

# 榆林市文化市场综合执法支队

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市文化市场综合执法支队承担法律法规赋予市本级相关单位的执法职责，以榆林市文化和旅游局的名义统一行使文化和旅游、文物、广播电视、电影行政管理单位行政处罚以及相关的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （一）主要职责

1、严格按照榆林市市县两级执法机构各级要求认真开展文旅市场扫黑除恶、“双随机”抽查、清浊行动等各类执法行动，确保全市文化市场平稳运行。

2、计划开展全市文化市场执法人员培训，提高执法人员执法能力。

3、加大“扫黄打非”APP工作平台利用率，确保非法出版物无处遁形，监管与宣传，不断增强人民群众法律意识。

4、全面加强文物保护工作，加大文物保护和长城巡查力度。

5、认真完成上级单位交办的其他工作。

### （二）内设机构

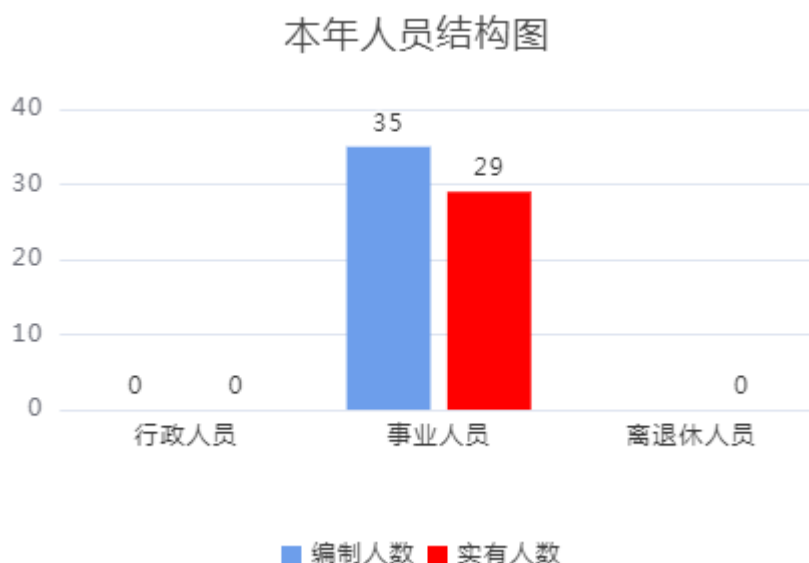
我单位榆林市文化市场综合执法支队为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，副县级建制，独立核算。内设机构：办公室、文化旅游执法科、新闻出版执法科、文物广电执法科四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为581.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少135.66万元，下降18.91%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

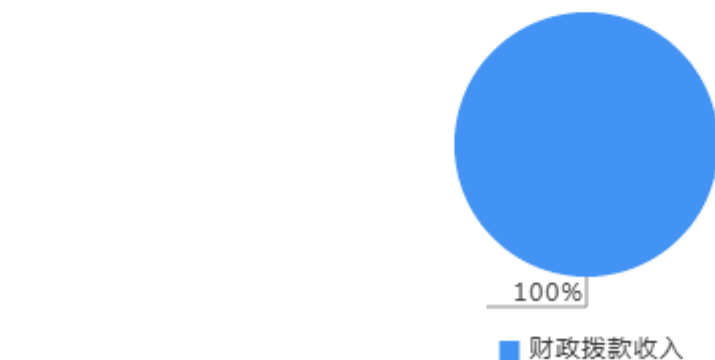
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计581.81万元，其中：财政拨款收入581.81万元，占100%。

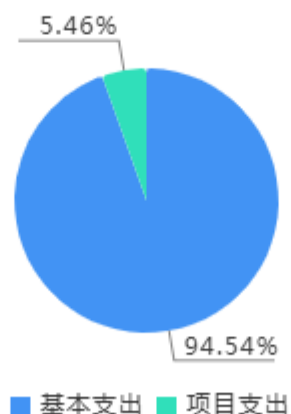
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计581.81万元，其中：基本支出550.05万元，占94.54%；项目支出31.76万元，占5.46%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为581.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少135.66万元，下降18.91%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

