

**来安县文化市场综合执法大队 2024 年单位  
预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.来安县文化市场综合执法大队 2024 年收支总表
- 2.来安县文化市场综合执法大队 2024 年收入总表
- 3.来安县文化市场综合执法大队 2024 年支出总表
- 4.来安县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县文化市场综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县文化市场综合执法大队 2024 年项目支出表
- 10.来安县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购支出表

11.来安县文化市场综合执法大队 2024 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《中共来安县委办公室 来安县人民政府办公室关于印发 来安县文化市场综合执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（来办字〔2020〕37号）规定，县文化市场综合执法大队主要职责是：统一行使县内文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等文化旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作和县委县政府安排的其他工作任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，来安县文化市场综合执法大队 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县文化市场综合执法大队-本级	事业

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年度，我县文化旅游市场管理工作的总体思路是严格按照上级主管部门的工作部署，以服务、发展、繁荣文化旅游市场为核心，创新文化旅游市场管理模式，努力打造文化旅游市场新品牌。主要抓好以下几个方面的工作：

1、坚持学习，加大综合执法队伍建设。我队虽然人员较少，但承担着全县文化市场综合执法任务，肩负责任重大。

2024年我将加强对专业技能培养，根据我县文化旅游市场发展的特点，着重对执法办公系统运用、文化产品的识别、电脑网络技术应用等进行重点学习培训，努力打造一支政治素质强、业务技术精，结构合理，充满活力的综合执法队伍。

2、加强文化旅游市场意识形态工作，深入开展文化娱乐场所、广播影视、印刷复制、出版物市场、演出市场以及旅游市场的整治活动，严厉打击违法违规经营行为，确保文化旅游市场健康稳定，积极创建平安文化市场。

3、开展校园周边文化市场专项整治活动，加强网吧、出版物市场监管，严厉查处网吧接纳未成年人进入营业场所，出版物市场发行非法出版物等违法、违规经营行为。

4、加强法规培训，组织开展文化旅游经营场所从业人员行业法律、法规和文件知识学习，让他们学法、懂法、守法，进一步增强法律意识，切实做到文明经营，守法经营，努力杜绝各类违规经营行为。

5、加强文化旅游市场安全生产工作，积极开展重大节假日期间文化旅游市场安全生产大检查，切实保障文化旅游市场安全、稳定、健康。

6、积极开展文化旅游市场文明创建和创卫工作，迎接省级文明县城和卫生县城实地测评暗访考核。

7、做好年终各项考核材料收集汇编，做好各项考核测评工作。对全年文化旅游市场执法工作进行总结，制定出下

年度年工作计划。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 来安县文化市场综合执法大队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.41	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.27
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	118.36
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.36
		九、卫生健康支出	2.30
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	139.41	本 年 支 出 小 计	139.41
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	139.41	支 出 总 计	139.41





## 来安县文化市场综合执法大队 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
205	教育支出	0.27	0.27				
20508	进修及培训	0.27	0.27				
2050803	培训支出	0.27	0.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	118.36	70.27	48.10			
20701	文化和旅游	118.36	70.27	48.10			
2070112	文化和旅游市场管理	118.36	70.27	48.10			
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36				
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
2210202	提租补贴	1.42	1.42				
	<b>合计</b>	<b>139.41</b>	<b>91.31</b>	<b>48.10</b>			

## 来安县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	139.41	一、本年支出	139.41
（一）一般公共预算拨款	139.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	0.27
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	118.36
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.36
		（九）卫生健康支出	2.30
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.10
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	139.41	支 出 总 计	139.41

## 来安县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	0.27	0.27	0.27		
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.27		
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.27		
207	文化旅游体育与传媒支出	118.36	70.27	51.07	19.20	48.10
20701	文化和旅游	118.36	70.27	51.07	19.20	48.10
2070112	文化和旅游市场管理	118.36	70.27	51.07	19.20	48.10
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36		
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79		
210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30		
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30		
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10		
22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10		
2210201	住房公积金	5.68	5.68	5.68		
2210202	提租补贴	1.42	1.42	1.42		
合计		139.41	91.31	72.11	19.20	48.10

