

2019年原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市河东区文化市场管理执法局主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划，并组织实施。

（二）负责组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动。

（三）负责全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场执法队伍的日常督察工作。

（四）负责全区文化经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构；负责全区文艺类产品网上传播的审核、申报和监管；负责全区文化娱乐场所（游艺场所、歌舞场所）、营业性演出、艺术品经营的审核、申报和监管；负责互联网上网服务营业场所的经营审核、申报和监管；负责全区网络游戏服务的监管工作；负责全区动漫、网络游戏会展交易和市场监管。

（五）负责全区新闻出版单位行业监管工作；负责全区印刷业、书刊、电子出版物经营的审核申报和监管，负责全区音像制品经营的审核、申报和监管，实施准入和退出管理；负责从事出版活动民办机构的监管工作；负责全区出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作；负责出版物的进口管理工作；组织查处违法违规出版活动，查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管工作；负责报刊社驻全区记者站的报批和监管工作；组织查处违法违规新闻活动。

（六）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督；负责全区电影单位、制片、发行和放映工作的审核、申报和监督；负责广播电视广告播放的监管；负责卫星电视地面接收设施的监管。

（七）负责全区文物执法工作，依法查处文物违法违规活动。

(八) 拟订全区文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）部门预算包括：临沂市河东区文化市场管理执法局。

纳入原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区文化市场管理执法局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	258.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	258.18	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	258.18
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	258.18	本年支出合计	258.18
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	258.18	支出总计	258.18

表2. 收入预算表

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
					合计	258.18	258.18	258.18																
308	临沂市河东区文化市场管理执法局					258.18	258.18	258.18																
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级					258.18	258.18	258.18																
		207			文化旅游体育与传媒支出	258.18	258.18	258.18																
			01		文化和旅游	258.18	258.18	258.18																
308001	临沂市河东区文化市场	207	01	01	行政运行	256.88	256.88	256.88																

表3. 支出预算表

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	258.18	256.88	1.30
308	临沂市河东区文化市场管理执法局					258.18	256.88	1.30
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级					258.18	256.88	1.30
		207			文化旅游体育与传媒支出	258.18	256.88	1.30
			01		文化和旅游	258.18	256.88	1.30
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	256.88	256.88	
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	12	文化和旅游市场管理	1.30		1.30

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、一般公共预算	258.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.18	258.18		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	258.18	本年支出合计	258.18	258.18		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	258.18	支出总计	258.18	258.18		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	258.18	256.88	1.30
308	临沂市河东区文化市场管理执法局					258.18	256.88	1.30
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级					258.18	256.88	1.30
		207			文化旅游体育与传媒支出	258.18	256.88	1.30
			01		文化和旅游	258.18	256.88	1.30
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	256.88	256.88	
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	12	文化和旅游市场管理	1.30		1.30

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	256.88	256.88
301		工资福利支出	229.27	229.27
301	30101	基本工资	59.17	59.17
301	30102	津贴补贴	45.26	45.26
301	30103	奖金	34.44	34.44
301	30107	绩效工资	36.65	36.65
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45
301	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
301	30113	住房公积金	20.57	20.57
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	27.61	27.61
302	30201	办公费	10.70	10.70
302	30202	印刷费	0.60	0.60
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	0.70	0.70
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.80	0.80
302	30216	培训费	0.80	0.80
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30224	被装购置费	0.40	0.40
302	30228	工会经费	3.51	3.51
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	6.50	6.50
302	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60

表8. 政府采购预算表

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
					合计	9.98	9.98	9.98	9.98						
308	临沂市河东区文化市场管理执法局					9.98	9.98	9.98	9.98						
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级					9.98	9.98	9.98	9.98						
						货物	7.78	7.78	7.78						
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	摄录一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	台式计算机	3.68	3.68	3.68	3.68					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	便携式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	多功能一体机	0.60	0.60	0.60	0.60					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	照相机	0.30	0.30	0.30	0.30					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	传真机	0.30	0.30	0.30	0.30					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	台、桌类	0.60	0.60	0.60	0.60					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20					
						服务	2.20	2.20	2.20	2.20					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.40	0.40	0.40	0.40					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	车辆加油服务	0.80	0.80	0.80	0.80					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	公务用车租赁服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	207	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）

