

2021 年
北京市东城区文化市场综合执法大队
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 负责国家法律、法规及规章规定的应由省级(不含省级)以下文化、广播电视、新闻出版(版权)等行政主管部门行使的除大案、要案和跨区域案件以外的行政处罚权。

2. 负责国家法律、法规及规章规定的应由省级(不含省级)以下文物行政主管部门行使的下列行政处罚权:

(1) 对涉及市级(不含市级)以下文物保护单位以及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的违法行为的. 行政处罚权;

(2) 对发生在区县级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物的古建筑修缮中违法行为的行政处罚权;

(3) 对涉及市级文物保护单位的违法行为, 可根据市级文物行政主管部门赋予的具体权限, 依法处理;

(4) 对在历史文化街区、地下埋藏区、文物经营活动和基建工程中发现古墓葬及古遗址的一般违法行为的行政处罚权;

(5) 对发生在除中央在京单位所属的博物馆和重要文物收藏单位及市属的重点博物馆和重要文物收藏单位以外的其他博物馆和文物收藏单位的违法行为的行政处罚权。

根据上述职责及辖区内文化市场的实际情况, 本单位设办公室和 4 个分队。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	937.173444	一、基本支出	22	906.173444	906.173444	906.173444		
其中:一般公共预算拨款	2	937.173444	工资福利支出	23	843.826508	843.826508	843.826508		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	5.550000	5.550000	5.550000		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	56.796936	56.796936	56.796936		
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	31.000000	31.000000	31.000000		
批准留用	6		经常性项目	27	31.000000	31.000000	31.000000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32	0.000000				
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	937.173444	本年支出合计	36	937.173444	937.173444	937.173444		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	937.173444	支出总计	42	937.173444	937.173444	937.173444		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	937.173444
其中：一般公共预算拨款	937.173444
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	937.173444
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	937.173444

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	937.173444	906.173444	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	610.486503	579.486503	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	610.486503	579.486503	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行	579.486503	579.486503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理	31.000000	0.000000	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	110.222712	110.222712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	110.222712	110.222712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	6.651000	6.651000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.047808	69.047808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.523904	34.523904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	90.162765	90.162765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	90.162765	90.162765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	90.162765	90.162765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	126.301464	126.301464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	126.301464	126.301464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	53.968896	53.968896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	72.332568	72.332568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	937.173444	本年支出	937.173444	937.173444	0.000000
一般公共预算	937.173444	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	610.486503	610.486503	0.000000
		社会保障和就业支出	110.222712	110.222712	0.000000
		卫生健康支出	90.162765	90.162765	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	126.301464	126.301464	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	937.173444	支出总计	937.173444	937.173444	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	937.173444	906.173444	31.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	610.486503	579.486503	31.000000
20701	文化和旅游	610.486503	579.486503	31.000000
2070101	行政运行	579.486503	579.486503	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理	31.000000	0.000000	31.000000
208	社会保障和就业支出	110.222712	110.222712	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	110.222712	110.222712	0.000000
2080501	行政单位离退休	6.651000	6.651000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.047808	69.047808	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.523904	34.523904	0.000000
210	卫生健康支出	90.162765	90.162765	0.000000
21011	行政事业单位医疗	90.162765	90.162765	0.000000
2101101	行政单位医疗	90.162765	90.162765	0.000000
221	住房保障支出	126.301464	126.301464	0.000000
22102	住房改革支出	126.301464	126.301464	0.000000
2210201	住房公积金	53.968896	53.968896	0.000000
2210203	购房补贴	72.332568	72.332568	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	906.173444	849.376508	56.796936
301	工资福利支出	843.826508	843.826508	0.000000
30101	基本工资	125.827200	125.827200	0.000000
30102	津贴补贴	434.679568	434.679568	0.000000
30103	奖金	10.485600	10.485600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.047808	69.047808	0.000000
30109	职业年金缴费	34.523904	34.523904	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.562164	70.562164	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	19.600601	19.600601	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.266767	3.266767	0.000000
30113	住房公积金	53.968896	53.968896	0.000000
30199	其他工资福利支出	21.864000	21.864000	0.000000
302	商品和服务支出	56.796936	0.000000	56.796936
30201	办公费	3.840000	0.000000	3.840000
30205	水费	0.720000	0.000000	0.720000
30206	电费	2.880000	0.000000	2.880000
30207	邮电费	1.920000	0.000000	1.920000
30211	国内差旅费	0.480000	0.000000	0.480000
30213	维修(护)费	0.120000	0.000000	0.120000
30215	会议费	0.960000	0.000000	0.960000
30216	培训费	1.200000	0.000000	1.200000
30228	工会经费	7.659936	0.000000	7.659936
30229	福利费	10.152000	0.000000	10.152000
30239	其他交通费用	22.032000	0.000000	22.032000
30299	其他商品和服务支出	4.833000	0.000000	4.833000
303	对个人和家庭的补助	5.550000	5.550000	0.000000
30302	退休费	5.538000	5.538000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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)
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队			31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理			31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	否	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	1	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0	0	0	0

