

2022年枣庄市文化市场综合执法支队  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

## 二、单位预算单位构成



枣庄市文化市场综合执法支队预算包括：本级预算。

纳入枣庄市文化市场综合执法支队2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市文化市场综合执法支队

## 第二部分

### 2022年单位预算表

# 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、财政拨款收入	454.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	454.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3.85
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	352.07
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.71
七、其他收入		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	454.19	本年支出合计	454.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	454.19	支出总计	454.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				454.19	454.19	454.19											
205			教育支出	3.85	3.85	3.85											
205	08		进修及培训	3.85	3.85	3.85											
205	08	03	培训支出	3.85	3.85	3.85											
207			文化旅游体育与传媒支出	352.07	352.07	352.07											
207	01		文化和旅游	352.07	352.07	352.07											
207	01	02	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00											
207	01	12	文化和旅游市场管理	329.07	329.07	329.07											
208			社会保障和就业支出	49.62	49.62	49.62											
208	05		行政事业单位养老支出	49.62	49.62	49.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54											
210			卫生健康支出	19.71	19.71	19.71											
210	11		行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09											
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62											
221			住房保障支出	28.93	28.93	28.93											
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	28.93											
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				454.19	413.19	41.00			
205			教育支出	3.85	3.85				
205	08		进修及培训	3.85	3.85				
205	08	03	培训支出	3.85	3.85				
207			文化旅游体育与传媒支出	352.07	311.07	41.00			
207	01		文化和旅游	352.07	311.07	41.00			
207	01	02	一般行政管理事务	23.00		23.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	329.07	311.07	18.00			
208			社会保障和就业支出	49.62	49.62				
208	05		行政事业单位养老支出	49.62	49.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
210			卫生健康支出	19.71	19.71				
210	11		行政事业单位医疗	19.71	19.71				
210	11	01	行政单位医疗	15.09	15.09				
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62				
221			住房保障支出	28.93	28.93				
221	02		住房改革支出	28.93	28.93				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	454.19	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.85	3.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	352.07	352.07		
		八、社会保障和就业支出	49.62	49.62		
		九、卫生健康支出	19.71	19.71		
		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、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				



收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.93	28.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	454.19	本年支出合计	454.19	454.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	454.19	支出总计	454.19	454.19		

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				454.19	413.19	378.54	34.65	41.00
205			教育支出	3.85	3.85		3.85	
205	08		进修及培训	3.85	3.85		3.85	
205	08	03	培训支出	3.85	3.85		3.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	352.07	311.07	280.27	30.80	41.00
207	01		文化和旅游	352.07	311.07	280.27	30.80	41.00
207	01	02	一般行政管理事务	23.00				23.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	329.07	311.07	280.27	30.80	18.00
208			社会保障和就业支出	49.62	49.62	49.62		
208	05		行政事业单位养老支出	49.62	49.62	49.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54		
210			卫生健康支出	19.71	19.71	19.71		
210	11		行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71		
210	11	01	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09		
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62		
221			住房保障支出	28.93	28.93	28.93		
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	28.93		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						413.19	378.54	34.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	254.63	254.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.95	69.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.02	9.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.08	33.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.93	28.93	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.24	8.24	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.74	117.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.30	47.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.62	41.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.79		24.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.06		5.06
302	15	会议费	502	02	会议费	0.78		0.78
302	16	培训费	502	03	培训费	2.15		2.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.87		2.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.70		11.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.86		9.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.97	4.97	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.44	0.00	2.00	0.00	2.00	0.44	2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市文化市场综合执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市文化市场综合执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	22.40	22.40	22.40							
207			文化旅游体育与传媒支出	22.40	22.40	22.40							
207	01		文化和旅游	22.40	22.40	22.40							
207	01	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
207	01	12	文化和旅游市场管理	4.40	4.40	4.40							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				413.19	413.19	413.19						
301		工资福利支出	372.37	372.37	372.37							
301	01	基本工资	111.53	111.53	111.53							
301	02	津贴补贴	98.77	98.77	98.77							
301	03	奖金	9.02	9.02	9.02							
301	07	绩效工资	41.62	41.62	41.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	33.08							
301	09	职业年金缴费	16.54	16.54	16.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	15.09							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	8.27							
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26							
301	13	住房公积金	28.93	28.93	28.93							
301	99	其他工资福利支出	8.24	8.24	8.24							
302		商品和服务支出	34.65	34.65	34.65							
302	01	办公费	9.87	9.87	9.87							
302	15	会议费	1.56	1.56	1.56							
302	16	培训费	3.85	3.85	3.85							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.45	0.45	0.45							
302	28	工会经费	5.13	5.13	5.13							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	11.70	11.70	11.70							
303		对个人和家庭的补助	6.17	6.17	6.17							
303	02	退休费	1.20	1.20	1.20							
303	09	奖励金	4.97	4.97	4.97							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		41.00	41.00	41.00							
维修费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
岗位技能规定设备及装备	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
扫黄打非经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
综合执法经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
平安文化市场创建	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### **第三部分**

#### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市文化市场综合执法支队2022年收支总预算均为454.19万元。

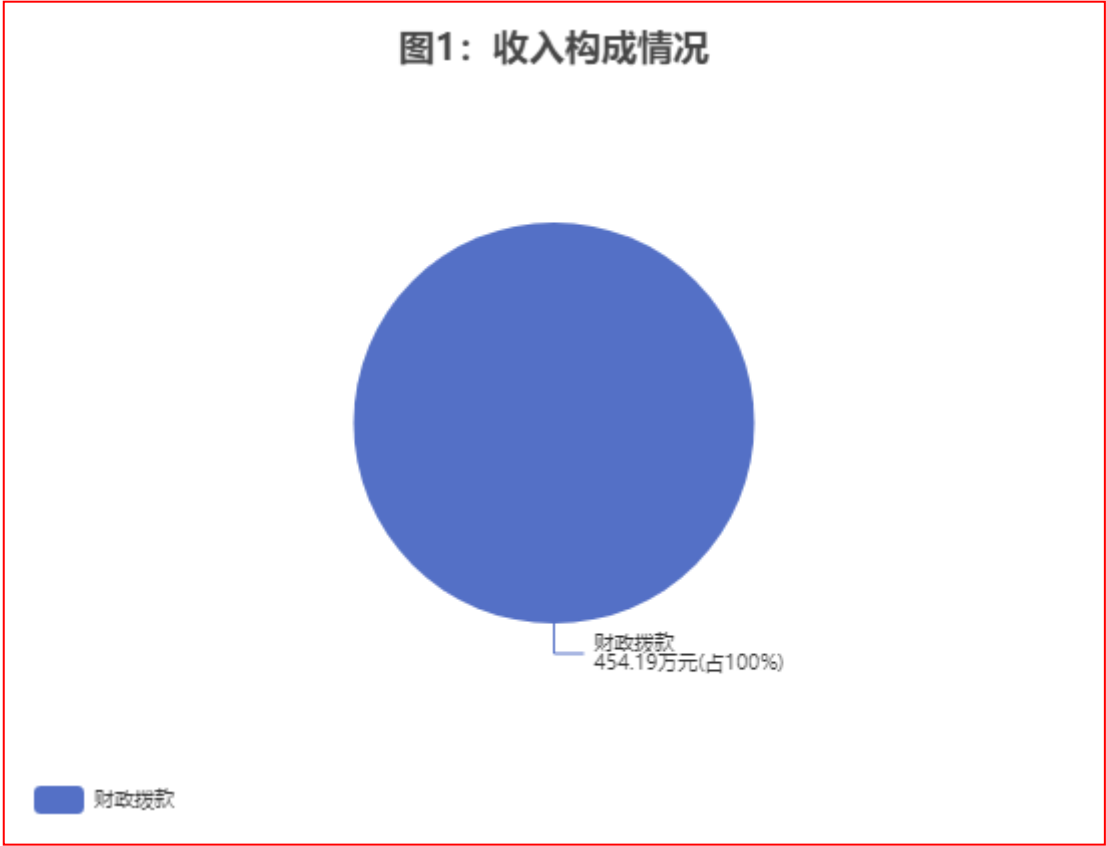
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



