

蓝田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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县文化市场综合执法大队，根据《中共蓝田县委机构编制委员会关于印发〈蓝田县综合行政执法改革实施方案〉的通知（蓝编发[2020]5号）》，2020年4月成立，是蓝田县文化和旅游体育局执法机构，副科级，编制20人，设大队长1名（副科级），副队长2名，现实有在编15人，负责全县区域文化市场综合执法工作，以县文化和旅游体育局名义统一行使行政处罚权以及相关的行政检查，行政强制权等执法职能，主要职责：

（一）贯彻执行文化市场综合执法相关法律法规和方针政策，拟定综合执法工作规范，制度及计划并组织实施。

（二）依法组织实施文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域行政执法工作；负责组织查处县内跨区域和具有重大影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）组织实施全县文化市场综合行政执法的集中整治和专项检查；监督指导和统筹协调全县文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。

（四）负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。

（五）组织开展文化市场综合执法领域“双随机、一公开”工作；负责行政执法考核、监督和法

制宣传工作。

(六) 负责全县文化市场综合执法业务培训工作。

(七) 承担县文化和旅游体育局交办的其他工作。

蓝田县文化市场综合执法大队下设两个执法中队：文化市场综合执法一中队、文化市场综合执法二中队。

二、工作任务

文化市场综合执法大队2024年度主要工作：

(一) 是坚决守护安全底线。

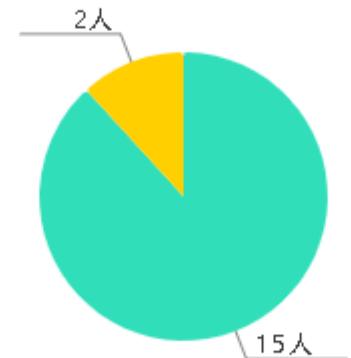
(二) 是全面推行“三项制度”。

(三) 是不断完善执法机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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148.99万元，其中：一般公共预算拨款148.99万元，较上年减少54.06万元，下降26.62%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出148.99万元，其中：一般公共预算拨款148.99万元，较上年减少54.06万元，下降26.62%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入148.99万元，其中：一般公共预算拨款收入148.99万元，较上年减少54.06万元，下降26.62%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出148.99万元，其中：一般公共预算拨款支出148.99万元，较上年减少54.06万元，下降26.62%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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148.99万元，较上年减少54.06万元，下降26.62%，下降的主要原因是：人员减少。

2、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148.99万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）103.88万元，较上年减少25.14万元，下降19.49%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.06万元，较上年减少3.91万元，下降18.65%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.04万元，下降30.77%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.41万元，较上年减少2.61万元，下降26.05%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.88万元，较上年减少1.95万元，下降19.84%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）12.66万元，较上年减少4.42万元，下降25.88%，下降的主要原因是：人员减少。

3、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

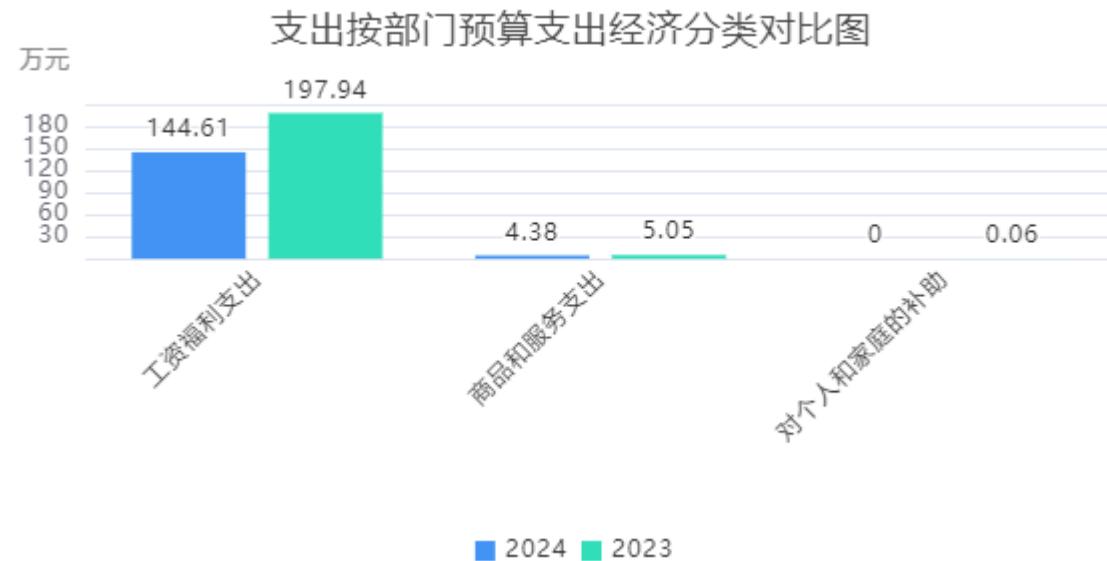
2024年，本单位当年一般公共预算支出148.99万元，其中：

工资福利支出（301）144.61万元，较上年减少53.33万元，下降26.94%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）4.38万元，较上年减少0.67万元，下降13.27%，下降的主要原因是：人