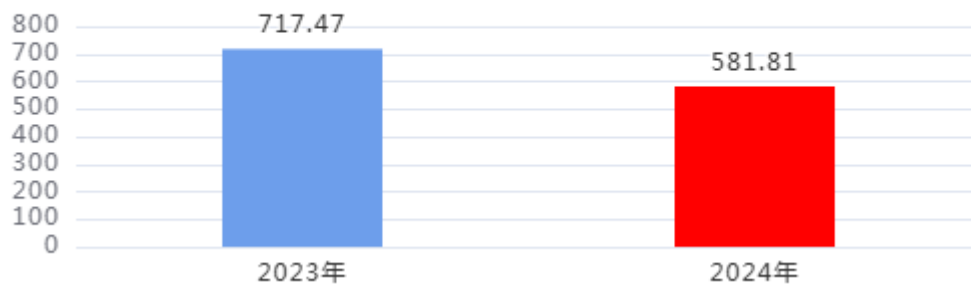
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



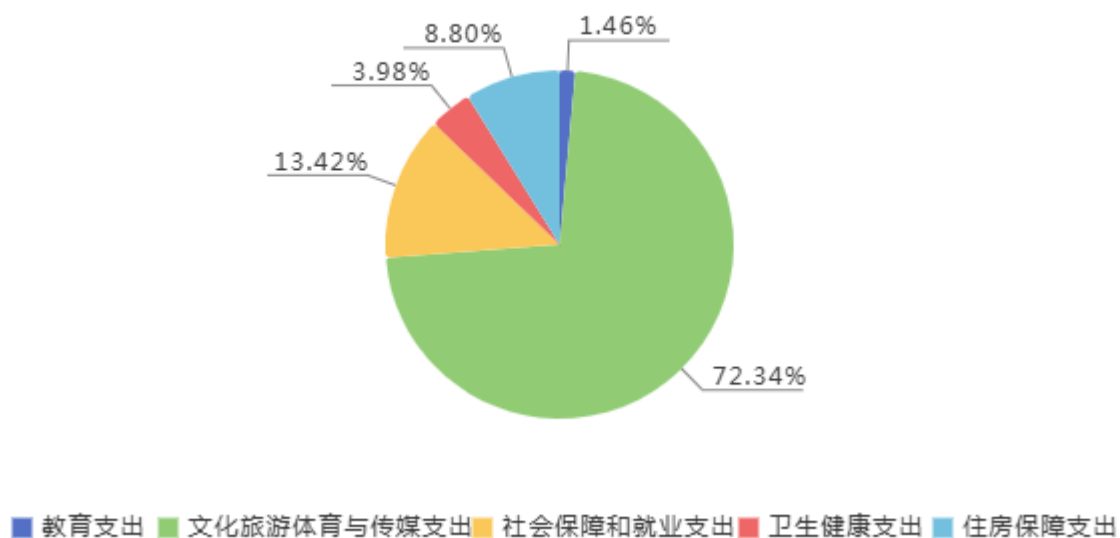
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算568.99万元，支出决算581.81万元，完成年初预算的102.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少135.66万元，下降18.91%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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）。年初预算412.18万元，支出决算420.90万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放奖金。

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）。年初预算54.88万元，支出决算51.85万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年



初预算数的主要原因是：人员减少。

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）。年初预算27.44万元，支出决算26.25万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.34万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.16万元，支出决算51.18万元，完成年初预算的124.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.51万元，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。

（二）公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算8.49万元，完成预算的94.33%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：开展执法人员培训。主要用于：执法人员执法培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

建立健全预算绩效管理体系，在预算编制阶段，要求各科室明确项目绩效目标，细化绩效指标；预算执行过程中，定期开展绩效监控，对资金使用进度、项目实施情况进行跟踪，及时发现并解决问题；预算完成后，组织开展绩效评价，对部门整体支出及各项目支出进行全面评价，将评价结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，强化绩效管理约束力。同时，积极开展绩效培训，提高工作人员绩效管理意识和业务能力。

