

2020 年博山区文化市场综 合执法大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担文化市场管理和新闻出版监察执法的有关职能。

二、部门预算单位构成

博山区文化市场综合执法大队预算包括：博山区文化市场综合执法大队预算。

纳入博山区文化市场综合执法大队 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、博山区文化市场综合执法大队

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 博山区文化市场综合执法大队

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	72.22	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	72.22	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	65.88	65.88	0.00
		208-社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
		210-卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	72.22				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	72.22	支 出 总 计	72.22	72.22	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		72.22	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			131	文化口	72.22	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			131007	博山区文化市场综合执法大队	72.22	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	65.88	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			文化和旅游	65.88	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	12	131007	文化和旅游市场管理	65.88	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	131007	事业单位离退休	2.68	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	131007	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		72.22	72.22	65.97	6.25	0.00
			131	文化口	72.22	72.22	65.97	6.25	0.00
			131007	博山区文化市场综合执法大队	72.22	72.22	65.97	6.25	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	65.88	65.88	59.63	6.25	0.00
	01			文化和旅游	65.88	65.88	59.63	6.25	0.00
207	01	12	131007	文化和旅游市场管理	65.88	65.88	59.63	6.25	0.00
208				社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
208	05	02	131007	事业单位离退休	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
210	11	02	131007	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	72.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.88	65.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72.22	本年支出合计	72.22	72.22	72.22	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	72.22	支 出 总 计	72.22	72.22	72.22	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		72.22	65.97	58.23	7.74	6.25
			131	文化口	72.22	65.97	58.23	7.74	6.25
			131007	博山区文化市场综合执法大队	72.22	65.97	58.23	7.74	6.25
207				文化旅游体育与传媒支出	65.88	59.63	54.57	5.06	6.25
	01			文化和旅游	65.88	59.63	54.57	5.06	6.25
207	01	12	131007	文化和旅游市场管理	65.88	59.63	54.57	5.06	6.25
208				社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
	05			行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
208	05	02	131007	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
210				卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
210	11	02	131007	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：博山区文化市场综合执法大队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	65.97	65.97
[131]文化口		65.97	65.97
[131007]博山区文化市场综合执法大队		65.97	65.97
505	对事业单位经常性补助	63.32	63.32
50501	工资福利支出	58.23	58.23
50502	商品和服务支出	5.09	5.09
509	对个人和家庭的补助	2.65	2.65
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	2.64	2.64

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	65.97	65.97
[131]文化口		65.97	65.97
[131007]博山区文化市场综合执法大队		65.97	65.97
301	工资福利支出	58.23	58.23
30101	基本工资	17.54	17.54
30102	津贴补贴	22.61	22.61
30103	奖金	1.44	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33
30109	职业年金缴费	2.66	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	4.69	4.69

302	商品和服务支出	5.09	5.09
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	0.54	0.54
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.05	0.05
30207	邮电费	0.48	0.48
30208	取暖费	0.17	0.17
30211	差旅费	0.40	0.40
30217	公务接待费	0.45	0.45
30228	工会经费	0.39	0.39
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65
30302	退休费	2.64	2.64
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化口	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博山区文化市场综合执法大队	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扫黄打非专项经费	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山区文化市场综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80
131	文化口	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80
131007	博山区文化市场 综合执法大队	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

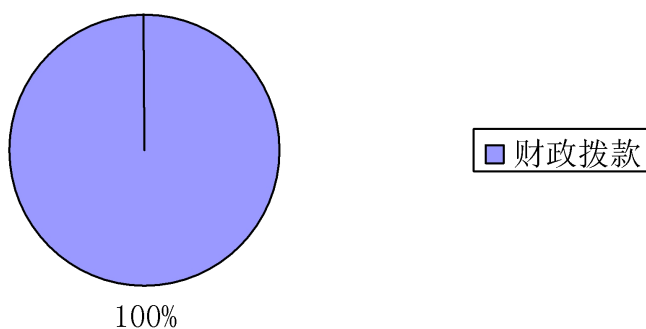
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

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，社会保障和就业支出，卫生健康支出。

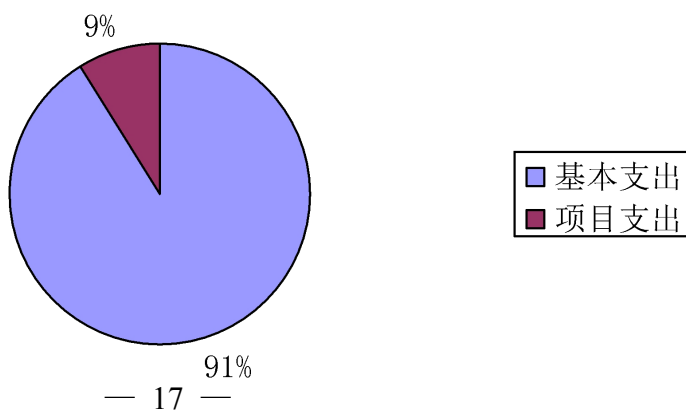
2020 年收入预算为 72.22 万元，其中：财政拨款 72.22 万元，占 100%。

收入预算



2020 年支出预算为 72.22 万元，其中：基本支出 65.97 万元，占 91%，项目支出 6.25 万元，占 9%。

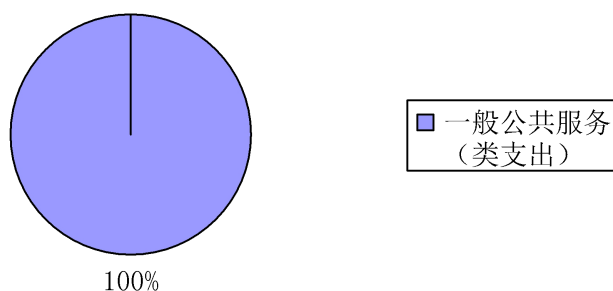
支出预算



（二）财政拨款收支情况

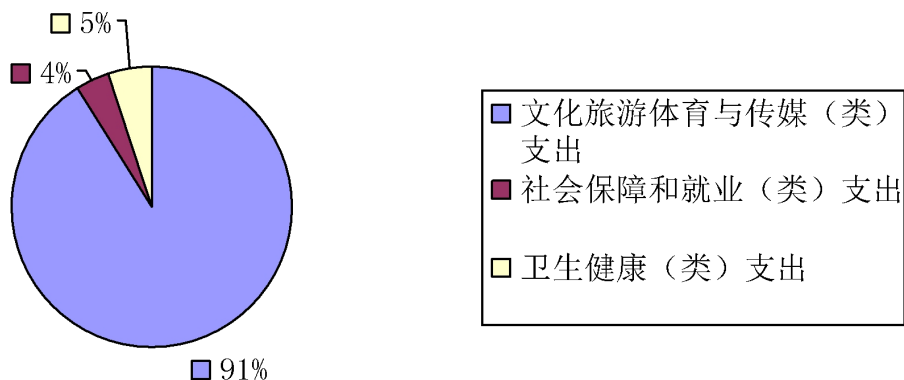
2020年财政拨款收入预算为72.22万元，其中：一般公共预算72.22万元，占100%。

财政拨款收入



2020年财政拨款支出预算为72.22万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出65.88万元，占比91%，社会保障和就业（类）支出2.68万元，占比4%，卫生健康（类）支出3.66万元，占比5%。

财政拨款支出

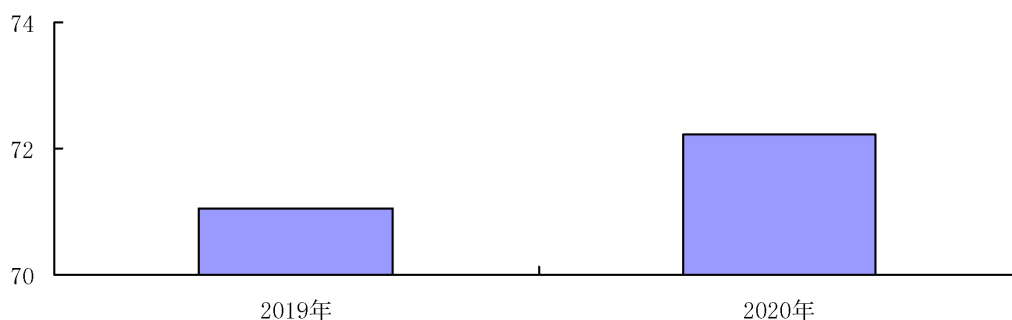


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款72.22万元，比上年增长1%，主要是项目支出增加公益岗人员绩效工资。

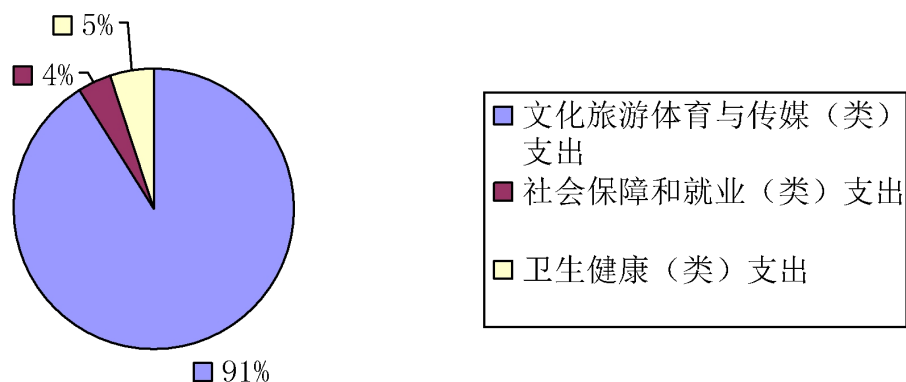
一般公共预算当年拨款变动情况

（单位：万元）



2020年当年一般公共预算支出预算为72.22万元，比上年增长1%，其中：文化旅游体育与传媒支出(类)支出65.88，占91%；社会保障和就业(类)支出2.68万元，占比4%，卫生健康(类)支出3.66万元，占比5%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

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）支出 65.88 万元，比上年增长 11%，主要是在职人员工资变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 2.68 万元，比上年增长 34%，主要是退休人员调整基本工资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.66 万元，比上年增长 8%，主要是在职人员工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。博山区文化市场综合执法大队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 65.97 万元，其中：

人员经费 58.23 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算3.12万元，其中：财政拨款安排3.12万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中因公出国（境）费与2019年持平无变化，公务用车购置及运行费与2019年持平无变化，公务接待费与2019年持平无变化。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区文执大队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年我大队预算未安排购置单位价值100万元以上大

型设备”。

（五）绩效目标设置情况

2020年，博山区文化市场综合执法大队项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款6.25万元。

绩效目标表如下：

1. 扫黄打非专项经费
2. 公益岗人员绩效工资经费

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [131007]博山区文化市场综合执法大队

项目名称	扫黄打非专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[131007]博山区文化市场综合执法大队		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
在 2019 年度完成各项工作任务,保障区“扫黄打非”工作领导小组办公室各项工作顺利开展,确保每季度考核成绩。					
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	检查出版物情况	30	次
产出	项目产出	数量指标	检查印刷企业情况	50	次
产出	项目产出	数量指标	检查校园周边文具店、打字店情况	5	次
产出	项目产出	数量指标	“扫黄打非”进基层情况	10	次
产出	项目产出	数量指标	开展“扫黄打非”活动情况	5	次
产出	项目产出	时效指标	按时开展扫黄打非活动	按时	
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”进基层覆盖情况	95	%
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”举报反馈情况	100	%
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”专项行动宣传情况	优	
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”案件办结情况	95	%
产出	项目产出	成本指标	执法等设备购置支出	2	万元
产出	项目产出	成本指标	维修维护等经费支出	0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	办案支出费用	1	万元
产出	项目产出	成本指标	执法、出差、培训等相关费用支出	0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	宣传材料等费用支出	1	万元
效果	项目效益	经济效益	全年办理案件罚没收入	2	万元
效果	项目效益	社会效益	案件立案查处	2	件
效果	项目效益	可持续影响	促进文化和新闻出版市场健康发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	打击盗版图书、非法图书情况,收缴盗版图书、非法图书数量	300	册
效果	项目效益	可持续影响	为文化繁荣发展营造良好氛围	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门满意度,	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[131007]博山区文化市场综合执法大队

项目名称	公益岗人员绩效工资经费				
主管部门	无	预算执行单位	[131007]博山区文化市场综合执法大队		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1.25 万元				
项目绩效年度目标					
公益岗人员主要工作是协助完成互联网上网登记场所、娱乐场所、印刷企业、出版物发行等文化新闻出版经营单位生产安全事故隐患排查治理、事故隐患排查治理、日常检查等工作，切实加强了文化市场执法的管理工作。					
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	绩效工资支出人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公益岗人员工资支出总额	1.25	万元
效果	项目效益	社会效益	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公益岗人员满意度	95	%
其他说明	无				

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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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）：指文执大队文化和旅游市场管理等方面的经费。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指文执大队在职人员的养老保险经费方面的经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指文执大队在职人员和退休人员的医疗保险缴费经费方面的经费。