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	22.22	22.22				
210			210	医疗卫生与计划生育	16.46	12.55	3.91			
210	04		21004	公共卫生	3.91		3.91			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	3.91		3.91			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.55	12.55				
221			221	住房保障支出	13.33	13.33				
221	02		22102	住房改革支出	13.33	13.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.33	13.33				

财政拨款收支预算总表

单位:南充市文化市场综合执法支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	242.53	一、本年支出	246.44	242.53	0.00	0.00	3.91
一般公共预算拨款收入	242.53	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	3.91	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	194.43	194.43	0	0	0
上年财政拨款资金结转	3.91	社会保障和就业	22.22	22.22	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	16.46	12.55	0	0	3.91
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	13.33	13.33	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	246.44	支出总计	246.44	242.53	0.00	0.00	3.91

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市文化市场综合执法支队

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				246.44	242.53	242.53	206.53	36				
教科文				246.44	242.53	242.53	206.53	36				
文化稽查大队				246.44	242.53	242.53	206.53	36				
			机关工资福	169.77	169.77	169.77	166.77	3				
501	01	50101	工资津补	111.11	111.11	111.11	111.11					
501	02	50102	社会保障	35.33	35.33	35.33	35.33					
501	03	50103	住房公积	13.33	13.33	13.33	13.33					
501	99	50199	其他工资	10	10	10	7	3				
			机关商品和	68.95	65.04	65.04	32.04	33				
502	01	50201	办公经费	54.2	50.29	50.29	26.79	23.5				
502	02	50202	会议费	2	2	2		2				
502	03	50203	培训费	0.5	0.5	0.5		0.5				
502	05	50205	委托业务	2	2	2		2				
502	06	50206	公务接待	1.3	1.3	1.3	1.3					
502	08	50208	公务用车	3.5	3.5	3.5	2	1.5				
502	99	50299	其他商品	5.45	5.45	5.45	1.95	3.5				
			对事业单位	0.19	0.19	0.19	0.19					
505	01	50501	工资福利	0.19	0.19	0.19	0.19					
			对个人和家	7.53	7.53	7.53	7.53					
509	01	50901	社会福利	0.53	0.53	0.53	0.53					
509	99	50999	其他对个	7	7	7	7					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市文化市场综合执法支队

项目				合计							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资
类	款	项									
合计				242.53	169.96	60.83	45.21	5.07	0	0	
教科文科				242.53	169.96	60.83	45.21	5.07	0	0	
文化稽查大队				242.53	169.96	60.83	45.21	5.07	0	0	
207			207	文化体育与传媒支出	194.43	121.86	60.83	45.21	5.07	0	
207	01		20701	文化	194.43	121.86	60.83	45.21	5.07	0	
207	01	01	2070101	行政运行	158.43	118.86	60.83	45.21	5.07	0	
207	01	12	2070112	文化市场管理	36	3	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.22	22.22	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.22	22.22	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.55	12.55	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	13.33	13.33	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	13.33	13.33	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.33	13.33	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市文化市场综合执法支队

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款 项		单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
	合计								
教科文科					242.53	169.77	111.11	35.33	13.33
文化稽查大队					242.53	169.77	111.11	35.33	13.33
207			207	文化体育与传媒支出	194.43	121.67	111.11	0.56	0
207	01		20701	文化	194.43	121.67	111.11	0.56	0
207	01	01	2070101	行政运行	158.43	118.67	111.11	0.56	0
207	01	12	2070112	文化市场管理	36	3	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0	22.22	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.22	22.22	0	22.22	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.22	22.22	0	22.22	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.55	12.55	0	12.55	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0	12.55	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0	12.55	0
221			221	住房保障支出	13.33	13.33	0	0	13.33
221	02		22102	住房改革支出	13.33	13.33	0	0	13.33
221	02	01	2210201	住房公积金	13.33	13.33	0	0	13.33

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：南充市文化市场综合执法支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				206.53	174.49	32.04
教科文科				206.53	174.49	32.04
文化稽查大队				206.53	174.49	32.04
301		301	工资福利支出	166.96	166.96	
301	01	30101	基本工资	60.83	60.83	
301	02	30102	津贴补贴	45.21	45.21	
301	03	30103	奖金	5.07	5.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	22.22	22.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	13.33	13.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	32.04		32.04
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	1.8		1.8
302	09	30209	物业管理费	0.4		0.4
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1.3		1.3
302	28	30228	工会经费	1.33		1.33
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	39	30239	其他交通费用	12.83		12.83
302	99	30299	其他商品服务支出	1.95		1.95
303		303	对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7	7	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：南充市文化市场综合执法支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				206.53	174.49	32.04
教科文				206.53	174.49	32.04
文化稽查大队				206.53	174.49	32.04
501		501	机关工资福利支出	166.77	166.77	
501	01	50101	工资津补贴	111.11	111.11	
501	02	50102	社会保障缴费	35.33	35.33	
501	03	50103	住房公积金	13.33	13.33	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	32.04		32.04
502	01	50201	办公经费	26.79		26.79
502	06	50206	公务接待费	1.3		1.3
502	08	50208	公务用车运行维护费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
505		505	对事业单位经常性补助	0.19	0.19	
505	01	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
509		509	对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
509	01	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	7	7	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市文化市场

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		36
			004	教科文科		36
			357004	文化稽查大队		36
207			357004	文化体育与传媒支出		36
207	1		357004	文化		36
207	1	12	357004	文化市场管理	队伍建设培训费	1
207	1	12	357004	文化市场管理	制作统一执法文书	2
207	1	12	357004	文化市场管理	专项整治经费	8
207	1	12	357004	文化市场管理	办案经费	10
207	1	12	357004	文化市场管理	扫黄打非执法工作项目经费	10
207	1	12	357004	文化市场管理	维护“网吧监控分中心”经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市文化市场综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
rytrytry	合计	4.8		3.5		3.5	1.3
004	教科文科	4.8		3.5		3.5	1.3
357004	文化稽查大队	4.8		3.5		3.5	1.3

政府性基金支出预算表

单位：南充市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市文化市场综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

