

# 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年部门预算 目 录

## 第一部分黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年部门预算公开说明

### 一、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门基本情况

#### （一）部门主要职能

#### （二）部门预算单位构成

#### （三）部门人员构成

### 二、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队年度工作目标及主要任务

### 三、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门收支预算总体安排情况

### 四、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算财政拨款支出预算情况

### 五、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### 六、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队政府性基金预算财政拨款支出预算情况

### 七、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

### 八、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

#### （二）政府采购预算情况

#### （三）国有资产占有使用情况

#### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年部门预算公开表

一、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队收支总表

二、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队收入总表

三、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队支出总表

四、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队财政拨款收支总表

五、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算支出表

六、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算基本支出表

七、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

八、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队政府性基金预算支出表

九、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队项目支出表

十、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门整体支出绩效目标表

十一、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门项目绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 名词解释

# 第一部分黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年部门预算公开说明

## 一、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门基本情况

### (一)部门主要职能

以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### (二)部门预算单位构成

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队为武汉市黄陂区文化和旅游局下属二级单位

### (三)部门人员构成

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 二、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队年度工作目标及主要任务

以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

## 三、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入438.45 万元。其中：  
一般公共预算财政拨款收入438.45 万元

(二)2022 年部门预算总支出438.45 万元。其中：基本支出398.45 万元，项目支出40 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算服务支出438.45 万元

#### 四、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算438.45 万元，其中：当年预算438.45 万元，比 2021 年预算增加36.76 万元，增长9%；上年结转0 万元。

(一) 人员类项目支出396.35 万元，比 2021 年预算增加42.93 万元，增长11.9%，主要原因：人员经费支出增加。

(1)工资福利支出396.35 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出2.1 万元，均为商品和服务支出，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出40 万元，较

2021 年预算持平。

1.其他运转类项目 40 万元。主要安排为：

文化和旅游市场管理 项目 40 万元。用于文化和旅游市场行政执法专项经费。

#### 五、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元

#### 六、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 七、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 八、黄陂区文化和旅游市场综合执法大队其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

2022 年部门运行经费 2.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，

工程类  0  万元，服务类  0  万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆  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。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  40  万元。

**九、联系方式**

部门单位地址：黄陂大道 214 号

联系人：张梦思

联系电话：15807133231

第二部分黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年部门  
预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

A	B	C	D	E
附表4-1				
<b>收支总表</b>				
部门/单位：		单位：万元		
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>		
<b>项 目</b>	<b>预算数</b>	<b>项 目</b>	<b>预算数</b>	
一、一般公共预算拨款收入	438.45	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	438.45	
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	
		十、农林水支出	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十三、商业服务业等支出	0.00	
		十四、金融支出	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十七、住房保障支出	0.00	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		廿一、其他支出	0.00	
		廿二、债务还本支出	0.00	
		廿三、债务付息支出	0.00	
		廿四、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	438.45	本年支出合计	438.45	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	438.45	支 出 总 计	438.45	
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	438.45	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	438.45	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队	438.45	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	438.45	398.45	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	438.45	398.45	40.00			
20701	文化和旅游	438.45	398.45	40.00			
2070101	行政运行	398.45	398.45	0.00			
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	0.00	40.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.45	一、本年支出	438.45
(一)一般公共预算拨款	438.45	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	438.45
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>438.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>438.45</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	438.45	398.45	396.35	2.10	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	438.45	398.45	396.35	2.10	40.00
20701	文化和旅游	438.45	398.45	396.35	2.10	40.00
2070101	行政运行	398.45	398.45	396.35	2.10	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	398.45	396.35	2.10
301	工资福利支出	396.35	396.35	0.00
30101	基本工资	74.85	74.85	0.00
30102	津贴补贴	17.24	17.24	0.00
30103	奖金	155.87	155.87	0.00
30107	绩效工资	43.03	43.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	33.39	33.39	0.00
302	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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
项编码	项名称	合计	基本支出	项目支出

## 二、部门整体支出绩效目标表

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 08月 21日

单位：万元

部门(单位)名称		2023年度部门整体支出绩效目标申报表				
填报人		预算至	联系电话			61003993
部门整体支出情况	整体支出情况		当年金额	占比	运营单位支出	
	收入构成	财政拨款	438.43	100.00%	2021年	2020年
		财政拨款管理基金				
		单位基金	41.25			
	支出构成	合计	479.7	100.00%		
		人员经费支出	398.45	100%	361.69	
		运转经费支出	40	100%	40	
特定目标经费支出						
合计	438.43	100%	401.69			
部门职能描述		1. 以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政处罚权，统筹推进的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚。				
年度工作任务		1. 以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政处罚权，统筹推进的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚。				
项目支出情况		项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目年度支出方向和
		行政运行专项经费		40	40	以区文化和
整体绩效目标		长期目标(即上年)		年度目标		
		目标 1. 以区文化和旅游局的名义，统筹推进的受理和行政处罚		目标 1. 以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的		
		目标 2. 统筹推进的受理和行政处罚		目标 2. 统筹推进的受理和行政处罚案件的立案、调查、		
长期目标 1.						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		指标	指标	指标		
		产出指标	.....	指标		
		数量指标	.....	指标		
		质量指标	.....	指标		
		成本指标	.....	指标		
长期绩效指标		数量指标	.....	指标		
长期目标 2.						
年度目标 1.						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
		指标	指标	指标	运营指标值	取数来源
		产出指标	.....	指标	当年	上年
		数量指标	.....	指标		
		质量指标	.....	指标		
		成本指标	.....	指标		
年度绩效指标		数量指标	.....	指标		
年度目标 2.						

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作计划、项目支出投向等填报。  
2.“二级指标”中“产出指标”请选填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选填报社会效益  
3.“绩效标准”：设置绩效标准时的数据或参考标准。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件4

部门项目支出预算表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		文化局旅游市场监管		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	项目执行年份	2022
项目负责人	郭武敏	联系电话	61008662		
办公地址	武汉市黄陂区黄陂大街214号	邮政编码	4300050		
项目性质					
支出科目类别					
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政处罚等执法职责，按件申报的受理和行政处罚条件的立案、调查、处罚。				
项目实施方式	以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政处罚等执法职责，按件申报的受理和行政处罚条件的立案、调查、处罚。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前期预算及当年预算安排	元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入		40		
	其中：基本支出财政拨款		40		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：基本支出财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.其他资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
其他单位上缴收入					
事业经营收入					
其他收入					
项目支出明细表					
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政执法专项经费			40		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
行政执法专项经费	以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政处罚等执法职责，按件申报的受理和行政处罚条件的立案、调查、处罚。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值计量单位
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值计量单位

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

