

表一、2026年收支总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	186.47	一、一般公共服务支出	10.60
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	10.60	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	153.09
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.19
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	10.60	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	197.07	本年支出小计	197.07
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	197.07	支出总计	197.07

表二、2026年收入总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	197.07		186.47				10.60					10.60
201	一般公共服务支出	10.60						10.60					10.60
20138	市场监督管理事务	10.60						10.60					10.60
2013802	一般行政管理事务	10.60						10.60					10.60
207	文化旅游体育与传媒支出	153.09		153.09									
20701	文化和旅游	153.09		153.09									
2070112	文化和旅游市场管理	153.09		153.09									
208	社会保障和就业支出	25.19		25.19									
20805	行政事业单位养老支出	25.19		25.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80		16.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40		8.40									
221	住房保障支出	8.19		8.19									
22102	住房改革支出	8.19		8.19									
2210201	住房公积金	8.19		8.19									

表三、2026年支出总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	197.07	186.47	10.60
201	一般公共服务支出	10.60		10.60
20138	市场监督管理事务	10.60		10.60
2013802	一般行政管理事务	10.60		10.60
207	文化旅游体育与传媒支出	153.09	153.09	
20701	文化和旅游	153.09	153.09	
2070112	文化和旅游市场管理	153.09	153.09	
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	8.19	8.19	

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	186.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	153.09	153.09		
		八、社会保障和就业支出	25.19	25.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.19	8.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	186.47	本年支出小计	186.47	186.47		
上年结转		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				
收入总计	186.47	支出总计	186.47	186.47		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.47	186.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	153.09	153.09	
20701	文化和旅游	153.09	153.09	
2070112	文化和旅游市场管理	153.09	153.09	
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	8.19	8.19	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	186.47
301	工资福利支出	160.20
30101	基本工资	36.25
30102	津贴补贴	3.59
30103	奖金	40.27
30106	伙食补助费	8.28
30107	绩效工资	28.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80
30109	职业年金缴费	8.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	8.19
30199	其他工资福利支出	5.50
302	商品和服务支出	13.07
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	0.40
30213	维修（护）费	0.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	2.17
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	13.21
30302	退休费	12.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2026年基本支出总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	186.47	186.47
301	工资福利支出	160.20	160.20
30101	基本工资	36.25	36.25
30102	津贴补贴	3.59	3.59
30103	奖金	40.27	40.27
30106	伙食补助费	8.28	8.28
30107	绩效工资	28.46	28.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80
30109	职业年金缴费	8.40	8.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	8.19	8.19
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50
302	商品和服务支出	13.07	13.07
30201	办公费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	2.17	2.17
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21
30302	退休费	12.76	12.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45

表十、2026年项目支出总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	10.60								10.60
	合肥市瑶海区文化和旅游局	10.60								10.60
文化市场专项检查工作经费	合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	8.60								8.60
文明城市创建工作经费	合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	2.00								2.00

表十一、2026年政府采购支出表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入

本表没有发生数

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	10.60		
合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	文化市场专项检查工作经费	8.60	<p>【项目概述及项目内容】：针对文化市场不断出现的新的文化消费形式，所需的专项检查经费。</p> <p>【项目立项依据】：根据合肥市文化市场综合执法支队安排，开展扫黄打非等专项检查安排</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请8.6万元财政资金，主要用于文化市场不断出现的新的文化消费形式，例如网络书店、网络直播、手游等等消费模式，加强虚拟网络文化经营行为的执法力度，确保网络文化市场的安全、稳定、繁荣发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:每年针对网络文化市场开展活动次数(>12次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:文化市场专项检查工作经费(≤86000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过文化专项检查提高企业运行效率(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:形成可持续运行环境(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90百分比)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	文明城市创建工作经费	2.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据文明城市创建工作要求，主要用于文明城市创建期间对网吧的监管力度，以及网吧、书店、娱乐场所公益宣传画等宣传材料的制作费，确保文明城市创建在文化市场不丢分。</p> <p>【项目立项依据】：根据文明城市创建工作要求，对文化市场进行专项检查</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请2万元财政资金，主要用于文明城市创建期间对网吧的监管力度，以及网吧、书店、娱乐场所公益宣传画等宣传材料的制作费，确保文明城市创建在文化市场不丢分。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 按计划在文明城市创建期间制作公益宣传画数量 (≥100份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性 (年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤20000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 加大文化娱乐经营场所规范经营以及公益知识的宣传 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 促进文化娱乐市场规范、可持续经营 (程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 被监管文化娱乐场所对文明城市创建期间执法工作的满意度 (≥90百分数)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	1.00	1.00	
其中：公务用车运行费	1.00	1.00	
公务用车购置费			
总计	1.00	1.00	

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2026年区本级对下转移支付预算明细表

单位名称：019003-合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数