# 来安县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	71.62	71.62	
30101	基本工资	18.32	18.32	
30102	津贴补贴	1.42	1.42	
30103	奖金	15.37	15.37	
30107	绩效工资	13.66	13.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	5.68	5.68	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	19.69	0.49	19.20
30201	办公费	12.20		12.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.27	0.27	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	合计	91.31	72.11	19.20

# 来安县文化市场综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出 表

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
	合 计			

注：来安县文化市场综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 来安县文化市场综合执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县文化市场综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 来安县文化市场综合执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	差补退休人员公用经费	来安县文化市场综合执法大队	0.08	0.08							
其他运转类	差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费	来安县文化市场综合执法大队	6.70	6.70							
其他运转类	差补退休人员独生子女费、提租补贴经费	来安县文化市场综合执法大队	1.10	1.10							
其他运转类	差补在职人员工资、五险一金经费	来安县文化市场综合执法大队	19.22	19.22							
特定目标类	党建工作经费	来安县文化市场综合执法大队	1.00	1.00							
特定目标类	工作经费和能力建设经费	来安县文化市场综合执法大队	20.00	20.00							
<b>合计</b>			<b>48.10</b>	<b>48.10</b>							

## 来安县文化市场综合执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
工作经费和能力建设经费	台式计算机	2.00	2.00				
合计		2.00	2.00				



## 来安县文化市场综合执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县文化市场综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。来安县文化市场综合执法大队 2024 年收支总预算 139.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县文化市场综合执法大队 2024 年收入预算 139.41 万元，其中：本年收入 139.41 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 139.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 14.44 万元，下降 9.39%，下降原因主要是 2023 年单位调出一名人员。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县文化市场综合执法大队 2024 年支出预算 139.41 万元，比 2023 年预算减少 18.39 万元，下降 11.65%，下降原因主要是 2023 年单位调出一名人员。其中，基本支出 91.31 万元，占 65.50%，主要用于事业在职人员经费、一般支出；项目支出 48.10 万元，占 34.50%，主要用于差额事业单位人

员、退休人员经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

来安县文化市场综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算 139.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 139.41 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 0.27 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 118.36 万元，占 84.90%；社会保障和就业支出 11.36 万元，占 8.15%；卫生健康支出 2.30 万元，占 1.65%；住房保障支出 7.10 万元，占 5.09%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

来安县文化市场综合执法大队 2024 年一般公共预算支出 139.41 万元，比 2023 年预算减少 18.39 万元，下降 11.65%，主要原因：2023 年单位调出一名人员。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 0.27 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 118.36 万元，占 84.90%；社会保障和就业支出 11.36 万元，占 8.15%；卫生健康支出 2.30 万元，占 1.65%；住房保障支出 7.10 万元，占 5.09%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算0.27万元，比2023年预算减少0.07万元，下降20.59%，下降原因主要是上年度培训未纳入预算。

2.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）2024年预算118.36万元，比2023年预算减少14.74万元，下降11.07%，下降原因主要是2023年单位调出一名人员。

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）2024年预算7.58万元，比2023年预算减少1.27万元，下降14.35%，下降原因主要是2023年单位调出一名人员。

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）2024年预算3.79万元，比2023年预算减少0.63万元，下降14.25%，下降原因主要是2023年单位调出一名人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.30万元，比2023年预算减少0.50万元，下降17.86%，下降原因主要是2023年单位调出一名人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.68万元，比2023年预算减少0.95万元，下降14.33%，下降原因主要是2023年单位调出一名人员。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024年预算1.42万元,比2023年预算减少0.24万元,下降14.46%,下降原因主要是差补人员提租纳入项目预算中。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

来安县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算基本支出91.31万元,其中人员经费72.11万元,公用经费19.20万元。

(一)人员经费72.11万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

(二)公用经费19.20万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县文化市场综合执法大队2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

来安县文化市场综合执法大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

来安县文化市场综合执法大队2024年预算共安排项目

支出 48.10 万元，比 2023 年预算减少 2.62 万元，下降 5.17%，下降原因主要是 2023 年预算项目中有上年结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 48.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县文化市场综合执法大队 2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2023 年预算减少 2.50 万元，下降 55.56%，下降原因主要是 2023 年单位调出一名人员。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100.00%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县文化市场综合执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

