

**绍兴市越城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年绍兴市越城区文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市越城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）关于绍兴市越城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）关于绍兴市越城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）关于绍兴市越城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）关于绍兴市越城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）关于绍兴市越城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 年绍兴市越城区文化市场行政执法队单位预算表

(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

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担越城区行政区域内的文化市场等领域综合行政执法工作。

2. 承担文化市场综合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，越城区文化市场行政执法队预算包括：综合科、执法科、执法监督科预算。

## 二、2024 年绍兴市越城区文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市越城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，绍兴市越城区文化市场行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出。绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年收支总预算 617.69 万元。

### （二）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年收入预算情况说明

绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年收入预算 617.69 万元，比上年执行数 669.15 万元减少 51.46 万元，下降 7.69%，主要是人员及项目经费调整。

其中：一般公共预算拨款收入 617.69 万元（上年结转

0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年支出预算 617.69 万元，比上年执行数 671.33 万元减少 53.64 万元，下降 7.99%，主要是人员及项目经费调整。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 455.95 万元、社会保障和就业支出 61.36 万元、卫生健康支出 28.30 万元、住房保障支出 72.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 530.36 万元，占 85.9%；日常公用支出 57.33 万元，占 9.3%；项目支出 30.00 万元，占 4.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市越城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

绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 617.69 万元。收入包括：一般公共预算 617.69 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 455.95 万元、社会保障和就业支出 61.36 万元、卫生健康支出 28.30 万元、住房保障支出 72.08 万元。

### （五）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算

算拨款 617.69 万元，比上年执行数 669.15 万元减少 51.46 万元，下降 7.69%，主要是人员及项目经费调整。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 455.95 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 61.36 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 28.30 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 72.08 万元，占 11.7%。

## 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）文化和旅游市场管理（项）425.95 万元，主要用于单位人员、日常公用等方面的基本支出。

（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）30.00 万元，主要用于开展各类执法活动、营业性演出市场管理、法规宣传及培训等项目支出。

（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）40.91 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）20.45 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）17.58万元，主要用于单位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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.73万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.09万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.97万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。

#### （六）关于绍兴市越城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

绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 587.69 万元，其中：

人员经费 530.36 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 57.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于绍兴市越城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**

绍兴市越城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）关于绍兴市越城区文化市场行政执法队国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市越城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）关于绍兴市越城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**

绍兴市越城区文化市场行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年预算数 4.6 万减少 4 万元，下降 86.96%，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 0.00 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 0.60 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，比上年预算数减少 4 万元，下降 86.96%，主要原因是本年度遗漏编制公务用车购置及运行维护费。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市越城区文化市场行政执法队一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算持平。

### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区文化市场行政执法队各单位政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.50 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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 1 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 年部门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。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城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，涉及当年财政拨款 30.00 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）指反映文化和旅游管理事务支出。

14. 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）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费支出。

15. 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）反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2024 年绍兴市越城区文化市场行政执法队单位预算表



[illegible]



2024年单位支出预算总表

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   |       | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |        | 人员支出   | 公用经费  |       |              |            |                   |
| **      | **               | 1      | 2      | 3     | 4     | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 617.69 | 530.36 | 57.33 | 30.00 |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 455.95 | 368.61 | 57.33 | 30.00 |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 455.95 | 368.61 | 57.33 | 30.00 |              |            |                   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 425.95 | 368.61 | 57.33 |       |              |            |                   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 30.00  |        |       | 30.00 |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.36  | 61.36  |       |       |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.36  | 61.36  |       |       |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.91  | 40.91  |       |       |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.45  | 20.45  |       |       |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.30  | 28.30  |       |       |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.30  | 28.30  |       |       |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.58  | 17.58  |       |       |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.73  | 10.73  |       |       |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 72.08  | 72.08  |       |       |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.08  | 72.08  |       |       |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.09  | 51.09  |       |       |              |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.02   | 0.02   |       |       |              |            |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.97  | 20.97  |       |       |              |            |                   |





2024年单位一般公共预算支出表

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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               | 617.69 | 587.69 | 530.36 | 57.33 | 30.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 455.95 | 425.95 | 368.61 | 57.33 | 30.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 455.95 | 425.95 | 368.61 | 57.33 | 30.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 425.95 | 425.95 | 368.61 | 57.33 |       |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 30.00  |        |        |       | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.36  | 61.36  | 61.36  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.36  | 61.36  | 61.36  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.91  | 40.91  | 40.91  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.45  | 20.45  | 20.45  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.30  | 28.30  | 28.30  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.30  | 28.30  | 28.30  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.58  | 17.58  | 17.58  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.73  | 10.73  | 10.73  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 72.08  | 72.08  | 72.08  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.08  | 72.08  | 72.08  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.09  | 51.09  | 51.09  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.02   | 0.02   | 0.02   |       |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.97  | 20.97  | 20.97  |       |       |

2024年单位一般公共预算基本支出表

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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             | 587.69       | 530.36 | 57.33 |
| 301    | 工资福利支出         | 527.72       | 527.72 |       |
| 30101  | 基本工资           | 93.68        | 93.68  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 70.48        | 70.48  |       |
| 30103  | 奖金             | 131.00       | 131.00 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 70.61        | 70.61  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.91        | 40.91  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.45        | 20.45  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.58        | 17.58  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.73        | 10.73  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.58         | 2.58   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.09        | 51.09  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.60        | 18.60  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 55.33        |        | 55.33 |
| 30201  | 办公费            | 4.00         |        | 4.00  |
| 30207  | 邮电费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211  | 差旅费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30216  | 培训费            | 1.22         |        | 1.22  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.60         |        | 0.60  |

2024年单位一般公共预算基本支出表

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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     |
| 30227  | 委托业务费     | 2.00         |      | 2.00  |
| 30228  | 工会经费      | 6.93         |      | 6.93  |
| 30229  | 福利费       | 17.85        |      | 17.85 |
| 30239  | 其他交通费用    | 7.92         |      | 7.92  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.31        |      | 12.31 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 2.64         | 2.64 |       |
| 30307  | 医疗费补助     | 2.64         | 2.64 |       |
| 310    | 资本性支出     | 2.00         |      | 2.00  |
| 31002  | 办公设备购置    | 2.00         |      | 2.00  |

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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              | 0.60     |           |            |         |           | 0.60  |
| 绍兴市越城区文化市场行政执法队 | 0.60     |           |            |         |           | 0.60  |

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

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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   |             |      |      |

注：本单位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

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

注：本单位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

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|-----------|-------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **              | **        | 1     | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|                 | 合计        | 30.00 | 30.00  |       |              |              |      |
| 绍兴市越城区文化市场行政执法队 | 文化和旅游行政执法 | 30.00 | 30.00  |       |              |              |      |



2024年单位项目支出预算表

128003-绍兴市越城区文化市场行政执法队

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **              | **           | 1     | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|                 | 合计           | 30.00 | 30.00  |       |              |              |      |
| 绍兴市越城区文化市场行政执法队 | 文旅市场行政执法管理经费 | 30.00 | 30.00  |       |              |              |      |