

附件 1: 嘉兴市文化市场综合行政执法队预算公开目录

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年单位预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴市文化市场综合行政执法队概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年单位预算安排 情况说明

(一) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收支预 算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收入预 算情况说明

(三) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年支出预 算情况说明

(四) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年一般公 共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01：2021 年市级单位收支预算总表

表 02：2021 年市级单位收入预算总表

表 03：2021 年市级单位支出预算总表

表 04：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05：2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06：2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07：2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08：2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09：2021 年市级单位项目支出预算表

附件 2：嘉兴市文化市场综合行政执法队预算公开说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年单位预算

一、嘉兴市文化市场综合行政执法队概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场的有关法律、法规和规章，依法开展监督检查，对违法违规行为实施行政处罚。

2. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

3. 承担全市文化旅游行政执法业务的指导、监督和培训等工作。

4. 承担全市旅游服务质量投诉和旅行社质量保证金赔偿案件的受理、调查和协调处理工作。

5. 承担全市广播电视节目、互联网等新媒体信息网络传播视听节目的安全播出监测和监督管理等工作。

(二) 单位机构设置情况

嘉兴市文化市场综合行政执法队共有事业编制 28 名。设队长 1 名（副县处级）；副队长 3 名（正科长级）；内设职能科室正职 3 名（副科长级），直属队队长 1 名（副科长级）。

二、嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市文化市场综合行政执法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、住房保障支出。嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收支总预算 1279.6 万元。

（二）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收入预算 1279.6 万元，其中：一般公共预算收入 1279.6 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年支出预算 1279.6 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1070.13 万元、社会保障和就业支出 106.09 万元、住房保障支出 103.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1040.51 万元，占 81.32%；日常公用支出 205.09 万元，占 16.02%；项目支出 34 万元，占 2.66%。

（四）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年财政拨款收支总预算 1279.6 万元。收入包括：一般公共预算 1279.6 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1070.13 万元、社会保障和就业支出 106.09 万元、住房保障支出 103.38 万元。

（五）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 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

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年一般公共预算收入 1279.6 万元，比 2020 年执行数增加 345.16 万元，主要是人员工资福利调整。

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）1070.13 万元，占 83.63%；社会保障和就业支出（类）106.09 万元，占 8.29%；住房保障支出（类）103.38 万元，占 8.08%。

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）1036.13 万元，主要用于单位日常经费保障。

（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）34 万元，主要用于文化和旅游市场管理和执法。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）13.08万元，主要用于退休相关费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.92万元，主要用于养老金缴纳。

（5）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）31.09万元，主要用于职业年金缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.38万元，主要用于公积金缴纳。

（六）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出1245.6万元，其中：

人员经费1040.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费205.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市文化市场综合行政执法队 2021 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数增加 4.56 万元，增长 91.2%，具体如下：

1. 2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 91.2%。主要用于接待相关执法检查等支出。增加的主要原因是 2021 年保障工作任务较多。

3. 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年嘉兴市文化市场综合行政执法队的机关运行经费财政拨款预算 205.09 万元，比上年预算增加 37.26 万元，增长 22.2%，主要是新增保障工作和制作全国统一制式执法服装产生

的费用。

2. 政府采购情况

2021年嘉兴市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算5万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嘉兴市文化市场综合行政执法队共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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）。

2021年部门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

预算绩效目标总体情况。2021年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出34万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市文化市场综合行政执法队2021年没有安排扶贫资金支出。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户

管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.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)：指反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位开支的离退休经费。

15.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)：指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支出。

16.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)：指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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

附件3

嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1279.60	文化旅游体育与传媒支出	1070.13
一般公共预算	1279.60	文化和旅游	1070.13
政府性基金预算		行政运行	1036.13
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	34
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	106.09
三、事业收入		行政事业单位养老支出	106.09
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	13.08
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.09
七、其他收入		住房保障支出	103.38
		住房改革支出	103.38
		住房公积金	103.38
本年收入合计	1279.60	本年支出合计	1279.60
上年结转结余			
收 入 总 计	1279.60	支 出 总 计	1279.60

表03

2021年市级单位支出预算总表

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	1279.60	1040.51	205.09	34.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1070.13	831.04	205.09	34.00			
20701	文化和旅游	1070.13	831.04	205.09	34.00			
2070101	行政运行	1036.13	831.04	205.09				
2070112	文化和旅游市场管理	34.00			34.00			
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09					
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09					
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09					
221	住房保障支出	103.38	103.38					
22102	住房改革支出	103.38	103.38					
2210201	住房公积金	103.38	103.38					

表04

2021年市级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	1279.60	文化旅游体育与传媒支出	1070.13
一般公共预算	1279.60	文化和旅游	1070.13
政府性基金预算		行政运行	1036.13
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	34
		社会保障和就业支出	106.09
		行政事业单位养老支出	106.09
		行政单位离退休	13.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.09
		住房保障支出	103.38
		住房改革支出	103.38
		住房公积金	103.38
收 入 总 计	1279.60	支 出 总 计	1279.60

表05

2021年市级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		1279.60	1245.60	1040.51	205.09	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1070.13	1036.13	831.04	205.09	34.00
20701	文化和旅游	1070.13	1036.13	831.04	205.09	34.00
2070101	行政运行	1036.13	1036.13	831.04	205.09	
2070112	文化和旅游市场管理	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	106.09		
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	106.09		
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08	13.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	31.09		
221	住房保障支出	103.38	103.38	103.38		
22102	住房改革支出	103.38	103.38	103.38		
2210201	住房公积金	103.38	103.38	103.38		

表06

2021年市级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	1245.60	1040.51	205.09
301	工资福利支出	1025.73	1025.73	
30101	基本工资	118.20	118.2	
30102	津贴补贴	161.16	161.16	
30103	奖金	363.10	363.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
30109	职业年金缴费	31.09	31.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	103.38	103.38	
30114	医疗费	4.20	4.2	
30199	其他工资福利支出	126.00	126	
302	商品和服务支出	205.09		205.09
30201	办公费	4.00		4
30202	印刷费	3.00		3
30207	邮电费	11.88		11.88

30211	差旅费	1.80		1.8
30213	维修（护）费	1.00		1
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	5.00		5
30217	公务接待费	5.00		5
30218	专用材料费	2.00		2
30226	劳务费	58.09		58.09
30228	工会经费	7.71		7.71
30229	福利费	26.32		26.32
30239	其他交通费用	38.77		38.77
30299	其他商品和服务支出	35.52		35.52
303	对个人和家庭的补助	14.78	14.78	
30302	退休费	10.80	10.8	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	

表07

2021年市级单位一般公共预算“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	7
合计	5.00					5.00
嘉兴市文化市场综合行政执法队(5.00					5.00

表08

2021年市级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			

嘉兴市文化市场综合行政执法队2021年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表09

2021年市级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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		34.00	34.00				
嘉兴市文化市场综合行政执法队	文化和旅游市场管理事务	34.00	34.00				