

2021 年度滑县文化市场综合执法大队

预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县文化市场综合执法大队内设6个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一)宣传、贯彻执行有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场执法的法律、法规、规章以及有关方针政策；以县文化广电体育旅游局的名义实施执法，依法统一行使本市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视电影、旅游、体育市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草全县文化市场综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

(二)履行文化市场行政执法职责。查处营业性演出和娱乐场所、互联网上网服务营业场所、电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为；查处互联网文化经营活动中的违法违规行为；查处艺术品经营、展览展播以及艺术考级等活动中的违法违规行为。

(三)履行文物市场行政执法职责。查处文物市场经营活动的违法违规行为，协同有关部门打击文物犯罪活动。

(四)履行出版(版权)市场行政执法职责。查处著作权侵权行为;查处对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规行为;查处印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为;查处非法出版单位和个人的违法出版活动;协助有关部门查处非法报刊、查处记者站违法违规的新闻采访活动。

(五)履行广播电视市场行政执法职责。查处破坏广播电视设施行为;查处对从事广播、电影、电视、网络视听活动的违法违规行为;查处安装和设置卫星电视广播接收设施、接收和传递境外卫星电视节目中的违法违规行为;联合有关部门查处非法电台、非法电视台的违法行为。

(六)履行电影市场行政执法职责。查处电影放映单位的违法行为;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;查处企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法违规行为。

(七)履行旅游市场行政执法职责。查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为;查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为;查处旅游经营者未经认定非法使用质量标准等级标注和称谓的行为;查处非法从事导游业务行为;查处旅游景区的非法经营行为;查处旅游者的有关不文明旅游行为;联合有关部门对旅游市场进行综合整治。

(八)履行体育市场行政执法职责。查处全县体育经营活动的违法违规行为,配合有关部门查处体育彩票市场、体育消费市场违法违规行为。

(九)负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实;承担“扫黄打非”执法工作。

(十)负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场违法行为的投诉、举报;落实行政执法与刑事司法衔接机制。

(十一)负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和上级部门交办的重大案件的查处工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县文化市场综合执法大队及归口预算管理单位共有编制 30 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 30 人;在职职工 21 人,离退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县文化市场综合执法大队本级预算构成,无二级预算单位。

第二部分

滑县文化市场综合执法大队 2021 年度

部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 262.30 万元，支出总计 262.30 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 22.10 万元，降低 7.8%。主要原因是：人员减少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 262.30 万元，其中：一般公共预算 250.36 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 11.94 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 262.30 万元，其中：基本支出 205.36 万元，占 78.29%；项目支出 56.94 万元，占 21.71%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 184.19 万元，商品和服务支出 78.12 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 250.36 万元，与 2020 年相比，降低了 20 万元，降低 7.4%。主要原因是人员减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 250.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.25 万元，占 83.58%；社会保障和就业（类）支出 18.48 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 8.77 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 5.54%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 205.36 万元，其中：工资福利支出 175.30 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、住房公积金等；商品和服务支出 30.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为1.5万元，比2020年减少0.5万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。

(2) 2021年公务接待费1.5万元，主要用于机关正常公务接待，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年减少0万元。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算30.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021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

2021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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部有车0辆，一般公务用车0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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：滑县文化市场综合执法大队2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	2,503,621.24	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	2,503,621.24	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出	2,092,516.00	2,092,516.00	2,092,516.00							
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	184,766.40	184,766.40	184,766.40							
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	87,764.04	87,764.04	87,764.04							
		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	138,574.80	138,574.80	138,574.80							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	2,503,621.24	支出合计	2,503,621.24	2,503,621.24	2,503,621.24							

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县文化市场综合执法大队

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	2,503,621.24	2,053,621.24	1,753,025.24	300,596.00		450,000.00		450,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,092,516.00	1,642,516.00	1,341,920.00	300,596.00		450,000.00		450,000.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	1,792,516.00	1,642,516.00	1,341,920.00	300,596.00		150,000.00		150,000.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	300,000.00					300,000.00		300,000.00			
208			社会保障和就业支出	184,766.40	184,766.40	184,766.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,766.40	184,766.40	184,766.40								
210			卫生健康支出	87,764.04	87,764.04	87,764.04								
210	11	01	行政单位医疗	85,454.46	85,454.46	85,454.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,309.58	2,309.58	2,309.58								
221			住房保障支出	138,574.80	138,574.80	138,574.80								
221	02	01	住房公积金	138,574.80	138,574.80	138,574.80								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县文化市场综合执法大队

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	2,053,621.24	2,053,621.24
301		工资福利支出	1,753,025.24	1,753,025.24
301	30101	基本工资	771,540.00	771,540.00
301	30102	津贴补贴	330,350.00	330,350.00
301	30103	奖金	240,030.00	240,030.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,766.40	184,766.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	85,454.46	85,454.46
301	30112	其他社会保障缴费	2,309.58	2,309.58
301	30113	住房公积金	138,574.80	138,574.80
302		商品和服务支出	300,596.00	300,596.00
302	30201	办公费	5,000.00	5,000.00
302	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00
302	30205	水费	1,000.00	1,000.00
302	30206	电费	25,000.00	25,000.00
302	30207	邮电费	19,400.00	19,400.00
302	30208	取暖费	6,300.00	6,300.00
302	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00
302	30213	维修(护)费	2,800.00	2,800.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县文化市场综合执法大队

