

西宁市湟中区文化市场 综合行政执法大队

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全区文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游市场综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；受理违反文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游市场法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处；负责法律法规明确由区级承办的执法事项。

二、机构设置

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队无内设机构。

三、预算单位构成

纳入 2021 年单位编制范围的预算单位：西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	198.33	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	147.65
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	21.71
		九. 卫生健康支出	15.84
		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. 住房保障支出	13.13
本 年 收 入 合 计	198.33	本 年 支 出 合 计	198.33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	198.33	支 出 总 计	198.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队	198.33		198.33							

支出总表

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	198.33	196.93	1.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	147.65	146.25	1.40			
20701	文化和旅游	147.65	146.25	1.40			
2070112	文化和旅游市场管理	147.65	146.25	1.40			
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71				
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	198.33	一、本年支出	198.33	198.33	
（一）一般公共预算 拨款	198.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预 算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金 预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	147.65	147.65	
		（八）社会保障和就业支出	21.71	21.71	
		（九）卫生健康支出	15.84	15.84	
		（十）农林水支出			
		（十一）住房保障支出	13.13	13.13	
		二、结转下年			
收 入 总 计	198.33	支 出 总 计	198.33	198.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	198.33	196.93	1.40
207			文化旅游体育与传媒支出	147.65	146.25	1.40
	01		文化和旅游	147.65	146.25	1.40
		12	文化和旅游市场管理	147.65	146.25	1.40
208			社会保障和就业支出	21.71	21.71	
	05		行政事业单位养老支出	21.49	21.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
		99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	15.84	15.84	
	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	
		02	事业单位医疗	7.11	7.11	
		03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
221			住房保障支出	13.13	13.13	
	02		住房改革支出	13.13	13.13	
		01	住房公积金	13.13	13.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	196.93	189.76	7.17
301		工资福利支出	189.76	189.76	
	01	基本工资	37.96	37.96	
	02	津贴补贴	44.97	44.97	
	07	绩效工资	56.14	56.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
	09	职业年金缴费	7.16	7.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	13.13	13.13	
302		商品和服务支出	7.17		7.17
	01	办公费	0.77		0.77
	02	印刷费	0.55		0.55
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	0.66		0.66
	11	差旅费	1.21		1.21
	13	维修（护）费	0.55		0.55
	15	会议费	0.11		0.11

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
28	工会经费		2.19		2.19
29	福利费		0.03		0.03

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2021 年西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队无三公经费支出。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

2021 年西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区文化市场综合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 198.33 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 147.65 万元、社会保障和就业支出 21.71 万元、卫生健康支出 15.84 万元、住房保障支出 13.13 万元。西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年收支总预算 198.33 万元。

二、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年收入预算 198.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.33 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年支出预算 198.33 万元，其中：基本支出 196.93 万元，占 99.29%；项目支出 1.40 万元，占 0.71%。

四、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年财政拨款

收支总预算 198.33 万元，比上年增加 77.71 万元，主要是人员变动及工资调整等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 198.33 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 147.65 万元、社会保障和就业支出 21.71 万元、卫生健康支出 15.84 万元、住房保障支出 13.13 万元。

五、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 198.33 万元，比上年增加 77.71 万元，主要是人员工资调整及 2021 年在职人员目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 147.65 万元，占 74.45%；社会保障和就业（类）支出 21.71 万元，占 10.94%；卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 7.99%；住房保障（类）支出 13.13 万元，占 6.62%。

（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支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2021 年预算数为 147.65 万元，比上年增加 57.47 万元，增长 63.73%，主要是人员工资调整及 2021 年在职人员目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算等。

2、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）2021年预算数为14.33万元，比上年增加3.6万元，增长33.55%，主要是人员变动及工资调整等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.16万元，比上年增加7.16万元，增长100%，主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.22万元，比上年减少0.48万元，下降68.57%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.11万元，比上年增加3.09万元，增长76.87%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.73万元，比上年增加2.79万元，增长46.97%，主要是人员变动及工资调整等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.13万元，比上年增加4.08万元，增长45.08%，主要是人员变动及工资调整等。

六、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队2021年

一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 196.93 万元，其中：

人员经费 189.76 万元，主要包括：基本工资 37.96 万元，津贴补贴 44.97 万元，绩效工资 56.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.33 万元，职业年金缴费 7.16 万元，职工基本医疗保险缴费 7.11 万元，公务员医疗补助缴费 8.73 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 13.13 万元；

公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费 0.77 万元，印刷费 0.55 万元，水费 0.03 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 0.66 万元，差旅费 1.21 万元，维修（护）费 0.55 万元，会议费 0.11 万元，培训费 0.55 万元，工会经费 2.19 万元，福利费 0.03 万元。

七、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致。2021 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额7万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度:2021年				金额单位:万元				
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
扫黄打非	2	加强扫黄打非各专项活动的开展,提升群众对扫黄打非各专项活动的认识,进一步推进了扫黄打非基层标准化站点的打造,重点做好扫黑除恶、扫黄打非、校园周边整治、旅游旺季服务保障等专项活动,将各类违法案件的查处作为严厉震慑违法犯罪分子的途径,进一步净化文旅市场经营秩序,稳步推进文旅经营市场的有序开展。	产出指标	数量指标	每期培训天数	≥	5	天
					每期培训人数	≥	100	人
					办理案件数量	≥	2	件
					执法人员培训班开展场次	≥	2	期
				质量指标	相关执法人员培训覆盖率	≥	100	%
				时效指标	执法培训及时率	=	95	%
					执法办案及时率	=	95	%
效益指标	社会效益指标	案件处理率	≥	100	%			

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法满意度	≥	95	%
综合 行政 执法 制服	5	执法标志执法制服统一,标志着行政执法法制化进程,有利于加强综合行政执法队伍建设,督促执法人员严肃仪容仪表和执法纪律,树立良好执法形象、维护执法权威。	产出 指标	数量指 标	办理案件数量	≥	1	件
					执法人员培训班开展场次	≥	9	期
					每期培训人数	≥	1	人
					每期培训天数	≥	7	天
				时效指 标	执法办案及时率	=	100	%
					执法培训及时率	=	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	受益群众总人次	≥	2000	人次
					案件处理率	≥	100	%
					黑广播和非法信号传播发生数	≤	0	起
					提高执法人员办案水平	定性	优良中 低差	
					促进全区文化市场健康有序繁荣发展	定性	优良中 低差	
					提升执法队伍的专业能力和执法形象	定性	优良中 低差	
					宣传我区文化旅游业整体形象	定性	优良中 低差	
树立大美青海文旅融合新形象	定性	优良中 低差						
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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

（三）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职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业类名词。