

2022 年度

仙游县文化市场

综合执法大队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十一、单位专项资金管理清单目录	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
七、预算绩效目标情况	15
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县文化市场综合执法大队的主要职责是：

（一）宣传、贯彻文化市场行政综合执法的政策和法律、法规、规章。

（二）负责全县文化市场行政综合执法工作；依法对本行政区域内公民、法人或者其他组织的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育等经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚。

（三）承办上级机关和领导交办行政案件和其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县文化市场综合执法大队包括3个股室及0个下属单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县文化市场综合执法大队	全额拨款	18	16

三、单位主要工作任务

2022年，仙游县文化市场综合执法大队主要任务是：立足文化市场执法工作实际，以深入开展党的群众路线教育实

践活动为动力，以深化扫黄打非、净化社会文化环境为重点，以查处文化市场违法违规大案要案为抓手，扎实做好文化市场日常监管，科学部署集中行动，全面提升执法效能，有效整顿和规范文化市场经济秩序，确保仙游县文化市场健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强对网吧和娱乐场所的监管。
- （二）加强对卫星电视地面接收设施监管。
- （三）加强对出版物市场监管。
- （四）深入开展“扫黄打非”斗争。
- （五）加强文化经营场所安全生产监管。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	185.88
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.06
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	225.67	支出合计	225.67

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年 结转 结余
合计		225.67	225.67									
2070112	文化和旅游市场 管理	185.88	185.88									
2210201	住房公积金	17.58	17.58									
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.15	16.15									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		225.67	223.17	2.50			
2070112	文化和旅游市场管理	185.88	183.38	2.50			
2210201	住房公积金	17.58	17.58				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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、一般公共预算拨款收入	225.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	185.88
		八、社会保障和就业支出	16.15
		九、卫生健康支出	6.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	225.67	支出合计	225.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		225.67	223.17	2.50
2070112	文化和旅游市场管理	185.88	183.38	2.50
2210201	住房公积金	17.58	17.58	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		225.67
301	工资福利支出	198.39
302	商品和服务支出	27.28
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		223.17	198.39	24.78
301	工资福利支出	198.39	198.39	
30101	基本工资	52.84	52.84	
30102	津贴补贴	43.71	43.71	
30103	奖金	4.4	4.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.15	16.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.85	56.85	
302	商品和服务支出	24.78		24.78
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30211	差旅费			
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.32		10.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，仙游县文化市场综合执法大队收入预算为225.67万元，比上年增加21.8万元，增长10.69%，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款225.67万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算225.67万元，比上年增加21.8万元，其中：基本支出223.17万元，项目支出2.5万元，事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出225.67万元，比上年增加21.8万元，增长10.69%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目包括：

（一）2070112-文化和旅游市场管理185.88万元。主要用于文化市场执法大队人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、文化执法经费、“扫黄打非”专项整治经费等支出。

（二）2210201-住房公积金17.58万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

（三）2101101-行政单位医疗6.06万元。主要用于干

部职工医保支出。

（四）2080505-机关事业单位养老保险 16.15 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 223.17 万元，其中：

（一）人员经费 198.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：上年度和本年都无安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。主要用于上级工作接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本年无安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年度和本年都无安排公务用车购置及运行经费

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年仙游县文化市场综合执法大队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

“扫黄打非”专项整治经费绩效目标表

项目经费（万元）	资金总额：			1.00
	财政拨款：			1.00
	其他资金：			0.00
总体目标	开展一系列的“扫黄打非”专项行动，依法严厉打击各种非法经营活动，进一步规范文化市场经营秩序，保证“扫黄打非”各项工作有序稳定进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥5次
			发放宣传材料份数	≥4000份
			开展培训次数	≥4次
		质量指标	行动完成率	≥100%
			宣传目标完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	办公损耗等	≥1万元
		社会效益指标	网络净化率	≥90%
			校园周边环境净化率	≥90%
			整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	≥90%

文化执法经费绩效目标表

项目经费（万元）	资金总额：			1.50
	财政拨款：			1.50
	其他资金：			0.00
总体目标	宣传贯彻文化市场行政综合执法的政策、法律、法规，依法对本行政辖区内公民、法人或者其他社会组织的文化（文物）、广播电视、新闻出版（版权）等活动进行检查、处罚，实现依法严厉打击各种非法经营活动，进一步规范文化市场经营秩序，切实保障仙游县文化市场健康有序发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按要求对县文化市场进行一定频率的检查	≥100次
			发放宣传材料份数	≥4000份
			开展培训次数	≥4次

		质量指标	行动完成率	≥100%
			宣传目标完成率	≥100%
			日常巡查覆盖率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥1.5万元
		社会效益指标	网络净化率	≥90%
			校园周边环境净化率	≥90%
			整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年仙游县文化市场综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.78 万元，比上年增加 4.9 万元，增长 24.64%。主要原因是人员增加，公用支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年仙游县文化市场综合执法大队政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县文化市场综合执法大队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排设备购置 3 台（套），其中：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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。