

2023 年度
南京市文化市场综合执法总队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省市有关文化和旅游方面的法律法规和规章，组织实施全市文化市场综合行政执法工作。负责查处或组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域有重大影响案件、跨区域重大案件、领导交办和需要市直接查处的案件。

(二) 拟定全市或区域性重大文化和旅游市场综合执法、专项执法行动方案，报经批准后组织实施。建立突发事件应急处置工作机制，负责处理文化和旅游市场综合执法领域重大突发违法事件。负责文化和旅游市场综合执法中重大案件的上报备案工作。依照法律法规，负责将文化和旅游市场综合执法中涉嫌犯罪的相关案件移送有关部门处置。

(三) 查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。配合相关部门查处生产、销售、使用伪基站设备的违法行为。

(四) 承担“扫黄打非”案件查办工作。

(五) 开展玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区文化和旅游市场综合执法工作。组织协调、监督指导江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区和江北新区文化和旅游市场综合执法工作。

(六) 受理文化和旅游市场综合执法方面的举报投诉。组

组织开展相关法律法规宣传，引导文化和旅游市场规范经营活动，维护文化和旅游市场秩序。

（七）负责全市文化和旅游市场综合执法人员业务培训和考核。制定文化和旅游市场综合执法工作规范和行为规范，加强执法队伍规范化建设和行风建设。

（八）完成市委、市政府及市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、执法监督支队、技术监管与指挥中心、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、党总支（人事处）。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，市总队将在市文旅局党委的领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不松懈地推进文化市场综合执法，大力加强 4 个方面规范化建设，保持南京市文化市场综合执法工作走在全省前列。

（一）是进一步规范党建工作，强化人员责任担当和使命引领。始终坚持把党建工作摆在首位，不断打牢全体人员高举旗帜、听党指挥、履行使命的政治意识和责任意识。筹划党务工作人员集训，通过学习提升党务工作者开展党务工作的组织能力和政治功能。扎实开展党的二十大精神学习。严格按照《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》和

上级党委部署要求，组织市总队学习贯彻，明确学习内容，量化时间节点，细化标准要求，确保学习质量。

（二）是进一步规范执法流程，提升总队执法效能和办案质量。紧紧围绕市总队执法办案中心工作任务，努力提升执法巡查效能和案件办理质量。加强跨部门沟通协作。积极发挥文化市场管理工作领导小组办公室职能，充分调动成员参与文化市场管理工作的积极性和主动性，加强成员单位间沟通协调，摸索和推进信息通报、证据互认、联合执法等机制的研究建立，逐步形成合力共治的良好局面。

（三）是进一步规范制度落实，锻造队伍履职能力和优良作风。始终把强化执法队伍规范化建设、提升执法人员能力素质，作为不断提升执法能力水平的重中之重突出出来。推进技术监管与服务平台建设。重点做好执法业务处理系统和移动智慧执法系统的推广应用，通过信息平台实现规范执法流程、规避问题风险、提升工作效能。完善内部制度建设。严格按照有关规定，结合日常工作实际，梳理现行制度与实际工作存在的差异，对内部管理制度进行完善，确保制度的严肃性、科学性和可操作性。强化人才队伍建设。持续开展全市文化市场执法人员培训，继续开展青年骨干培训和办案能手评选活动，科学设置培训方案和评选标准，突出全领域执法、大案要案办理、典型案件突破，鼓励执法人员全领域执法能力的提升，打造能力全面、业务精湛、素质过硬的执法队伍。

（四）是进一步规范统筹管理，加强工作重点突破和任务

引领。以重点任务为抓手，谋划年度执法任务，保证年度工作落细落实落到位。加强工作统筹。根据省厅、市文旅局工作部署，梳理文化市场综合执法年度工作任务，扎实开展日常执法，统筹推进专项任务，定期跟踪问效，确保任务完成。突出任务引领。组织骨干力量代表江苏省参加文化和旅游部第三届文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动，在力争获得佳绩的同时，利用备赛阶段封闭集训、专题交流、骨干授课等契机，组织全体人员分批次参与学习，以点带面提升全体执法人员能力水平。

第二部分
2023 年度
南京市文化市场综合执法总队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,561.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,251.68
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	285.15
九、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、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,024.67
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,561.50	本年支出合计	3,561.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,561.50	支出总计	3,561.50