## 二、关于收入预算总表的说明

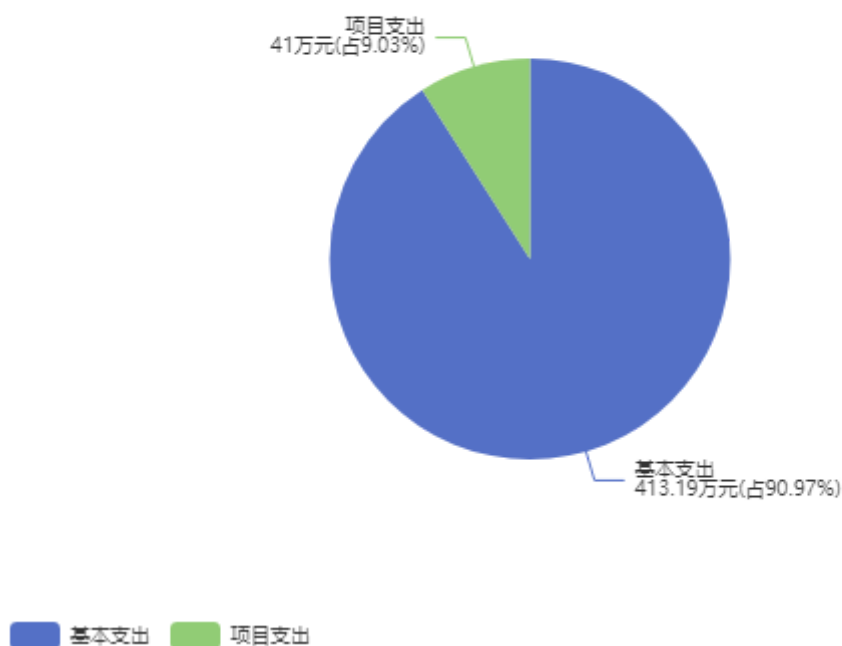
枣庄市文化市场综合执法支队2022年收入预算为454.19万元，其中：财政拨款454.19万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市文化市场综合执法支队2022年支出预算为454.19万元，其中：基本支出413.19万元，占90.97%，项目支出41万元，占9.03%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

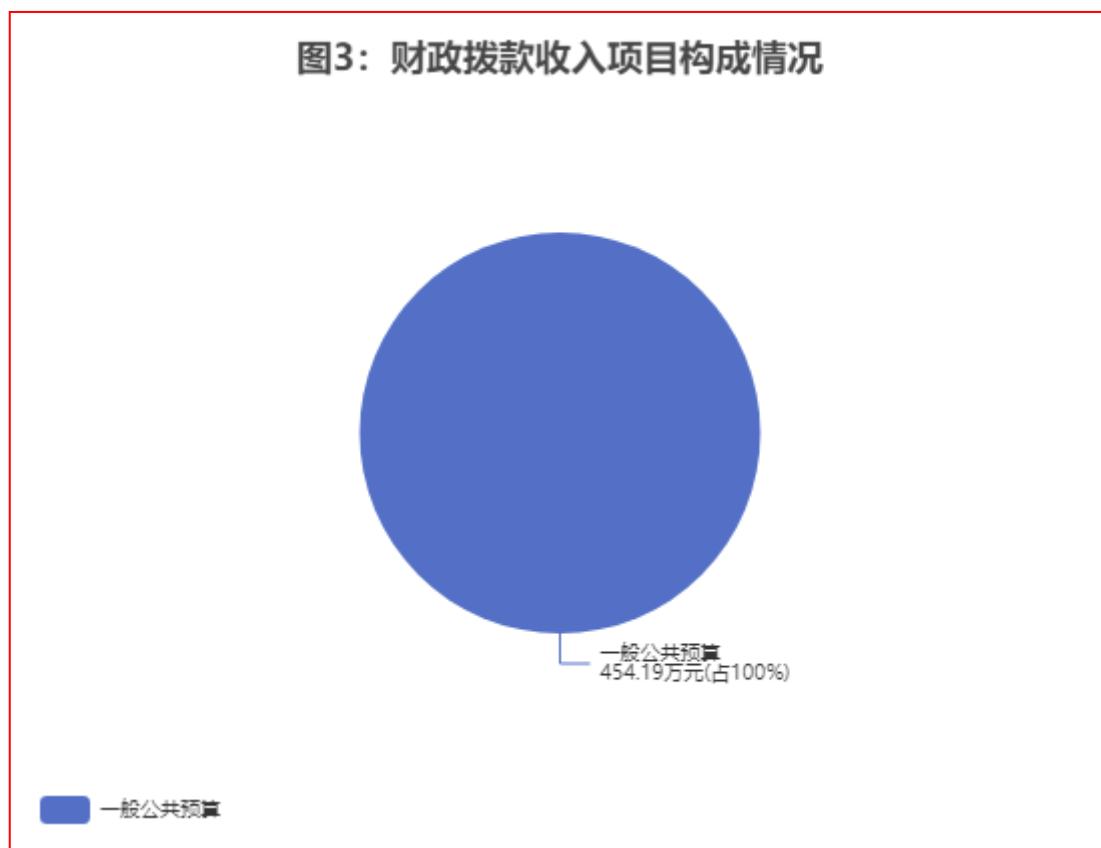


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市文化市场综合执法支队2022年财政拨款收支总预算为454.19万元。

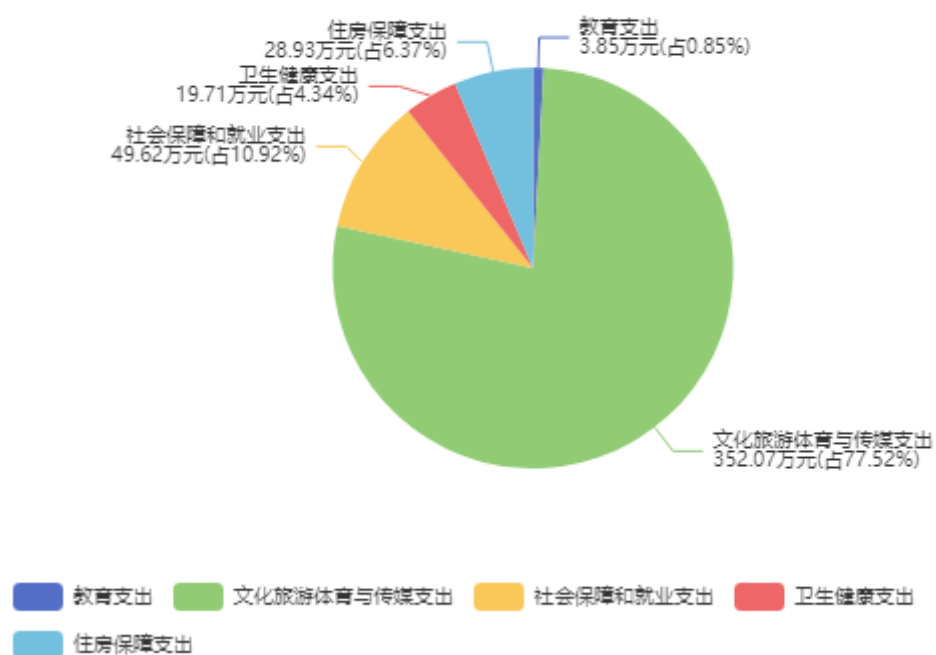
收入包括：一般公共预算454.19万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出3.85万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出352.07万元，占77.52%；社会保障和就业（类）支出49.62万元，占10.92%；卫生健康（类）支出19.71万元，占4.34%；住房保障（类）支出28.93万元，占6.37%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

