

# 2022 年度南阳市文化市场综合行政执法支队

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分 概况

#### 一、 主要职责：

受市文化广电和旅游局委托贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法的法律法规和政策措施；指导协调督促县级文化市场综合行政执法工作；负责全市文化市场跨区域执法的组织协调和重大案件查处；依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐（电子游艺）场所及营业性演出违法经营行为；查处艺术品经营及进出口、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处广播电视、电影市场的违法行为；依法查处出版物市场的违法行为；依法履行文物行政执法职责，会同有关部门查处违反文物保护法律法规的行为和案件；查处文物市场违法违规交易；依法查处旅游市场的违法经营行为；依法查处网络文化、视听、网络出版方面的违法经营活动；负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场违法行为的投诉、举报；依法承担“扫黄打非”有关工作任务，履行法律法规规章要求完成的其他事项；完成文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、 **内设机构设置情况：** 内设综合科、财务装备科、督察科、法制科、举报受理中心、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、卧龙大队、宛城大队十三个科室。

#### 三、 部门所属预算单位构成情况

我单位预算包括原南阳市文化市场综合执法支队预算和原南阳市旅游质量监督管理所预算。

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 581.79 万元，支出总计 581.79 万元。其中：一般公共预算收入 569.69 万元，上年结转 12.1 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 183.80 万元，上升 46%。变化原因主要是：2022 年与原南阳市旅游质量监督管理所机构合并。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 581.79 万元，其中：一般公共预算收入 569.69 万元，上年结转 12.1 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 183.80 万元，上升 46%。变化原因主要是：2022 年与原南阳市旅游质量监督管理所机构合并。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 581.79 万元，其中：基本支出 448.39 万元，占总支出的 77%；项目支出 133.4 万元，占总支出的 23%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 581.79 万元，支出 581.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支增加 183.80 万元，上升 46%。变化原因主要是：2022 年与原南阳市旅游质量监督管理所机构合并。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 569.69 万元。主要用于以下方面：（行政、事业单位离退休 10.05 万元，占总支出的 2%；行政、事业单位医疗保险支出 23.86 万元，占总支出的 4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.61 万元，占总支出的 5%）

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 448.39 万元。其中：人员经费支出 410.50 万元，占 92%；公用经费支出 37.89 万元，占 8%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10.3 万元。具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费 0 万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是无此项费用开支。

**(二) 公务用车购置及运行费 8.9 万元，**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.6 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

**(三) 公务接待费 1.4 万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.4 万元，主要原因是与南阳市旅游质量监督所机构合并。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.02 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### (二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上

专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。无此项支出。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位项目个数 19 个，金额 133.4 万元。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

### **(二) 国有资产占用情况**

2021 年末，我单位共有车辆 5 辆。其中：特种专业技术用车 5 辆。单价 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）。

### **(三) 专项转移支付项目情况**

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收

入” 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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

## 2022 年度部门预算表

预算01表

### 2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	382.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	326.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	332.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	16.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	382.77	本年支出合计	391.77
上年结转结余	9.00	年终结转结余	
收入总计	391.77	支出总计	391.77

### 2022年单位收入预算表

单位名称: 南阳市文化市场综合行政执法支队

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中: 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>合计</b>	<b>391.77</b>	<b>382.77</b>	<b>326.77</b>								<b>9.00</b>
210614	<b>南阳市文化市场综合行政执法支队</b>	<b>391.77</b>	<b>382.77</b>	<b>326.77</b>								<b>9.00</b>
210614	南阳市文化市场综合行政执法支队	391.77	382.77	326.77								9.00

