附件 1

公主岭市文化市场综合行政执法大队
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

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表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）依法统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担“扫黄打非”有关工作任务；

（二）组织查处辖区内案件，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和执法工作；

（三）承办市委、市政府以及市文广旅局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市文化市场综合执法大队内设6个职能科（室），即办公室、信息科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	176.38	176.38		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	176.38	176.38		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	137.51	137.51	
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	16.03	16.03	
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	10.82	10.82	
事业收入				二十、住房保障支出	12.02	12.02	
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							
本年收入合计	176.38	176.38		**本年支出合计**	**176.38**	176.38	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	176.38	176.38		**支出总计**	176.38	176.38	

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
305005 公主岭市文化市场综合行政执法大队	176.38	176.38	176.38															
合计	176.38	176.38	176.38															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
207 文化旅游体育和传媒支出	137.51	137.51				
20701 文化和旅游	137.51	137.51				
2070112 文化和旅游市场管理	137.51	137.51				
208 社会保障和就业支出	16.03	16.03				
20805 行政事业单位养老支出	16.03	16.03				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
210 卫生健康支出	10.82	10.82				
21011 行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101102 事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103 公务员医疗补助	3.11	3.11				
221 住房保障支出	12.02	12.02				
22102 住房改革支出	12.02	12.02				
2210201 住房公积金	16.64	12.02				
合计	176.38	176.38				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入				支　　出					
项　目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2022 年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	176.38	176.38		一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	176.38	176.38		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				七、文化旅游体育与传媒支出	137.51	137.51			
				八、社会保障和就业支出	16.03	16.03			
				十、卫生健康支出	10.82	10.82			
				二十、住房保障支出	12.02	12.02			
本年收入合计	176.38	176.38		**本年支出合计**	176.38	176.38			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	176.38	176.38		**支出总计**	176.38	176.38			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育和传媒支出	176.38	176.38	143.12	33.26	
20701 文化和旅游	137.51	137.51	104.25	33.26	
2070112 文化和旅游市场管理	137.51	137.51	104.25	33.26	
208 社会保障和就业支出	16.03	16.03	16.03		
20805 行政事业单位养老支出	16.03	16.03	16.03		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03		
210 卫生健康支出	10.82	10.82	10.82		
21011 行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
2101102 事业单位医疗	7.71	7.71	7.71		
2101103 公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11		
221 住房保障支出	12.02	12.02	12.02		
22102 住房改革支出	12.02	12.02	12.02		
2210201 住房公积金	12.02	12.02	12.02		
合计	176.38	176.38	143.12	33.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	176.38	143.12	33.26
一、工资福利支出	143.12	143.12	
基本工资	58.49	58.49	
津贴补贴	40.66	40.66	
奖金	4.87	4.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	
职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
公务员医疗补助教费	3.11	3.11	
其他社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	12.02	12.02	
二、商品和服务支出	33.26		33.26
办公费	2.00		2.00
电费	0.60		0.60
差旅费	2.00		2.00
邮电费	3.80		3.80
培训费	1.44		1.44
劳务费	6.60		6.60
工会经费	1.93		1.93
其他交通费用	12.48		12.48
福利费	2.41		2.41
三、对个和家庭补助支出	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金（万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标	促进全市精神文明建设，推动全民阅读，拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆全年免费开放天数	
		质量指标	图书馆正常运转率	
		时效指标	保持免费公益文化服务	
	效果指标	社会效益指标	提供基本公共文化服务，满足人民群众的精神文化需求。	
		可持续影响指标	保障公共图书馆免费开放正常运转	
		满意度指标	群众对此项目的满意度	

第三部分 情况说明

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算176.38万元，其中：当年预算176.38万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算比2021年预算减少17.87万元，主要原因是由于人员减少人员经费预算减少；公用经费预算减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 176.38 万元，其中：本年收入 176.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 176.38 万元，占 100%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算176.38万元，其中：基本支出176.38万元，占100%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算176.38万元，其中：本年收入176.38万元，上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出137.51万元，社会保障和就业支出16.03万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出12.02万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款176.38万元，其中：基本支出176.38万元，占100%。基本支出中，人员经费143.12万元，占81.14%；公用经费33.26万元，占18.86%。

文化旅游体育与传媒（类）支出137.51万元，占77.97%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及文化和旅游市场事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出16.03万元，占9.09%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出10.82万元，占6.13%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出12.02万元，占6.81%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出176.38万元，其中：

人员经费143.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年公主岭市文化市场综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.26万元，比2021年预算减少8.7万元，下降20.73%，主要原因是核定的公用经费减少了。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出 0.00 万元，其中：二级项目 0 个；使用本年拨款 0.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。