公开 02 表

收入总表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	3,561.50	3,561.50	3,561.50														
715013	南京市文化市场综合执法总队	3,561.50	3,561.50	3,561.50														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,561.50	3,313.22	248.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,251.68	2,003.40	248.28			
20701	文化和旅游	2,251.68	2,003.40	248.28			
2070112	文化和旅游市场管理	2,251.68	2,003.40	248.28			
208	社会保障和就业支出	285.15	285.15				
20805	行政事业单位养老支出	285.15	285.15				
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35				
221	住房保障支出	1,024.67	1,024.67				
22102	住房改革支出	1,024.67	1,024.67				
2210201	住房公积金	273.76	273.76				
2210202	提租补贴	750.91	750.91				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,561.50	一、本年支出	3,561.50
（一）一般公共预算拨款	3,561.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,251.68
		（八）社会保障和就业支出	285.15
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	1,024.67
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,561.50	支出总计	3,561.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,561.50	3,313.22	3,029.76	283.46	248.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,251.68	2,003.40	1,724.42	278.98	248.28
20701	文化和旅游	2,251.68	2,003.40	1,724.42	278.98	248.28
2070112	文化和旅游市场管理	2,251.68	2,003.40	1,724.42	278.98	248.28
208	社会保障和就业支出	285.15	285.15	280.67	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	285.15	285.15	280.67	4.48	
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	63.63	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69	144.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35	72.35		
221	住房保障支出	1,024.67	1,024.67	1,024.67		
22102	住房改革支出	1,024.67	1,024.67	1,024.67		
2210201	住房公积金	273.76	273.76	273.76		
2210202	提租补贴	750.91	750.91	750.91		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,313.22	3,029.76	283.46
301	工资福利支出	2,734.89	2,734.89	
30101	基本工资	396.18	396.18	
30102	津贴补贴	1,130.81	1,130.81	
30103	奖金	525.27	525.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.69	144.69	
30109	职业年金缴费	72.35	72.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	68.74	
30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	
30113	住房公积金	273.76	273.76	
30114	医疗费	36.17	36.17	
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302	商品和服务支出	279.63		279.63
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	40.80		40.80
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	77.53		77.53
30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80
303	对个人和家庭的补助	213.70	209.87	3.83
30302	退休费	209.87	209.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83		3.83
399	其他支出	85.00	85.00	
39999	其他支出	85.00	85.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,561.50	3,313.22	3,029.76	283.46	248.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,251.68	2,003.40	1,724.42	278.98	248.28
20701	文化和旅游	2,251.68	2,003.40	1,724.42	278.98	248.28
2070112	文化和旅游市场管理	2,251.68	2,003.40	1,724.42	278.98	248.28
208	社会保障和就业支出	285.15	285.15	280.67	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	285.15	285.15	280.67	4.48	
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	63.63	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69	144.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35	72.35		
221	住房保障支出	1,024.67	1,024.67	1,024.67		
22102	住房改革支出	1,024.67	1,024.67	1,024.67		
2210201	住房公积金	273.76	273.76	273.76		
2210202	提租补贴	750.91	750.91	750.91		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,313.22	3,029.76	283.46
301	工资福利支出	2,734.89	2,734.89	
30101	基本工资	396.18	396.18	
30102	津贴补贴	1,130.81	1,130.81	
30103	奖金	525.27	525.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.69	144.69	
30109	职业年金缴费	72.35	72.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	68.74	
30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	
30113	住房公积金	273.76	273.76	
30114	医疗费	36.17	36.17	
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302	商品和服务支出	279.63		279.63
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	40.80		40.80
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	77.53		77.53
30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80
303	对个人和家庭的补助	213.70	209.87	3.83
30302	退休费	209.87	209.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83		3.83
399	其他支出	85.00	85.00	
39999	其他支出	85.00	85.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
41.40	0.00	36.00	0.00	36.00	5.40	8.00	45.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		279.63
302	商品和服务支出	279.63
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	3.60
30207	邮电费	5.50
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.40
30228	工会经费	40.80
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	77.53
30299	其他商品和服务支出	24.80

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市文化市场综合执法总队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					126.02				126.02
货物					25.18				25.18
南京市文化市场综合执法总队					25.18				25.18
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	10.00				10.00
	办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	12.00				12.00
	办公设备购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.80				1.80
	办公设备购置费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.28				0.28
	办公设备购置费	办公设备购置	更衣柜	集中采购机构采购	1.10				1.10
服务					100.84				100.84
南京市文化市场综合执法总队					100.84				100.84
	文化市场综合执法培训费	培训费	住宿服务	集中采购机构采购	29.64				29.64
	技术监管与服务平台建设维护费	委托业务费	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购	38.00				38.00
	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	3.60				3.60
	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购机构采购	3.60				3.60
	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	执法工作经费	委托业务费	其他数据处理服务	集中采购机构采购	20.00				20.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度收入、支出预算总计 3,561.5 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 144.63 万元，减少 3.9%。

其中：

（一）收入预算总计 3,561.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,561.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,561.5 万元，与上年相比减少 144.63 万元，减少 3.9%。主要原因是一落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二人员变动；三人员经费支出政策性调整预算编制口径相应调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,561.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,561.5 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,251.68 万元，主要用于人员经费支出、单位管理费用支出和业务开展支出。与上年相比减少 131.79 万元，减少 5.53%。主要原因是一落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二人员变动；三人员经费支出政策性调整预算编制口径相应调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 285.15 万元，主要用于单位人员养老保险和职业年金等缴费支出。与上年相比减少 0.46 万元，减少 0.16%。主要原因是单位人员变动。

（3）住房保障支出（类）支出 1,024.67 万元，主要用于住房公积金与提租补贴等支出。与上年相比减少 12.38 万元，减少 1.19%。主要原因是单位人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年收入预算合计 3,561.5 万元，包括本年收入 3,561.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,561.5 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

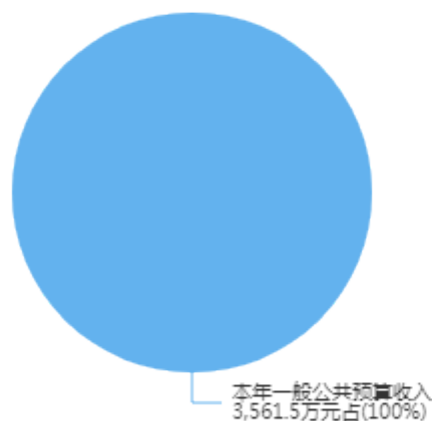
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年支出预算合计 3,561.5 万元，其中：

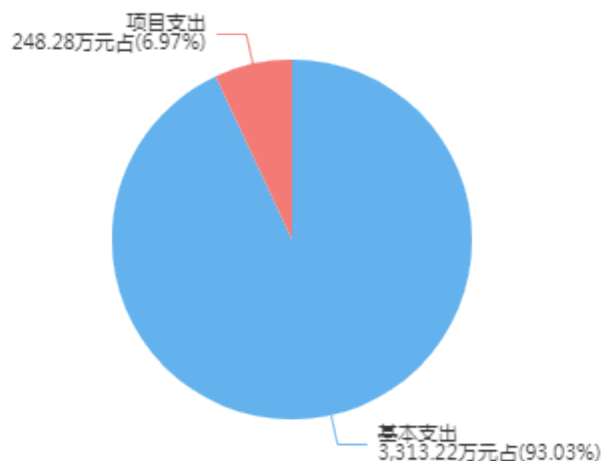
基本支出 3,313.22 万元，占 93.03%；
项目支出 248.28 万元，占 6.97%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,561.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.63 万元，减少 3.9%。主要原因是一落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二人员变动；三人员经费支出政策性调整预算编制口径相应调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年财政拨款预算支出 3,561.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.63 万元，减少 3.9%。主要原因是一落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二人员变动；三人员经费支出政策性调

整预算编制口径相应调整。

其中：

（一）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 2,251.68 万元，与上年相比减少 131.79 万元，减少 5.53%。主要原因是一落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二人员变动；三人员经费支出政策性调整预算编制口径相应调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 68.11 万元，与上年相比增加 14.76 万元，增长 27.67%。主要原因是单位退休人员变动。

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）支出 144.69 万元，与上年相比减少 10.15 万元，减少 6.56%。主要原因是单位人员变动。

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）支出 72.35 万元，与上年相比减少 5.07 万元，减少 6.55%。主要原因是单位人员变动。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 273.76 万元，与上年相比减少 16.63 万元，减少 5.73%。主要原因是单位人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 750.91 万元，与上年相比增加 4.25 万元，增长 0.57%。主要原因是单位人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,313.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,029.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 283.46 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、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,561.5 万元，与上年相比减少 144.63 万元，减少 3.9%。主要原因是一落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二人员变动；三人员经费支出政策性调整预算编制口径相应调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,313.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,029.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

(二) 公用经费 283.46 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、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、其他对个人和家庭的补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 36 万元，占“三公”经费的 86.96%；公务接待费支出 5.4 万元，占“三公”经费的 13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 36 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 36 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

3. 公务接待费预算支出 5.4 万元，与上年预算数相同。

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

南京市文化市场综合执法总队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 45 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市文化市场综合执法总队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 279.63 万元。与上年相比减少 28.8 万元，减少 9.34%。主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 126.02 万元，其中：拟采购货物支出 25.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 100.84 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,561.5 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政

性资金合计 248.28 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)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)：反映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支出。

十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员) 发放的租金补贴。