### 2022年单位支出预算表

单位名称: 南阳市文化市场综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他用途类	特定目标类	
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>	<b>391.77</b>	<b>296.77</b>	<b>285.05</b>	<b>6.92</b>	<b>24.39</b>		<b>95.99</b>	<b>95.00</b>		
210614		<b>南阳市文化市场综合行政执法支队</b>	<b>391.77</b>	<b>296.77</b>	<b>285.05</b>	<b>6.92</b>	<b>24.39</b>		<b>95.99</b>	<b>95.00</b>		
207	06	12	210614	文化市场经营场所管理	232.32	231.32	215.02		24.39		95.00	95.00
208	05	02	210614	事业单位离退休	6.52	6.52		6.52				
208	05	05	210614	机关事业单位基本养老保险支出	29.36		29.36					
208	09	99	210614	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53					
210	11	81	210614	行政单位医疗	7.96		7.96					
210	11	82	210614	事业单位医疗	2.20		2.20					
210	11	83	210614	公务员医疗补助	5.21		5.21					
210	11	99	210614	其他行政事业单位医疗支出	1.29		1.29					
221	02	81	210614	住房公积金	15.27		15.27					

### 2022年财政拨款收支预算表

单位名称: 南阳市文化市场综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	金 额	一 般 性 支 出		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其 中: 财 政 拨 款		
一、本年收入	382.77	一、本年支出	382.77	382.77	326.77		
(一)一般公共预算拨款	382.77	(一)一般公共预算支出					
303、财政补助	382.77	二、行政支出					
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出					
二、上年结转	9.00	五、教育支出					
(一)一般公共预算拨款	9.00	六、科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		七、文化体育新闻与传媒支出	29.32		29.32		29.32
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	27.51		27.51		27.51
		九、医疗卫生与计划生育支出					
		十、卫生健康支出	16.67		16.67		16.67
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区事务支出					
		十三、农林水事务支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、其他支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	15.27		15.27		15.27
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国防支出					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、其他支出					
		三十一、其他支出					
		三十二、其他支出					
		三十三、其他支出					
		三十四、其他支出					
		三十四、其他支出					
收入合计	391.77	支出合计	391.77	391.77	326.77		

### 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：莆田市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他经济类	特定项目类	
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		合计	282.77	282.77	265.95	6.82	24.28		86.88	186.90		
	210014	莆田市文化市场综合执法支队	282.77	282.77	265.95	6.82	24.28		86.88	186.90		
207	01	12	210014	文化市场综合执法支队	323.30	327.30	215.02		24.38	86.00	86.00	
208	05	02	210014	事业单位离退休	8.02	8.02		8.02				
209	05	05	210014	机关事业单位基本养老保险费	28.36	20.36	20.36					
209	08	98	210014	其他社会保险费	8.52	0.52	0.52					
210	11	03	210014	行政单位工资	5.86	7.86	7.86					
210	11	02	210014	事业单位工资	7.28	2.20	2.20					
210	11	03	210014	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21					
210	11	98	210014	其他机关事业单位支出	1.28	1.28	1.28					
221	02	03	210014	社保公积金	15.21	15.21	15.21					

### 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：莆田市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目		小计	基本支出	
		科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	合计			282.77	272.47	24.38
210014	莆田市文化市场综合执法支队			282.77	272.47	24.38
30101	基本工资	30101	工资奖金津贴	82.30	82.30	
30102	津贴补贴	30102	工资奖金津贴	27.11	27.11	
30103	绩效工资	30103	工资福利支出	0.21	0.21	
30104	奖金	30104	工资奖金津贴	12.16	12.16	
30107	绩效工资	30107	工资福利支出	5.73	5.73	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30108	工资福利支出	20.36	20.36	
30110	机关事业单位职业年金费	30110	工资福利支出	10.62	10.62	
30111	公务员医疗补助	30111	工资福利支出	5.21	5.21	
30112	其他社会保险费	30112	工资福利支出	1.17	1.17	
30113	住房公积金	30113	工资福利支出	15.27	15.27	
30199	其他工资福利支出	30199	工资奖金津贴	26.84	26.84	
30201	办公费	30201	商品和服务支出	0.86	0.86	
30202	办公费	30202	商品和服务支出	4.50		4.50
30203	办公费	30203	商品和服务支出	1.50		1.50
30209	工会经费	30209	商品和服务支出	1.84		1.84
30210	工会经费	30210	商品和服务支出	0.51		0.51
30229	福利费	30229	商品和服务支出	2.30		2.30
30239	福利费	30239	商品和服务支出	0.63		0.63
30239	其他交通费用	30239	商品和服务支出	12.86		12.86
30240	其他商品和服务支出	30240	商品和服务支出	0.15		0.15
30242	其他商品和服务支出	30242	商品和服务支出	6.62	6.62	



