

大同市文化市场综合行政执法队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，推动全市文化旅游工作发展大繁荣，为塑造大同美好形象、实现绿色崛起和转型发展做出贡献。

二、机构设置情况

大同市文化市场综合行政执法队设11个内设科室，分别是办公室、党建办公室、编制人事科、综合业务科、计划财务科、法制监督科、举报投诉受理科、网络文化稽查科、综合执法一大队（正科级）、综合执法二大队（正科级）、综合执法三大队（正科级）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	576.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.95
	9		九、卫生健康支出	40	39.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	783.82	本年支出合计	58	783.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	783.82	总计	62	783.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		783.82	783.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	576.73	576.73					
20701	文化和旅游	576.73	576.73					
2070112	文化和旅游市场管理	576.73	576.73					
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95					
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95					
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93					
210	卫生健康支出	39.54	39.54					
21007	计划生育事务	0.22	0.22					
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22					
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32					
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					
221	住房保障支出	67.61	67.61					
22102	住房改革支出	67.61	67.61					
2210201	住房公积金	60.04	60.04					
2210202	提租补贴	7.57	7.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		783.82	736.45	47.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	576.73	529.35	47.38			
20701	文化和旅游	576.73	529.35	47.38			
2070112	文化和旅游市场管理	576.73	529.35	47.38			
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95				
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95				
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93				
210	卫生健康支出	39.54	39.54				
21007	计划生育事务	0.22	0.22				
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32				
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26				
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
221	住房保障支出	67.61	67.61				
22102	住房改革支出	67.61	67.61				
2210201	住房公积金	60.04	60.04				
2210202	提租补贴	7.57	7.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	783.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	576.73	576.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.95	99.95		
	9		九、卫生健康支出	41	39.54	39.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.61	67.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	783.82	本年支出合计	59	783.82	783.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	783.82	总计	64	783.82	783.82		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		783.82	736.45	47.38
207	文化旅游体育与传媒支出	576.73	529.35	47.38
20701	文化和旅游	576.73	529.35	47.38
2070112	文化和旅游市场管理	576.73	529.35	47.38
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95	
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
210	卫生健康支出	39.54	39.54	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221	住房保障支出	67.61	67.61	
22102	住房改革支出	67.61	67.61	
2210201	住房公积金	60.04	60.04	
2210202	提租补贴	7.57	7.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.44	302	商品和服务支出	36.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	221.83	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	210.31	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	5.72	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.76	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	27.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.45	30229	福利费	12.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.88	31010	安置补助				
人员经费合计		699.53	公用经费合计								36.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.42
货物	2	8.02
工程	3	
服务	4	1.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计783.82万元，支出总计783.82万元。与上年相比，收入总计增加54.15万元，增长7.42%，支出总计增加54.15万元，增长7.42%。主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计783.82万元，其中：

财政拨款收入783.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计783.82万元，其中：

基本支出736.45万元，占比93.96%；

项目支出47.38万元，占比6.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计783.82万元，支出总计783.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.15万元，增长7.42%；财政拨款支出总计增加54.15万元，增长7.42%。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出783.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.15万元，增长7.42%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出783.82万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)576.73万元，占比73.58%；

社会保障和就业支出(类)99.95万元，占比12.75%；

卫生健康支出(类)39.54万元，占比5.04%；

住房保障支出(类)67.61万元，占比8.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算711.43万元，支出决算783.82万元，完成年初预算的110.18%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算523.53万元，支出决算576.73万元，完成年初预算的110.16%，用于文化旅游体育与传媒支出年初预算523.53万元，支出决算576.73万元完成年初预算的110.16%，用于工资和福利支出497.82万元，商品和服务支出78.91万元，奖励金0万元。较上年决算基本持平。社会保障和就业支出年初预算93.23万元，支出决算99.95万元完成年初预算的107.21%，用于事业单位养老保险支出68.93万元，事业单位退休费31.02万元。较上年决算减少20.35万元，减少20.36%，主要原因是减少了事业单位退休费。卫生健康支出

年初预算29.3万元，支出决算39.54万元完成年初预算的134.95%，用于职工基本医疗保险支出39.32万元。较上年决算增加11.84万元，增长143.89%，主要原因是增加了职工基本医疗保险支出。住房保障支出年初预算65.38万元，支出决算67.61万元完成年初预算的103.41%，用于住房公积金支出60.04万元，提租补贴7.57万元。较上年决算基本持平。较上年决算增加59.91万元，增长11.59%，主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算93.23万元，支出决算99.95万元，完成年初预算的107.21%，用于基本养老保险68.93万元，事业单位离退休31.02万元。较上年决算减少20.35万元，下降16.92%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算29.30万元，支出决算39.54万元，完成年初预算的134.95%，用于基本医疗保险39.32万元。较上年决算增加12.06万元，增长43.89%，主要原因是2024年新增公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出年初预算65.38万元，支出决算67.61万元，完成年初预算的103.41%，用于住房公积金60.04万元，提租补贴7.57万元。较上年决算增加2.55万元，增长3.92%，主要原因是2024年调整公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出736.44万元，其中：

人员经费699.53万元，主要包括工资福利支出667.44万元，对个人和家庭补助支出32.09万元；

公用经费36.91万元，主要包括办公费4.12万元，印刷费0万元，水电费1.5万元，邮电费0.09万元，差旅费5.72万元，劳务费1.38万元，工会费3.52万元，福利费12.31万元，公务用车运行维护费6.4万元，其他商品和服务支出1.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长1.11%，主要原因是：2024年车辆维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出6.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长1.11%，主要原因是：上年约支出0.07万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。政府采购授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的89.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金49.6万元，5个项目自评等级全部为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、我单位所使用的预算支出科目：

