

2022年淄博市文化市场综合执法支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场管理的法律、法规、规章和方针、政策。参与制定全市文化市场综合执法工作总体规划、年度计划并组织实施。承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

2. 负责组织查处跨区县和具有全市影响的复杂案件。组织开展文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等文化市场领域重大执法专项行动；承办国家、省有关管理部门交办的案件。

3. 负责全市文化市场综合执法监管，依法监管文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场领域秩序。参与制定文化市场综合执法的管理制度、业务规范，组织开展相关业务培训。负责指导监督区县综合执法工作。

4. 负责行政执法信息及时主动、依法公开，做好行政执法统计年报上报工作。实行行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整，落实综合执法责任制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，完善举报办理、交叉检查、随机抽查、案件督办、应急处置等各项工作流程，指导区县做好重大执法决定法制审核和目录清单编制工作。

5. 负责市级并指导区县综合执法队伍建设。严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，落实综合执法标准规范，加强队容风纪管理，加大执法培训力度，增强执法人员法治素养，提高专业化水平。

6. 负责市级行政执法信息化建设，做好对区县行政执法机构信息化建设的指导监督。

7. 承担“扫黄打非”有关工作任务，依法做好全市非法出版物鉴定工作。

8. 负责建立行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合司法机关做好信息共享、联动执法等相关衔接工作。

9. 负责受理职责范围内文化市场领域的服务纠纷、投诉举报，做好“诉转案”调处工作，对区县处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理。

10. 负责本单位及相关执法领域的安全监管和维护稳定工作。负责文化综合市场领域重大事故和应急事件处置中综合执法工作。

11. 负责本单位党的建设、意识形态工作。

12. 完成市文化和旅游局交办的其他工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1278.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1278.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1278.82
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1278.82	本年支出合计	1278.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1278.82	支出总计	1278.82

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结 转
			合计	1278.82	1278.82	1278.82										
207			文化旅游体育与传媒支出	1278.82	1278.82	1278.82										
207	01		文化和旅游	1278.82	1278.82	1278.82										
207	01	01	行政运行	1247.82	1247.82	1247.82										
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.00	31.00	31.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1278.82	1122.50	156.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	1278.82	1122.50	156.32			
207	01		文化和旅游	1278.82	1122.50	156.32			
207	01	01	行政运行	1247.82	1122.50	125.32			
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.00		31.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1278.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1278.82	1278.82		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1278.82	本年支出合计	1278.82	1278.82		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	1278.82	支出总计	1278.82	1278.82		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1278.82	1122.50	1039.42	83.08	156.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1278.82	1122.50	1039.42	83.08	156.32
207	01		文化和旅游	1278.82	1122.50	1039.42	83.08	156.32
207	01	01	行政运行	1247.82	1122.50	1039.42	83.08	125.32
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.00				31.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1122.50	1039.42	83.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	951.47	951.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.64	453.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.88	248.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.96	106.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.95	27.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.98	17.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.07	82.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22.10	22.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.98	15.98	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.98	15.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.08		83.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.42		62.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.83		9.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.84		10.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.86	49.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.68	5.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.18	44.18	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00					1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市文化市场综合执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市文化市场综合执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市文化市场综合执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	23.56	23.56	23.56							
207			文化旅游体育与传媒支出	23.56	23.56	23.56							
207	01		文化和旅游	23.56	23.56	23.56							
207	01	01	行政运行	18.56	18.56	18.56							
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	5.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1122.50	1122.50	1122.50						
301		工资福利支出	973.58	973.58	973.58						
301	01	基本工资	475.74	475.74	475.74						
301	02	津贴补贴	11.63	11.63	11.63						
301	03	奖金	248.88	248.88	248.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.96	106.96	106.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	27.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	17.98						
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	82.07	82.07	82.07						
302		商品和服务支出	99.07	99.07	99.07						
302	01	办公费	62.42	62.42	62.42						
302	28	工会经费	9.83	9.83	9.83						
302	39	其他交通费用	15.98	15.98	15.98						
302	99	其他商品和服务支出	10.84	10.84	10.84						
303		对个人和家庭的补助	49.86	49.86	49.86						
303	01	离休费	5.68	5.68	5.68						
303	02	退休费	44.18	44.18	44.18						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		156.32	156.32	156.32							
文化市场综合执法项目	其他运转类	31.00	31.00	31.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市文化市场综合执法支队2022年收支总预算均为1278.82万元。

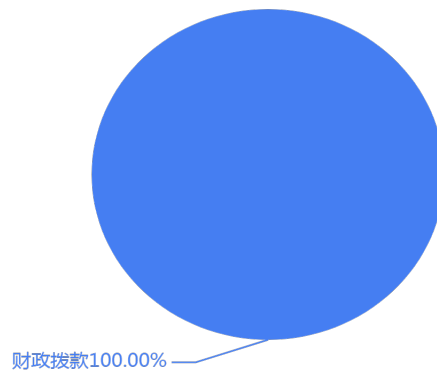
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年收入预算为1278.82万元，其中：财政拨款1278.82万元，占100.00%。

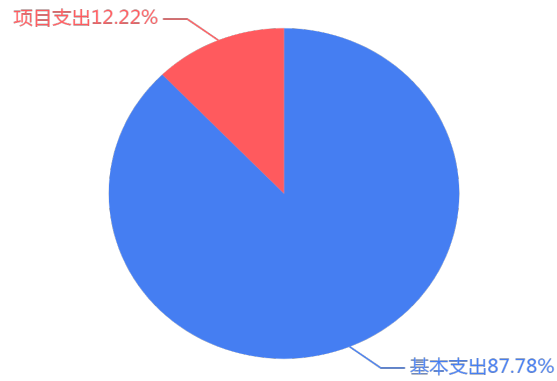
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年支出预算为1278.82万元，其中：基本支出1122.50万元，占87.78%，项目支出156.32万元，占12.22%。

