

**诸暨市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年诸暨市文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市文化市场行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市文化市场行政执法队2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市文化市场行政执法队2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市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) 关于诸暨市文化市场行政执法队2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市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) 关于诸暨市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) 关于诸暨市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)关于诸暨市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年诸暨市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. 依法行使文化市场等领域综合行政执法职责，承担全市文化市场等领域综合行政执法工作。

2. 拟订文化市场等领域综合行政执法的制度措施并组织实施，承担文化市场等领域综合行政执法体系建设和信息化建设工作。

3. 承担全市文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影和文物等领域的综合行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4. 承担全市广播电视节目的安全播出检查工作。

5. 完成诸暨市文化广电旅游局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设综合科、执法一中队、执法二中队。

## 二、2024年诸暨市文化市场行政执法队单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市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，诸暨市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、住房保障支出。诸暨市文化市场行政执法队2024年收支总预算451.19万元。

### （二）关于诸暨市文化市场行政执法队2024年收入预算情况说明

诸暨市文化市场行政执法队 2024 年收入预算 451.19 万元，比上年执行数减少 26.78 万元，下降 5.6%，主要是 1. 人员调出和退休，基本支出经费减少；2. 项目经费拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 451.19 万元，占 100%。

### （三）关于诸暨市文化市场行政执法队 2024 年支出预算情况说明

诸暨市文化市场行政执法队 2024 年支出预算 451.19 万元，比上年执行数减少 26.78 万元，下降 5.6%，主要是 1. 人员调出和退休，基本支出经费减少；2. 项目经费拨款减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 331.83 万元、社会保障和就业支出 49.63 万元、卫生健康支出 18.83 万元、住房保障支出 50.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 398.53 万元，占 88.3%；日常公用支出 37.66 万元，占 8.3%；项目支出 15.00 万元，占 3.3%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于诸暨市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

诸暨市文化市场行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 451.19 万元。收入包括：一般公共预算 451.19 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 331.83 万元、社会保障和就业支出 49.63 万元、卫生健康支出 18.83 万元、住房保障支出 50.90 万元。

### （五）关于诸暨市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。

诸暨市文化市场行政执法队 2024 年一般公共预算拨款 451.19 万元，比上年执行数减少 26.78 万元，下降 5.6%，主要是 1. 人员调出和退休，基本支出经费减少；2. 项目经费拨款减少。

## 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 331.83 万元，占 73.5%；社会保障和就业（类）支出 49.63 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 18.83 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 50.90 万元，占 11.3%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化和旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）304.43 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）文化和旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）27.40 万元：主要用于文化市场综合行政执法队其他人员经费、文化旅游市场办案、文化旅游市场监管等支出。

（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）33.09 万元：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（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）16.54 万元：主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.12 万元：主要用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.70万元：主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.90万元：主要用于按规定执行的在职人员住房公积金支出。

#### （六）关于诸暨市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

诸暨市文化市场行政执法队2024年一般公共预算基本支出436.19万元，其中：

人员经费398.53万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费37.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市文化市场行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市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

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市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。

## （九）关于诸暨市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

诸暨市文化市场行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，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，比上年预算数持平。持平的主要原因是本年无公务出国（境）人员，未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数持平。持平的主要原因是本年仍将规范三公经费的支出核算，严控支出。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年预算数持平，持平的主要原因是无公务用车。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市文化市场行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.66 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 5.08%，主要是 2024 年公用经费拨款增加，机关运行经费为日常公用经费和车辆交通经费，按实有人数拨付。

### 2. 政府采购情况。

2024年诸暨市文化市场行政执法队政府采购预算总额0万元，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0.00万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，诸暨市文化市场行政执法队共有车辆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年诸暨市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，涉及一般公共预算拨款15万元，一级项目1个。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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. 文化和旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

13. 文化和旅游体育与传媒(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。

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):指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):指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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

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。

# 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	451.19	文化旅游体育与传媒支出	331.83
一般公共预算	451.19	文化和旅游	331.83
政府性基金预算		行政运行	304.43
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	27.40
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	49.63
三、事业收入		行政事业单位养老支出	49.63
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	33.09
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.54
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	18.83
七、其他收入		行政事业单位医疗	18.83
		行政单位医疗	16.12
		事业单位医疗	2.70
		住房保障支出	50.90
		住房改革支出	50.90
		住房公积金	50.90
本年收入合计	451.19	本年支出合计	451.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	451.19	支 出 总 计	451.19

# 2024 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	451.19	451.19	451.19														
诸暨市文化广电旅游局	451.19	451.19	451.19														
诸暨市文化市场行政执法队	451.19	451.19	451.19														

# 2024 年单位支出预算总表

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 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	451.19	398.53	37.66	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	331.83	279.17	37.66	15.00			
20701	文化和旅游	331.83	279.17	37.66	15.00			
2070101	行政运行	304.43	266.77	37.66				
2070112	文化和旅游市场管理	27.40	12.40		15.00			
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63					
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.09	33.09					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	18.83	18.83					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
221	住房保障支出	50.90	50.90					
22102	住房改革支出	50.90	50.90					
2210201	住房公积金	50.90	50.90					

# 2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	451.19	文化旅游体育与传媒支出	331.83
一般公共预算	451.19	文化和旅游	331.83
政府性基金预算		行政运行	304.43
国有资本经营预算		文化和旅游市场管理	27.40
		社会保障和就业支出	49.63
		行政事业单位养老支出	49.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.54
		卫生健康支出	18.83
		行政事业单位医疗	18.83
		行政单位医疗	16.12
		事业单位医疗	2.70
		住房保障支出	50.90
		住房改革支出	50.90
		住房公积金	50.90
本年收入合计	451.19		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	451.19	支 出 总 计	451.19

# 2024 年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	451.19	436.19	398.53	37.66	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.83	316.83	279.17	37.66	15.00
20701	文化和旅游	331.83	316.83	279.17	37.66	15.00
2070101	行政运行	304.43	304.43	266.77	37.66	
2070112	文化和旅游市场管理	27.40	12.40	12.40		15.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	49.63		
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	49.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	33.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54		
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	16.12		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	50.90	50.90	50.90		
22102	住房改革支出	50.90	50.90	50.90		
2210201	住房公积金	50.90	50.90	50.90		

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

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	436.19	398.53	37.66
301	工资福利支出	396.74	396.74	
30101	基本工资	57.41	57.41	
30102	津贴补贴	65.46	65.46	
30103	奖金	125.22	125.22	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	33.09	
30109	职业年金缴费	16.54	16.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	50.90	50.90	
30199	其他工资福利支出	12.47	12.47	
302	商品和服务支出	37.66		37.66
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.85		0.85
30228	工会经费	3.38		3.38
30239	其他交通费用	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.11	0.11	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.30					0.30
诸暨市文化市场行政执法队	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024 年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市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 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市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 年部门项目支出预算表

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	15.00	15.00				
诸暨市文化市场行政执法队	文化市场监管专项与办案经费	15.00	15.00				