

湖州市文化市场行政执法队

2021年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位) 决算公表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况.....	(10)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。

2. 拟订并组织实施文化市场综合行政执法工作有关规划、计划 and 政策、制度等。

3. 负责组织开展吴兴区、南得区、南太湖新区区域范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场等行政执法工作。

4. 负责全市文化市场领域综合行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

5. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

6. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市文化市场行政执法队决算包括本单位决算。内设机构：综合科、执法科、监督科、直属队。无二级预算单位预算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1035.25 万元，支出总计 1035.25 万元，

与 2020 年度相比，收入增加 32.64 万元，增长 3.26%，主要原因是增加“湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥与技术监管平台 2.0”项目。支出增加 32.64 万元，增长 3.26%，主要原因是增加“湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥与技术监管平台 2.0”项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1035.25 万元；包括财政拨款收入 1035.25 万元（其中，一般公共预算 1035.25 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1035.25 万元，其中基本支出 835.80 万元，占 80.73%；项目支出 199.45 万元，占 19.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1035.25 万元，支出总计 1035.25 万元，与 2020 年相比，收入增加 32.64 万元，增长 3.26%，主要原因是增加“湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥与技术监管平台 2.0”项目。支出增加 32.64 万元，增长 3.26%，主要原因是增加“湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥

与技术监管平台 2.0”项目；财政拨款支出年初预算数 1019.54 万元，完成年初预算的 101.54%，主要原因是人员变动，基本支出费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.64 万元，增长 3.26%。主要原因是增加“湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥与技术监管平台 2.0”项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.25 万元，主要用于以下方面：

- （1）文化旅游体育与传媒支出 836.49 万元，占 80.80%；
- （2）社会保障和就业支出 142.77 万元，占 13.79%；
- （3）卫生健康支出 55.99 万元，占 5.41%； 3.

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1019.54 万元，支出决算为 1035.25 万元，完成年初预算的 101.54%，主要原因是人员变动，基本支出费用增加。

其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 627.11 万元，支出决算为 637.04 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，基本

支出费用增加。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 151.94 万元，支出决算为 151.45 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是“湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥与技术监管平台 2.0”项目预算为 80 万元，实际最终结算价为 79.51 万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 87.08 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 109.62%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，退休福利费调整。

社会保障和就业（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）。年初预算为 31.13 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分养老保险费基数的调整。

社会保障和就业（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）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金缴费基数调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.71 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.80 万元，其中：

人员经费 753.96 万元，主要包括：基本工资 84.32 万元、津贴补贴 114.63 万元、奖金 203.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.54 万元、职业年金缴费 15.77、职工基本医疗保险缴费 55.99 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 3.06 万元、住房公积金 65.76 万元、医疗费 8.73 万元、其他工资福利支出 68.52 万元、退休费 95.46 万元、抚恤金 4.73 万元、生活补助 1.55 万元、医疗费补助 0.7 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 81.84 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、水费 0.13、电费 0.40 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 4.80 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 8.1 万元、福利费 32.9 万元、公务用车运行维护费 7.48 万元、其他交通费 16.5 万元、其他商品和服务支出 10.54。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.44 万元，支出决算为 21.29 万元，完成预算的 77.59%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出；二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，本年度无公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.49 万元，占 96.24%，与 2020 年度决算数相比，增加 12.87 万元，增长 62.81%，主要原因是增加购置执法车辆 1 辆；公务接待费支出决算为 0.80 万元，占 3.76%，与 2020 年度决算数相

比，增加 0.6 万元，增长 300%，主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无公出国（境）费预算支出；

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 25.1 万元，支出决算为 20.49 万元，完成预算的 81.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理有关规定，支出费用下降。

公务用车购置预算数为 14.6 万元，支出决算为 13.01 万元，（含购置税等附加费用），完成预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在批准的控制数内更新 1 辆公务用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 10.5 万元，支出 7.48 万元，完成预算的 71.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理有关规定，支出费用下降。主要用于 3 辆执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.34 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 3.42%。国内公务接待 7 批次，累计 60 人次。主要用于接待外省市执法队来湖检查调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于接待外省市执法队来湖检查调研等支出。接待 7 批次，累计 60 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 113.32 万元，支出决算为 102.33 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公用经费相应调整。比 2020 年度增加 17.83 万元，增长 17.42%，主要原因是人员变动，公用经费相应调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 201.80 万元，其中：政府采购货物支出 77.96 万元、政府采购工程支出 12 万元、政府采购服务支出 111.84 万元。授予中小企业合同金额 153.8 万元，占政府采购支出总额的 76.21%。其中，授予小微企业合同金额 153.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.08%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市文化市场行政执法队本级共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我队组织对 2021 年度所有 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 199.94 万元，其中：一般公共预算 199.94 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。本单位未开展部门评价。

（3）整体评价。本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，发现的问题及原因：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差距；二是评价指标设置不够全面。

