

# 乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 第三部分其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2023 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市文化旅游体育综合执法局单位 2023 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市文化旅游体育综合执法局贯彻落实党中央关于文化市场综合行政执法方针政策和市委决策部署，承担文化市场综合行政执法工作。

#### （二）单位职责

1、贯彻执行《文化市场管理条例》，查处演出娱乐、互联网上网服务营业场所、体育健身、动漫及电子游戏、艺术品、艺术培训、文艺展览、营业性演出等活动中的违法违规行为。

2、查处非法设立广播电视机构和擅自从事信息网络传播视听节目业务、公共场所视听播放载体违规行为以及破坏广播电视

设施等行为。

3、监督管理广播电视安全播出工作和广播电视广告播出活动。

4、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

5、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版物、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处盗版侵权行为。

6、承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

7、负责受理并查处对全市文化市场违法违规经营行为的举报、投诉。

加强和规范文化市场综合执法工作，以队伍建设为关键，以规范管理为重点，以服务群众为目的，坚持服务与监督相结合，努力提高执法技能，为我市的文化市场繁荣和发展起到保驾护航的作用。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市文化旅游体育综合执法局部门预算包括：乌海市文化旅游体育综合执法局预算。

### （一）乌海市文化旅游体育综合执法局机构

乌海市文化旅游体育综合执法局共有单位数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，

机构数量减少0家，乌海市文化旅游体育综合执法局是乌海市文体旅游广电局下属全额拨款二级单位。乌海市文化旅游体育综合执法局内设科室7个：海勃湾大队、乌达大队、海南大队、综合科、人事教育科、执法监察科、法制科。

## （二）单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市文化旅游体育综合执法局	参照公务员法管理的事业单位

## （三）乌海市文化旅游体育综合执法局机构及人员基本情况

1. 参公编制29个，事业编制11个；实有人数24人，比上年减少3人，减少的原因为退休一人，调出一人，去世一人。离退休职工4人，比上年增加1人，增加原因为李义珍到龄退休。

## 第二部分 2023年部门预算安排情况说明

### 一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海市文化旅游体育综合执法局2023年度收入、支出预算总计449.9万元，与上年相比收、支预算总计减少19.52万元，

减少 4.15%，主要原因是人员减少，工资减少，日常公用经费以及项目经费减少：

**（一）收入预算总计 449.9 万元。包括：**

1. 本年收入合计 449.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 449.9 万元，与上年相比减少 19.52 万元，减少 4.15%。主要原因是人员减少，工资减少，日常公用经费以及项目经费减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无上年结转结余。

**（二）支出预算总计 449.9 万元。包括：**

1. 本年支出合计 449.9 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 5.3 万元，主要用于单位在职职工的工会经费。与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.7%。主要原因是人员减少，工会经费相应减少。

（2）文化体育与传媒支出 334.78 万元，主要用于单位职工工资、日常公用经费等支出。与上年相比减少 1.39 万元，减少 0.41%。主要原因是单位职工减少，相应人员经费、日常公用经费减少。

（3）社会保障和就业支出 59.88 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 5.34 万元，增加 9.79%。主要原因是人员工资增加，社保支出增加。

(4) 卫生健康支出 19.21 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 24.39 万元，减少 55.9%。主要原因是减少三名职工，相应经费减少。

(5) 住房保障支出 30.73 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 0.96 万元，增加 3.22%。主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位没有年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年收入预算合计 449.9 万元，包括本年收入 449.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 449.9 万元，占 100%。

## 三、支出预算情况说明

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年支出预算合计 449.9 万元，其中：

基本支出 439.9 万元，占 97.77%；

项目支出 10 万元，占 2.22%；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年度财政拨款收、支总预算 449.9 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 449.9 万元、占比 100%；与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.52 万元，减少 4.15%。主要原因是人员减少，工资减少，



日常公用经费以及项目经费减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 449.9 万元，与上年相比减少 19.52 万元，减少 4.15%。主要原因是人员减少，工资减少，日常公用经费以及项目经费减少。

### **（一）一般公共服务（类）**

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 5.3 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.7%。变动原因：人员工资减少，各项人员经费以及日常公用经费减少。

### **（二）文化旅游体育与传媒（类）**

1. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 324.78 万元，与上年相比增加 4.61 万元，增加 1.44%。变动原因是我局人员工资增加，各项日常公用经费增加。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 37.5%。变动原因是我单位 2022 年按照自治区文旅厅要求采购制服，增加了制服购置经费。2023 年无此项经费。2023 年执法办案费由原来的 3 万增加至 10 万。

### **（三）社会保障和就业（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.16 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增加 887.5%。变动原因：人员工资增加，计提比例提高。

2. 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)。年初预算 37.81 万元,与上年相比增加 1.67 万元,增加 4.62%。变动原因:人员工资增加,计提比例提高。

3. 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)。年初预算 18.91 万元,与上年相比减少 0.84 万元,减少 4.64%。变动原因:人员减少,社保支出减少。

#### (四) 卫生健康(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 17.12 万元,与上年相比减少 1.48 万元,减少 7.95%。变动原因:人员减少,社保支出减少。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 2.09 万元,与上年相比增加 2.09 万元,增加 100%。变动原因:职工工资增加,计提比例增加。

#### (五) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 30.73 万元,与上年相比增加 0.96 万元,增加 3.22%。主要原因是我局职工工资增加,住房公积金增加。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 439.9 万元,其中:

(一) 人员经费 395.54 万元。主要包括:基本工资 106.5 万元、津贴补贴 132.65 万元、奖金 32.02 万元、绩效工资 9.92

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.81 万元、职业年金缴费 18.91 万元、职工基本医疗保险缴费 19.21 万元、住房公积金 30.73 万元、其他社会保障缴费 4.69 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 3.05 万元等。

**(二) 公用经费 44.36 万元。**主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.3 万元、培训费 6.63 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 6.63 万元、其他交通费用 16.92 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

## **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌海市文化旅游体育综合执法局 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下

降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我局无因公出国业务。

（二）公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 0.5 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少原因是我单位无公车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年

预算减少（或增长）0万元，减少（或增长）0%；减少主要原因是我单位无公车。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市文化旅游体育综合执法局预算安排项目1个，项目预算总金额10万元。其中，财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## 第三部分其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

2023年我局机关运行经费财政拨款预算44.36万元，其中：302商品和服务支出类：办公费2.47万元、印刷费2万元、邮电费1.3万元、培训费6.63万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费5.3万元、福利费6.63万元、其他交通费用16.92万元、其他商品和服务支出2.11万元；

2023年机关运行经费比上年减少2.95万元，下降6.32%，下降主要原因是单位人员减少，日常公用经费减少。

### 二、事业运行经费安排情况说明

无

### 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算5.2万元，较上年减少8.8万元，下降62.8%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 2.2 万元，占比 42.3%，较上年减少 11.8 万元，减少 84.2%，减少原因是我单位上年购置执法服装和设备，本年无此项支出。

3. 服务类预算 3 万元，占比 57.69%，较上年增加 3 万元，增加 100%，增加原因是我局政府采购印刷服务。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2023 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

##### **2. 2023 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我局无自建房屋。

#### **五、部门组织征收收入计划**

我单位无征收收入。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 10 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### **第四部分名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是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。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊婧联系电话：0473-3998654



## 第六部分部门预算公开表

附表：

部门预算公开表