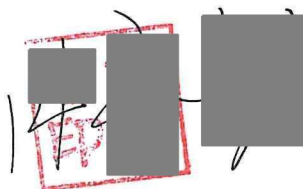


# 温岭市文化市场行政执法队 2022 年 单位预算



单位负责人签章：



# 目 录

## 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

## 二、2022 年温岭市文化市场行政执法大队单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年国有资本经营

## 预算支出情况说明

(九) 关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022 年温岭市文化市场行政执法大队预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育领域的行政执法工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。

2. 负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化、数字化建设工作。

3. 负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训。

4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成情况看，温岭市文化市场行政执法大队预算包括：温岭市文化市场行政执法大队预算。内设机构包括：综合科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队。

## 二、2022年温岭市文化市场行政执法大队单位预算安排情况说明

### （一）关于温岭市文化市场行政执法大队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市文化市场行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。温岭市文化市场行政执法大队2022年收支

总预算 339.65 万元。

## （二）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年收入预算情况说明

温岭市文化市场行政执法大队 2022 年收入预算 339.65 万元，比上年收入执行数减少 67.62 万元，下降 16.6%，主要原因是一般性项目压缩，两名参公人员退休。

其中：一般公共预算拨款收入 339.65 万元，占 100.0%。

## （三）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年支出预算情况说明

温岭市文化市场行政执法大队 2022 年支出预算 339.65 万元，比上年支出减少 67.62 万元，下降 16.6%，主要原因是一般性项目压缩，两名参公人员退休。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 313.79 万元、社会保障和就业支出 25.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 245.31 万元，占 72.2%；日常公用支出 54.34 万元，占 16.0%；项目支出 40.00 万元，占 11.8%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市文化市场行政执法大队 2022 年财政拨款收支总预算 339.65 万元，比上年执行数减少 67.62 万元，下降 16.6%，主要原因是一般性项目压缩，两名参公人员退休。

收入包括：一般公共预算 339.65 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 313.79 万元、社会保障和就业支出 25.86 万元。

## **（五）关于温岭市文化市场行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

温岭市文化市场行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款 339.65 万元，比上年执行数减少 67.62 万元，下降 16.6%，主要原因是一般性项目压缩，两名参公人员退休。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 313.79 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出（类）支出 25.86 万元，占 7.6%。

### **3. 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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）273.79 万元，主要用于行政（参公）在职人员工资福利发放及行政（参公）退休人员福利支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）40.00 万元，主要用于执法办案、举报奖励、信息化运行与维护、服装费等专项经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.24 万元，主要用于在职人员养老保险金缴费单位支出部分。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.62万元，主要用于行政（参公）在职人员职业年金缴费单位支出部分。

#### （六）关于温岭市文化市场行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市文化市场行政执法大队2022年一般公共预算基本支出299.65万元，其中：

人员经费245.31万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费54.34万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于温岭市文化市场行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况说明

温岭市文化市场行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于温岭市文化市场行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市文化市场行政执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于温岭市文化市场行政执法大队2022年一般公

## 共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市文化市场行政执法大队 2022 年“三公”经费预算数为 6.67 万元，比上年执行数增加 3.48 万元，增长 109.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.34 万元，比上年执行数增长 2500%。主要用于接待其他县市区交流学习等支出。增加的主要原因是 2021 年疫情影响减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.33 万元，比上年执行数增长 40.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 4.33 万元，主要用于执法车日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 40.1%增加的主要原因是执法车使用年限增加，日常维护维修次数及费用均会增加。

### （十）其他重要事项的情况说明



### 1. 机关运行经费

2022年温岭市文化市场行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.16万元，比2021年预算减少4.77万元，下降8.8%，主要是两名参公人员退休。

### 2. 政府采购情况

2022年温岭市文化市场行政执法大队政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.50万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，温岭市文化市场行政执法大队共有车辆1辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值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）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2022年温岭市文化市场行政执法大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.00万元，一级项目1个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5. 机关运行经费：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、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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政（参公）在职人员工资福利发放及行

政（参公）退休人员福利发放。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指执法办案、举报奖励、信息化运行与维护、服装费等专项经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

#### 四、2022年温岭市文化市场行政执法大队预算表

# 2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	339.65	文化旅游体育与传媒支出	313.79
一般公共预算	339.65	文化和旅游	313.79
政府性基金预算		行政运行	273.79
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	40.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	25.86
三、事业收入		行政事业单位养老支出	25.86
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.62
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	339.65	本年支出合计	339.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	339.65	支 出 总 计	339.65

# 2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数



# 2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.65	245.31	54.34	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	313.79	219.45	54.34	40.00			
20701	文化和旅游	313.79	219.45	54.34	40.00			
20070101	行政运行	273.79	219.45	54.34				
2070112	文化和旅游市场管理	40.00			40.00			
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86					
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					

## 2022年单位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
一、财政拨款	339.65	文化旅游体育与传媒支出	313.79
一般公共预算	339.65	文化和旅游	313.79
政府性基金预算		行政运行	273.79
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	40.00
		社会保障和就业支出	25.86
		行政事业单位养老支出	25.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.62
收 入 总 计	339.65	支 出 总 计	339.65



# 2022年单位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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	339.65	299.65	245.31	54.34	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.79	273.79	219.45	54.34	40.00
20701	文化和旅游	313.79	273.79	219.45	54.34	40.00
2070101	行政运行	273.79	273.79	219.45	54.34	
2070112	文化和旅游市场管理	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86		
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62		

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	299.65	245.31	54.34
301	工资福利支出	240.83	240.83	
30101	基本工资	40.17	40.17	
30102	津贴补贴	64.24	64.24	
30103	奖金	58.35	58.35	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
30109	职业年金缴费	8.62	8.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	24.57	24.57	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	13.63	13.63	
302	商品和服务支出	54.34		54.34
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	8.57		8.57
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
30301	离休费			
30304	抚恤金			

## 2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	0.29	0.29	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 2022年单位“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.67		4.33		4.33	2.34
温岭市文化市场行政执法大队	6.67		4.33		4.33	2.34

## 2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市文化市场行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市文化市场行政执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40.00	40.00				
温岭市文化市场行政执法大队	执法监督管理	40.00	40.00				



## 2022年单位政府采购（资产配置）预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计							7.5000	7.5000						
				温岭市文化和广电旅游体育局							7.5000	7.5000						
			119006	温岭市文化市场行政执法大队							7.5000	7.5000						
207	01	12	119006	温岭市文化市场行政执法大队	执法经费	台账印刷	其他印刷服务	政府集中采购	1		5.5000	5.5000	5.5000					
207	01	12	119006	温岭市文化市场行政执法大队	信息化运行与维护费	电信线路宽带租赁	增值电信服务	政府集中采购	1		2.0000	2.0000	2.0000					