

沁阳市文化市场综合执法大队
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市文化市场综合执法大队 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文化市场综合执法大队 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

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）单位职责

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2022年度单位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2022年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计129.58万元，支出总计129.58万元，与2021年相比，收、支总计各减少13.12万元，下降9.19%。主要原因：因在职人员退休，人员经费减少，公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计129.58万元，其中：一般公共预算收入129.58万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计129.58万元，其中：基本支出124.03万元，占95.72%；项目支出5.55万元，占4.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算129.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少13.12万元，下降9.19%，主要原因：因在职人员退休，人员经费减少，公用经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为129.58万

元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出106.58万元，占82.25%；社会保障和就业支出10.63万元，占8.20%；卫生健康支出4.76万元，占3.67%；住房保障支出7.61万元，占5.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出124.03万元，其中：人员经费106.34万元，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、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；公用经费17.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为3.50万元，比2021年预算数增加1.70万元，增长94.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）

计划。

(二) 公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 3.50万元，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2021年增加1.70万元，较上年增长94.44%，主要原因：公务用车实际作为我单位综合执法检查、安全生产检查、疫情防控检查等用车使用，因检查频次较高，故车辆运行维护费用增加。

(三) 公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算16.10万元，主要保障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2021年增加13.70万元，增长570.83%，主要原因：原有运转保障经费为项目支出，今年不再立项，支出转至机构运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022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

2022年，我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体

绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为129.58万元。其中：人员经费支出106.34万元；公用经费支出17.69万元；项目支出5.55万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市文化市场综合执法大队固定资产总额29.33万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆4.90万元，办公设备24.43万元，专用设备0万元，其他资产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2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022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：是指单位取得的除“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，单位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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2022年度部门预算

2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	129.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	129.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	106.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.58	本年支出合计	129.58
上年结转结余			
收入总计	129.58	支出总计	129.58

2022年单位支出预算表

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			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	129.58	124.03	105.86	0.48	17.69		5.55	5.55	
			308006	沁阳市文化市场综合执法大队	129.58	124.03	105.86	0.48	17.69		5.55	5.55	
207	01	12		文化和旅游市场管理	106.58	101.03	83.34		17.69		5.55	5.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.15	10.15	10.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48		0.48					
210	11	02		事业单位医疗	4.76	4.76	4.76						
221	02	01		住房公积金	7.61	7.61	7.61						

2022年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	7.61	7.61	7.61					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	129.58	支出合计	129.58	129.58	129.58					

2022年一般公共预算支出预算表

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			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	129.58	124.03	105.86	0.48	17.69		5.55	5.55	
			308006	沁阳市文化市场综合执法大队	129.58	124.03	105.86	0.48	17.69		5.55	5.55	
207	01	12		文化和旅游市场管理	106.58	101.03	83.34		17.69		5.55	5.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.15	10.15	10.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48		0.48					
210	11	02		事业单位医疗	4.76	4.76	4.76						
221	02	01		住房公积金	7.61	7.61	7.61						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				124.03	106.34	17.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.09	45.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.61	7.61	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			124.03	124.03							
	308006	沁阳市文化市场综合执法大队	124.03	124.03							
沁阳市文化市场综合执法大队	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	45.09	45.09							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.80	9.80							
		30%奖励性绩效工资	4.20	4.20							
		年终一次性奖金（事业）	4.17	4.17							
		失业保险金	0.44	0.44							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.47	5.47							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.65	3.65							
		大额医保(事业)	0.10	0.10							
		其他人员支出	7.31	7.31							
		医疗补助(事业)	1.90	1.90							
		养老保险金（事业）	10.15	10.15							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	4.76	4.76							
	住房公积金（事业）	7.61	7.61								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	16.10	16.10							
		福利费（事业）	1.59	1.59							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市文化市场综合执法大队

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市文化市场综合执法大队

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.55	5.55							
	308006	沁阳市文化市场综合执法大队	5.55	5.55							
其他运转类	文化市场综合行政执法制式服装和标志配备	沁阳市文化市场综合执法大队	5.55	5.55							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市文化市场综合执法大队

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		16.10
30201	办公费	7.80
30202	印刷费	1.00
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.50

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308006	沁阳市文化市场综合 执法大队	5.55	5.55										
41088222000 0000022207	文化市场综合行政执 法制式服装和标志配 备	5.55	5.55		不超预算	≤5.55万 元	综合行政执 法制式服装 和标志	14套	着装使用率	≥90%	确保行政执 法人员良好 形象	≥90%	
					无社会成本	无	服装和标志 合格率	100%	提高执法效 率	≥80%			
					无生态环境 成本	无	采购及时率	及时采购	无生态效益	无			