本单位在部门决算中反映文化市场综合执法支队专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.43分，全年预算数617.23万元，全年执行数581.81万元，预算执行率为94.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年全年，市县两级文化市场综合执法机构共出动执法人员10255人次，检查经营单位2763家次，行政处罚61.5万元。全市文旅市场安全有序，未发生安全事故，未处罚行政复议和诉讼案件。发现的问题及原因：预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法。绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和部门履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。下一步改进措施：加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确。完善绩效评价指标体系：结合部门职责和工作实际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

榆林市文化市场综合执法支队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市文化市场综合执法支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员经费开支	人员经费支出	完成	551.54	551.54	0	524.51	524.51	0	—	95.10%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	完成	25.69	25.69	0	25.54	25.54	0	—	99.42%	—
	执法队事业费	专项业务费	完成	40.00	40.00	0	31.76	31.76	0	—	79.40%	—
	金额合计			617.23	617.23	0.00	581.81	581.81	0	10	94.26%	9.43
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：全面落实文化旅游市场安全主体责任制 目标2：提升文旅市场综合执法队伍建设 目标3：筑牢行业市场安全底线						1.全面落实文化旅游市场安全主体责任制 2.提升文旅市场综合执法队伍建设 3.筑牢行业市场安全底线					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放人数			13人		13人		6.25	6.25	
			文物保护单位			3个		3个		6.25	6.25	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		6.25	6.25	
			安全事故发生率			≤0.5%		0%		6.25	6.25	
		时效指标	资金支出进度			2024年12月底完成		2024年12月底已完成		6.25	6.25	
			费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		6.25	6.25	
		成本指标	三公经费支出			只减不增		只减不增		6.25	6.25	
			非刚性项目支出			压缩20%以上		压缩20%		6.25	6.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众对保护文物的意识提高			显著提高		显著提高		10	10	
			扩大榆林文物保护工作的影响			显著提高		显著提高		10	10	
		可持续影响指标	提高文物保护普惠水平			显著提高		显著提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			显著提高		显著提高		10	10	
	总分										100	99.43

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文化市场综合执法支队专项经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

文化市场综合执法支队专项经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数31.76万元，预算执行率为79.4%。项目绩效目标完成情况：年初项目预算40万元，实际支出31.76万元，完成79.4%。发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算与实际不能完全相符。绩效指标体系不完善。绩效目标设定不够科学，绩效指标单一且缺乏具体的指标支撑，绩效管理有效性不足。下一步改进措施：制定预算时，单位应结合实际情况，成立相应的预算编制小组，各业务科室共同参与，综合考虑各方面影响因素进行预算编制，预算编制应根据上年经验及当年的实际情况测算，不得随意虚列或增设支出，保证单位内部基本运转的正常经费及设备添置经费全部纳入到预算当中，制定出符合单位发展的预算。不断完善指标体系。绩效目标应细化、量化和具有可操作性，用量化的标准、数值或比率表示使用财政资金达到的产出和效果，从而加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

榆林市文化市场综合执法支队专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化市场综合执法支队专项经费								
主管部门	榆林市文化和旅游局-219001				实施单位	榆林市文化市场综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分	
	年度资金总额	40	40	31.76	10	79.40%		8	
	其中：当年财政拨款	40	40	31.76	—	79.40%		—	
	上年结转资金				—	—		—	
	其他资金				—	—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	全面落实文化旅游市场安全生产责任制，提升文旅市场综合执法队伍建设，牢守行业市场安全底线，推动平安榆林。				良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	文化和旅游市场执法检查出动人次		≥5000人次	5020人次	5	5	
			管理单位培训		≥320人次	200人次	10	7	管理机构培训未达到预期，多组织培训
			执法人员培训		≥1100人次	1100人次	10	10	
		质量指标	文化和旅游市场执法检查质量		100%	100%	5	5	
			培训经营单位合格率		100%	100%	5	5	
			执法人员培训合格率		100%	100%	5	5	
			资金支出率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出执行进度		2024年12月底完成	79%	10	9	项目目标未完成，2025年按期完成
			成本指标		投入资金	40万元	31.76万元	5	3
		效益指标 (25分)	社会效益指标	群众对遵守文化市场安全秩序的意识		显著提高	显著提高	5	5
	文化和旅游市场健康有序发展			有效维护	有效维护	5	5		
	新闻出版市场健康有序			有效维护	有效维护	5	5		
	可持续影响指标		提高工作人员业务水平与综合执法能力		显著提高	显著提高	5	5	
			提升全社会维护文化和旅游市场安全意识，营造和谐文化旅游市场环境		显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分							100	92
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市文化市场综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：19829220555。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	420.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.10
	9		九、卫生健康支出	39	23.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	581.81	本年支出合计	57	581.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	581.81	总计	60	581.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