文化和旅游市场管理，科目代码2070112，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。

事业单位离退休，科目代码2080502，反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险，科目代码2080505，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。

事业单位医疗，科目代码2101102，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金，科目代码2210201，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。

提租补贴，科目代码2210202，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位为职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J办公场所物业管理费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		39,000	年度资金总额:		39,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		39,000	市县(区)财政资金		39,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		缴纳办公场所物业管理费, 保障工作正常运行。					
立项依据		依据我单位三定方案、市领导指示、同财教【2023】90号及物业管理相关政策。					
项目设立必要性		保障我市文化旅游广电新闻出版市场管理工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		实施项目的各项财政政策。					
项目实施计划		按财政支出进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缴纳办公场所物业管理费, 保障工作正常运行。				缴纳办公场所物业管理费, 保障工作正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1092平方米	数量指标	物业管理面积	1092平方米
		质量指标	物业管理工作保障度	保障	质量指标	物业管理工作保	保障
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时	1年
		成本指标	单位物业管理成本	≤3元/平方米	成本指标	单位物业管理成	≤3元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续实施	持续	可持续影响指标	政策可持续实施	持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:	韩雪	经办人:	管文军	联系电话:	13834128215	填报日期:	20231122111938

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		49,000	年度资金总额:		49,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		49,000	市县(区)财政资金		49,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障残疾人员工作正常进行。					
立项依据		依据国家、省、市相关残疾人帮扶政策。					
项目设立必要性		为完成残疾人员工作正常进行设立。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家、省、市相关残疾人帮扶政策。					
项目实施计划		按财政拨款进度和支出计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人员工作正常进行。				保障残疾人员工作正常进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人次	≥1人	数量指标	人次	≥1人
		质量指标	工作保障率	≥100%	质量指标	工作保障率	≥100%
		时效指标	工作经费是否及时到位	及时	时效指标	工作经费是否及	及时
		成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升	逐步提升
			确保工作正常运行	保障	社会效益指标	确保工作正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定保障	是	可持续影响指标	是否按规定保障	是	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	韩晋	经办人:	管文军	联系电话:	13834128215	填报日期:	20240131091143

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J文化和旅游市场管理经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	243,000		年度资金总额:	243,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	243,000		市县(区)财政资 金	243,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于文化旅游广电新闻出版市场管理。					
立项依据		依据我单位三定方案职责完成执法任务及同财预【2023】24号文件精神。					
项目设立必要性		保障我市文化旅游广电新闻出版市场管理工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		依据我单位三定方案职责完成执法任务,及省文化和旅游厅下达办理案件计划等。					
项目实施计划		2024年按财政支出进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于文化旅游广电新闻出版市场管理。			用于文化旅游广电新闻出版市场管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查文化场所	≥2600个	数量指标	检查文化场所	≥2600个
			文化执法检查人次	≥7000人次		文化执法检查人	≥7000人次
			接待市场管理投诉	≥140个		接待市场管理投	≥140个
			文化执法办理案件	≥90件		文化执法办理案	≥90件
		质量指标	文化市场执法工作保率	≥95%	质量指标	文化市场执法工	≥95%
	时效指标	工作经费是否及时到位	及时	时效指标	工作经费是否及	及时	
	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保工作正常运行	保障	社会效益指标	确保工作正常运	保障
工作效能提升			逐步提升	工作效能提升		逐步提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	是否按规定保障	是	可持续影响指标	是否按规定保障	是		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	韩雪	经办人:	管文军	联系电话:	13834128215	填报日期:	20231127111636

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J文化和旅游市场培训经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		60,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。					
立项依据		《干部教育培训工作条例》、《行政执法类公务员管理规定（试行）》					
项目设立必要性		为提高执法人员的专业素养，适应新的文化和旅游市场法律法规规章制度的工作需求，从而更好地履行职责。					
保证项目实施的制度、措施		文化市场培训管理制度，财政相关管理制度。					
项目实施计划		每年进行两次培训，上半年一次，下半年一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。				全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥68人	数量指标	培训人数	≥68人
		质量指标	培训工作保障率	≥95%	质量指标	培训工作保障率	≥95%
		时效指标	工作经费是否及时到位	及时	时效指标	工作经费是否及 及时	
		成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定保障	是	可持续影响指标	是否按规定保障	是
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人:	韩雪	经办人:	管文军	联系电话:	13834128215	填报日期:	20240131092116

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		105,000	年度资金总额:		105,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		105,000	市县(区)财政资金		105,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障驻村帮扶人员工作正常进行。					
立项依据		依据国家、省、市相关驻村帮扶政策及同财预【2023】24号文件精神					
项目设立必要性		为完成驻村帮扶人员工作正常进行设立。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家、省、市相关驻村帮扶政策。					
项目实施计划		按财政拨款进度和支出计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村帮扶人员工作正常进行。				保障驻村帮扶人员工作正常进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥3人	数量指标	驻村人数	≥3人
			质量指标	工作保障率		≥100%	质量指标
		工作完成率		≥100%	工作完成率	≥100%	
		时效指标	工作经费是否及时到位	及时	时效指标	工作经费是否及时	及时
	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升	逐步提升
			确保工作正常运行	保障		确保工作正常运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定保障	是	可持续影响指标	是否按规定保障	是		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:	韩雪	经办人:	管文军	联系电话:	13834128215	填报日期:	20240131091534