

沁阳市文化市场综合执法大队
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文化市场综合执法大队 2019 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文化市场综合执法大队 2019 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市文化市场综合执法大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文化市场综合执法大队成立于2010年11月，为副科级单位；核定编制12名，其中领导职数3人，管理人员8名，工勤人员1名。

（二）部门职责

1、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、文物保护及经营等活动中的违法行为；

2、依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；

3、依法查处除制作、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《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；

4、依法查处图书、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，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；

- 5、依法查处著作权侵权行为；
- 6、依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；
- 7、配合查处生产、销售、使用“黑广播”“黑电视”“伪基站”设备的违法行为；
- 8、承担“扫黄打非”有关工作任务；
- 9、依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责

二、沁阳市文化市场综合执法大队部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市文化市场综合执法大队本身。

本说明只包含沁阳市文化市场综合执法大队本身。

第二部分

沁阳市文化市场综合执法大队 2019 年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 **164.62** 万元,支出总计 **164.62** 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 **23.87** 万元,增长 **17%**,主要原因:人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 **164.62** 万元，其中：一般公共预算收入 **164.62** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 **164.62** 万元，其中：基本支出 **148.02** 万元，占 **90%**；项目支出 **16.6** 万元，占 **10%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 **164.62** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **23.87** 万元，增长 **17%**，主要原因：人员工资福利增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **164.62** 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 **138.15** 万元，占 **84%**；社会保障和就业支出 **13.83** 万元，占 **8%**；卫生健康支出 **4.83** 万元，占 **3%**；住房保障支出 **7.81** 万元，占 **5%**；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 **148.02** 万元，其中：人员经费 **122.12** 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **25.9** 万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 **4.55** 万元，比 2018 年预算数增加 **0** 万元，增长 **0%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 **0** 万元，预算数比 2018 年增加 **0** 万元，增长 **0%**。

（二）公务用车购置及运行费 **4.05** 万元。其中：公务车辆购置费 **0** 万元，比 2018 年增加 **0** 万元，较上年增长 **0%**；公务用车运行维护费 **4.05** 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2018 年增加 **0** 万元，较上年增长 **0%**。

（三）公务接待费 **0.50** 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数增加 **0** 万元，增长 **0%**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算**22.80**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加**8.8**万元，增长**62%**，主要原因：办公场所搬迁。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排**0**万元，其中：政府采购货物预算**0**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**16.6**万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为**16.6**万元，其中人员经费支出**0**万元，公用经费支出**10**万元，支出项目共**1**个，支出总额**10**万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目**0**个，支出总额**0**万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额**19.513**万元，其中，房屋建筑物**0**万元，车辆**4.9**万元。共有车辆**1**辆，其中：一般公务用车**1**辆，执法执勤车**0**辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市文化市场综合执法大队全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：是指文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、文化和旅游市场管理：是指国家文化和旅游行政部门对文化和旅游产品的生产、经营、销售以及劳务服务等活动和经营性文化单位，进行引导、规划、组织、调控、激励、监督的行为。

附件：沁阳市文化市场综合执法大队 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	164.62	一、基本支出	148.02			148.02	104.92				
财政拨款	121.52	人员支出	125.22			125.22	102.12				
非税收入	43.10	公用支出	22.80			22.80	2.80				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	16.60			16.60	16.60				
二、政府性基金预算收入		部门支出	16.60			16.60	16.60				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	164.62										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	164.62	支出总计	164.62			164.62	121.52				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	164.62	164.62	148.02	125.22	22.80	16.60	16.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	138.15	138.15	121.55	98.75	22.80	16.60	16.60	
	01		文化和旅游	138.15	138.15	121.55	98.75	22.80	16.60	16.60	
		12	文化和旅游市场管理	138.15	138.15	121.55	98.75	22.80	16.60	16.60	
207	01	12	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72				
207	01	12	年终一次性奖金	3.96	3.96	3.96	3.96				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	5.27	5.27	5.27	5.27				
207	01	12	年度目标考核奖	5.30	5.30	5.30	5.30				
207	01	12	其他人员支出	19.50	19.50	19.50	19.50				
207	01	12	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38				
207	01	12	文化市场综合执法移动执法设备	6.60	6.60				6.60	6.60	
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.68	0.68	0.68	0.68				
207	01	12	生育保险费	0.34	0.34	0.34	0.34				
207	01	12	文化市场综合执法办案经费	10.00	10.00				10.00	10.00	