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	581.81	581.81					
205	教育支出	8.49	8.49					
20508	进修及培训	8.49	8.49					
2050803	培训支出	8.49	8.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	420.90	420.90					
20701	文化和旅游	420.90	420.90					
2070112	文化和旅游市场管理	420.90	420.90					
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10					
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25					
210	卫生健康支出	23.14	23.14					
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14					
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14					
221	住房保障支出	51.18	51.18					
22102	住房改革支出	51.18	51.18					
2210201	住房公积金	51.18	51.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

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	581.81	550.05	31.76			
205	教育支出	8.49		8.49			
20508	进修及培训	8.49		8.49			
2050803	培训支出	8.49		8.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	420.90	397.62	23.27			
20701	文化和旅游	420.90	397.62	23.27			
2070112	文化和旅游市场管理	420.90	397.62	23.27			
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10				
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14				
221	住房保障支出	51.18	51.18				
22102	住房改革支出	51.18	51.18				
2210201	住房公积金	51.18	51.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

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收入	1	581.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.49	8.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	420.90	420.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.10	78.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23.14	23.14		
	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	51.18	51.18		
	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	581.81	本年支出合计	59	581.81	581.81		
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				
合计	32	581.81	合计	64	581.81	581.81		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

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	581.81	550.05	31.76
205	教育支出	8.49		8.49
20508	进修及培训	8.49		8.49
2050803	培训支出	8.49		8.49
207	文化旅游体育与传媒支出	420.90	397.62	23.27
20701	文化和旅游	420.90	397.62	23.27
2070112	文化和旅游市场管理	420.90	397.62	23.27
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
221	住房保障支出	51.18	51.18	
22102	住房改革支出	51.18	51.18	
2210201	住房公积金	51.18	51.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

单位：万元

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	524.51	302	商品和服务支出	25.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.88	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.51	公用经费合计					25.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								9.00
决算数								8.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 榆林市文化市场综合执法支队 部门整体支出2024年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），我单位对2024年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

## 一、自评结论

经综合评价，我部门2024年度整体支出绩效自评得分99.43分，自评等级为“优”。各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职效能、服务社会等方面取得了显著成效。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1. 主要职能。

承担法律法规赋予市本级相关单位的执法职责，以榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）的名义统一行使文化和旅游、文物、广播电视、电影行政管理单位行政处罚以及相关的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

#### 2. 机构情况。

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，副县级建制，独立核算。内设机构：办公室、文化旅游执法科、新闻出版执法科、文物广电执法科四个科室。

### 3. 人员及资产情况。

本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

资产方面，截止2024年12月31日固定资产原值56.52万元，主要包括办公设备、办公家具等，通过定期盘点和规范管理，确保资产安全完整、使用高效。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年，支队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中精神，在市文旅局党组坚强领导下，深入开展党纪学习教育，突出落实党建工作重点任务，加强党员队伍建设，在维护榆林市文旅市场繁荣稳定发展中心任务中发挥基层党组织战斗堡垒作用。现将一年来情况汇报如下：

2024年全年，市县两级文化市场综合执法机构共出动执法人员10255人次，检查经营单位2763家次，行政处罚61.5万元。全市文旅市场安全有序，未发生安全事故，未处罚行政复议和诉讼案件。

#### 1. 强化市场监管

（1）做好日常监管。提升文化市场综合执法信息化水平，规范使用全国文化市场技术监管与服务平台（综合执法）系统进行技术监控、执法办案、信息报送、学习培训等工作。积极利用应用陕西省在线实名制系统对网吧实行全天候监控，利用“扫黄打非”APP开展出版物市场执法检查 and 办案。