单位：万元

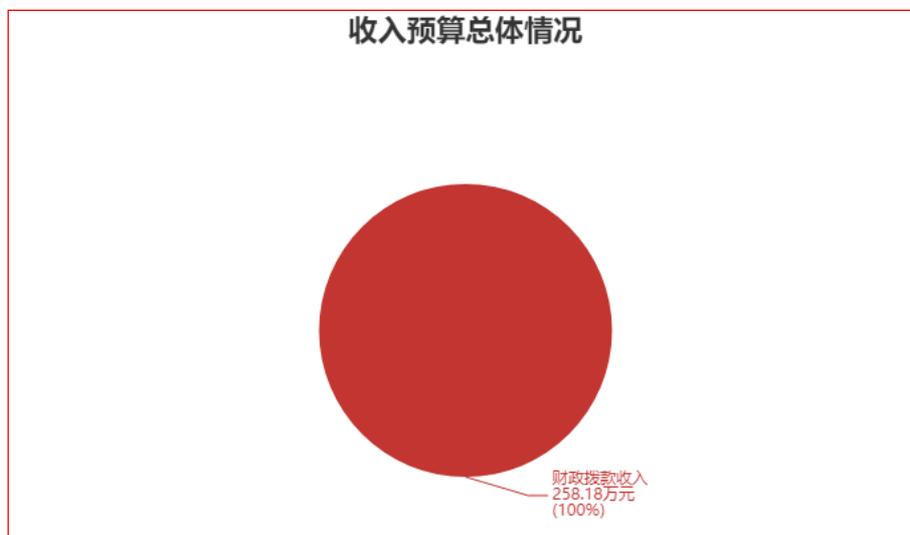
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
308	临沂市河东区文化市场管理执法局	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
308001	临沂市河东区文化市场管理执法局本级	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

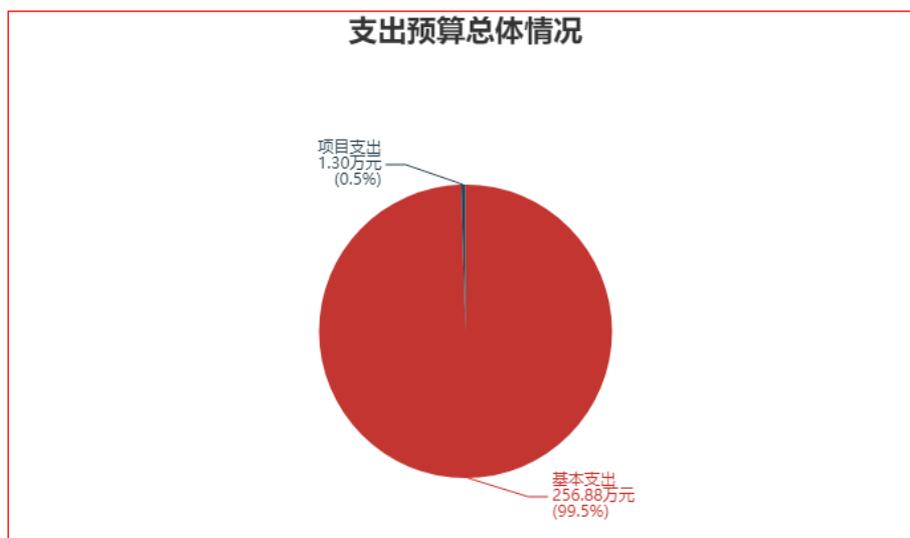
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为258.18万元，其中：财政拨款258.18万元，占100%。



2019年支出预算为258.18万元，其中：基本支出256.88万元，占99.50%，项目支出1.30万元，占0.50%。

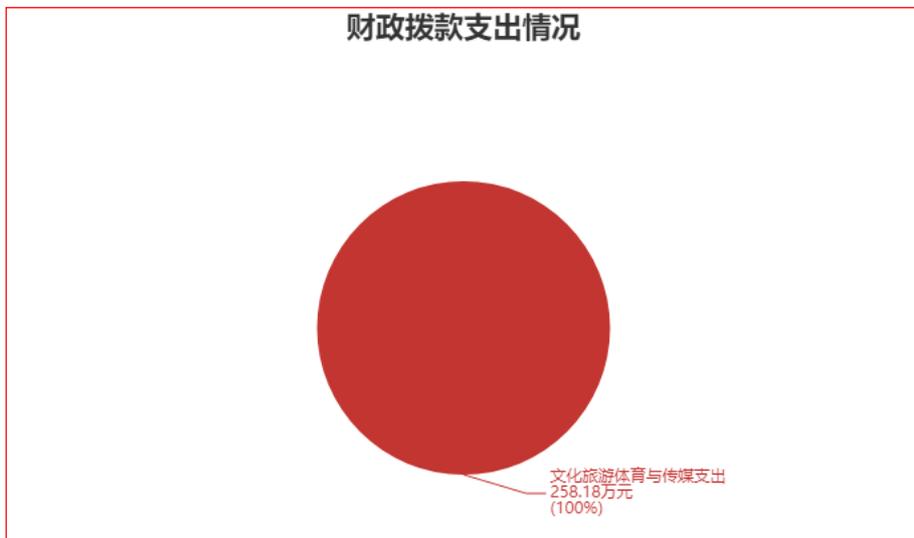


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为258.18万元，其中：一般公共预算258.18万元，占100%。