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	30226	劳务费	20,000.00	20,000.00
302	30228	工会经费	23,096.00	23,096.00
302	30239	其他交通费用	156,000.00	156,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县文化市场综合执法大队

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我单位无2021年国有资产经营收支预算,故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县文化市场综合执法大队

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我单位无2021年政府性基金收支预算,故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县文化市场综合执法大队

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	15,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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、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、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称

滑县文化市场综合执法大队

年度履职目标

目标1:明确职责，履行执法职责，依法查处文化市场相关经营单位的违法违规行为

目标2:加强队伍建设，提升执法队伍整体素质和执法能力

目标3:健全机制，完善体系，提升综合执法保障水平

年度主要任务

任务名称

主要内容

任务1

办公室（人事财务室）工作任务

综合协调大队的日常工作；制定内部规章制度和年度工作计划；负责大队文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、纪检、务公开、信息化、新闻宣传、精神文明创建及各类创建活动、信用体系建设等工作；负责联络接待、服务保障；负责大队文化市场监控服务平台的建设管理；负责文化市场突发事件的处理；负责大队经费和财务管理、监督；管理大队的国有资产；负责罚没款的上缴；负责大队办公设备的计划、配置、管理工作；负责文化市场案件举报受理工；；承担大队的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工；负责大队执法人员执法证件的申报工作；负责文化场综合执法的奖励表彰工作；负责大队的党务工作；履行全员执法职责，参加执法大队巡查办案工作。

年度主要任务	任务2	法制室工作任务	宣传、贯彻、执行有关法律、法规、规章和政策;负责研究执法业务规范并制定执法制度;牵头做好文化市场平安建设、安全生产工作;负责行政执法人员的线上线下培训、在线考试;负责全县文化市场执法监督工作,督办文化市场大案要案的查处工作;负责对查扣物品、罚没物品的管理;负责行政处罚案件的审核、执法案卷的评查、管理工作;负责执法统计工作;负责组织实施对全县文化执法工作的考核;负责跨区域、跨领域重大案件查处的统筹协调;负责各类专项整治活动的协调及活动开展情况的检查监督;负责组织“双随机一公开”检查;按照有关规定承办大队有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉工作,组织行政处罚听证工作,履行全员执法职责,参加执法大队巡查办案工作
	任务3	执法一中队工作任务	承担电影、文物、旅游市场行政执法职责;依法查处娱乐场所等经营活动中的违法违规行为
	任务4	执法二中队工作任务	承担出版(版权)市场行政执法职责,承担扫黄打非相关工作;依法查处艺术品经营、展览展播以及艺术考级等活动中的违法违规行为;依法查处营业性演出经营活动中的违法违规行为。

年度主要任务	任务5	执法三中队工作任务		承担体育市场行政执法职责；依法查处互联网上网服务营业场所、互联网文化, 电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为
	任务6	执法四中队工作任务		承担广播电视市场行政执法职责
预算情况	部门预算总额（万元）			262.304329
	1. 资金来源：（1）财政性资金			262.304329
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			205.362124
	（2）项目支出			56.942205
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	高度相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		预算执行率	>=95%	
		预算调整率	<=30%	
		结转结余率	<=5%	
		“三公经费”控制率	<=100%	
		政府采购执行率	>=90%	
		决算真实性	真实	
资金使用合规性	符合相关规定			

投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	依决定公开	
		资产管理规范性	规范合理	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	
		重点工作2计划完成率	=100%	
		重点工作3计划完成率	=100%	
		重点工作4计划完成率	=100%	
		重点工作5计划完成率	=100%	
		重点工作6计划完成率	=100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	
		年度工作目标2实现率	=100%	
		年度工作目标3实现率	=100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障文化市场稳定	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	
		服务对象满意度	>=95%	

文化执法能力建设费项目绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		文化执法能力建设费						
主管部门		滑县文化市场综合执法大队			单位名称		滑县文化市场综合执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30
		其他资金		0		其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	通过文化执法能力建设的开展,维护滑县文化市场稳定				通过文化执法能力建设的开展,维护滑县文化市场稳定			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	检查经营单位数次	>= 3000次
						市场检查出动人次	>= 1500人次
						立案调查数次	>= 70次
		质量指标			质量指标	查处问题整改率	>= 99%
		时效指标			时效指标	设施设备维护及时率	= 100%
						处罚违法违规现象及时性	及时
	成本指标			成本指标	预算执行率	>= 95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	查处问题整改反馈率	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对于文化市场满意度	$\geq 95\%$

租用车辆相关费用项目绩效目标申报表									
(2021年度)									
项目名称			租用车辆相关费用						
主管部门			滑县文化市场综合执法大队		单位名称		滑县文化市场综合执法大队		
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15
			其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		15
			其他资金		0		其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障文化执法检查用车, 维护滑县文化市场稳定				保障文化执法检查用车, 维护滑县文化市场稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	租车数量	= 3辆
						文化执法检查出车车次	>= 460次
						车辆维护维修次数	>= 5次
		质量指标			质量指标	车辆故障修复率	>= 90%
		时效指标			时效指标	维护维修车辆及时率	= 100%
		成本指标			成本指标	预算执行率	>= 99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	车辆完好率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%
--	-------	-----------	--	--	-----------	---------	--------