

沁阳市文化市场综合执法大队
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文化市场综合执法大队 2021 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

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预算单位构成

我单位 2021 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。

本说明仅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 2021 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 2021 年收入总计 142.70 万元,支出总计 142.70 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 18.82 万元,下降 11.65%。主要原因:因在职人员退休,人员支出减少;因厉行节约,公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 **142.70** 万元，其中：一般公共预算收入 **142.70** 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 2021 年支出合计 **142.70** 万元，其中：基本支出 **122.70** 万元，占 **86%**；项目支出 **20** 万元，占 **14%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 **142.70** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **18.82** 万元，下降 **11.65%**，主要原因：因在职人员退休，人员支出减少；因厉行节约，公用经费减少；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **142.70** 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 **114.22** 万元，占 **80%**；社会保障和就业支出 **14.57** 万元，占 **10%**；卫生健康支出 **5.84** 万元，占 **4%**；住房保障支出 **8.07** 万元，占 **6%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 **122.70** 万元，其中：人员经费 **120.30** 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、退休费；公用经

费 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 1.80 万元，比 2020 年预算数减少 2.2 万元，下降 55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.80 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.80 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 2020 年减少 2.2 万元，较上年下降 55%，主要原因：2020 年整车大修后，车辆维修费用减少。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务接待计划。

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2021年机关运行经费支出预算2.40万元，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2020年减少0万元，下降0%，主要原因：人员经费没有变化。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金30万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为142.70万元，其中：人员经费支出120.30万元，公用经费支出2.40万元，项目支出总额20万元。支出项目共1个，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

2020年期末，我单位固定资产总额18.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆4.90万元，办公设备13.79万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

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：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 2021 年度部门预算表

2021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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	142.70	一、基本支出	122.70			122.70	111.19						
财政拨款	121.19	人员支出	120.30			120.30	108.79						
非税收入	21.51	公用支出	2.40			2.40	2.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	20.00			20.00	10.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	20.00			20.00	10.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	142.70												
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	142.70	支出总计	142.70			142.70	121.19						

2021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	2021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	142.70	142.70	122.70	120.30	2.40	20.00	20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	114.22	114.22	94.22	91.82	2.40	20.00	20.00	
	01		文化和旅游	114.22	114.22	94.22	91.82	2.40	20.00	20.00	
		12	文化和旅游市场管理	114.22	114.22	94.22	91.82	2.40	20.00	20.00	
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	01	12	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	50.35	50.35	50.35	50.35				
207	01	12	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	其他人员支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
207	01	12	运转保障经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
207	01	12	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	12	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
207	01	12	职业年金	0.43	0.43	0.43	0.43				
207	01	12	福利费	1.89	1.89	1.89	1.89				
207	01	12	年终一次性奖金	4.20	4.20	4.20	4.20				
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.63	0.63	0.63	0.63				
207	01	12	70%基础性绩效工资	11.36	11.36	11.36	11.36				
207	01	12	工会经费	1.51	1.51	1.51	1.51				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	4.87	4.87	4.87	4.87				
207	01	12	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	3.16				

2021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	2021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	年度目标考核奖	5.61	5.61	5.61	5.61				
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57	14.57				
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57	14.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10	12.10				
208	05	05	养老保险金	12.10	12.10	12.10	12.10				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47	2.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.41	1.41	1.41	1.41				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	5.84	5.84	5.84	5.84				
	11		行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	5.84				
		02	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	5.84				
210	11	02	医疗保险金	5.67	5.67	5.67	5.67				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17	0.17				
221			住房保障支出	8.07	8.07	8.07	8.07				
	02		住房改革支出	8.07	8.07	8.07	8.07				
		01	住房公积金	8.07	8.07	8.07	8.07				
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07	8.07	8.07				

2021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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	142.70	支出合计	142.70			142.70	121.19			

2021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	2021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	142.70	122.70	120.30	2.40	20.00	20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	114.22	94.22	91.82	2.40	20.00	20.00	
	01		文化和旅游	114.22	94.22	91.82	2.40	20.00	20.00	
		12	文化和旅游市场管理	114.22	94.22	91.82	2.40	20.00	20.00	
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	50.35	50.35	50.35				
207	01	12	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
207	01	12	其他人员支出	6.21	6.21	6.21				
207	01	12	70%基础性绩效工资	11.36	11.36	11.36				
207	01	12	职业年金	0.43	0.43	0.43				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	4.87	4.87	4.87				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
207	01	12	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
207	01	12	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
207	01	12	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16				
207	01	12	运转保障经费	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	失业保险金	0.53	0.53	0.53				
207	01	12	福利费	1.89	1.89	1.89				
207	01	12	工会经费	1.51	1.51	1.51				
207	01	12	年终一次性奖金	4.20	4.20	4.20				
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.63	0.63	0.63				

2021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	2021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	年度目标考核奖	5.61	5.61	5.61				
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57				
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10				
208	05	05	养老保险金	12.10	12.10	12.10				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.41	1.41	1.41				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	5.84	5.84	5.84				
	11		行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84				
		02	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	医疗保险金	5.67	5.67	5.67				
221			住房保障支出	8.07	8.07	8.07				
	02		住房改革支出	8.07	8.07	8.07				
		01	住房公积金	8.07	8.07	8.07				
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07	8.07				

2021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		122.70
工资福利支出		114.43
基本工资	工资福利支出	50.35
津贴补贴	工资福利支出	4.71
奖金	工资福利支出	9.81
绩效工资	工资福利支出	16.23
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	12.10
职业年金缴费	工资福利支出	0.43
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.67
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.85
住房公积金	工资福利支出	8.07
其他工资福利支出	工资福利支出	6.21
商品和服务支出		5.80
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.40
电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	1.51
福利费	商品和服务支出	1.89
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.40
对个人和家庭的补助		2.47
退休费	离退休费	2.47

2021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	2021年预算数
**		1
总计		1.80
公务接待费	合计（公务接待费）	
	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）	1.80
	一般公共预算	1.80
	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	

2021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		2.40
商品和服务支出		2.40
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.40
电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.40

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化市场综合执法大队			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	严格遵守各项财务制度, 厉行节约, 保障日常工作经费, 确保文化市场综合行政执法工作正常开展。				严格遵守各项财务制度, 厉行节约, 保障日常工作经费, 确保文化市场综合行政执法工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各类文化广电和旅游市场日常巡查、安全生产检查次数	>= 2000次	数量指标	各类文化广电和旅游市场日常巡查、安全生产检查次数	>= 2000次		
			行政执法案件办理、案卷制作	>= 24件		行政执法案件办理、案卷制作	>= 24件		
			各类专项整治行动	>= 20次		各类专项整治行动	>= 20次		
		质量指标	文化广电和旅游市场经营单位违法违规现象	逐步减少	质量指标	文化广电和旅游市场经营单位违法违规现象	逐步减少		
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标	厉行节约、控制成本	= 20万	成本指标	厉行节约、控制成本	= 20万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		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	促进发展	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	促进发展		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
可持续影响指标		促进我市文化市场健康有序发展	全年	可持续影响指标	促进我市文化市场健康有序发展	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	>= 95百分比	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	>= 95百分比			