通道县文化市场综合执法局2020年部门预算

编制说明

**一、部门基本概况**

（一）主要职能：依法查处娱乐场所，互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺经营 、展览、展播活动中的违法行为；查处制作播出、传输等机构外的企业、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<<电影公映许可证>>的电影和走私放映盗版影片等违法行为，查处图书、音像制品，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；配合查处生产销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“打黄扫非”有关工作任务，承担体育工作管理方面的行政处罚，负责组织实施体育专项执法行动；承担旅游工作管理方面的行政处罚，负责组织实施旅游专项执法行动。

**(二)机构设置：**通道侗族自治县文化执法局作为财政预算二级单位，在职编制12人，实有10人，内设办公室、法规股、财务股。

。  
二、部门预算单位构成：

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道侗族自治县文化市场综合执法局本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障我单位基本运行的经费，也包括人员经费。

1. 收入预算：2020年年初预算数为1131545元，其中一般公共财政拨款1131545万元，收入较去年减少626元，主要原因是人员减少。
2. 支出预算：2020年年初预算数为1131545元，其中一般公共服务支出1131545万元，较去年减少626元，主要原因是人员减少。
3. 一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入支出1131545元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数为991545元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。
2. 项目支出 ：2020年年初预算数为140000元。其中：文化“打黄扫非”工作经费40000元，文化执法工作能力建设经费100000元。用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。
3. 五、其他重要事项的情况说明   
   1、机关运行经费

  2020我单位机关运行经费265724元，比2019年预算减少4636元，下降17%，减少的原因各项开支的节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，较2019年减少16%。

3、政府采购情况

2012年本单位无政府采购计划。

4、国有资产占有使用情况

 2020年一般公共预安排购置车辆0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）。

5、重点项目预算和绩效目标情况 。

1. 2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算拨款 1131545元，政府性基金拨款0万元。  
   六、名词解释   
   1、机关运行经费 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、公务用车支行维护费以及其他费用。在财政部门有明确规定前，“机关运行经费暂批一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出车（境）的国际旅费、国外城市间交通、食宿费等支出。

七、预算公开表(附后)  
 2020年3月19号

附件：文化市场综合执法局预算公开表