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	12	70%基础性绩效工资	12.29	12.29	12.29	12.29				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.84	46.84	46.84	46.84				
207	01	12	在职人员公用经费	22.80	22.80	22.80		22.80			
207	01	12	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
207	01	12	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	失业保险金	0.48	0.48	0.48	0.48				
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83	13.83				
	05		行政事业单位离退休	13.83	13.83	13.83	13.83				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96	11.96				
208	05	05	养老保险金	11.96	11.96	11.96	11.96				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	06	职业年金	0.40	0.40	0.40	0.40				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47	1.47	1.47				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.27	1.27	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83	4.83				
	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	4.83				
		02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	4.83				
210	11	02	医疗保险金	4.83	4.83	4.83	4.83				
221			住房保障支出	7.81	7.81	7.81	7.81				
	02		住房改革支出	7.81	7.81	7.81	7.81				
		01	住房公积金	7.81	7.81	7.81	7.81				
221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	7.81	7.81				

2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		合计				164.62	121.52		43.10			43.10									
		沁阳市文化市场综合执法大队				164.62	121.52		43.10			43.10									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				46.84	43.39		3.45			3.45									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				46.84	43.39		3.45			3.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.84	43.39		3.45			3.45									
		70%基础性绩效工资				12.29	11.48		0.81			0.81									
		70%基础性绩效工资				12.29	11.48		0.81			0.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.29	11.48		0.81			0.81									
		30%奖励性绩效工资				5.27	4.92		0.35			0.35									
		30%奖励性绩效工资				5.27	4.92		0.35			0.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.27	4.92		0.35			0.35									
		年终一次性奖金				3.96	3.96														
		年终一次性奖金				3.96	3.96														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.96	3.96														
		医疗保险金				4.83	4.48		0.35			0.35									
		医疗保险金				4.83	4.48		0.35			0.35									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.48		0.35			0.35									
		养老保险金				11.96	10.97		0.99			0.99									
		养老保险金				11.96	10.97		0.99			0.99									

2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		其他人员支出				19.50	5.40		14.10			14.10									
		其他人员支出				19.50	5.40		14.10			14.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.50	5.40		14.10			14.10									
		国家保留津贴（事业）				0.68	0.63		0.05			0.05									
		国家保留津贴（事业）				0.68	0.63		0.05			0.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.68	0.63		0.05			0.05									
		职业年金				0.40			0.40			0.40									
		职业年金				0.40			0.40			0.40									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.40			0.40			0.40									
		工会经费				1.38	1.38														
		工会经费				1.38	1.38														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38														
		福利费				1.72	1.72														
		福利费				1.72	1.72														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72														
		其他人员取暖费				0.15	0.05		0.10			0.10									
		其他人员取暖费				0.15	0.05		0.10			0.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.15	0.05		0.10			0.10									
		年度目标考核奖				5.30	4.91		0.39			0.39									

