

# 杭州市文化市场综合行政执法队

## 2021 年部门预算

### 一、单位基本情况

杭州市文化市场综合行政执法队为杭州市文化旅游局直属机构。本单位为事业单位，主要职能是：

（一）贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化旅游主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责组织开展文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等领域的执法工作，承担“扫黄打非”和旅游目的地综合整治有关工作任务；负责全市文化市场综合行政执法稽查工作。

（三）负责市本级及上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区（含杭州之江国家旅游度假区）、杭州高新技术产业开发区（滨江）的文化市场综合行政执法工作。

（四）负责组织查处重特大违法案件和跨区、县（市）案件、组织全市性文化市场综合行政执法专项整治和重大执法活动。

（五）负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全文化市场综合行政执法部门与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

(六) 组织开展文化市场综合行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

(七) 完成杭州市文化广电旅游局交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况(详见表 1-3)

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2012.83 万元,比上年执行数增加 43.74 万元,增长 2.22%,主要原因是在职人员增加。

其中:财政拨款收入 2012.83 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金)0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2012.83 万元,比上年执行数增加 43.74 万元,增长 2.22%,主要原因是在职人员增加。

按支出功能分类:旅游文化体育与传媒支出(类)1821.09 万元,社会保障和就业支出(类)141.24 万元,卫生健康支出(类)50.50 万元。

按支出用途分类:基本支出 1903.48 万元,项目支出 109.35 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2012.83 万元，比上年执行数增加 43.74 万元，增长 2.22%，主要原因是在职人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2012.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2012.83 万元，比上年执行数增加 43.74 万元，增长 2.22%，主要原因是在职人员增加。

按支出功能分类：旅游文化体育与传媒支出（类）1821.09 万元，社会保障和就业支出（类）141.24 万元，卫生健康支出（类）50.50 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2012.83 万元，比上年执行数增加 43.74 万元，增长 2.22%，主要原因是在职人员增加。其中：

旅游文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）预算为 1711.74 万元，主要用于人员经费及日常办公经费等方面的支出。比上年执行数增加 57.85 万元，增长 3.50%，主要原因是与在职人员增加。

旅游文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）预算为 109.35 万元，主要用于部门项目预算方面的支出。比上年执行数减少 5.79 万元，下降 5.03%，主要原因是文化市场综合执法办案经费减少。

#### （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1903.48 万元，其中：

1. 工资福利支出 1539.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 335.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 20.41 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

4. 资本性支出 8 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 18 万元，比上年下降 37.15%，主要原因是降低了因公出国（境）预算，减少了公务接待费用的预算。其中：

1. 因公出国（境）经费 12 万元，比上年下降 7.7%，主要原因是因疫情影响，减少因公出国（境）人次。因公出除外（境）经费主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 6 万元，比上年下降 61.64%，主要原因是减少了联旅办人员工作餐费预算。公务接待费支出主要用于接待来访人员餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 109.35 万元。

#### **旅游目的地市场秩序监管工作经费项目。**

**项目内容：**租用集中整治用房，租用车辆、租用华数监控探头、用于目的地市场秩序监管及执法检查，作好旅游目的地市场秩序监管及维权宣传；开展各种形式的访查活动，加强对旅游企业的监管；委托市旅调会，对部分旅游纠纷开展人民调解；维护西湖景区及周边区域旅游秩序。**立项依据：**根据国家文旅部、省文旅厅对开展旅游市场秩序整治工作的要求，以及创建全域旅游示范区的要求，旅游目的地市场秩序监管主要分

为三个部分，一是旅游目的地秩序整治，二是加强旅游市场的执法监管，三是处理各类涉旅投诉。**实施主体：**杭州市文化市场综合行政执法队。**预算安排：**59.35 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市文化市场综合行政执法队		
项目名称	旅游目的地市场秩序监管工作经费		
项目资金（万元）	59.35	其中：财政拨款（万元）	59.35
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
全年组织开展联合执法	≥20 次	全年组织开展联合执法不少于 20 次	根据年度工作目标任务设定
处理违规出现重大不合规事项	无	不发生处理违规重大不合规事项	根据年度工作目标任务设定
旅游投诉处理率	100%	旅游投诉处理率	根据年度工作目标任务设定
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
西湖景区及周边区域旅游环境集中整治	加强	在旅游旺季加大集中整治力度，有效维护西湖景区及周边区域旅游秩序	根据年度工作目标任务设定
12345 案件处理工作满意度	≥80%	12345 案件处理工作满意度	根据历年情况设定

