

附件 2

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年部门预算

单位概况

一、主要职能

根据石编发[2012]1号文件规定市文化市场综合执法队主要职责是：

- 1、宣传、贯彻中央、自治区有关文化市场管理的法律、法规和规章。
- 2、拟定全市文化市场管理的措施、办法。
- 3、负责市直和辖区文化市场综合执法工作；负责全市文化市场突发事件应急协调处置。
- 4、监督指导平罗县开展文化市场综合执法工作。
- 5、接受市广电部门对相关文化市场执法工作的指导和监督，完成市文化旅游广电局交办的与其职责相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市文化市场综合执法队为隶属石嘴山市文化新闻出版广电局管理的参照公务员管理的事业单位（副处级事业单位），内设两个科室（副科级），即：综合科、执法监督科。

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	775272.09	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	775272.09	（一）一般公共服务支出	4500.00	4500.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	616735.47	616735.47	
		（八）社会保障和就业支出	52219.36	52219.36	
		（九）卫生健康支出	34387.10	34387.10	
		（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）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	67430.16	67430.16	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	775272.09	支出总计	775272.09		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		775272.09	775272.09	735272.09						
2019999	其他一般公共服务支出	4500	4500	4500						
2070112	文化和旅游市场管理	616735.47	616735.47	616735.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52219.36	52219.36	52219.36						
2101101	行政单位医疗	26109.68	26109.68	26109.68						
2101103	公务员医疗补助	6527.42	6527.42	6527.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750						

2210201	住房公积金	42278.16	42278.16	42278.16						
2210203	购房补贴	25152	25152	25152						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1007426.13	775272.09	635272.09	140000.00	232154.04	29.94%
2019999	其他一般公共服务支出	7000.00	4500.00	4500.00		-2500	55.55%

2070112	文化和旅游市场管理	782407.09	616735.47	476735.47	140000.00	165671.62	26.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91358.8	52219.36	52219.36		39139.44	74.95%
2101101	行政单位医疗	36543.52	26109.68	26109.68		10433.84	39.96%
2101103	公务员医疗补助	9135.88	6527.42	6527.42		2608.46	39.96%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750.00	1750.00	1750.00			
2210201	住房公积金	59178.84	42278.16	42278.16		16900.68	39.97%
2210203	购房补贴	27052	25152.00	25152.00		1900	0.75%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		635272.09	557296.81	77975.28
301	一、工资福利支出	556876.81	556876.81	
30101	基本工资	180084	180084	

30102	津贴补贴	182379	182379	
30103	奖金	65007	65007	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52219.36	52219.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26109.68	26109.68	
30111	公务员医疗补助缴费	6527.42	6527.42	
30112	其他社会保障缴费	522.19	522.19	
30113	住房公积金	42278.16	42278.16	
30114	医疗费	1750	1750	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	77975.28		77975.28
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	5000		5000
30202	印刷费	2000		2000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000		2000

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4000		4000
30217	公务接待费	1000		1000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	420	420	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

2019 年预算数	2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数
-----------	----------------	-----------

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5000		0			5000	0		0			0	1000		0			1000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0					

七、部门收入总表

部门收入总表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算	附属单位上缴	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目	科目		小计	一般公	政府	小	其中：					小	非	本级		

101	医疗																
2101 103	公务员医 疗补 助	6527.4 2	6527 .42	6527.42													
2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	1750	1750	1750													
2210 201	住房 公积 金	42278. 16	4227 8.16	42278.1 6													
2210 203	购房 补贴	25152	2515 2	25152													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
		775272.09	775272.09							
2019999	其他一般公共服务支出	4500	4500							
2070112	文化和旅游市场管理	616735.47	616735.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52219.36	52219.36							
2101101	行政单位医疗	26109.68	26109.68							
2101103	公务员医疗补助	6527.42	6527.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750							
2210201	住房公积金	42278.16	42278.16							
2210203	购房补贴	25152	25152							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：石嘴山市文化市场综合执法队

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	775272.09	一、行政支出	775272.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	775272.09	其中：财政拨款支出	775272.09
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	775272.09	本年支出合计	775272.09
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	775272.09	支出总计	775272.09

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 775272.09 元，包括一般公共预算拨款 775272.09 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 775272.09 元，包括一般公共服务支出 4500 元、社会保障和就业支出 52219.36 元、卫生健康支出、34387.1 元、住房保障支出 67430.16 元、文化体育与传媒支出 616735.47 元。

二、关于石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 775272.09 元，其中：本年收入安排支出 775272.09 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 232154.04 元，下降 29.94 %。

人员经费 556876.81 元，主要包括：基本工资 180084 元、津贴补贴 182379、奖金 65007、社会保障缴费 85378.65 元、医疗费 1750、住房公积金 42278.16 元；

公用经费 77975.28 元，主要包括：办公费 5000 元、印刷费 2000 元、邮电费 2000 元、差旅费 5000 元、培训费 4000 元、公务接待费 1000 元、工会经费 6227.28 元、其他交通费 48248 元、其他商品和服务支出 4500 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 140000.00 元，其中：本年收入安排支出 140000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 20217.11 元，下降 25.92 %。主要用于“文化市场综合执法”市场检查、工作培训、日常监管等。

三、关于石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年决算数增加 1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加 1000 元，主要原因 2019 年我单位未发生公务接待费用。

四、关于石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年收入总预 775272.09 元，其中：本年收入 775272.09 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 775272.09 元，其中：本年支出 775272.09 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 775272.09 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 775272.09 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年，石嘴山市文化市场综合执法队机关（事业）运行经费财政拨款预算 77975.28 元，比 2019 年预算减少 98655.84 元，

下降 126%。主要原因是：一是人员减少，二是未发生公务接待费，三是各项支出减少。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市文化市场综合执法队机关政府采购预算元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市文化市场综合执法队机关占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 95505 元；其他资产价值 228662 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 95505 元；其他资产价值 228662 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 95505 元；其他资产价值 228662 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市文化市场综合执法队项目绩效评价

项目名称：“文化市场综合执法”专项经费及行政性收费。

项目资金计划：14 万元。

项目使用时间：2020 年。

项目主要内容：“文化市场综合执法”工作培训费、执法检查经费、协作交流、基层站点建设经费等。

项目类别：社会服务类项目。

立项依据：工作保障经费。

项目资金管理办法：按照石嘴山市文化市场综合执法队资金管理办法进行管理。

项目资金分配方式：为了保障“文化市场综合执法”工作顺利进行，将项目资金主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

绩效目标：“文化市场综合执法”工作开展顺利，文化旅游市场呈现良好态势，执法能力和水平不断提升。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市文化市场综合执法队 2020 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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：反映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公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。