

**绍兴市上虞区文化市场行政执法队**  
**2024 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2024 年上虞区文化市场行政执法队预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队2024年一

## 般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年上虞区文化市场行政执法队预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 宣传贯彻文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视监督管理的法律、法规及规章。

2. 依法查处互联网上网服务营业场所、娱乐场所、网络文化、营业性演出活动中的违法违规行为。

3. 依法查处旅行社等旅游经营者在旅游经营活动中的违法违规行为。

4. 依法查处文物市场、不可移动文物、馆藏文物和出入境文物活动中的违法违规行为。

5. 依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等出版活动中的违法违规行为。

6. 依法查处出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷经营活动中的违法违规行为。

7. 依法查处违法安装卫星电视广播地面接收设施，违法接收和传送境外卫星电视节目等广播电视领域的违法违规行为。

8. 承担绍兴市上虞区文化广电旅游局和绍兴市文化市场行政执法队交办的其他工作。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区文化市场行政执法队包括：绍兴市上虞区文化市场行政执法队单位本级预算。

## **二、2024年绍兴市上虞区文化市场行政执法队预算安排情况说明**

## **（一）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区文化市场行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2023 年收支总预算 363.32 万元。

## **（二）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年收入预算 363.32 万元，比上年执行数减少 36.65 万元，下降 10.1%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 363.32 万元，占 100%。

## **（三）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年支出预算 363.32 万元，比上年执行数减少 36.65 万元，下降 10.1%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 304.37 万元、社会保障和就业支出 42.01 万元、卫生健康支出 16.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 309.66 万元，占 85.2%；日常公用支出 29.67 万元，占 8.2%；项目支出 24 万元，占 6.6%。

#### **（四）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 363.32 万元。收入包括：一般公共预算 363.32 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 304.37 万元、社会保障和就业支出 42.01 万元、卫生健康支出 16.95 万元。

#### **（五）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年支出预算 363.32 万元，比上年执行数减少 36.65 万元，下降 10.1%，主要是人员经费减少。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 304.37 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 42.01 万元，占 11.6%；卫生健康支出 16.95 万元，占 4.7%。

##### **3. 一般公共预算拨款具体使用情况**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务 280.37 万元，主要用于单位工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）事务 24 万元，主要用于单位日常办案和文旅市场宣传工作经费。

（3）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）事务 25.75

万元，主要用于单位基本养老保险支出的费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.87 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.35 万元，主要用于行政退休退职人员的退休人员活动费支出费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）事务 3.04 万元，主要用于机关事业单位工伤保险费支出和残保金支出费用。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 8.40 万元，主要用于职工基本医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 7.44 万元，主要用于单位工作人员的公务员医疗补助。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 1.1 万元，主要用于单位工作人员的其他社会保险。

#### **（六）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 339.32 万元，其中：

人员经费 309.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 29.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（八）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区文化市场行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 0.85 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.85 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与



上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2024 年绍兴市上虞区文化市场行政执法队的机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 11.1%，主要是人员较上年增加一人。

#### **2. 政府采购情况**

2024 年绍兴市上虞区文化市场行政执法队政府采购预算总额 27 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备 0。

#### **4. 预算绩效情况说明。**

2024 年绍兴市上虞区文化市场行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 24 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“其他收入”、“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结余：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。

8. 基本支出：是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，包括人员经费和公用经费。

9. 项目支出：是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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

行政支行（项），主要用于单位工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理（项），主要用于绍兴市上虞区文化市场行政执法队日常管理旅游事务工作经费。

12. 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），主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

13. 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），主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于行政事业单位的其他社会保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位的职工基本医疗保险。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

## 2024 年单位收支预算总表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	363.32	文化旅游体育与传媒支出	304.37
一般公共预算	363.32	文化和旅游	304.37
政府性基金预算		行政运行	280.37
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	24.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	42.01
三、事业收入		行政事业单位养老支出	38.97
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.87

六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	0.35
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	3.04
		其他社会保障和就业支出	3.04
		卫生健康支出	16.95
		行政事业单位医疗	16.95
		行政单位医疗	8.40
		公务员医疗补助	7.45
		其他行政事业单位医疗支出	1.10



合计	363.32	363.32	363.32													
绍兴市上虞区文化广电旅游局	363.32	363.32	363.32													
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	363.32	363.32	363.32													

表 03

## 2024 年单位支出预算总表

单位:万

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	363.32	309.66	29.67	24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	304.37	251.05	29.32	24.00			
20701	文化和旅游	304.37	251.05	29.32	24.00			
2070101	行政运行	280.37	251.05	29.32				
2070112	文化和旅游市场管理	24.00			24.00			

208	社会保障和就业支出	42.01	41.66	0.35				
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.62	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	16.95	16.95					
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					



## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	363.32	文化旅游体育与传媒支出	304.37
一般公共预算	363.32	文化和旅游	304.37
政府性基金预算		行政运行	280.37
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	24.00
		社会保障和就业支出	42.01
		行政事业单位养老支出	38.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.87
		其他行政事业单位养老支出	0.35
		其他社会保障和就业支出	3.04
		其他社会保障和就业支出	3.04
		卫生健康支出	16.95
		行政事业单位医疗	16.95
		行政单位医疗	8.40
		公务员医疗补助	7.45
		其他行政事业单位医疗支出	1.10

# 2024 年单位一般公共预算支出表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	363.32	339.32	309.66	29.67	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.37	280.37	251.05	29.32	24.00
20701	文化和旅游	304.37	280.37	251.05	29.32	24.00
2070101	行政运行	280.37	280.37	251.05	29.32	
2070112	文化和旅游市场管理	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	41.66	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	38.62	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	25.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	12.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35		0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04		
210	卫生健康支出	16.95	16.95	16.95		
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95		
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40		
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	7.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	339.32	309.66	29.67
301	工资福利支出	307.09	307.09	
30101	基本工资	39.25	39.25	
30102	津贴补贴	63.07	63.07	
30103	奖金	66.54	66.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75	
30109	职业年金缴费	12.87	12.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	31.25	31.25	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	50.94	50.94	
302	商品和服务支出	26.67		26.67
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	1.10		1.10

30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
30307	医疗费补助	2.57	2.57	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

单位名称	“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	0.85					0.85
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	0.85					0.85

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024 年单位政府性基金预算支出表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区文化市场行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区文化市场行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	24.00	24.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	24.00	24.00				



## 2024 年单位项目支出预算表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	24.00	24.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	办案经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费	4.00	4.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

320002-绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	24.00	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	24.00	确保我区文化市场和谐、稳定，杜绝违法违规现象发生；强化我区文化经营单位业主的法律意识，从被动管理转变为主动管理；借助新兴设备工具，提高单位办案人员的办案效率；加强各地区之间的信息交流，提升办案技巧。