员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员。

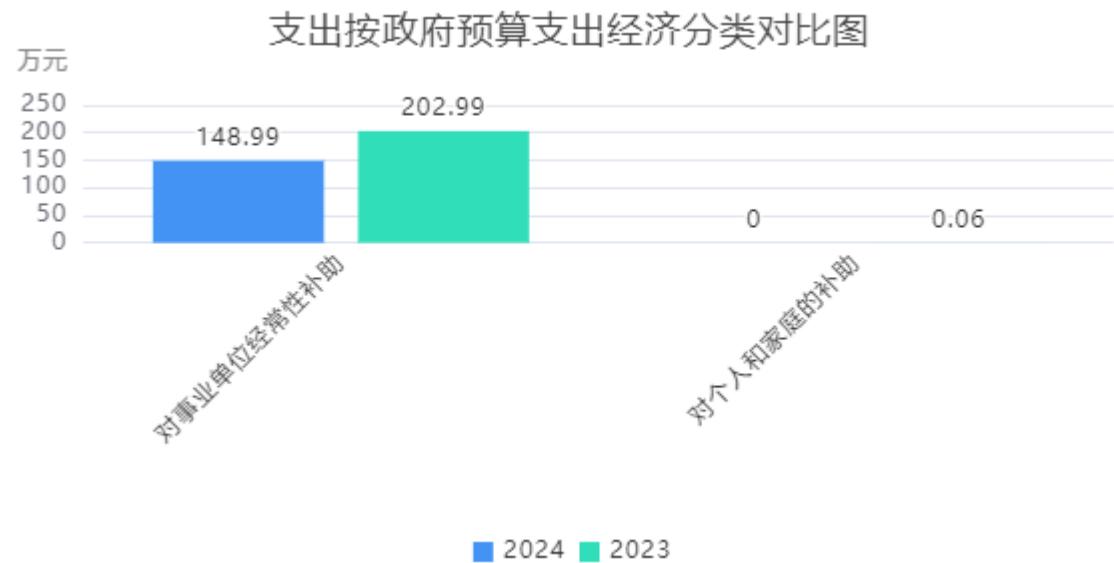


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出148.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.99万元，较上年减少54.00万元，下降26.60%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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0.00万元，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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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148.99万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.38万元，较上年减少0.67万元，下降13.35%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。
2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田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 | 1,489,881.00 | 一、部门预算 | 1,489,881.00 | 一、部门预算 | 1,489,881.00 | 一、部门预算 | 1,489,881.00 |
| 1、财政拨款 | 1,489,881.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,489,881.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,489,881.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,446,092.00 | 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 | 43,789.00 | 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 | 1,489,881.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 1,038,830.00 | (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 | 171,531.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 152,936.00 | (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 | 126,584.00 | | | | |
| | | 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 | 1,489,881.00 | 本年支出合计 | 1,489,881.00 | 本年支出合计 | 1,489,881.00 | 本年支出合计 | 1,489,881.00 |
| 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 | 1,489,881.00 | 支出总计 | 1,489,881.00 | 支出总计 | 1,489,881.00 | 支出总计 | 1,489,881.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县文化市场综合执法大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 1,489,881.00 | 1,489,881.00 | | | | | | | |
| 145 | 蓝田县文化和旅游体育局 | 1,489,881.00 | 1,489,881.00 | | | | | | | |
| 145011 | 蓝田县文化市场综合执法大队 | 1,489,881.00 | 1,489,881.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田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 | 1,489,881.00 | 一、财政拨款 | 1,489,881.00 | 一、财政拨款 | 1,489,881.00 | 一、财政拨款 | 1,489,881.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,489,881.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,489,881.00 | 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 | 1,446,092.00 | 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 | 43,789.00 | 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 | 1,489,881.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,038,830.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 171,531.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 152,936.00 | (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 | 126,584.00 | | | | |
| | | 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 | 1,489,881.00 | 本年支出合计 | 1,489,881.00 | 本年支出合计 | 1,489,881.00 | 本年支出合计 | 1,489,881.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,489,881.00 | 支出总计 | 1,489,881.00 | 支出总计 | 1,489,881.00 | 支出总计 | 1,489,881.00 |

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）

单位名称：蓝田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 | 1,489,881.00 | 1,446,092.00 | 43,789.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,038,830.00 | 995,041.00 | 43,789.00 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,038,830.00 | 995,041.00 | 43,789.00 | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,038,830.00 | 995,041.00 | 43,789.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,531.00 | 171,531.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,620.00 | 170,620.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,620.00 | 170,620.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 911.00 | 911.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 911.00 | 911.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152,936.00 | 152,936.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,936.00 | 152,936.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74,136.00 | 74,136.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,800.00 | 78,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126,584.00 | 126,584.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126,584.00 | 126,584.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126,584.00 | 126,584.00 | | | |