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 335.58 万元，与上年基本持平。

**2. 政府采购情况。**2021年,本单位政府采购预算总额41.38万元,其中:政府采购货物7.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务33.88万元。

**3. 国有资产情况。**截至2020年12月31日,本单位共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

## 五、名词解释

**财政拨款收入:**部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入:**当年财政专户核拨的资金,目前专指教育收费收入。

**事业收入(不含专户资金):**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

**事业单位经营收入:**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。

**上级补助收入:**从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**附属单位上缴收入:**附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**其他收入:**上述规定范围以外的各项收入。

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、专户资金、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、其他收入和上年结转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）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

## 表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,012.83	文化旅游体育与传媒支出	1,821.09
其中：一般公共预算	2,012.83	社会保障和就业支出	141.24
政府性基金预算		卫生健康支出	50.50
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2,012.83	本年支出合计	2,012.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,012.83	支出总计	2,012.83

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业 收入 （不 含专 户资 金）	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
合计	2,012.83	2,012.83	2,012.83									
文化旅游体育与传媒支出	1,821.09	1,821.09	1,821.09									
文化和旅游	1,821.09	1,821.09	1,821.09									
行政运行（文化和旅游）	1,711.74	1,711.74	1,711.74									
一般行政管理事务（文化和旅游）	109.35	109.35	109.35									
社会保障和就业支出	141.24	141.24	141.24									
行政事业单位养老支出	141.24	141.24	141.24									
行政单位离退休	18.81	18.81	18.81									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	81.62									
机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	40.81									
卫生健康支出	50.50	50.50	50.50									
行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50									
行政单位医疗	50.50	50.50	50.50									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分配	结转下年
合计	2,012.83	1,903.48	109.35					
文化旅游体育与传媒支出	1,821.09	1,711.74	109.35					
文化和旅游	1,821.09	1,711.74	109.35					
行政运行（文化和旅游）	1,711.74	1,711.74						
一般行政管理事务（文化和旅游）	109.35		109.35					
社会保障和就业支出	141.24	141.24						
行政事业单位养老支出	141.24	141.24						
行政单位离退休	18.81	18.81						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62						
机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81						
卫生健康支出	50.50	50.50						
行政事业单位医疗	50.50	50.50						
行政单位医疗	50.50	50.50						

## 表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,012.83	一、本年支出合计	2,012.83
其中：一般公共预算	2,012.83	文化旅游体育与传媒支出	1,821.09
政府性基金		社会保障和就业支出	141.24
		卫生健康支出	50.50
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,012.83	支出总计	2,012.83

## 表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,012.83	1,903.48	109.35	
文化旅游体育与传媒支出	1,821.09	1,711.74	109.35	
文化和旅游	1,821.09	1,711.74	109.35	
行政运行（文化和旅游）	1,711.74	1,711.74		
一般行政管理事务（文化和旅游）	109.35		109.35	
社会保障和就业支出	141.24	141.24		
行政事业单位养老支出	141.24	141.24		
行政单位离退休	18.81	18.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81		
卫生健康支出	50.50	50.50		
行政事业单位医疗	50.50	50.50		
行政单位医疗	50.50	50.50		

## 表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市文化市场综合行政执法队

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,903.48
工资福利支出	1,539.49
基本工资	220.21
津贴补贴	336.64
奖金	87.65
机关事业单位基本养老保险缴费	81.62
职业年金缴费	40.81
职工基本医疗保险缴费	50.50
其他社会保障缴费	13.02
住房公积金	129.64
医疗费	7.47
其他工资福利支出	571.93
商品和服务支出	335.58
办公费	30.74
印刷费	10.00
水费	1.00
电费	20.16
邮电费	12.00
差旅费	20.00
因公出国（境）费用	12.00
维修（护）费	4.00
租赁费	3.00
会议费	6.00
培训费	20.00
公务接待费	6.00
劳务费	5.00
委托业务费	35.00
工会经费	22.25
福利费	61.53
其他交通费用	58.50
其他商品和服务支出	8.40
对个人和家庭的补助	20.41
退休费	15.69
医疗费补助	3.12
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	1.50
资本性支出	8.00
办公设备购置（资本）	8.00

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	18.00	18.00
因公出国（境）费用	12.00	12.00
公务接待费	6.00	6.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

## 表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入(不含 专户资 金)	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
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
杭州市文化市场综合行政执法队	旅游目的地市场秩序监管工作经费	59.35	59.35								
杭州市文化市场综合行政执法队	文化市场综合执法工作经费	50	50								