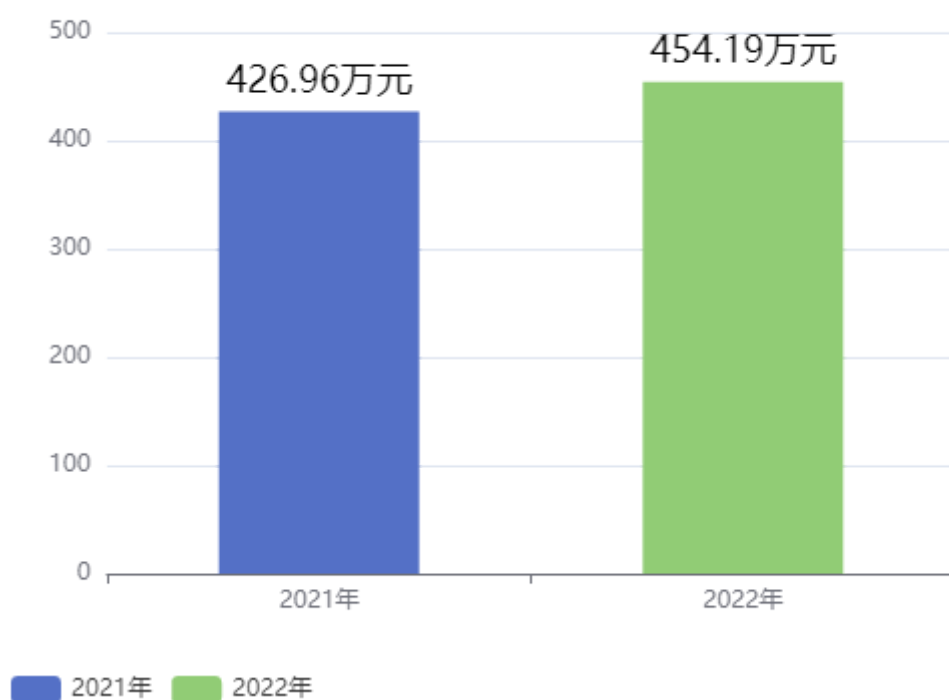


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算拨款454.19万元，比上年增加27.23万元，增长6.38%。主要原因是单位业务类项目收入增加，导致一般公共预算拨款增加。

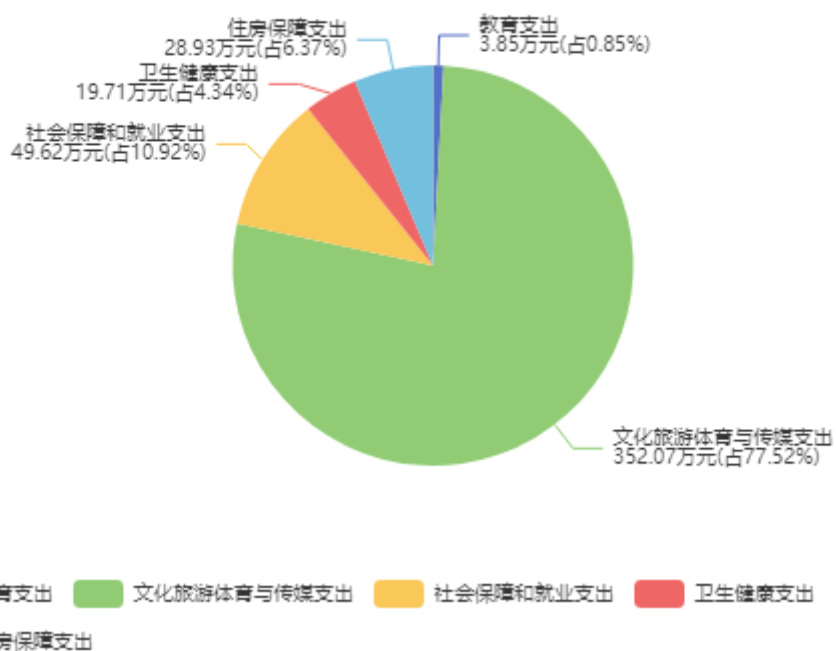
图5：一般公共预算较上年变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算支出为454.19万元，其中：教育（类）支出3.85万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出352.07万元，占77.52%；社会保障和就业（类）支出49.62万元，占10.92%；卫生健康（类）支出19.71万元，占4.34%；住房保障（类）支出28.93万元，占6.37%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）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）支出3.85万元，比上年增加1.22万元，增长46.39%。主要原因是单位预算批复核算基础增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出23万元，比上年增加23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未用一般行政管理事务（项）核算。

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）支出329.07万元，比上年增加4.07万元，增长1.25%。主要原因是单位预算批复核算基础增加。

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）支出33.08万元，比上年增加0.84万元，增长2.61%。主要原因是单位预算批复核算基础增加。

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）支出16.54万元，比上年增加0.42万元，增长2.61%。主要原因是单位预算批复核算基础增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.09万元，比上年增加15.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未用该科目进行批复和核算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.62万元，比上年减少3.44万元，下降42.68%。主要原因是去年未用该科目归类和核算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.93万元，比上年增加0.73万元，增长2.59%。主要原因是单位预算批复核算基础增加。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市文化市场综合执法支队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出413.19万元。主要用于：