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）

单位名称：蓝田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 | 1,489,881.00 | 1,446,092.00 | 43,789.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,446,092.00 | 1,446,092.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 481,556.00 | 481,556.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 142,140.00 | 142,140.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 42,845.00 | 42,845.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 328,500.00 | 328,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,620.00 | 170,620.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,136.00 | 74,136.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,800.00 | 78,800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 911.00 | 911.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 126,584.00 | 126,584.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43,789.00 | | 43,789.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,250.00 | | 38,250.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,539.00 | | 5,539.00 | | |

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）

单位名称：蓝田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 | 1,489,881.00 | 1,446,092.00 | 43,789.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,038,830.00 | 995,041.00 | 43,789.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,038,830.00 | 995,041.00 | 43,789.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,038,830.00 | 995,041.00 | 43,789.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,531.00 | 171,531.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,620.00 | 170,620.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,620.00 | 170,620.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 911.00 | 911.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 911.00 | 911.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152,936.00 | 152,936.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,936.00 | 152,936.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74,136.00 | 74,136.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,800.00 | 78,800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126,584.00 | 126,584.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126,584.00 | 126,584.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126,584.00 | 126,584.00 | | |

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）

单位名称：蓝田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 | 1,489,881.00 | 1,446,092.00 | 43,789.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,446,092.00 | 1,446,092.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 481,556.00 | 481,556.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 142,140.00 | 142,140.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 42,845.00 | 42,845.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 328,500.00 | 328,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,620.00 | 170,620.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,136.00 | 74,136.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,800.00 | 78,800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 911.00 | 911.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 126,584.00 | 126,584.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43,789.00 | | 43,789.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,250.00 | | 38,250.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,539.00 | | 5,539.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田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 | | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：蓝田县文化市场综合执法大队

单位：元

表12

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：蓝田县文化市场综合执法大队

单位：元

表13

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

单位名称：蓝田县文化市场综合执法大队

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---|----------------------------|----|
| 项目名称 | | 蓝田县文化市场综合执法大队 | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 148.98 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 148.98 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 2024年度依规范执法行为为核心，依促进市场为重点，立足市场实际，夯实执法责任，不断强化执法能力建设，加大执法力度，完善市场监管体制，严厉打击违法经营行为，聚焦执法监督；狠抓市场环境治理；组织各类文化市场专项行动；做好宣传工作提高经营者整体素质，促进文化市场健康发展。 | | | | |
| 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 | 指标1: 开展市场执法检查 | 开展市场检查20场次，抽检100个经营场所 | |
| | | | 指标2: 开展法律宣传 | 开展宣传指导5000余人 | |
| | | | 指标3: 开展互联网+监管 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 开展法律宣传率 | ≥93% | |
| | | | 指标2: 开展随机抽检率 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时效 | 2024年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 指标1: 开展市场执法检查 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 开展法律宣传 | ≥93% | |
| | | | 指标3: 开展互联网+监管 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 通过开展宣传指导与执法检查相结合，提高经营者整体素质，发展文化市场，促进文化 | 通过开展宣传指导与执法检查相结合，提高经营者整体素质 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 蓝田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 |
| | 2024年度加大文化市场综合执法工作 | 2024年度加大文化市场综合执法工作 | 148.98 | 148.98 |
| | 任务2 | | | |
| | 任务3 | | | |
| | | | | |
| 年度总体目标 | 2024年度依规范执法行为为核心，依促进市场为重点，立足市场实际，夯实执法责任，不断强化执法能力建设，加大执法力度，完善市场监管体制，严厉打击违法经营行为，聚焦执法监督；狠抓市场环境治理；组织各类文化市场专项行动；做好宣传工作提高经营者整体素质，促进文化市场健康发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展市场执法检查 | 开展市场检查20场次，抽检100个经营场所 |
| | | | 指标2：开展法律宣传 | 开展宣传指导5000余人 |
| | | | 指标3：开展互联网+监管 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 指标1：开展法律宣传率 | ≥93% |
| | | | 指标2：开展随机抽检率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时效 | 2024年 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：开展市场执法检查 | ≥95% |
| | | | 指标2：开展法律宣传 | ≥93% |
| | | | 指标3：开展互联网+监管 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：通过开展宣传指导与执法检查相结合，提高经营者整体素质，发展文化市场，促进文化市场健康发展。 | 通过开展宣传指导与执法检查相结合，提高经营者整体素质，发展文化市场，促进文化市场 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 通过开展宣传指导与执法检查相结合，提高经营者整体素质，发展文化市场，促进文化市场健康发展。 | 通过开展宣传指导与执法检查相结合，提高经营者整体素质，发展文化市场，促进文化市场健康发展。 | 长期开展 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 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 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |