

赣州市文化市场综合执法支队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市文化市场综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市文化市场综合执法支队 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市文化市场综合执法支队 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市文化市场综合执法支队概况

一、部门主要职责

赣州市文化市场综合执法支队是全额拨款事业单位，主要职能是负责赣州市市区范围内的文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游市场的执法监管工作以及负责全市范围内的文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游市场的监管指导工作。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市文化市场综合执法支队共有预算单位1个。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数14人，全部补助事业编制人数2人，自收自支编制人数0人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数10人，全部补助事业在职人数3人。离休人数0人，退休人数小计11人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市文化市场综合执法支队2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市文化市场综合执法支队 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年赣州市文化市场综合执法支队收入预算总额为 199.16 万元，较上年预算安排减少 19.53 万元，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入 188 万元，教育收费资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，国库集中支付网上结转 11.16 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年赣州市文化市场综合执法支队支出预算总额为 199.16 万元，较上年预算安排减少 35.68 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目划分：基本支出 188 万元，项目支出 11.16 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 155.54 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；社会保障和就业支出 14.92 万元；卫生健康支出 17.51 万元；农林水支出 0 万元；住房保障支出 11.19 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年赣州市文化市场综合执法支队财政拨款支出预算总额 188 万元，其中：按支出功能科目划分：文化旅游体

育与传媒支出 144.38 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 14.92 万元，卫生健康支出 17.51 万元，住房保障支出 11.19 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年赣州市文化市场综合执法支队政府性基金支出预算为 0 万元。无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 39.11 万元，比 2020 年预算减少 1.62 万元，下降 4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 92.22 万元，其中：政府采购货物预算 92.22 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等）。

（八）项目情况说明（部门本级）

无项目支出

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市赣州市文化市场综合执法支队“三公”经费一般公共预算安排1.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费1.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待费预算与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款收入、专项收入、政府性基金预算拨款收入、预算内投资收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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的经营活动取得的收入。

（四）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”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

（八）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成，结转到本年及按原规定用途继续使用的资金。

二、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：指用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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。

（四）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

四、机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局机关及局属各预算单位用当年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；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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：201004赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	188.00	文化旅游体育与传媒支出	155.54
一般公共预算拨款收入	188.00	社会保障和就业支出	14.92
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17.51
专项收入		住房保障支出	11.19
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	188.00	本年支出合计	199.16
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	11.16		
收入总计	199.16	支出总计	199.16

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位: 201004赣州市文化市场综合执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	155.54	144.38	11.16			
01	文化和旅游	155.54	144.38	11.16			
2070112	文化和旅游市场管理	155.54	144.38	11.16			
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
05	行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
210	卫生健康支出	17.51	17.51				
11	行政事业单位医疗	17.51	17.51				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
02	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				
合计		199.16	188.00	11.16			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：201004赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	188.00	一、本年支出	188.00	188.00	0.00
一般公共预算拨款收入	188.00	文化旅游体育与传媒支	144.38	144.38	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00
专项收入	0.00	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00
预算内投资收入	0.00	住房保障支出	11.19	11.19	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款结转	0.00				
政府性基金预算拨款结转	0.00				
收入总计	188.00	支出总计	188.00	188.00	0.00

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：201004赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.38	144.38	
01	文化和旅游	144.38	144.38	
2070112	文化和旅游市场管理	144.38	144.38	
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
05	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
11	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
02	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	
合计		188.00	188.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：201004赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	工资福利支出	148.05	148.05	
30101	基本工资	52.52	52.52	
30102	津贴补贴	36.32	36.32	
30103	奖金	4.38	4.38	
30106	伙食补助费	8.92	8.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	11.19	11.19	
30199	其他工资福利支出	2.29	2.29	
	商品和服务支出	39.11		39.11
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	10.11		10.11
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.84	0.84	
	合计	188	148.89	39.11

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：201004赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1.9		1.90		

说明：此表为空表

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：201006赣州市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

说明：此表为空表

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

本单位无项目支出