

## 附件 1

### 西安市临潼区文化市场行政执法队 2019 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

根据区政府授权集中行使文化、广播、电视、新闻、出版、文物等行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

宣传、贯彻执行有关文化、广播、电视、新闻、出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；研究起草全区文化市场执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查，对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版侵权行为。

负责全区“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

负责对广播电视台（站）的设立、设施设置、播出活动进行监督检查，对其违法违规行为进行查处；查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

负责全区文化市场执法中跨区域案件和领导交办的重大案件。

## 二、2019年年度部门工作任务

1、做好行业各项政策法规的学习，提高执法队员的业务知识和执法办案能力，年内组织参加业务培训 10 次以上。

2、按时效在文化市场监管平台上做好案件的依法审理审批及数据报送工作，落实“双随机、一公开”管理制度，做好平台建设的运用工作。

3、强化市场日常检查，建立文化市场经营单位监管巡查登记制度，按规定受理各种投诉、举报。全年对辖区的文化市场经营单位平均检查次数不得低于 12 次。

4、开展网吧、娱乐、印刷企业、出版物及校园周边文化市场专项整治不少于 15 次。

5、落实安全生产日常监管常态化，完善安全生产台账，开展夏、

冬季文化市场安全生产专项检查 2 次，指导经营单位开展安全应急演练，确保全年无安全生产责任事故。

6、加强文化市场经营业主业务培训工作，全年举办文化市场经营单位法人、负责人业务培训 2 次。

7、开展多种形式学习交流，创新完善市场监管者制度。完成 2 篇市场管理论文，分别上报局里和市总队。

8、做好扶贫相关工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文化市场行政执法队

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

（人员情况柱状图）



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 64.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 64.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预

算收入较上年增加 11.6 万元，主要原因是工资福利支出增加；2019 年本部门预算支出 64.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 11.6 万元，主要原因主要是工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 64.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.8 万元，主要原因是劳务费减少；2019 年本部门财政拨款支出 64.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.8 万元，主要原因是劳务费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 64.9 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因劳务费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 64.9 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无增减；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加 1.8 万元，

原因是工资增加；

（3）机构运行（2130601）0万元，较上年无增减；

（4）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年无增减；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出64.9万元，其中：

工资福利支出（301）53.7万元，较上年增加11.07万元，

原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5.34万元，较上年增加0.07万元，

原因是人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无增减；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无增减；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）64.9万元，较上年减少11.07万元，原因是工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算11.07万元，较上年增加2.07万元，原因是工资增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费。

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。