1. 人员经费378.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、绩效工资、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费34.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市文化市场综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.25万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是财政批复公务用车运行维护费减少。。公务接待费0.45万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市文化市场综合执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市文化市场综合执法支队2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

枣庄市文化市场综合执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市文化市场综合执法支队为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市文化市场综合执法支队的事业运行经费财政拨款预算为24.79万元。较2021年预算减少9.43万元，下降27.56%。主要原因是财政批复运行费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算22.4万元，其中：财政拨款安排22.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市文化市场综合执法支队所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	综合执法经费				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
按照“保居民就业、保基本民生、保市场主体”的要求，开展日常监管，推行柔性监管方式，规范监管执法，积极引导和督促经营单位守法诚信经营，推动文化和旅游市场和谐稳定健康发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展文化旅游市场专项整治行动或督导、暗访工作	≥4	
产出	项目产出	时效指标	按时开展巡查工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	文化执法巡查活动开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	各项执法检查，行动开展所需经费	≥10	
效果	项目效益	社会效益	推动文化市场健康有序发展，改善文化市场发展环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进文化和旅游市场长期健康发展。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	
其他	无				

项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	扫黄打非经费				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高“扫黄打非”水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展专项整治行动数	≥5	
产出	项目产出	时效指标	按时推进“扫黄打非”各项指标	按时	
产出	项目产出	质量指标	开展“扫黄打非”相关行动工作情况	优	
产出	项目产出	成本指标	“扫黄打非”专项经费支出	≤5	
效果	项目效益	社会效益	打击“黄”“非”，净化网上网下文化环境，推动健康良好的文化发展活动的形成	是	
效果	项目效益	可持续影响	有利于维护国家政治安全，意识形态安全，促进文化市场健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90	



其他说明	无
------	---

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	平安文化市场创建				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金 申请 (万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度的承担的平安文化市场创建工作，保障各项工作顺利开展和进行，营造平安、健康的文化和旅游市场环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	为建设平安文化市场，开展专项执法行动	≥3	
产出	项目产出	时效指标	平安文化市场创建按时开展	按时	
产出	项目产出	质量指标	单位开展平安文化市场建设工作情况	优	
产出	项目产出	成本指标	平安文化市场创建经费	≤10	
效果	项目效益	社会效益	营造良好的文化和旅游市场经营秩序和环境，推动全市平安建设（社会治理）的开展）	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升单位工作效率，促进平安文化市场的形成，优化文化市场营	是	

			商环境		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	$\geq 90$	
其他说明	因枣平安办【2020】6号为秘密文件，项目依据上传的为2019年相关文件。按照省、市平安建设考核要求，为平安文化市场创建达到良好的效果，需定期开展联合整治行动，开展各种专项整治行动，督导暗访工作，挂牌督办、组织基层单位开展联合检查行动，法律宣传等，印刷各类宣传品、购置工作开展所需的设备及相关用品等，共计费用8万元				

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	维修费				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
满足年度办公需要。满足正常的运转需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修次数	$\geq 1$	
产出	项目产出	时效指标	按时完成单位维修需要	按时	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	$\geq 100$	
产出	项目产出	成本指标	单位维修费用	$\leq 15$	

效果	项目效益	社会效益	持续满足单位办公需要，保障良好运转。	是	
效果	项目效益	可持续影响	单位办公用房能持续使用	符合	
效果	项目效益	可持续影响	为单位运转提供正常的需要，保障单位的基本办公场所需要。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	≥90	
其他说明	无				

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	岗位技能规定设备及装备				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加强执法人员的执法风纪建设，提高工作效率，促进执法队伍的正规化、专业化，增强文化执法的公信力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置技能所需设备	≥10	
产出	项目产出	时效指标	按时完成采购计划，进行竞赛练兵	及时	

产出	项目产出	质量指标	执法设备使用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	购置经费	$\leq 3$	
效果	项目效益	社会效益	提升执法公信力，提高工作效率	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提高文化执法形象提升	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90$	
其他说明	无				

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市文化市场综合执法支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金41万元，其中财政拨款41万元。拟对扫黄打非经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化扫黄打非经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（六）涉密事项说明**

枣庄市文化市场综合执法支队的部门预算中无科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。



**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

### **二十三、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。

### **二十四、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。

### **二十五、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。