（2）开展“双随机”抽查和跨部门监管。制定部门间“双随机一公开”联合抽查计划，联合市监、公安、卫健4部门抽取26家文旅经营单位进行联合检查；新增2024年跨部门综合监管事项清单，联合卫健、市监、消防等部门随机抽取10家文旅经营单位进行跨部门综合执法检查。

（3）畅通旅游投诉。1月30日，组织全市旅游投诉受理机构负责人和工作人员参加省文化和旅游数据填报系统使用培训。按照要求统计上报全市投诉受理人员信息。4月组织4名干部参加省厅举办的2024年旅游投诉处理业务培训班（汉中宁强县）。全年旅游投诉做到了全调解全回复。

## 2. 开展各类专项整治

（1）开展出版物市场整治。元旦春节期间开展了2次出版物市场集中清查，重点查缴涉政有害出版物、淫秽色情、暴力恐怖、封建迷信、“耽美”等内容非法出版物，依法取缔无证经营者；加大网络视听节目监管监测，强化网络巡查。联合市邮政管理局开展邮政快递行业“扫黄打非”专项检查。



（2）开展剑网行动。以院线电影、短视频、微短剧专项整治为重点，规范试听作品版权秩序，全面清查辖区内市场，严厉打击网络侵权盗版等经营行为。督促不继续经营网络书店到相关部门完善注销程序。

（3）开展校园周边文化市场环境整治。将校园周边书店、报刊亭、印刷企业、打印店等出版物市场列入重点检查单位，对校园周边200米范围内擅自设立互联网上网服务营业场所和娱乐场所，会同公安机关依法予以取缔。为保护未成年人身心健康成长，执法人员深入校园、青少年培训机构开展护苗专项行动、青少年版权保护工作，向学生讲解辨别盗版书籍等。

（4）开展文旅市场“清浊行动”。制定并印发《2024年度榆林市文化和旅游市场“清浊行动”实施方案》，全年持续在全市范围内开展“清浊行动”，守牢意识形态安全和文化安全、深化文化娱乐领域专项治理，强化未成年人权益保护，全力维护旅游市场秩序，推动安全生产工作任务落实；全年开展“春晖”、“夏雨”、“秋风”、“冬暖”四个专项推进，深化执法巡查、加强线索摸排、加大案件查办，进展情况报告和统计表。做好2024年度全省文旅市场“清浊行动”各批次问题线索核查条，及时上报线索核查情况登记表。

（5）开展文物广电执法。采取“双随机”、日常检查的形式，对辖区影院、文物保护场所进行检查。对照《酒

店电视操作复杂专项治理实施指南》对全市酒店进行了调查摸底，全面掌握酒店电视直播信号源情况、界面情况及操作情况，对私自安排“小前端”的3家酒店下了责令改正通知书，责令其限期拆除。办结一起文物保护破坏行为案件一起，拆除违法建房一处，行政罚款50万。

（6）开展文旅市场安全大排查。对全市A级旅游景区、文博场馆、星级酒店、文化娱乐场所等进行安全大排查，发现了安全隐患，制定了台账，进行了整改和验收回头看，降低了文旅市场安全风险。

### 3. 加强执法队伍建设

（1）开展常德榆林对口交流。4月15日至19日，市支队一行4人去常德市开展对口交流，召开了座谈会，参加了湖南省旅游市场第一期集中办案活动，深入常德市县区文旅市场开展了联合执法。此外，两市将对口交流活动扩大到市委宣传部，建立了两市“扫黄打非”联防联控机制，7月3日至7月6日，常德市宣传部联合市执法支队来榆林进行了首次协作交流，深化扩大了交流范围。

（2）组织全市执法业务培训。6月19至21日，举办了全市文旅市场安全监管暨综合执法业务培训班，邀请湖南常德市2名师资授课，并且首次将培训人员扩大至乡镇一级，推进了改革，提升了执法能力和水平。