### 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：项目支出						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				391.77	382.77	389.77			9.00			
210614		南阳市文化市场综合行政执法支队				391.77	382.77	389.77			9.00			
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	82.10	82.10	82.10						
301	04	基本工资	505	04	工资福利支出	32.20	32.20	32.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	27.11	27.11	27.11						
301	02	津贴补贴	505	04	工资福利支出	0.21	0.21	0.21						
301	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	12.18	12.18	12.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.73	5.73	5.73						
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	20.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	10.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	5.21						
301	12	失业保险缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17						
301	13	工伤保险	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	15.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资奖金津补贴	28.64	28.64	28.64						
301	99	其他工资福利支出	505	04	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	福利费	502	03	福利费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.16	73.16	89.16			9.00			
302	02	退休费	509	05	离退休费	6.62	6.62	6.62						

### 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

“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
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
8.00		7.00		7.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位无政府性基金预算支出。（09表）

### 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码				单位代码	单位（科）名称	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项	目				小计	人员经费		公用经费			小计	其他结转类	特定目标类
								工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

### 项目支出预算表

单位名称：南阳市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年预算			以前年度结转结余			财政专户管理资金	是否政府购买
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	95.00	86.00			9.00				
<b>南阳市文化市场综合行政执法队</b>		<b>95.00</b>	<b>86.00</b>			<b>9.00</b>				
南阳市文化市场综合行政执法队	宣传与培训费	5.00	5.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	办公设备与办公设备购置	7.30	7.30							
南阳市文化市场综合行政执法队	公车运行与维护经费	7.00	7.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	公务接待经费	1.00	1.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	培训费	5.00	5.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	平安建设工作经费	16.00	16.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	人身意外伤害保险费	2.00	2.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	扫黄打非执法办案经费	6.00	6.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	文化市场执法奖励经费	1.00	1.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	文化市场综合行政执法办案经费	20.00	20.00							
南阳市文化市场综合行政执法队	执法保障经费	14.10	5.10			9.00				
南阳市文化市场综合行政执法队	执法能力建设工程	10.00	10.00							

### 2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	186.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	186.92	二、外交	
二、政府性基金预算收入		三、国防	
三、国有资本经营预算收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	189.05
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.88
八、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.11
九、其他收入		十、其他支出	
		十一、住房保障	
		十二、其他社会事务	
		十三、其他事务	
		十四、其他支出	
		十五、其他支出	
		十六、其他支出	
		十七、其他支出	
		十八、其他支出	
		十九、其他支出	
		二十、其他支出	
		二十一、其他支出	7.88
		二十二、其他支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、其他支出	
		二十七、其他支出	
		二十八、其他支出	
		二十九、其他支出	
		三十、其他支出	
		三十一、其他支出	
		三十二、其他支出	
		三十三、其他支出	
		三十四、其他支出	
本年收入合计	186.92	本年支出合计	190.05
上年结转结余	3.10	年初结转结余	
收入总计	190.02	支出总计	190.05

### 2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	190.02	186.92	186.92							3.10
210202	南阳市旅游质量监督管理所	190.02	186.92	186.92							3.10
210202	南阳市旅游质量监督管理所	190.02	186.92	186.92							3.10

