

西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队

2022 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 2022 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	150.14	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	110.31
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17.41
		九. 卫生健康支出	12.26
		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	10.16
本 年 收 入 合 计	150.14	本 年 支 出 合 计	150.14
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	150.14	支 出 总 计	150.14

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	150.14		150.14							

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	150.14	150.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	110.31	110.31				
20701	文化和旅游	110.31	110.31				
2070112	文化和旅游市场管理	110.31	110.31				
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41				
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5				
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

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	150.14	一、本年支出	150.14	150.14	
（一）一般公共预算 拨款		（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	110.31	110.31	
		（八）社会保障和就业支出	17.41	17.41	
		（九）卫生健康支出	12.26	12.26	
		（十）农林水支出			
		（十一）住房保障支出	10.16	10.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	150.14	支 出 总 计	150.14	150.14	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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	150.14	150.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	110.31	110.31	
	01		文化和旅游	110.31	110.31	
		12	文化和旅游市场管理	110.31	110.31	
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
	05		行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	12.26	12.26	
	11		行政事业单位医疗	12.26	12.26	
		02	事业单位医疗	5.50	5.50	
		03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
221			住房保障支出	10.16	10.16	
	02		住房改革支出	10.16	10.16	
		01	住房公积金	10.16	10.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	150.14	146.05	4.09
301		工资福利支出	146.05	146.05	
	01	基本工资	31.26	31.26	
	02	津贴补贴	33.42	33.42	
	07	绩效工资	41.55	41.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
	09	职业年金缴费	5.60	5.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	10.16	10.16	
302		商品和服务支出	4.09		4.09
	01	办公费	0.32		0.32
	02	印刷费	0.40		0.40
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.16		0.16
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	15	会议费	0.16		0.16

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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
17	公务接待费		0.16		0.16
28	工会经费		1.7		1.7

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					2022 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	

2022 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			2022 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			

2022 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 2022 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 150.14 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 110.31 万元、社会保障和就业支出 17.41 万元、卫生健康支出 12.26 万元、住房保障支出 10.16 万元。西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2022 年收支总预算 150.14 万元。

二、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2022 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 2022 年收入预算 150.14 万元，一般公共预算拨款收入 150.14 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 2022 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 2022 年支出预算 150.14 万元，其中：基本支出 150.14 万元，占 100%。

四、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 150.14 万元，比上年减少 48.19 万元，主要是旅游

执法经费减少、在职人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 150.14 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 110.31 万元、社会保障和就业支出 17.41 万元、卫生健康支出 12.26 万元、住房保障支出 10.16 万元。

五、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 150.14 万元，比上年减少 48.19 万元，主要是旅游执法经费减少、在职人员减少。

（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 110.31 万元，占 73.47%；社会保障和就业（类）支出 17.41 万元，占 11.60%；卫生健康（类）支出 12.26 万元，占 8.17%；住房保障（类）支出 10.16 万元，占 6.77%。

（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）2022 年预算数为 110.31 万元，比上年减少 37.34 万元，下降 25.29%，主要原因是在职人员减少。

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）2022 年预算数为 11.21 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 21.77%，主要原因是

在职人员减少。

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）2022年预算数为5.6万元，比上年减少1.56万元，下降21.79%，主要原因是在职人员减少。

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）2022年预算数为0.6万元，比上年增加0.38万元，增长172.73%，主要原因新增失业保险金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.5万元，比上年减少1.61万元，下降22.64%，主要原因是在职人员减少。

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）2022年预算数为6.75万元，比上年减少1.98万元，下降22.68%，主要原因是在职人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.16万元，比上年减少2.97万元，下降22.62%，主要原因是在职人员减少。

六、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队2022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2022年一般公共预算基本支出150.14万元，其中：

人员经费146.05万元，主要包括：基本工资31.26万元，

津贴补贴 33.42 万元，绩效工资 41.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.21 万元，职业年金缴费 5.6 万元，职工基本医疗保险缴费 5.5 万元，公务员医疗补助缴费 6.75 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，住房公积金 10.16 万元；

公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费 0.32 万元，印刷费 0.4 万元，水费 0.02 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 0.24 万元，差旅费 0.16 万元，维修（护）费 0.16 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 1.7 万元。

七、关于西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队 2022 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 2022 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。2022 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 2022 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 2022 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。

2022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。

2022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2021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。

2022年西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队无部门预算。

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。