

2022 年伊川县文化市场综合行政执法大队预算说明

目 录

第一部分 伊川县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县文化市场综合行政执法大队预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县文化市场综合行政执法大队预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县文化市场综合行政执法大队概况

一、伊川县文化市场综合行政执法大队主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法工作的法律法规以及有关方针政策。

2.负责组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的执法检查工作(从事广播、电影、电视的制作、播出、传输的机构除外)，承担“扫黄打非”有关工作任务。

3.负责全县文化市场综合行政执法工作。

4.负责重大违法案件和跨区域案件的查处工作。

5.负责监督指导各乡镇（街道）有关文化市场综合行政执法工作。

6.负责全县文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展文化市场综合行政执法队伍的教育培训和督考工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、伊川县文化市场综合行政执法大队预算单位构成情况

本预算为县文化广电和旅游局下属二级机构伊川县文化市场综合行政执法大队本级预算，包括：大队办公室、一中队、二中队的预算。

第二部分

2022 年伊川县文化市场综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年收入总计 105.88 万元，支出总计 105.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9.15 万元，增长 9.46%。主要原因：职工工资额增加；支出增加 9.15 万元，增长 9.46%。主要原因：职工工资额增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年收入合计 105.88 万元，其中：一般公共预算 105.88 万元；事业收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年支出合计 105.88 万元，其中：基本支出 59.88 万元，占 56.55%；项目支出 46.00 万元，占 43.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 105.88 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.15 万元，增长 9.46%，主要原因：职工工资额增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2021 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 105.88 万元。其中：基本支出 59.88 万元，占 56.55%；项目支出 46.00 万元，占 43.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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年初预算为 59.88 万元。其中：人员经费支出 55.29 万元，占 92.33%；公用经费支出 4.59 万元，占 7.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县文化市场综合行政执法大队2022年机构运行经费支出预算4.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等，与2021年相比，机构运行经费支出预算增加2.26万元,增长97.00%，主要原因：执法工作开展较多。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县文化市场综合行政执法大队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。预算数与2021年保持一致。

（三）绩效目标设置情况

伊川县文化市场综合行政执法大队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县文化市场综合行政执法大队共有车辆1

辆，其中：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

伊川县文化市场综合行政执法大队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年伊川县文化市场综合行政执法大队预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

伊川县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	105.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	105.88	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	94.88
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.21
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	3.79
		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	
		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	105.88	本 年 支 出 合 计	105.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	105.88	支 出 总 计	105.88

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收 入	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	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	105.88	105.88	105.88	105.88														
201012	伊川县文化市 场综合行政执 法大队	105.88	105.88	105.88	105.88														

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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	105.88	59.88	55.29		4.59		46.00	46.00	
			201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	105.88	59.88	55.29		4.59		46.00	46.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	93.88		44.29		4.59		45.00	45.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21		7.21						
210	11	02		事业单位医疗	3.44		3.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	105.88	一、本年支出	105.88	105.88	105.88		
（一）一般公共预算拨款	105.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	105.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	94.88	94.88	94.88		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(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	105.88	支出合计	105.88	105.88	105.88		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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
							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	105.88	59.88	55.29		4.59		46.00	46.00	
			201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	105.88	59.88	55.29		4.59		46.00	46.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	93.88	48.88	44.29		4.59		45.00	45.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21						
210	11	02		事业单位医疗	3.44	3.44	3.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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				59.88	55.29	4.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.13	27.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				105.88	105.88	105.88									
201012		伊川县文化市场综合行 政执法大队				105.88	105.88	105.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	27.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.80	1.80	1.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.30	34.30	34.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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	

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。

备注：伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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									

备注：伊川县文化市场综合行政执法大队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：伊川县文化市场综合行政执法大队

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		
			46.00	46.00							
	201012	伊川县文化市场综合 行政执法大队	46.00	46.00							
其他运转类	文化和旅游市场管理	伊川县文化市场综合 行政执法大队	45.00	45.00							
其他运转类	文化市场定补	伊川县文化市场综合 行政执法大队	1.00	1.00							

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
201012	伊川县文化 市场综合行 政执法大队	46.00	46.00										
41032922 00000000 23115	文化和旅游 市场管理	45.00	45.00			节约支出， 降低工作成 本实现高效	≤45 万元	每月检查次数	≥2 次	完善公共服务体 系，保障广大人民 群众的文化权益	群众满意 度反馈好	提升执法人员的业务素 质，打造一支过硬的执法 队伍，业务合格率	100%
								监管场所个数	≥120 个	杜绝文化经营场所 违规经营	未成年人 0 举报	从违法经营向合法经营 转变，执法的同时普法， 行业企业评价达到多数 好评	100%
								杜绝文化经营 场所违规经营	减少	优化伊川文化环 境，实现环境效益 可持续发展	群众反馈 效果好	为人民群众营造一个健 康的文化市场消费环境， 群众满意度 100%	100%
								群众举报大幅 减少	减少	推进文化事业健康 发展，不断满足人	90%以上 的满意度	各项工作均获得领导和 基层的肯定	100%

									民群众的精神文化需求	持续改善			
								年底完成所有监管任务和案件	100%		贯彻落实文化部、新闻出版及广电上级部门的各项工作，上级满意度	100%	
											群众满意度	≥95%	
41032922 00000000 23119	文化市场定补	1.00	1.00			节约支出，降低工作成本实现高效	≤1万元	组织每月不少于一次的日常排查	>1次	完善公共文化服务体系，保障广大人民群众的文化效益	群众满意度反馈好	提升执法人员业务素质，打造一支过硬的执法队伍，业务合格率	100%
								年底完成所有监管任务和案件	100%	查处网吧市场违规经营，查处非法出版物	未成年人0举报	从违法经营向合法经营方向转变，执法的同时普法，行业商户评价达到多数好评	100%
								群众举报大幅减少	减少	优化伊川文化环境，实现环境效益可持续发展	群众反馈效果好	为人民群众营造一个健康的文化市场消费环境，群众满意度	100%
										推进文化事业健康发展，不断满足人民群众的精神文化需求	90%以上满意度	各项工作获得领导和基层的肯定	100%
												贯彻落实文化部、新闻出版及广电上级部门的各项工作任务，上级满意度	100%