

白水县文化市场综合执法大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据《事业单位机构改制编制的通知》（白编发〔2019〕33号）。整合白水县文化市场综合执法局及文化市场其他执法职能，组建为白水县文化市场综合执法大队，主要职责：宣传贯彻中、省、市和县文化、体育、文物和旅游市场的政策和法律法规；依法查处娱乐场所、互联网营业场所、文化艺术经营、图书、音像制品、网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；监督全县文物保护工作、旅游场所秩序和服务质量；承担我县“扫黄打非”工作任务。内设机构：文化执法大队内设办公室、娱乐市场监管中队、旅游市场监管中队、文物市场监管中队、新闻出版市场监管中队、财务股。

二、工作任务

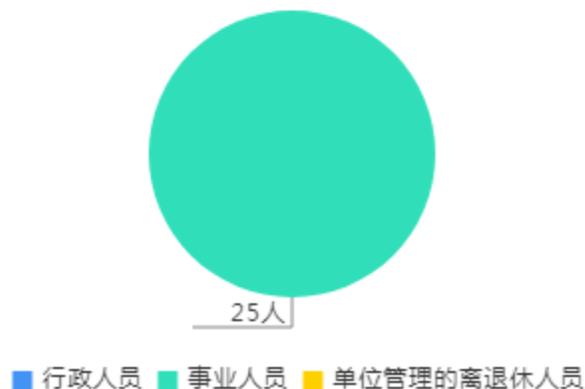
2024年，文化执法局主要抓强化网吧、娱乐场所监管措施，加大对全县网吧的日常检查频率和力度，严厉查处网吧、KTV违规接纳未成年人的行为，管理不规范的现象。重点查处娱乐场所的违法违规经营行为，对检查中发现的消防安全隐患和问题，及时抄告相关部门。清查出版物市场。重点加大对中小校园周边出版物市场监管和检查力度。对出版物门店、摊点以图文制作的文化用品进行逐一摸排；加强印刷复印企业的监管力度，从严查处印刷复制非法出版物的企业；组织开展旅游市场专项执法检查，

促进我县旅游经营者守法经营意识进一步增强、旅游服务质量进一步提高、旅游行业经营秩序进一步好转。开展文物执法常态化巡查和定期抽查，杜绝违法违规现象的发生。督促文物保护单位和使用权单位严格落实文物安全隐患排查、整治力度。加强艺术品市场法制宣传和动态研究，开展艺术品市场调研及普法工作，落实好日常监管和巡查。强化对文化市场的动态管理和暗访督查，利用“双随机”平台开展抽查工作，按照上级及本地工作要求，结合文化市场实际，组织专项检查。2024年，文化执法局全面提升执法业务水平，以普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规，提高群众法律知晓率，协调推进文化市场综合执法工作，进一步推进文化市场综合执法强县建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入282.01万元，其中：一般公共预算拨款282.01万元，较上年增加54.25万元，增长23.82%，增长的主要原因是：本年度人员增加工资上调和专项资金纳入预算；本单位2024年预算支出282.01万元，其中：一般公共预算拨款282.01万元，较上年增加54.25万元，增长23.82%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加工资上调纳入本年度预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入282.01万元，其中：一般公共预算拨款收入282.01万元，较上年增加54.25万元，增长23.82%，增长的主要原因是：人员增加工资上调纳入本年度预算；本单位2024年财政拨款支出282.01万元，其中：一般公共预算拨款支出282.01万元，较上年增加54.25万元，增长23.82%，增长的主要原因是：本年度人员增加工资增加和专项资金纳入预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出282.01万元，较上年增加54.25万元，增长23.82%，增长的主要原因是：人员增加工资上调纳入本年度预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出282.01万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）229.71万元，较上年增加47.91万元，增长26.35%，增长的主要原因是：工资上调和经费纳入本年度预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.71万元，较上年增加3.08万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加工资上调；

（3）事业单位医疗（2101102）10.52万元，较上年增加1.34万元，增长14.60%，增长的主要原因是：人员增加基数上调；

（4）住房公积金（2210201）16.07万元，较上年增加1.92万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员增加工资上调。

