

台州市文化市场综合行政执法队

2022年单位预算



## 目 录

### 一、台州市文化市场综合行政执法队概况

(一) 台州市文化市场综合行政执法队主要职能

(二) 台州市文化市场综合行政执法队机构设置情况

### 二、2022 年台州市文化市场综合行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算

## 预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022 年台州市文化市场综合行政执法队单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

# 台州文化市场综合行政执法队

## 2022 年单位预算

### 一、台州市文化市场综合行政执法队概况

#### (一) 主要职能

1. 组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等领域的行政执法工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。
2. 承担椒江区、黄岩区、路桥区、台州湾集聚区（高新区、绿心度假区）管辖区域内的文化市场综合行政执法工作。
3. 组织查处全市重大、复杂案件和跨区域案件。
4. 研究制定文化市场执法工作规范和制度，完善执法体制机制，推进文化市场执法规范化建设。
5. 协助主管部门指导全市文化市场综合行政执法工作，研究制定文化市场执法行动方案，检查、督促文化市场综合行政执法相关工作开展落实情况。
6. 完成市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

#### (二) 台州市文化市场综合行政执法队机构设置情况

从预算单位构成看，台州市文化市场综合行政执法队为独立核算单位，设下列三个内设机构，执法指导科、案件审查科、直属执法队。

### 二、2022 年台州市文化市场综合行政执法队预算安排情况说明

### **（一）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州市文化市场综合行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游市场管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市文化市场综合行政执法队2022年收支总预算 651.29 万元。

### **（二）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 年收入预算情况说明**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年收入预算 651.29 万元，比上年执行数减少 292.56 万元，下降 31%，主要原因是主管局分配的经费未到位。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入651.29万元，占100%。

### **（三）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 年支出预算情况说明**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年支出预算 651.29 万元，比上年执行数减少 295.49 万元，下降 31.21%，主要原因是主管局分配的专项经费未到位。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 532.24 万元，社会保障和就业支出 45.91 万元，卫生健康支出 25.41 万元，住房保障支出 47.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 486.04 万元，占 74.63%；日常公用支出 108.96 万元，占 16.73%；项目支出 56.28 万元，占 8.64%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 651.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入 651.29 万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出 532.24 万元，社会保障和就业支出 45.91 万元，卫生健康支出 25.41 万元，住房保障支出 47.72 万元。

#### **（五）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 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**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 651.29 万元，比 2021 年执行数减少 292.56 万元，下降 31%，主要原因是主管局分配的专项经费未到位。

##### **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）532.24 万元，占 81.72%；社会保障和就业支出（类）45.91 万元，占 7.05%；卫生健康支出（类）25.41 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）47.72 万元，占 7.33%。

##### **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）事务 475.96 万元，主要用于用于行政人员工资、津补贴及日常公用支出。

(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）事务 56.28 万元，主要用于旅游从业人员培训、旅游质量监督暗访检查、旅游统计调查等支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 30.61 万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 15.3 万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 13.63 万元，主要用于行政事业单位医保经费。

(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）事务 11.78 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 47.72 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金经费。

**（六）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 595.01 万元，其中：

人员经费 486.04 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、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 108.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、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等。

### **（七）关于台州市文化市场综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于台州市文化市场综合行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市文化市场综合行政执法队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于台州市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市文化市场综合行政执法队 2022 年“三公”经费预算数为 8.5 万元，比 2021 年执行数增加 3.05 万元，增长 55.96%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数下降 23.08%。主要用于接待其他地市，县（市、区）工作交流等支出。主要原因是接待人次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年执行数增长 67.01%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增加 67.01%。增加的主要原因是 2021 年报废了一辆无法正常使用的执法车，计划 2021 年追加采购执法车经费的预算，因此车辆运行费用会增加。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年台州市文化市场综合行政执法队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.96 万元，比 2021 年预算增加 20.23 万元，增长 22.8%，主要原因是编外人员经费从人员经费转到公用经费。