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	164.62	一、一般公共服务支出							
财政拨款	121.52	二、外交支出							
非税收入	43.10	三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出	138.15			138.15	98.82		
		八、社会保障和就业支出	13.83			13.83	10.97		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	4.83			4.83	4.48		
		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	7.81			7.81	7.25		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		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							
当年收入合计	164.62	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	164.62	支出合计	164.62			164.62	121.52		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	164.62	148.02	125.22	22.80	16.60	16.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	138.15	121.55	98.75	22.80	16.60	16.60	
	01		文化和旅游	138.15	121.55	98.75	22.80	16.60	16.60	
		12	文化和旅游市场管理	138.15	121.55	98.75	22.80	16.60	16.60	
207	01	12	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
207	01	12	在职人员公用经费	22.80	22.80		22.80			
207	01	12	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
207	01	12	文化市场综合执法移动执法设备	6.60				6.60	6.60	
207	01	12	福利费	1.72	1.72	1.72				
207	01	12	失业保险金	0.48	0.48	0.48				
207	01	12	70%基础性绩效工资	12.29	12.29	12.29				
207	01	12	其他人员支出	19.50	19.50	19.50				
207	01	12	年度目标考核奖	5.30	5.30	5.30				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.68	0.68	0.68				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	5.27	5.27	5.27				
207	01	12	生育保险费	0.34	0.34	0.34				
207	01	12	工会经费	1.38	1.38	1.38				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.84	46.84	46.84				
207	01	12	文化市场综合执法办案经费	10.00				10.00	10.00	
207	01	12	年终一次性奖金	3.96	3.96	3.96				
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83				
	05		行政事业单位离退休	13.83	13.83	13.83				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96				
208	05	05	养老保险金	11.96	11.96	11.96				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.40				
208	05	06	职业年金	0.40	0.40	0.40				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47	1.47				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.27	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83				
	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83				
		02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83				
210	11	02	医疗保险金	4.83	4.83	4.83				
221			住房保障支出	7.81	7.81	7.81				
	02		住房改革支出	7.81	7.81	7.81				
		01	住房公积金	7.81	7.81	7.81				
221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	7.81				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		148.02
工资福利支出		120.65
基本工资	工资福利支出	46.84
津贴补贴	工资福利支出	1.53
奖金	工资福利支出	9.26
绩效工资	工资福利支出	17.56
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	11.96
职业年金缴费	工资福利支出	0.40
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.83
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.96
住房公积金	工资福利支出	7.81
其他工资福利支出	工资福利支出	19.50
商品和服务支出		21.90
办公费	商品和服务支出	6.00
印刷费	商品和服务支出	1.50
邮电费	商品和服务支出	1.12
差旅费	商品和服务支出	2.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.50
公务接待费	商品和服务支出	0.50
工会经费	商品和服务支出	1.38
福利费	商品和服务支出	1.72
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.63
对个人和家庭的补助		1.47
退休费	离退休费	1.47
其他资本性支出		4.00
办公设备购置	资本性支出(一)	4.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		148.02
工资福利支出		120.65
基本工资	工资福利支出	46.84

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		4.55
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.05
	一般公共预算	4.05
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		22.80
商品和服务支出		18.80
办公费	商品和服务支出	6.00
印刷费	商品和服务支出	1.50
邮电费	商品和服务支出	1.12
差旅费	商品和服务支出	2.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.50
公务接待费	商品和服务支出	0.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.63
其他资本性支出		4.00
办公设备购置	资本性支出(一)	4.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目名称		文化市场综合执法办案经费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文化市场综合执法大队		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	新增项目		
	项目周期	2019年1月至2019年12月		项目负责人	唐华		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	10	2020年	10	2021年	10
	项目基本概况	文化市场综合执法办案经费					
	政策依据	法定的部门职能					
绩效目标		保障文化市场综合执法大队依法履行行政执法职能，促进文化市场执法工作质量和效率的提高，促进服务型行政执法水平的提升					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
		产出指标	数量指标	全年日常检查各类经营单位6000家次；开展各类专项整治行动25次；办理各类行政执法案件60件			
	质量指标						
	时效指标		2019年全年				及时
	成本指标		不超过预算指标				100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保文化市场综合执法工作顺利开展，更好的发挥文化市场监管职能				100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进我市文化市场健康有序发展				100%
	满意度指标	服务对象满意度指标					

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目名称		配备文化市场移动执法终端等执法设备					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文化市场综合执法大队		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	新增项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	唐华		
	资金来源	其中：本级 财政资金	6.6	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	6.6	2020年		2021	
	项目基本概况	配备文化市场移动执法终端等执法设备					
	政策依据	《河南省关于推广应用文化市场移动执法系统的通知》（豫文市〔2018〕16号）					
	绩效目标	进一步推进文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能					
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标				指标值
		数量指标	移动执法用手机12台 移动执法用平板电脑5台				100%
	产出 指标	质量指标	符合河南省文化厅文件的 参数标准要求				100%
		时效指标	2019年12月前到位				100%
		成本指标	不超过预算				100%
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进文化市场综合执法 信息化建设，提升综合 执法效能				执法效果良好
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标	推进“互联网+行政执 法”工作，促进文化市 场有序发展				执法效果良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	