（3）举办“咸铜榆商渭”五市文化市场综合执法案卷评查培训班。11月26日至11月29日，举办案卷评查培训班

，来自五市文化市场综合执法业务骨干及办案人员30余人参加，对五市选送的案卷进行评查。通过案卷评查，解决文化市场行政执法案卷中的合法性规范性问题，促进执法人员案卷制作水平有效提升。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 全面落实文化旅游市场安全生产责任制；
2. 提升文旅市场综合执法队伍建设；
3. 牢守行业市场安全底线；
4. 推动平安榆林。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

建立健全预算绩效管理体系，在预算编制阶段，要求各科室明确项目绩效目标，细化绩效指标；预算执行过程中，定期开展绩效监控，对资金使用进度、项目实施情况进行跟踪，及时发现并解决问题；预算完成后，组织开展绩效评价，对部门整体支出及各项目支出进行全面评价，将评价结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，强化绩效管理约束力。同时，积极开展绩效培训，提高工作人员绩效管理意识和业务能力。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门年初预算总额568.99万元，其中基本支出528.99万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出40.00万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因追加2023年、2024年年度考核奖及2023年考核奖住房公积金

等，预算调增48.24万元。全年预算执行总额617.23万元，预算执行率94.26%。基本支出执行率95.29%，项目支出执行率79.40%，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

##### 1.数量指标:

(1)工资发放人数，年度指标值13人，实际完成值13人；

(2)文物保护项目，年度指标值3个，实际完成值3个。

##### 2.质量指标:

(1)项目验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%；

(2)安全事故发生率，年度指标值 $\leq 0.5\%$ ，实际完成值0%。

3.时效指标：资金支出进度，年度指标值2024年12月底完成，实际完成值2024年12月底已完成。

##### 4.成本指标:

(1)费用支出标准，年度指标值严格执行相关规定，实际完成值按相关规定执行；

(2)三公经费支出，年度指标值只减不增，实际完成值只减不增；

(3) 非刚性项目支出，年度指标值压缩20%以上，实际完成值压缩20%。

## (二) 履职效果情况。

### 1. 社会效益：

(1) 群众对保护文物的意识提高，年度指标值效果显著，实际完成值效果显著；

(2) 扩大榆林文物保护工作的影响，年度指标值显著提高，实际完成值显著提高。

### 2. 经济效益：无

3. 可持续影响：提高文物保护普惠水平，年度指标值显著提高，实际完成值显著提高；

(三) 服务对象满意度情况。人民群众满意度，年度指标值显著提高，实际完成值显著提高。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位始终以绩效评价指标体系为核心指引，综合运用数据采集分析、财务核查以及实地核查等多元手段，全方位、多角度地对各项绩效展开严谨评估。经科学评价可知，单位预算项目所涉及的各项支出切实发挥了关键保障作用，有力确保了单位日常工作得以有条不紊地推进，运行平稳有序。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

1. 预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，

对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法。

2. 绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和部门履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。

## （二）下一步改进措施。

1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确。

2. 完善绩效评价指标体系：结合部门职责和工作实际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用

1. 依据绩效自评结果，总结经验教训，查找管理中的薄弱环节，制定针对性改进措施，完善内部管理制度和 workflows，提高部门整体管理水平和工作效率。

2. 将绩效自评结果纳入部门内部绩效考核体系，作为科室和个人绩效考核的重要内容，与绩效奖金、评先评优等挂钩，充分调动工作人员积极性和主动性。

## （二）绩效自评结果公开情况

我单位将此次专项资金绩效评价结果的应用摆在突出位置，予以高度聚焦。积极主动地投身于探索与构建一套行之有效的工作机制当中，该机制紧密关联预算管理流程，力求实现评价结果的多路径应用，全方位强化单位内部的绩效观念，致力于最大程度提升财政资金的投入产出效益。不仅如此，为增强工作透明度，主动将此次绩效目标自评报告面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督，以公开促规范，以监督助提升。

附：榆林市文化市场综合执法支队部门整体支出绩效自评表

评价组组长签字：

2025 年 4 月 8 日

单位意见：

单位负责人（签章）：

2025 年 4 月 8 日