## 2. 政府采购情况

2022 年台州市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额 24.01 万元，其中：政府采购服务预算 24.01 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市文化市场综合行政执法队共有车辆 2 辆，其中，市级领导用车 0 辆、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 2 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 年单位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

2021 年台州市文化市场综合行政执法队运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 56.28 万元，一级项目两个。

## 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项），反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

8. 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），反映行政事业人员基本养老保险缴费。

9. 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），反映行政事业人员职业年金缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映行政事业单位医保经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映行政事业单位公务员医疗补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政、事业人员住房公积金经费。

#### 四、2022 年台州市文化市场综合行政执法队单位预算表

01表

### 2022 年单位收支预算总表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	651.29	文化旅游体育与传媒支出	532.24
一般公共预算	651.29	文化和旅游	532.24
政府性基金预算		行政运行	475.96
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	56.28
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	45.91
三、事业收入		行政事业单位养老支出	45.91
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.30
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	25.41
七、其他收入		行政事业单位医疗	25.41
		行政单位医疗	13.63
		公务员医疗补助	11.78
		住房保障支出	47.72
		住房改革支出	47.72
		住房公积金	47.72
本年收入合计	651.29	本年支出合计	651.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	651.29	支 出 总 计	651.29



										10							
合计	651.29	651.29	651.29														
台州市文化和广电旅游体育局	651.29	651.29	651.29														
台州市文化市场综合行政执法队	651.29	651.29	651.29														

## 2022 年单位支出预算总表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

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	651.29	486.04	108.96	56.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	532.24	367.00	108.96	56.28			
20701	文化和旅游	532.24	367.00	108.96	56.28			
2070101	行政运行	475.96	367.00	108.96				
2070112	文化和旅游市场管理	56.28			56.28			
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91					
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30					
210	卫生健康支出	25.41	25.41					
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
221	住房保障支出	47.72	47.72					
22102	住房改革支出	47.72	47.72					
2210201	住房公积金	47.72	47.72					

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	651.29	文化旅游体育与传媒支出	532.24
一般公共预算	651.29	文化和旅游	532.24
政府性基金预算		行政运行	475.96
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	56.28
		社会保障和就业支出	45.91
		行政事业单位养老支出	45.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.30
		卫生健康支出	25.41
		行政事业单位医疗	25.41
		行政单位医疗	13.63
		公务员医疗补助	11.78
		住房保障支出	47.72
		住房改革支出	47.72
		住房公积金	47.72

## 2022 年单位一般公共预算支出表

120003-台州市文化市场综合行政执法

单位：万元

队

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	651.29	595.01	486.04	108.96	56.28
207	文化旅游体育与传媒支出	532.24	475.96	367.00	108.96	56.28
20701	文化和旅游	532.24	475.96	367.00	108.96	56.28
2070101	行政运行	475.96	475.96	367.00	108.96	
2070112	文化和旅游市场管理	56.28				56.28
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	45.91		
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91	45.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30		
210	卫生健康支出	25.41	25.41	25.41		
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	25.41		
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63		
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	11.78		
221	住房保障支出	47.72	47.72	47.72		
22102	住房改革支出	47.72	47.72	47.72		
2210201	住房公积金	47.72	47.72	47.72		

## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

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	595.01	486.04	108.96
301	工资福利支出	484.58	484.58	
30101	基本工资	79.12	79.12	
30102	津贴补贴	121.37	121.37	
30103	奖金	78.94	78.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	47.72	47.72	
30199	其他工资福利支出	84.23	84.23	
302	商品和服务支出	108.96		108.96
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	8.05		8.05
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.62		20.62
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

表 07

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

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
合计	8.50		8.00		8.00	0.50
台州市文化市场综合行政执 法队	8.50		8.00		8.00	0.50

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

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			

台州市文化市场综合行政执法队没有政府性基金预算，故本表无数据。

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

120003-台州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市文化市场综合行政执法队没有国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

120003-台州市文化市场  
综合行政执法队

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 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	56.28	56.28				
台州市文化市场综合行政 执法队	执法监督 检查管理	56.28	56.28				