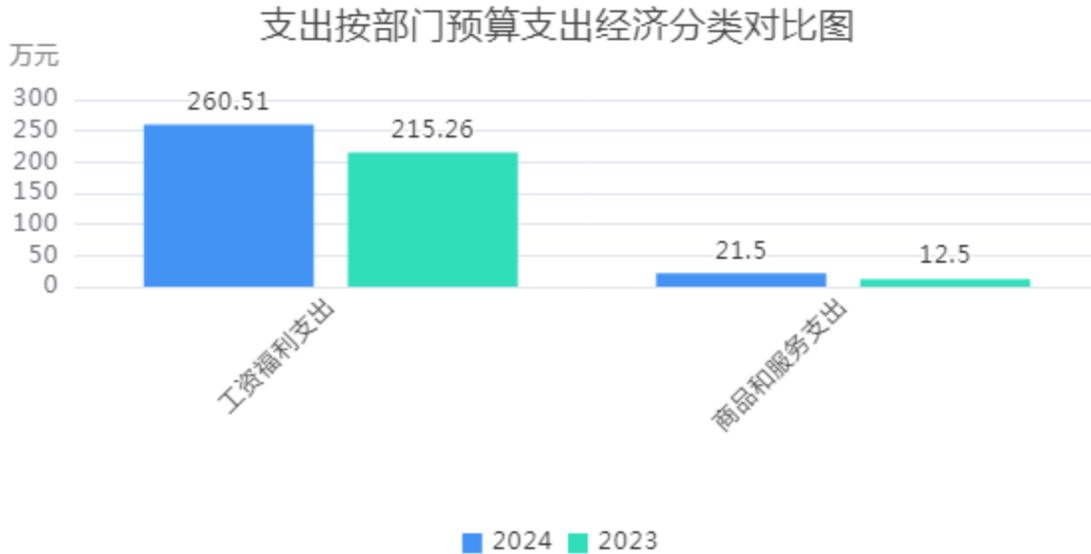
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出282.01万元，其中：

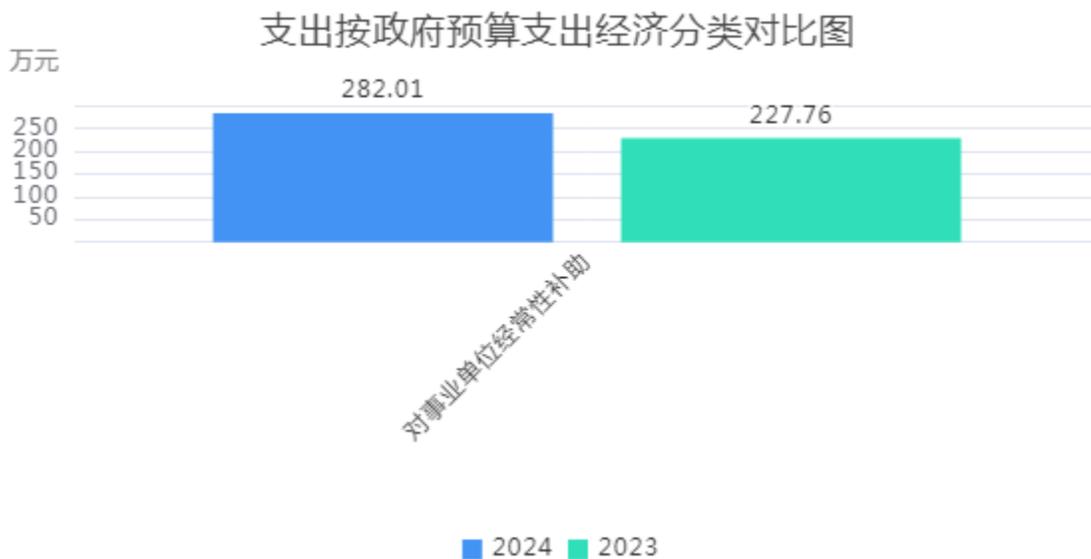
工资福利支出（301）260.51万元，较上年增加45.25万元，增长21.02%，增长的主要原因是：人员增加工资上调；

商品和服务支出（302）21.50万元，较上年增加9.00万元，增长72.00%，增长的主要原因是：专项经费纳入本年度预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出282.01万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）282.01万元，较上年增加54.25万元，增长23.82%，增长的主要原因是：人员增加工资上调纳入本年度预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款282.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,820,065.34	一、部门预算	2,820,065.34	一、部门预算	2,820,065.34	一、部门预算	2,820,065.34
1、财政拨款	2,820,065.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,065.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,820,065.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,605,065.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,820,065.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,297,120.46	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	257,086.08	(2)商品和服务支出	125,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,180.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,678.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,820,065.34	本年支出合计	2,820,065.34	本年支出合计	2,820,065.34	本年支出合计	2,820,065.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,820,065.34	支出总计	2,820,065.34	支出总计	2,820,065.34	支出总计	2,820,065.34

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,820,065.34	2,820,065.34										
349	白水县文化和旅游局	2,820,065.34	2,820,065.34										
349007	白水县文化市场综合执法大队	2,820,065.34	2,820,065.34										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,820,065.34	2,820,065.34								
349	白水县文化和旅游局	2,820,065.34	2,820,065.34								
349007	白水县文化市场综合执法大队	2,820,065.34	2,820,065.34								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,820,065.34	一、财政拨款	2,820,065.34	一、财政拨款	2,820,065.34	一、财政拨款	2,820,065.34
1、一般公共预算拨款	2,820,065.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,065.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,605,065.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,820,065.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,297,120.46	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	257,086.08	(2)商品和服务支出	125,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	105,180.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,678.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,820,065.34	本年支出合计	2,820,065.34	本年支出合计	2,820,065.34	本年支出合计	2,820,065.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,820,065.34	支出总计	2,820,065.34	支出总计	2,820,065.34	支出总计	2,820,065.34