支出预算

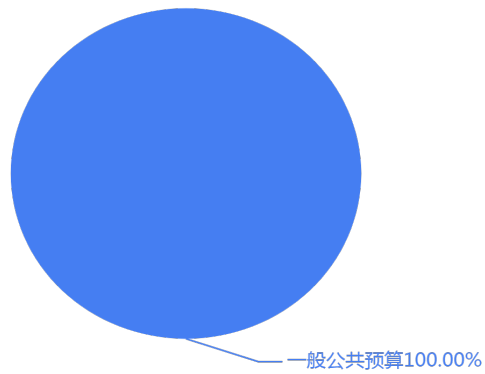


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年财政拨款收支总预算为1278.82万元。

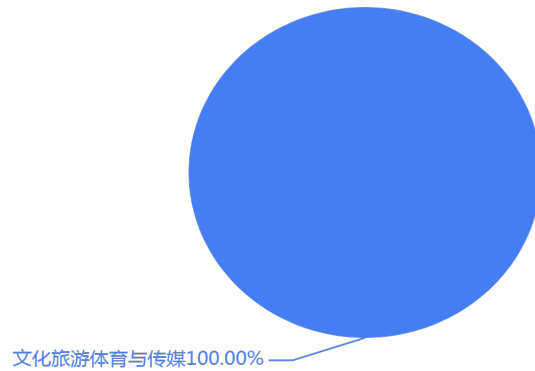
收入包括：一般公共预算1278.82万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1278.82万元，占100.00%。

财政拨款支出

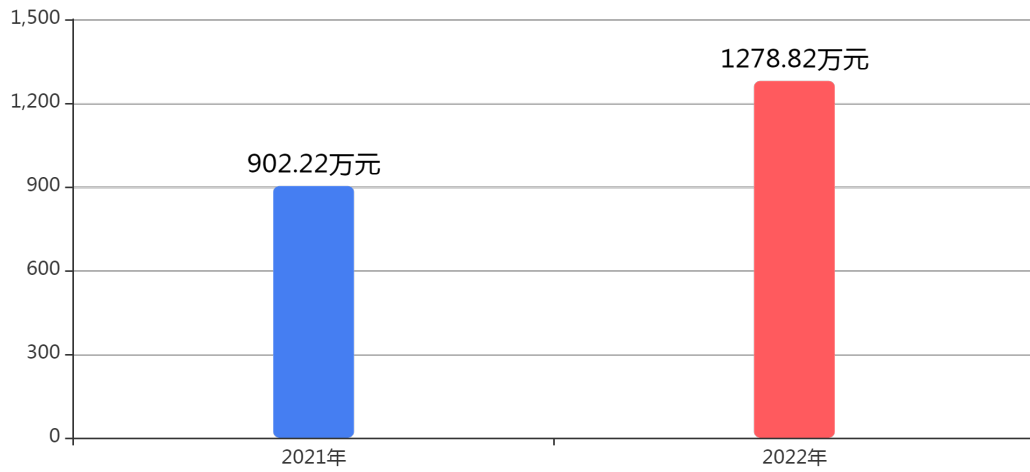


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算拨款1278.82万元，比上年增加376.60万元，增长41.74%，主要原因是绩效工资、公积金、保险增加。

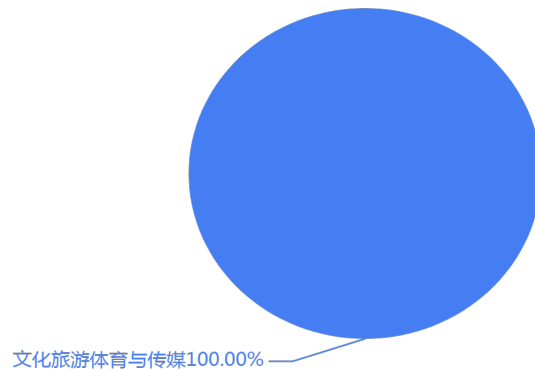
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算支出为1278.82万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1278.82万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出1247.82万元，比上年增加436.57万元，增长53.81%，主要原因是绩效工资、公积金、保险增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出31.00万元，比上年减少59.97万元，下降65.92%，主要原因是减少房屋租赁费项目及财政压减项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1122.50万元。主要用于：

1. 人员经费1039.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费83.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市文化市场综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是公车报废，公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是公车报废，公务用车运行维护费减少。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市文化市场综合执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市文化市场综合执法支队为事业单位，无机

关运行经费。2022年淄博市文化市场综合执法支队的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算23.56万元，其中：财政拨款安排23.56万元。其中：政府采购货物预算15.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市文化市场综合执法支队共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市文化市场综合执法支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金156.32万元，其中财政拨款156.32万元。拟对文化市场综合执法项目等1个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金31.00万元，其中财政拨款31.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化市场综合执法等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文化市场综合执法项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额：31 万元			
总体目标	保障年度执法计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法培训	2 次
		数量指标	日常巡查经营单位	1900 家次
		数量指标	案卷评查	1 次
		数量指标	扫黄打非专项行动	5 次
		时效指标	执法公示是否及时	是
		质量指标	执法办案全过程公开	规范
		成本指标	购买执法装备	4.8 万元
	效益指标	社会效益指标	是否提升文化市场环境、达到健康、有序发展	是
		可持续影响指标	是否提升文化环境、校园周边环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	》90%

（六）涉密事项说明 淄博市文化市场综合执法支队的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指综合执法支队用于保障机构正常运行，开展正常工作的人员工资和日常支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：综合执法支队主要用于文化和旅游市场的监管和执法人员综合能力的提升。