下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高部门项目的绩效管理水平。

3. 部门评价结果

本单位未开展部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

本单位未开展整体支出绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

5. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度湖州市文化市场行政执法队决算公开表

附表 2：2021 年湖州市文化市场行政执法队决算项目绩效
自评结果汇总表

湖州市文化市场行政执法队

2021年度单位决算

2022-9-22

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：潮州市文化市场综合行政执法队

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,352,465.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,364,908.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,427,660.20
	9		九、卫生健康支出	40	559,897.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,352,465.84	本年支出合计	58	10,352,465.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,352,465.84	总 计	62	10,352,465.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,352,465.84	10,352,465.84					
湖州市文化市场综合行政执法队	10,352,465.84	10,352,465.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,352,465.84	10,352,465.84					
207		文化旅游体育与传媒支出		8,364,908.23	8,364,908.23					
20701		文化和旅游		8,364,908.23	8,364,908.23					
2070101		行政运行		6,370,428.23	6,370,428.23					
2070102		一般行政管理事务		480,000.00	480,000.00					
2070112		文化和旅游市场管理		1,514,480.00	1,514,480.00					
208		社会保障和就业支出		1,427,660.20	1,427,660.20					
20805		行政事业单位养老支出		1,427,660.20	1,427,660.20					
2080501		行政单位离退休		954,625.00	954,625.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		315,356.80	315,356.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		157,678.40	157,678.40					
210		卫生健康支出		559,897.41	559,897.41					
21011		行政事业单位医疗		559,897.41	559,897.41					
2101101		行政单位医疗		559,897.41	559,897.41					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,352,465.84	8,357,985.84	1,994,480.00			
湖州市文化市场综合行政执法队	10,352,465.84	8,357,985.84	1,994,480.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,352,465.84	8,357,985.84	1,994,480.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,364,908.23	6,370,428.23	1,994,480.00			
20701			文化和旅游	8,364,908.23	6,370,428.23	1,994,480.00			
2070101			行政运行	6,370,428.23	6,370,428.23				
2070102			一般行政管理事务	480,000.00		480,000.00			
2070112			文化和旅游市场管理	1,514,480.00		1,514,480.00			
208			社会保障和就业支出	1,427,660.20	1,427,660.20				
20805			行政事业单位养老支出	1,427,660.20	1,427,660.20				
2080501			行政单位离退休	954,625.00	954,625.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,356.80	315,356.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,678.40	157,678.40				
210			卫生健康支出	559,897.41	559,897.41				
21011			行政事业单位医疗	559,897.41	559,897.41				
2101101			行政单位医疗	559,897.41	559,897.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,352,465.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,364,908.23	8,364,908.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,427,660.20	1,427,660.20		
	9		九、卫生健康支出	41	559,897.41	559,897.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,352,465.84	本年支出合计	59	10,352,465.84	10,352,465.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,352,465.84	总 计	64	10,352,465.84	10,352,465.84		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

公开07表
金额单位：元

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		10,352,465.84	8,357,985.84	1,994,480.00
207		文化旅游体育与传媒支出			8,364,908.23	6,370,428.23	1,994,480.00
20701		文化和旅游			8,364,908.23	6,370,428.23	1,994,480.00
2070101		行政运行			6,370,428.23	6,370,428.23	
2070102		一般行政管理事务			480,000.00		480,000.00
2070112		文化和旅游市场管理			1,514,480.00		1,514,480.00
208		社会保障和就业支出			1,427,660.20	1,427,660.20	
20805		行政事业单位养老支出			1,427,660.20	1,427,660.20	
2080501		行政单位离退休			954,625.00	954,625.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			315,356.80	315,356.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			157,678.40	157,678.40	
210		卫生健康支出			559,897.41	559,897.41	
21011		行政事业单位医疗			559,897.41	559,897.41	
2101101		行政单位医疗			559,897.41	559,897.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

公开08表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		212,928.61
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		204,863.61
（1）公务用车购置费		130,014.00
（2）公务用车运行维护费		74,849.61
3. 公务接待费		8,065.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化市场综合行政执法队

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计					3

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填 报 部 门： 湖 州 市 文 化 市 场 行 政 执 法 队 单 位： 万 元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市文化市场行政执法队	湖州城市数字大脑+湖州市文化市场综合指挥与技术监管平台2.0	80.00	79.51	99.39%	目前平台涵盖的综合指挥、智慧监管、部门协同、双随机抽查、信用联动、数据分析六大功能均已全部实现。采购的各套硬件设备使用情况良好，软件运行稳定，网络线路未出现断网卡顿等情况。在实际运行中该平台对疫情防控、文明城市评测、日常执法、案件查办、办公数字化等工作起到极强的辅助作用。	100	优

2	湖州市文化市场行政执法队	文化市场综合行政执法工作经费	55.00	55.00	100.00%	2021年，我市文化市场行政执法队按照目标要求，开展文旅市场执法检查、督查、办案和投诉举报处理，所有绩效指标均达到或超过预定指标值，圆满的完成了2021年的各项工作。实施2021启航计划深化年，落实培训320余课时；实施“一人一技”练兵，人均练兵80余小时；推动市级师资库建设，培养（聘请）师资9名；实施“头雁”引领工程，选拔3人次参加上级“师带徒”计划；参加省竞赛，获得全部单项团体第一、综合团体第二等7个奖项。	100	优
3	湖州市文化市场行政执法队	办公用房房租	48.00	48.00	100.00%	较好完成房租采购，日常办公环境整洁有序。	100	优
4	湖州市文化市场行政执法队	执法执勤用车更新	14.60	14.60	100.00%	完成车辆购置更新1辆，满足日常执法执勤检查需要。	100	优
5	湖州市文化市场行政执法队	宣传经费	2.34	2.34	100.00%	完成3.18文化市场安全生产宣传和4.26知识产权保护宣传活动，文化市场法律法规宣传效果良好。	100	优
	合 计		199.94	199.45	94.29%			