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,820,065.34	2,605,065.34	90,000.00	125,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,297,120.46	2,082,120.46	90,000.00	125,000.00	
20701	文化和旅游	2,297,120.46	2,082,120.46	90,000.00	125,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,297,120.46	2,082,120.46	90,000.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	257,086.08	257,086.08			
20805	行政事业单位养老支出	257,086.08	257,086.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,086.08	257,086.08			
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00			
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00			
2101102	事业单位医疗	105,180.00	105,180.00			
221	住房保障支出	160,678.80	160,678.80			
22102	住房改革支出	160,678.80	160,678.80			
2210201	住房公积金	160,678.80	160,678.80			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,820,065.34	2,605,065.34	90,000.00	125,000.00	
301	工资福利支出			2,605,065.34	2,605,065.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281,639.00	1,281,639.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,900.00	624,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,086.08	257,086.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,180.00	105,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,281.46	19,281.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,678.80	160,678.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,550.00	75,550.00			
302	商品和服务支出			215,000.00		90,000.00	125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,500.00		9,500.00	16,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		5,000.00	9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,695,065.34	2,605,065.34	90,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,172,120.46	2,082,120.46	90,000.00	
20701	文化和旅游	2,172,120.46	2,082,120.46	90,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,172,120.46	2,082,120.46	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	257,086.08	257,086.08		
20805	行政事业单位养老支出	257,086.08	257,086.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,086.08	257,086.08		
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00		
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00		
2101102	事业单位医疗	105,180.00	105,180.00		
221	住房保障支出	160,678.80	160,678.80		
22102	住房改革支出	160,678.80	160,678.80		
2210201	住房公积金	160,678.80	160,678.80		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,695,065.34	2,605,065.34	90,000.00	
301	工资福利支出			2,605,065.34	2,605,065.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281,639.00	1,281,639.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,900.00	624,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,086.08	257,086.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,180.00	105,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,281.46	19,281.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,678.80	160,678.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,550.00	75,550.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125,000.00	
349	白水县文化和旅游局	125,000.00	
349007	白水县文化市场综合执法大队	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	公共文化发展专项资金	125,000.00	
	0804067“文旅市场”工作执法经费	100,000.00	执法车辆维修、执法车辆巡查加油费、保险费用、办公网费，执法宣传费用
	2024年非税支出	25,000.00	规范我县文化、文物市场，文化企业安全文明生产。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县文化市场综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0804067“文旅市场”工作执法经费、文化罚没			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:			
		其中: 财政拨款	12.5		
		其他资金			
总体目	文化行政执法,规范我县文化、文物市场、文化企业安全文明生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	白水县域日常生产巡查	500次	
		质量指标	长期规范市场公平公正 廉明执法	100%	
		时效指标	完成时间	当年11月30 日前	
		成本指标	成本节约率	>5%	
	社会效益指标	社会效益指标	普法宣传向各经营业主及广大人民群众 群众宣传文化市场法律	显著提升	
		生态效益指标	净化白水县域文化市场	显著	
		可持续影响指标	财政资金安排合理性提	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		白水县文化市场综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	260.51	260.51	
	任务2	商品服务支出	21.5	21.5	
金额合计			282.01	282.01	
年度 总体 目标	文化行政执法,根据单位工作制定2024年工作计划并完成工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数	25	
		质量指标	当年预算执行	100%	
		时效指标	预算支出完成时间	12/31/2024	
		成本指标	在职预算支出	260.51	
			公用经费预算支出	19	
			专项经费预算支出	2.5	
	社会效益 指标	普法宣传向各经营业主及 执法人员群众宣传文化市场 环境	显著提升		
		生态效益 指标	净化白水县域文化市场环境	显著提升	
		可持续影响 指标	群众知晓率	显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0804067“文旅市场”工作执法经费、文化罚没			
主管部门		白水县文化和旅游局		实施期限	11/30/2024
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	12.5	年度资金总 额:	12.5
		其中 : 财政拨款	12.5	其中: 财 政拨款	12.5
		其他资金		其 他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	执法车辆维修、、执法车辆巡查加油、保 险费用、办公网费, 执法宣传板、横幅、 彩页费用。			文化市场执法车辆、保险、宣 传费用。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	文化市场巡查车辆维修保 险及加油费用	≥2辆	
			执法宣传费用	≥30次	
			办公宽带	≥500兆	
		质量 指标	执法车辆品质量合格率	100%	
		时效 指标	完成时间	2024/11/30 前	
		成本 指标	文化市场巡查车辆维修保 险及加油费用	≤5.85	
	执法宣传费用		≤3.5		
	办公宽带		≤0.65		
	社会 效益 指标	社会效益 指标	普法宣传向各经营业主及 广大人民群众宣传文化市 场法律法规。	普遍知晓率 提升	
		生态 效益 指标	净化白水县域文化市场环 境	显著提升	
		可持 续影 响	激发干事创业活力, 保障 正常工作开展。	逐步提升	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管预算级去而资金的主管部门 应在公开表中注明