1. “差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费”项目。

（1）项目概述。县文化市场综合执法大队 2023 年度在

职差补人员 2 人，用于差补在职人员办公费用、工会经费和职工教育经费。

(2) 立项依据。《关于对县文广新局请求追加文化市场综合执法经费的报告审核意见》(来财行秘〔2018〕400 号)。

(3) 实施主体。来安县文化市场综合执法大队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。县文化市场综合执法大队 2023 年度在职差补人员综合定额 6.4 万元，工会经费 1677 元，职工教育经费 1258 元，合计 6.7 万元。

(6) 年度预算安排。6.7 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.70
	其中:财政拨款		6.70
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度在职差补人员 2 人, 综合定额 6.4 万元, 工会经费 1677 元, 职工教育经费 1258 元, 合计 6.7 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	职工季度考核次数	≥4 次
	质量指标	考核优良率	≥90%
	时效指标	发放及时率	≥90%
	成本指标	总成本	67000 元
效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
	社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
	生态效益指标	保障生态文明建设	长期
	可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## **(二) 机关运行经费。**

来安县文化市场综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

来安县文化市场综合执法大队2024年各单位政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，来安县文化市场综合执法大队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，来安县文化市场综合执法大队6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.10万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00

万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员

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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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。

**十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十三、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):**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。

**十四、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。

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

**十六、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 来安县文化市场综合执法大队 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	差补在职人员综合定额、工会经费、职工教	6.7
2	差补退休人员公用经费	0.08
3	差补退休人员独生子女费、提租补贴经费	1.1
4	党建工作经费	1
5	工作经费和能力建设经费	20
6	差补在职人员工资、五险一金经费	19.22

# 1. 差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.70
	其中:财政拨款		6.70
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度在职差补人员 2 人, 综合定额 6.4 万元, 工会经费 1677 元, 职工教育经费 1258 元, 合计 6.7 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工季度考核次数
质量指标		考核优良率	≥90%
时效指标		发放及时率	≥90%
成本指标		总成本	67000 元
效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
	社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
	生态效益指标	保障生态文明建设	长期
	可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--



## 2. 差补退休人员公用经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补退休人员公用经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.08	
		其中: 财政拨款	0.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	6 月完成 50%，12 月完成 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员慰问次数	≥2 次
		质量指标	发放完成率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	750 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响退休人员生活水平	长期
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

### 3. 差补退休人员独生子女费、提租补贴经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补退休人员独生子女费、提租补贴经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.10	
		其中:财政拨款	1.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度退休差补人员 5 人, 独生子女费 0.38 万元, 提租补贴 0.72 万元, 合计 1.1 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员慰问次数	≥2 次
		质量指标	完成及时率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	11000 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	社会效益	长期
		生态效益指标	生态效益	长期
		可持续影响指标	持续影响退休人员生活水平	长期
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

#### 4. 党建工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	党建工作经费 1 万元。6 月完成 50%，12 月完成 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员教育次数	≥3 次
		质量指标	考核优良率	≥90%
		时效指标	完成任务及时率	≥90%
		成本指标	总成本	10000 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场经济发展的影响程度	长期
		社会效益指标	提升党员素质	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响党员提升综合能力	长期
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

## 5. 工作经费和能力建设经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工作经费和能力建设经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	市场管理费用 8 万元, 办案经费 4 万元, 普法宣传 2 万元, 执法设备维修养护 1 万元, 执法人员培训与学习交流 3 万元, 办公设备购置 2 万元, 合计 20 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文旅行业专项检查次数	≥12 次
		质量指标	考核优良率	≥90%
		时效指标	完成任务及时率	≥90%
		成本指标	总成本	200000 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--



## 6. 差补在职人员工资、五险一金经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	差补在职人员工资、五险一金经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.22
	其中: 财政拨款		19.22
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度在职差补人员 2 人，每月应发工资 9029 元，奖励性绩效工资预估 1900 元，公积金单位部分 1312 元，养老金单位部分 2624 元，医疗失业工伤保险单位部分 820 元，提租补贴 328 元，合计 19.22 万元。每年 6 月完成项目 50%，每年 12 月完成项目 100%。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				产出指标
绩效指标	效益指标	质量指标	考核优良率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	192200 元
		经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
满意度	社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期	
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

	指 标			
--	--------	--	--	--