2022年单位支出预算表

单位名称：高州市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
				小计	人员经费		公用经费			小计	其他经济类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭津贴	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	190.82	151.62	134.20	3.83	13.59			36.40	36.40	
		218002 高州市市场监督管理局	190.82	151.62	134.20	3.83	13.59			36.40	36.40	
207	05	81 23002 行政运行	128.75	128.75	107.35		13.59					
207	05	99 23002 其他文化体育支出	38.45							38.45	38.45	
206	05	81 23002 行政单位运行	3.83	3.83		3.83						
208	08	26 23002 机关事业单位基本养老失业保险支出	13.25	13.25	10.25							
210	11	81 23002 行政单位医疗	5.12	5.12	5.12							
210	11	83 23002 公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26							
230	11	89 23002 其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64							
201	02	81 23002 住房保障支出	7.60	7.60	7.60							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：高州市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
				小计	人员经费		公用经费			小计	其他经济类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭津贴	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	190.82	151.62	134.20	3.83	13.59			36.40	36.40	
		218002 高州市市场监督管理局	190.82	151.62	134.20	3.83	13.59			36.40	36.40	
207	05	81 23002 行政运行	128.75	128.75	107.35		13.59					
207	05	99 23002 其他文化体育支出	38.45							38.45	38.45	
206	05	81 23002 行政单位运行	3.83	3.83		3.83						
208	08	26 23002 机关事业单位基本养老失业保险支出	13.25	13.25	10.25							
210	11	81 23002 行政单位医疗	5.12	5.12	5.12							
210	11	83 23002 公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26							
230	11	89 23002 其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64							
201	02	81 23002 住房保障支出	7.60	7.60	7.60							

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：高州市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
				小计	人员经费		公用经费			小计	其他经济类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭津贴	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	190.82	151.62	134.20	3.83	13.59			36.40	36.40	
		218002 高州市市场监督管理局	190.82	151.62	134.20	3.83	13.59			36.40	36.40	
207	05	81 23002 行政运行	128.75	128.75	107.35		13.59					
207	05	99 23002 其他文化体育支出	38.45							38.45	38.45	
206	05	81 23002 行政单位运行	3.83	3.83		3.83						
208	08	26 23002 机关事业单位基本养老失业保险支出	13.25	13.25	10.25							
210	11	81 23002 行政单位医疗	5.12	5.12	5.12							
210	11	83 23002 公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26							
230	11	89 23002 其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64							
201	02	81 23002 住房保障支出	7.60	7.60	7.60							

预算06表

### 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				151.62	138.03	13.59
210202	南阳市旅游质量监督管理所			151.62	138.03	13.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.61	83.61	
30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴	17.99	17.99	
30103	奖金	50103	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
30105	机关事业单位基本养老保险费	50105	社会保障缴费	10.25	10.25	
30110	城镇职工基本医疗保险费	50110	社会保障缴费	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50111	社会保障缴费	3.35	3.35	
30112	其他社会保险缴费	50112	社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	50113	住房公积金	7.66	7.66	
30199	其他工资福利支出	50199	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2.76		2.76
30205	工会经费	50205	办公经费	1.18		1.18
30229	福利费	50229	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50239	办公经费	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30302	退休费	50302	离退休费	3.63	3.63	

预算07表

### 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	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	财政专户管理收入	事业收入	其他收入
类	款	类	款		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			150.02	146.92	146.92			3.10			
210202	南阳市旅游质量监督管理所			150.02	146.92	146.92			3.10			
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	83.81	83.61	83.61						
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	17.99	17.99	17.99						
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	7.90	7.90	7.90						
301	05 机关事业单位基本养老保险费	501	02 社会保障缴费	10.25	10.25	10.25						
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	5.44	5.44	5.44						
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	3.35	3.35	3.35						
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	7.66	7.66	7.66						
301	99 其他工资福利支出	501	01 工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76						
302	01 办公费	502	01 办公经费	11.99	11.99	11.99						
302	02 印刷费	502	01 办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06 电费	502	01 办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11 差旅费	502	01 办公经费	6.40	6.40	6.40						
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28 劳务费	502	02 商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
302	26 工会经费	502	01 办公经费	1.18	1.18	1.18						
302	29 福利费	502	01 办公经费	1.48	1.48	1.48						
302	31 公务用车运行维护费	502	05 公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90						
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	8.09	8.09	8.09						
302	99 其他商品和服务支出	502	09 其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303	02 退休费	503	02 离退休费	3.63	3.63	3.63						
310	02 办公设备购置	503	05 设备购置	6.17	3.07	3.07			3.10			

