

# 绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年单位预算

## 一、绍兴市文化市场综合行政执法队概况

### 主要职能

1、依法行使文化市场等领域综合行政执法职责，指导、协调、监督全市文化市场等领域综合行政执法工作。

2、拟订文化市场等领域综合行政执法的制度措施并组织实施，指导全市文化市场等领域综合行政执法体系工作和信息化建设。

3、承担市本级和市辖区内文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影和文物等领域的综合行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4、负责全市范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。

5、承担全市广播电视节目的安全播出监测工作。

6、完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

## 二、绍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) 关于绍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。

按照综合预算管理的原则，绍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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收支总预算 725.76 万元。

## **（二）关于绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年收入预算 725.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 725.76 万元，占 100%。

## **（三）关于绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年支出预算 725.76 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 555.91 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 54.21 万元、卫生健康支出 40.80 万元、住房保障支出 71.84 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 531.47 万元, 占 76.6%; 日常公用支出 100.70 万元, 占 13.9%; 项目支出 93.59 万元, 占 12.9%。

#### **(四) 关于绍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。**

绍兴市文化市场综合行政执法队 2021 年财政拨款收支总预算 725.76 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 725.76 万元; 支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 555.91 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 54.21 万元、卫生健康支出 40.80 万元、住房保障支出 71.84 万元。

#### **(五) 关于绍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。**

绍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 725.76 万元, 比 2020 年执行数减少 111.74 万元, 主要原因是为统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展, 根据相关要求, 压减单位预算资金, 确保财政收支平稳运行。

##### **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 555.91 万元, 占 76.6%; 教育支出

3 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 54.21 万元，占 7.5%；卫生健康支出 40.80 万元，占 5.6%；住房保障支出 71.84 万元，占 9.9%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3 万元，主要用于全市执法队伍业务培训。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）465.32 万元，主要用于人员工资及日常办公经费。

(3) 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）81.08 万元，主要用于单位管理所需的各项支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9.51 万元，主要用于执法被装购置。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.14 万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

(6) 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）18.07 万元，主要用于单位缴纳在职人员年金。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.43万元,主要用于行政单位医疗保险经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21.37万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.34万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.42万元,主要用于单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### **(六) 关于绍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。**

绍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 632.17 万元,其中:

人员经费 531.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、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 100.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于绍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。**

绍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）关于绍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。**

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4 万元，与上年预算数减少 11.1 %。主要用于接待上级部门、地市间交流考察工作经验等。减少的主要原因是节约接待经费、优化收支结构。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

## **(九) 其他重要事项的情况说明。**

### **1. 机关运行经费。**

2021 年绍兴市文化市场综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算 725.76 万元。比 2020 年执行数减少 111.74 万元，主要原因是为统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，根据相关要求，压减单位预算资金，确保财政收支平稳运行。

### **2. 政府采购情况。**

2021 年绍兴市文化市场综合行政执法队各单位政府采购预算总额 97.04 万元，其中：政府采购货物预算 18.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 78.90 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市文化市场综合行政执法队共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市文化市场综合行政执法队财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 8 个项目，当年资金安排 93.59 万元，其中一般公共预算当年拨款 93.59 万元。

### 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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。



6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

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缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人

员)发放的租金补贴。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):  
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2021年收支预算总表

单位名称:

【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位: 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	7,257,596.04	教育支出	30,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	30,000.00
三、专户资金		培训支出	30,000.00
四、事业收入(不含专户资金)		文化旅游体育与传媒支出	5,559,062.52
五、事业单位经营收入		文化和旅游	5,559,062.52
六、上级补助预算收入		行政运行	4,653,162.52
七、附属单位上缴预算收入		文化和旅游市场管理	810,800.00
八、其他收入		其他文化和旅游支出	95,100.00
		社会保障和就业支出	542,154.24
		行政事业单位养老支出	542,154.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,436.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	180,717.96
		卫生健康支出	407,990.88
		行政事业单位医疗	407,990.88
		行政单位医疗	194,271.96
		公务员医疗补助	213,718.92
		住房保障支出	718,388.40
		住房改革支出	718,388.40
		住房公积金	563,388.00
		提租补贴	800.40
		购房补贴	154,200.00
本年收入合计	7,257,596.04	本年支出合计	7,257,596.04
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中:一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	7,257,596.04	支出合计	7,257,596.04



## 2021年支出预算总表

单位名称：【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	7,257,596.04	5,314,681.52	1,007,014.52	935,900.00			
205	教育支出	30,000.00			30,000.00			
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00			
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,559,062.52	3,646,148.00	1,007,014.52	905,900.00			
20701	文化和旅游	5,559,062.52	3,646,148.00	1,007,014.52	905,900.00			
2070101	行政运行	4,653,162.52	3,646,148.00	1,007,014.52				
2070112	文化和旅游市场管理	810,800.00			810,800.00			
2070199	其他文化和旅游支出	95,100.00			95,100.00			
208	社会保障和就业支出	542,154.24	542,154.24					
20805	行政事业单位养老支出	542,154.24	542,154.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,436.28	361,436.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,717.96	180,717.96					
210	卫生健康支出	407,990.88	407,990.88					
21011	行政事业单位医疗	407,990.88	407,990.88					
2101101	行政单位医疗	194,271.96	194,271.96					
2101103	公务员医疗补助	213,718.92	213,718.92					
221	住房保障支出	718,388.40	718,388.40					
22102	住房改革支出	718,388.40	718,388.40					
2210201	住房公积金	563,388.00	563,388.00					
2210202	提租补贴	800.40	800.40					
2210203	购房补贴	154,200.00	154,200.00					



