

尖扎县文化市场综合行政执法大队
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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、机构设置

我单位内设机构2个,具体为:综合办公室、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	189.87	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	136.38
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.98
		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	12.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	189.87	本年支出合计	189.87
上年结转		结转下年	
收入总计	189.87	支出总计	189.87

收入总表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	189.87		189.87								
尖扎县文化市场综合行政执法大队	189.87		189.87								

支出总表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

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	189.87	184.11	5.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.38	132.01	4.37			
20701	文化和旅游	136.38	132.01	4.37			
2070101	行政运行	2.33	2.33				
2070112	文化和旅游市场管理	134.05	129.68	4.37			
208	社会保障和就业支出	24.72	23.33	1.39			
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39		1.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39		1.39			
210	卫生健康支出	15.98	15.98				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	189.87	一、本年支出	189.87	189.87		
一般公共预算拨款收入	189.87	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	136.38	136.38		
		（八）社会保障和就业支出	24.72	24.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.98	15.98		
		（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	12.79	12.79		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	189.87	支出总计	189.87	189.87		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	189.87	184.11	5.76
207	文化旅游体育与传媒支出	136.38	132.01	4.37
20701	文化和旅游	136.38	132.01	4.37
2070101	行政运行	2.33	2.33	
2070112	文化和旅游市场管理	134.05	129.68	4.37
208	社会保障和就业支出	24.72	23.33	1.39
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39		1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39		1.39
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.11	176.69	7.42
301	工资福利支出	173.43	173.43	
30101	基本工资	40.47	40.47	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	
30107	绩效工资	46.18	46.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	12.79	12.79	
30199	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302	商品和服务支出	7.42		7.42
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.69		0.69
30211	差旅费	1.53		1.53
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
30302	退休费	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	0.52	0.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.38		1.20		1.20	0.18	1.17		1.02		1.02	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县文化市场综合行政执法大队 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年单位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189.87万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出136.38万元、社会保障和就业支出24.72万元、卫生健康支出15.98万元、住房保障支出12.79万元。

尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年收支总预算189.87万元。

二、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年单位收入预算情况说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年收入预算189.87万元，其中：一般公共预算拨款收入189.87万元，占100.00%。

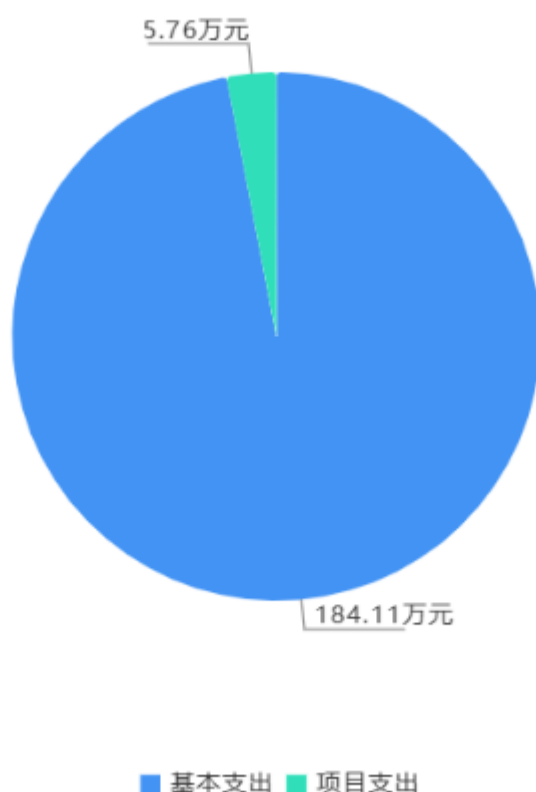
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年单位支出预算情况说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年支出预算189.87万元，其中：基本支出184.11万元，占96.97%；项目支出5.76万元，占3.03%。

