

尖扎县文化市场综合 行政执法大队

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县文化市场综合行政执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、新闻出版、版权市场的法律、法规和方针、政策;组织实施文化市场执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划。

(二)依据有关法律、法规、规章规定,承担对文化市场、新闻出版、版权、广电工作管理方面的行政处罚,以及与行政处罚权相关的行政检查和行政强制工作。

(三)负责组织实施文化、新闻出版、版权、广电专项执法行动。

(四)负责查处演出、娱乐、网络文化市场、电子游戏、艺术品销售、文物经营,电影,图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件,印刷、复制、出版物发行,体育工作等经营活动中的违法行为;负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为。

(五)负责查处侵权盗版行为。

(六)负责受理对文化旅游市场违法行为的投诉、举报。

(七)负责落实“扫黄打非”工作具体执法任务。

(八)承办县委、县政府和县文体旅游广电局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年部门预算编制范围为本级预算。核定事业编制 9 人。

序号	单位名称
1	尖扎县文化市场综合行政执法大队（本级）
2	
3	
...	

第二部分 尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	111.63	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	111.63	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	89.73	89.73	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	11.18	11.18	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	
		十. 住房保障支出	4.62	4.62	
本 年 收 入 合 计	111.63	本 年 支 出 合 计	111.63	111.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	111.63	81.83	29.80
207			文化旅游体育与传媒支出	89.73	59.93	29.80
207	01		文化和旅游	89.73	59.93	29.80
207	01	12	文化和旅游市场管理	89.73	59.93	29.80
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	0
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	0
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	8.45	8.45	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0
210			卫生健康支出	6.10	6.10	0
210	11		行政事业单位医疗	6.10	6.10	0
210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10	0
221			住房保障支出	4.62	4.62	0
221	02		住房改革支出	4.62	4.62	0
221	02	01	住房公积金	4.62	4.62	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	81.83	79.18	2.65
301	工资福利支出	76.72	76.72	
	01 基本工资	13.75	13.75	
	02 津贴补贴	30.13	30.13	
	03 奖金	11.80	11.80	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
	10 职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
	12 其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	0.27	0.27	
	13 住房公积金	4.62	4.62	
	99 其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	2.65		2.65
	01 办公费	0.40		0.40
	05 水费	0.12		0.12
	06 电费	0.24		0.24
	11 差旅费	0.80		0.80
	13 维修（护）费	0.16		0.16
	17 公务招待费	0.08		0.08
	28 工会经费	0.77		0.77
	99 其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助支出	2.46	2.46	
	02 退休费	2.46	2.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	15.08	0	0.08	15	15	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	111.63	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	111.63	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	89.73
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	11.18
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	6.10
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	4.62
本 年 收 入 合 计	111.63	本 年 支 出 合 计	111.63
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	111.63	支 出 总 计	111.63

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中教育收费								
			合计	111.63		111.63											
207			文化旅游体育与传媒支出	89.73		89.73											
207	01		文化和旅游	89.73		89.73											
207	01	12	文化和旅游市场管理	89.73		89.73											
208			社会保障和就业支出	11.18		11.18											
208	05		行政事业单位养老支出	10.91		10.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45		8.45											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.46		2.46											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.27		0.27											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.22		0.22											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05											
210			卫生健康支出	6.10		6.10											
210	11		行政事业单位医疗	6.10		6.10											
210	11	02	事业单位医疗	6.10		6.10											
221			住房保障支出	4.62		4.62											
221	02		住房改革支出	4.62		4.62											
221	02	01	住房公积金	4.62		4.62											

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	111.63	81.83	29.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	89.73	59.93	29.80				
207	01		文化和旅游	89.73	59.93	29.80				
207	01	12	文化和旅游市场管理	89.73	59.93	29.80				
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18					
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	6.10	6.10					
210	11		行政事业单位医疗	6.10	6.10					
210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10					
221			住房保障支出	4.62	4.62					
221	02		住房改革支出	4.62	4.62					
221	02	01	住房公积金	4.62	4.62					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	29.80		29.80										
207			文化旅游体育与传媒支出	29.80		29.80										
207	01		文化和旅游	29.80		29.80										
207	01	12	文化和旅游市场管理	29.80		29.80										
207	01	12	执法工作经费	1.00		1.00										
207	01	12	执法服装购置费	3.80		3.80										
207	01	12	执法车辆购置费	15.00		15.00										
207	01	12	办公设备、执法设备购置费	10.00		10.00										