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文化和旅游局		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		31万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		31万		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提高文化市场监管员的工作积极性, 增强市场巡查的专业性和主动性, 开展群防群治, 延伸执法触角, 作为专业执法力量的有益补充, 更好地发挥社会监督作用。 目标2: 为网络文化执法办案提供良好的网络环境, 增强各项基础设施建设, 为执法人员提供基本执法办公保障。 目标3: 适应执法信息化建设需求, 提高执法办案系统应用率, 切实增强执法效能。 目标4: 做好各类文化市场执法案件的办理、调查、取证工作, 为案件的顺利调查提供支持和保证。 目标5: 加强文化市场监管, 加大执法检查力度, 提高检查有效率和针对性, 维护良好的文化市场秩序。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 执法办案系统使用率	≥80%	
			指标2:			指标2: 场所的检查覆盖率	200%	
						指标3: 全年的执法检查和办案量	有所增加	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 网络执法联通宽带续费的完成时间	12月底	
			指标2:			指标2: 执法终端移动网络流量续费完成时间	12月底	
						指标3: 执法检查文书印制的完成时间	12月底	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 监督员每人每月补助	650元	
			指标2:			指标2: 执法终端移动网络流量套餐标准 (每月)	105元	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 文化市场监管员开展的市场巡查效果	有所提升	
			指标2:			指标2: 执法人员对文化市场执法检查的履职效果	有所提升	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无纸化办公的效果	得到改进	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 文化市场监管员对文化市场净化发挥作用	得到提升	
				指标2:			指标2: 执法业务活动的正常开展	提供后勤保障
							指标3: 执法办案和检查的信息化、科技化水平	得到提升
						指标4: 执法队伍的综合素质和办案水平	得到提升	
						指标5: 执法办案的工作效率	得到提升	
.....				指标5: 文化经营单位的守法经营意识		得到提升		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 场所对文化执法人员执法检查工作的满意度	≥80%		
		指标2:			指标2: 执法人员对执法办案设备应用和保障的满意率	≥80%		
								
								

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；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、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 937.17 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 937.17 万元，其中：财政拨款收入 937.17 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 937.17 万元，其中：基本支出 906.17 万元，占 96.69%；项目支出 31 万元，占 3.31%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 937.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 937.17 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 610.49 万元、社会保障和就业支出 110.22 万元、卫生健康支出 90.16 万元、住房保障支出 126.30 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 937.17 万元，比 2020 年预算数增加 193.15 万元，增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 610.49 万元，占 65.14%；社会保障和就业（类）支出 110.22 万元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 90.16 万元，占 9.62%；住房保障（类）支出 126.30 万元，占 13.48%。

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）2021 年预算数为 579.49 万元,比 2020 年预算数增加 126.59 万元，增长 27.95%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 31 万元,比 2020 年预算数减少 4 万元，下降 11.43%。下降的主要原因是：按照厉行节约的原则，压减项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 6.65 万元,与 2020 年预算数相同。

（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）2021 年预算数为 69.05 万元，比 2020 年预算数增加 20.61 万元，增长 42.55%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 34.52 万元，比 2020 年预算数增加 10.30 万元，增长 42.53%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 90.16 万元，比 2020 年预算数增加 39.50 万元，增长 77.97%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 53.97 万元，比 2020 年预算数减少 6.10 万元，下降 10.15%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 72.33 万元，比 2020 年预算数增加 6.24 万元，增长 9.44%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 906.17 万元，其中：

人员经费 849.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 56.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 567969.36 元，比 2020 年预算增加 24686.88 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 31 万元。其中：

财政拨款预算 31 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 5.5 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 31 万元。本单位 1 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表

演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化市场综合执法大队

2021 年 2 月 20 日