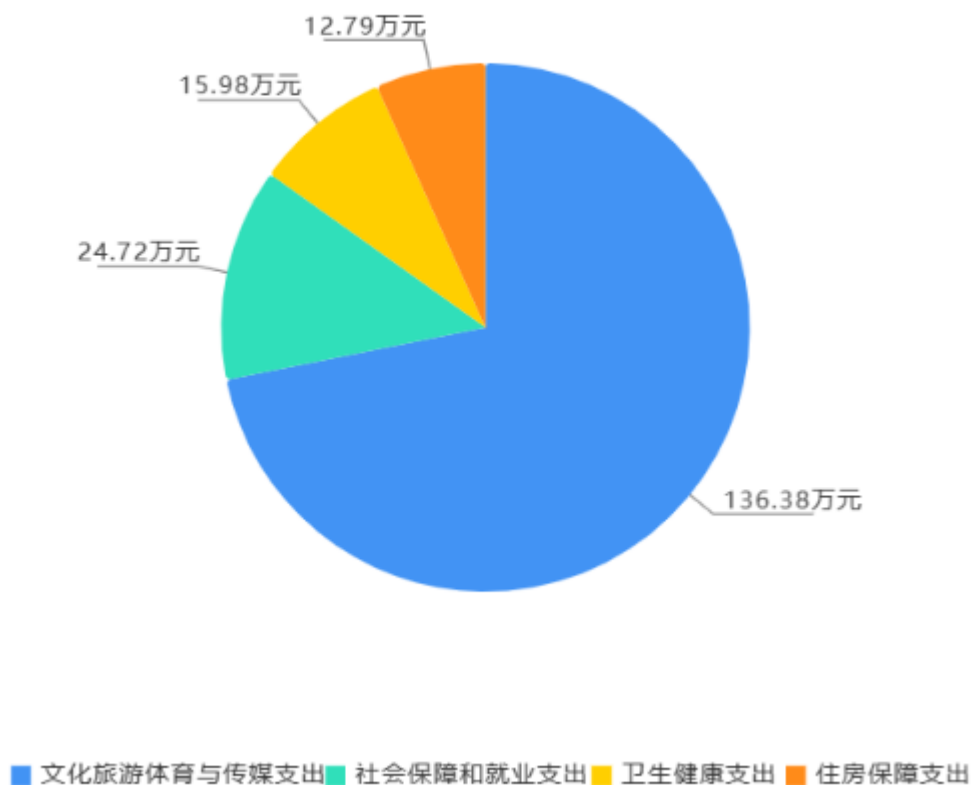
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022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2022年财政拨款收支总预算189.87万元，比上年减少8.96万元，主要是人员变动及三公经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入189.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出136.38万元，社会保障和就业支出24.72万元，卫生健康支出15.98万元，住房保障支出12.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

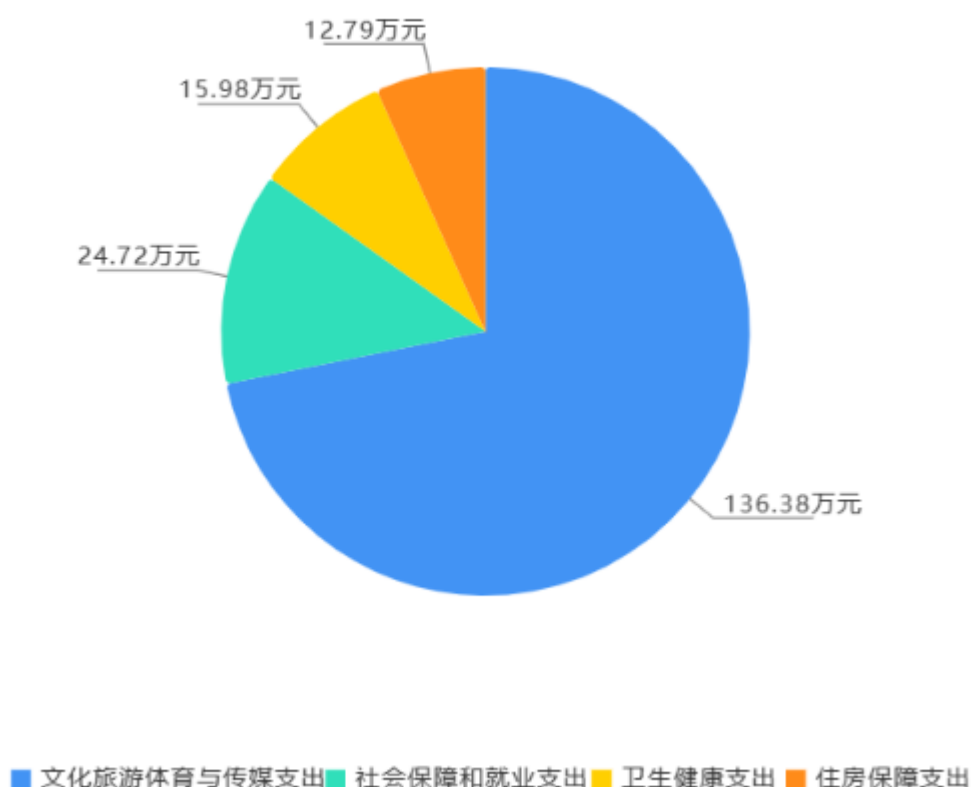
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款189.87万元，比上年减少8.96万元，主要是人员变动及三公经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出136.38万元，占71.83%；社会保障和就业（类）支出24.72万元，占13.02%；卫生健康（类）支出15.98万元，占8.42%；住房保障（类）支出12.79万元，占6.74%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为2.33万元，比上年增加2.33万元，增长100%。主要是职工人数增加，个人经费、公用经费增加。