第三部分 尖扎县文化市场综合行政执法大队

2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年财政拨款收支总预算 111.63 万元，比 2019 年增加了 99.44 万元，主要是 2019 年事业单位机构改革后单位编制、职工人数增加，个人经费、公用经费增加；本年度人员工资调整且职工的社会保障缴费由单位支付；新增执法车辆、设备、服装及办公设备采购费。收入包括：一般公共预算拨款 111.63 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207）89.73 万元，社会保障和就业支出（208）11.18 万元，卫生健康支出（210）6.10 万元，住房保障支出（221）4.62 万元。

二、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年一般公共预算当年拨款 111.63 万元，比 2019 年增加了 99.44 万元，主要是 2019 年事业单位机构改革后单位编制、职工人数增加，个人经费、公用经费增加；本年度人员工资调整且职工的社会保障缴费由单位支付；新增执法车辆、设备、服装及办公设备采购费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（207）89.73 万元，占总支出的

80%; 社会保障和就业支出(208)11.18万元, 占总支出的10%; 卫生健康支出(210)6.10万元, 占总支出的6%; 住房保障支出(221)4.62万元, 占总支出的4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化和旅游市场管理(2070112)2020年预算数为89.73万元, 比2019年增加78.48万元。主要是2019年事业单位机构改革后单位编制、职工人数增加, 个人经费、公用经费增加; 本年度人员工资调整且职工的社会保障缴费由单位支付; 新增执法车辆、设备、服装及办公设备采购费。

2、社会保障和就业支出(208)2020年预算数为11.18万元。其中:

(1)行政事业单位养老支出(20805)10.91万元。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.45万元, 比2019年增加0.64万元, 主要是职工养老保险支出。其他行政事业单位养老支出(2080599)2.46万元, 比2019年增加2.46万元, 主要是退休职工统筹外工资支出。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(20827)0.27万元。其中: 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.22万元, 比2019年增加0.22万元, 主要是职工失业保险支出。财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.05万元, 比2019年增加0.05万元, 主要是职工工伤保险支出。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)2020年预算数为6.10万元, 比2019年增

加 6.10 万元，主要是职工医疗保险及生育保险支出。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2020 年预算数为 4.62 万元，比 2019 年增加 3.67 万元。主要是机构改革后单位编制、职工人数增加，人员工资调整，住房公积金相应增长。

三、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年一般公共预算基本支出 81.83 万元，其中：

人员经费 79.18 万元，主要包括：基本工资（30101）13.75 万元、津贴补贴（30102）30.13 万元、奖金（30103）11.80 万元、机关事业单位基本养老保险（30108）8.45 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）6.10 万元、其他社会保障缴费（30112）0.27 万元（其中：失业金 0.22 万元，工伤保险 0.05 万元）、住房公积金（30113）4.62 万元、其他工资福利支出（30199）1.60 万元、退休费（30302）2.46 万元。

公用经费 2.65 万元，主要包括：办公费（30201）0.4 万元、水费（30205）0.12 万元、电费（30206）0.24 万元、差旅费（30211）0.8 万元、维修（护）费（30213）0.16 万元、公务招待费（30217）0.08 万元、工会经费（30228）0.77 万元、其他商品和服务支出（30299）0.08 万元。

四、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年“三公”经费预算

数为 15.08 万元，比 2019 年增加 15.06 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，增加 0.06 万元；公务用车购置费 15 万元，增加 15 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 15.06 万元，主要是机构改革后单位编制、职工增加，公务接待费相应增加；新增执法车辆购置费。

五、尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207）、社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）。尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年收支总预算 111.63 万元。

七、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年收入预算 111.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.63 万元，占 100%；上年结余 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队 2020 年支出预算 111.63 万元，其中：基本支出 81.83 万元，占 73%；专项支出 29.80 万元，占 27%；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队项目支出预算情况的说明

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游市场管理（2070112）2020 年预算数为 29.8 万元，其中，执法工作经费 1 万元，同 2019 年相比无增减；执法服装购置费 3.8 万元，执法车辆购置费 15 万元，办公设备、执法设备购置费 10 万元。项目支出预算比 2019 年增加 28.8 万元，主要原因是 2019 年事业单位机构改革后，单位编制、职工人数增加，本年度新增执法服装、执法车辆、执法及办公设备等购置费，以保障日常办公及执法工作的正常开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县文化市场综合行政执法大队是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县文化市场综合行政执法大队政府采购货物预算 25 万元，其中：消耗用品 10 万元，其他交通工具 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县文化市场综合执法大队无车辆；

无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。固定资产总额为 0.715 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县文化市场综合行政执法大队专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 29.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化和旅游市场管理(2070112):指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):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。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701):指财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 住房保障支出支出(221)住房改革支出(22102)住

房公积金(2210201):指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。

三、其他

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指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:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,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。