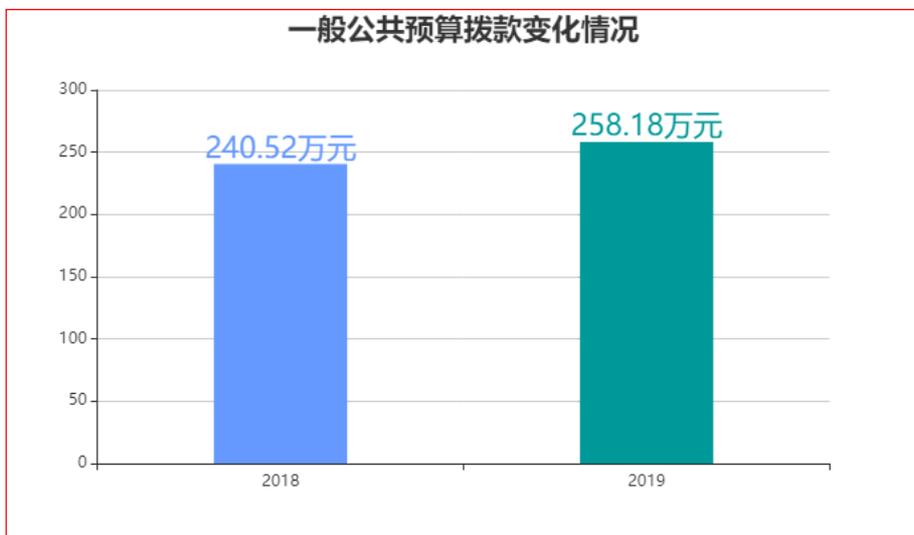


2019年财政拨款支出预算为258.18万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出258.18万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款258.18万元，比上年增长7.34%，主要是18年罚没款超收奖励。



2019年一般公共预算支出预算为258.18万元，比上年增长7.34%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出258.18万元，占100%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出256.88万元，比上年增长10.14%，主要是19年人员数量有增加且财政提高了人均公用经费的经费数额。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出1.30万元，比上年下降82.19%，主要是17年罚没款上缴财政数额为29.6万元，18年为22.6万元。

（四）政府性基金预算收支情况

原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算256.88万元，其中：

人员经费229.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算9.98万元，其中：财政拨款安排9.98万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算7.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.20万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.30万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.10万元，主要原因是严格落实中央八项规定，进一步削减公务接待开支。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市河东区文化市场管理执法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.61万元，较2018年预算增加7.70万元，增长38.67%，主要原因是19年财政提高了人均公用经费数额。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备5（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年原临沂市河东区文化市场管理执法局（本级）项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1.30万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2018年11月26日

项目名称	2018年罚没款超收奖励	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.3		
	财政拨款	1.3		
测算依据及说明	我局2018的非税收入22.6万元，申请罚没款超收奖励1.3万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省和市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，组织协调文化市场跨部门、跨地区综合执法和大案要案的查处工作，组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动；负责全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场综合执法队伍的日常督察工作；负责全区文化经营活动的行业监管工作；负责全区文化旅游市场的执法工作。			
项目概况、主要内容及用途	2018年非税收入22.6万元，申请罚没款超收奖励1.3万元。			
项目立项情况	规范化	根据文化部《关于进一步规范文化市场行政执法有关标志的通知》、《文化市场综合行政执法管理办法》的精神。		
	项目申报的可能性和必要性	罚没款超收奖励用于日常工作经费。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	2019年、2020年罚没款超收奖励	2019.1	2019.12	
总体目标	2020年度目标			
	2018年申请超收奖励1.3万元，用于日常工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	2018年罚没款超收奖励	1个年度的
		时效指标	2019年完成	2019年完成
		成本指标	罚没款超收奖励	1.3万元
	效益指标	社会效益指标	开展全区文化市场执法工作，维持文化市场秩序。	有效促进
		可持续影响指标	开展全区文化市场执法工作，维持文化市场秩序。	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现社会影响及效益100%	实现社会影响及效益100%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：高焕云

联系电话：15853919018

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。