2、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）2022年预算数为134.05万元，比上年减少14.66万元，下降9.85%。主要是人员有变动。

3、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）2022年预算数为13.14万元，比上年减少3.46万元，下降20.84%。主要是退休人员减少，是退休职工统筹外工资支出减少。

4、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）2022年预算数为6.57万元，

比上年增加6.57万元，增长100%。主要是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.74万元，比上年增加2.74万元，增长100%。主要是人员增加导致养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.79万元，比上年增加0.11万元，增长16.17%。主要是职工失业保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.10万元，比上年减少0.18万元，下降64.28%。主要是职工工伤保险支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.39万元，比上年增加1.39万元，增长100%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.93万元，比上年减少8.35万元，下降54.64%。主要是职工医疗保险及生育保险支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.05万元，比上年增加9.05万元，增长100%，主要是公务员医疗补助增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.79万元，比上年增加1.25万元，增长

10.83%。主要是单位职工人数增加，人员工资调整，住房公积金相应增长。

六、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022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2022年一般公共预算基本支出184.11万元，其中：

人员经费 176.69万元，主要包括：基本工资40.47万元，津贴补贴35.61万元，绩效工资46.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险缴费6.93万元，公务员医疗补助缴费8.53万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金12.79万元，其他工资福利支出2.33万元，退休费2.74万元，医疗费补助0.52万元；

公用经费 7.42万元，主要包括：办公费0.77万元，水费0.23万元，电费0.46万元，邮电费0.69万元，差旅费1.53万元，培训费0.23万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.86万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出0.46万元。

七、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.17万元，比上年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

1.02万元，减少0.18万元；公务接待费0.15万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是本年没有公务用车购置费。

八、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县文化市场综合行政执法大队2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县文化市场综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算7.42万元，比上年预算增加7.42万元，增长100%。主要是上年本单位为事业单位，本年因机构改革后，县编办将本单位的单位性质核定为公务员管理的事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县文化市场综合行政执法大队无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县文化市场综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县文化市场综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额4.37万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执法工作经费	1.00	1.保障文化和意识形态领域安全，进一步提高文化市场监管能力，“扫黄打非”工作取得实效。2.维护稳定全县文化市场环境，进一步净化社会文化环境，清理不良文化内容、产品，保护未成年人健康成长。3.强化网络文化行业、出版物行业、上网服务行业、娱乐行业守法规范经营意识。	产出指标	数量指标	执法检查经营单位次数	≥	300	300
				时效指标	缩短案件办理时间及审批时间	≤	20	20
			效益指标	可持续影响指标	保障全县文化和意识形态领域长期安全	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化执法队伍的满意度	定性	优良中低差	优良中低差
执法服装购置费	3.37	1.彰显我县文化执法的威慑性、严肃性，增加执法检查群众满意度、配合度。2.加强文化执法队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，更好地促进文化执法工作。3.维护稳定全县文化市场环境，进一步净化社会文化环境，规范文化市场秩序，保护未成年人健康成长。	产出指标	质量指标	规范文化市场执法建设，树立良好执法形象	定性	好坏	好坏
			效益指标	社会效益指标	彰显文化执法威慑性、严肃性，增加群众配合度	定性	高中低	高中低
				可持续影响指标	保障全县文化和意识形态领域长期安全	定性	好坏	好坏
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化执法队伍的满意度	定性	优良中低差	优良中低差

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：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。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费及单位残疾人保障金等方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中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的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

无。