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：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	7,257,596.04	6,321,696.04	5,314,681.52	1,007,014.52	935,900.00
205	教育支出	30,000.00				30,000.00
20508	进修及培训	30,000.00				30,000.00
2050803	培训支出	30,000.00				30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,559,062.52	4,653,162.52	3,646,148.00	1,007,014.52	905,900.00
20701	文化和旅游	5,559,062.52	4,653,162.52	3,646,148.00	1,007,014.52	905,900.00
2070101	行政运行	4,653,162.52	4,653,162.52	3,646,148.00	1,007,014.52	
2070112	文化和旅游市场管理	810,800.00				810,800.00
2070199	其他文化和旅游支出	95,100.00				95,100.00
208	社会保障和就业支出	542,154.24	542,154.24	542,154.24		
20805	行政事业单位养老支出	542,154.24	542,154.24	542,154.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,436.28	361,436.28	361,436.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,717.96	180,717.96	180,717.96		
210	卫生健康支出	407,990.88	407,990.88	407,990.88		
21011	行政事业单位医疗	407,990.88	407,990.88	407,990.88		
2101101	行政单位医疗	194,271.96	194,271.96	194,271.96		
2101103	公务员医疗补助	213,718.92	213,718.92	213,718.92		
221	住房保障支出	718,388.40	718,388.40	718,388.40		
22102	住房改革支出	718,388.40	718,388.40	718,388.40		
2210201	住房公积金	563,388.00	563,388.00	563,388.00		
2210202	提租补贴	800.40	800.40	800.40		
2210203	购房补贴	154,200.00	154,200.00	154,200.00		



## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

经济分类科目		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	6,321,696.04	5,314,681.52	1,007,014.52
301	工资福利支出	5,280,174.72	5,280,174.72	
30101	基本工资	854,928.00	854,928.00	
30102	津贴补贴	1,487,157.60	1,487,157.60	
30103	奖金	71,244.00	71,244.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361,436.28	361,436.28	
30109	职业年金缴费	180,717.96	180,717.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	194,271.96	194,271.96	
30111	公务员医疗补助缴费	197,188.68	197,188.68	
30112	其他社会保障缴费	16,530.24	16,530.24	
30113	住房公积金	563,388.00	563,388.00	
30199	其他工资福利支出	1,353,312.00	1,353,312.00	
302	商品和服务支出	1,007,014.52		1,007,014.52
30201	办公费	76,000.00		76,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	14,500.00		14,500.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	17,000.00		17,000.00
30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30218	专用材料费	6,000.00		6,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	44,440.52		44,440.52
30229	福利费	241,500.00		241,500.00
30239	其他交通费用	367,194.00		367,194.00
30299	其他商品和服务支出	70,380.00		70,380.00
303	对个人和家庭的补助	34,506.80	34,506.80	
30302	退休费	646.80	646.80	
30304	抚恤金	15,380.00	15,380.00	
30305	生活补助	17,460.00	17,460.00	
30309	奖励金	1,020.00	1,020.00	

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：

【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：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用			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
合计	40,000.00					40,000.00
市文广旅游局	40,000.00					40,000.00
绍兴市文化市场综合行政执法队	40,000.00					40,000.00

## 2021年政府性基金支出预算表

单位名称：【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【209023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
209	市文广旅新局													
209023	绍兴市文化市场综合行政执法队													
2010	IPS机房新建	297,000.00	297,000.00				1. 新建一个区域, 搭建成IPS机房, 包含一个IPS间与一个缓存间, 用于安装IPS不间断系统设备, 并根据实际情况, 将输入输出服务器系统列列。2. IPS机房配备门禁、视频监控、环境监测、精密空调、气体火灾等辅助管理系统。3. IPS主机购置, 60节电池或采购。	产出指标	质量指标	质量检查合格率	=	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	成本控制率	≤	5	(%)	20
								产出指标	时效指标	按计划完成	定性	完成		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	系统自稳和试运行	定性	完成		20
								效益指标	社会效益指标	项目合格率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	按计划验收	定性	按时		10
								产出指标	数量指标	合同履行率	=	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	3	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	15
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	3	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	97	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	参加人数	≥	80	人次	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料	≥	80	份	20
								产出指标	数量指标	天数	≥	2	天	20
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	≥	80	人次、份	10
								效益指标	社会效益指标	消除系统隐患次数	≤	4	次	10
								产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	成本控制率	≤	8	(%)	20
								产出指标	数量指标	监测时间、密度	=	24	小时	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	97	(%)	20
								产出指标	质量指标	监测程序规范性	定性	规范		10
								效益指标	经济效益指标	监测及时处置率	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	95	(%)	40
								效益指标	经济效益指标	系统使用年限指数	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	4	次	40
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	10
								产出指标	质量指标	可投入库率	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	完成各项工作时间	=	12	月/年	20
								效益指标	可持续发展指标	充分调动工作积极性	定性	充分调动		10
								产出指标	数量指标	完成考评考核工作	≥	4	次	10
								产出指标	数量指标	案件办结数量	≥	10	件	10
								效益指标	生态效益指标	结案率	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	安全隐患率	≤	0.01	(%)	10
								产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	被装质量合格率	定性	合格		10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率	≤	5	(%)	15
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		15
								产出指标	数量指标	购置完成率	定性	达到计划要求		15
								产出指标	数量指标	被装购置数量	定性	按实际需求		15
								效益指标	社会效益指标	执法保障能力提升情况	定性	提升		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	(%)	20