预算08表

### 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所

单位：万元

“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
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.30		1.90		1.90	0.40

### 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市旅游质量监督所

单位：万元

科目编码	单位代码	科目名称	合计	基本支出						项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他科目类	特定目标类	
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**									

备注：我单位无政府性基金预算支出。（09表）

### 项目支出预算表

单位名称：南阳市旅游质量监督所

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年预算		财政专项转移支付			财政专户管理资金	事业政府购买
			一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
**	合计	38.40	35.30		3.10				
南阳市旅游质量监督所		38.40	35.30		3.10				
南阳市旅游质量监督所	公务用车运行及维护费	1.90	1.90						
南阳市旅游质量监督所	公务接待费	0.40	0.40						
南阳市旅游质量监督所	旅游市场暗访经费	5.00	5.00						
南阳市旅游质量监督所	旅游市场检查费	8.00	8.00						
南阳市旅游质量监督所	旅游市场执法专项经费	14.20	11.10		3.10				
南阳市旅游质量监督所	旅游执法装备购置费	1.00	1.00						
南阳市旅游质量监督所	平安建设工作经费	1.90	1.90						

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			开列金额	财政预算支出	财政专户管理资金	单位支出	成本指标		产出指标		社会效益		满意度指标	
							数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量
	文化旅游综合执法大队经费	其他运转类	20	20			三公经费	20%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游行政执法大队经费	其他运转类	8	8			三公经费	6%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游执法大队经费	其他运转类	18	18			三公经费	10%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	办公室及信息中心运转经费	其他运转类	7.3	7.3			三公经费	7.3%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	执法大队经费	其他运转类	16.7	16.7			三公经费	16.7%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游市场监管经费	其他运转类	8	8			三公经费	8%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游市场监管经费	其他运转类	8.9	8.9			三公经费	8.9%	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	培训费	其他运转类	0	0			培训经费	0	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	公务用车经费	其他运转类	1.4	1.4			公务用车经费	1.4	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	人力资源保障经费	其他运转类	0	0			工资经费	0	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	文化旅游综合执法大队经费	其他运转类	1	1			专家咨询经费	1	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	平安建设经费	其他运转类	22.9	22.9			工资经费	22.9	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游市场监管经费	其他运转类	8	8			工资经费	8	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游市场监管经费	其他运转类	1	1			工资经费	1	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游市场监管经费	其他运转类	16.2	16.2			工资经费	16.2	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%
	旅游市场监管经费	其他运转类	8	8			绩效工资	8	履职工作正常开展	100%	履职工作满意度	100%	群众满意度	95%

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市文化市场综合执法支队		
年度履职目标	贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法的法律法规和政策措施；指导协调督促县级文化市场综合行政执法工作；负责全市文化市场跨区域执法的组织协调和重大案件查处；依法承担“扫黄打非”有关工作任务，履行法律法规规章要求完成的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		581.8	
	1、资金来源：	(1)政府预算资金	581.8	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构：	(1)基本支出	448.4	
(2)项目支出		133.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	良好	年度工作
		工作任务科学性	良好	年度工作
		绩效指标合理性	良好	年度工作
	预算和财务管理	预算编制完整性	良好	年度工作
		专项资金细化率	良好	年度工作
		预算执行率	良好	年度工作
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	良好	年度工作
		政府采购执行率	无	年度工作
		决算真实性	良好	年度工作
		资金使用合规性	良好	年度工作
		管理制度健全性	良好	年度工作
		预决算信息公开性	良好	年度工作
	资产管理规范性	良好	年度工作	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	良好	年度工作
		绩效监控完成率	良好	年度工作
绩效自评完成率		良好	年度工作	
部门绩效评价完成率		良好	年度工作	
产出指标	重点工作任务完成	年度目标任务	良好	年度工作
	履职目标实现	文化市场建设	良好	年度工作
效益指标	履职效益	提高执法管理水平	良好	年度工作
	满意度	人民群众满意度	97%	年度工作