

**榆林市文化市场综合执法支队
2022 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

承担法律法规赋予市本级相关部门的执法职责，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、电影行政管理部门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。

（二）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。

二、2022 年度工作任务

1、榆林市市县两级执法机构按照各级要求继续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、榆林市文化市场综合执法支队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、认真完成上级部门交办的其他工作。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

四、单位人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、2022 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 528.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 49.03 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金预算收入增加；2022 年本部门预算支出 528.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 49.03 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 528.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 49.03 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金预算收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 528.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 49.03 万元，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 528.49 万元，较上年增加 49.03 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 528.49 万元，其中人员经费 462.27 万元，较上年增加 44.34 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费 26.22 万元，较上年增加 4.69 万，主要原因是工会经费增加；专项业务经费 40 万元，与上年数持平。其中：

（1）文化旅游市场传媒支出(2070112)293.66 万元，全部为人员经费，较上年增加 0.56 万元，原因是本年在职人员变动，人员经费增加；



(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)63.80万元,全部为人员经费,较上年增加19.56万元,原因是人员工资调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.90万元,全部为人员经费,较上年增加9.78万元,原因是人员工资调整;

(4) 事业单位医疗(2101102)25.07万元,全部为人员经费,较上年增加0.3万元,原因是人员工资调整;

(5) 住房公积金(2210201)47.85万元,全部为人员经费,较上年增加14.67万元,原因是在职人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出528.49万元,其中:



工资福利支出（301）462.27 万元，均为人员经费支出，较上年增加 49.56 万元，原因是本年在职人员增加；

商品和服务支出（302）66.22 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年减少 0.53 万元，原因是本年疫情导致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 528.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.27 万元，均为人员经费支出，较上年增加 49.56 万元，原因是本年在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）66.22 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年减少 0.53 万元，原因是本年疫情导致；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，与上年增加 8 万元，增加的主要原因是预计举办会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，比上年增加 3 万元。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 528.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市文化市场综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转奖金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	528.49	一、部门预算	528.49	一、部门预算	528.49	一、部门预算	528.49
2	1、财政拨款	528.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	488.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	528.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	462.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	528.49
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	349.87	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	95.70	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	528.49	本年支出合计	528.49	本年支出合计	528.49	本年支出合计	528.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	528.49	支出总计	528.49	支出总计	528.49	支出总计	528.49

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	528.49	528.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	528.49	528.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219004	榆林市文化市场综合执法支队	528.49	528.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	528.49	528.49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	528.49	528.49	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219004	榆林市文化市场综合执法支队	528.49	528.49	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	528.49	一、财政拨款	528.49	一、财政拨款	528.49	一、财政拨款	528.49
2	1、一般公共预算拨款	528.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	488.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	462.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	528.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	349.87	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	95.70	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	25.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	528.49	本年支出合计	528.49	本年支出合计	528.49	本年支出合计	528.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	528.49	支出总计	528.49	支出总计	528.49	支出总计	528.49

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	528.49	462.28	26.22	40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	359.87	293.66	26.22	40	
3	20701	文化和旅游	359.87	293.66	26.22	40	
4	2070112	文化和旅游市场管理	359.87	293.66	26.22	40	
5	208	社会保障和就业支出	95.7	95.7	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	95.7	95.7	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.8	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.9	31.9	0	0	
9	210	卫生健康支出	25.07	25.07	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0	0	
12	221	住房保障支出	47.85	47.85	0	0	
13	22102	住房改革支出	47.85	47.85	0	0	
14	2210201	住房公积金	47.85	47.85	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			528.5	462.28	26.22	40	
2	301	工资福利支出			462.28	462.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.25	138.25	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.14	54.14	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.68	98.68	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	63.8	63.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.9	31.9	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.85	47.85	0	0	
11	302	商品和服务支出			66.22	0	26.22	40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13	0	5	8	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16	0	6	10	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8	0	2	6	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10	0	2	8	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.39	0	5.39	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11	0	3	8	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.83	0	2.83	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	488.49	462.28	26.22	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	319.87	293.66	26.22	
3	20701	文化和旅游	319.87	293.66	26.22	
4	2070112	文化和旅游市场管理	319.87	293.66	26.22	
5	208	社会保障和就业支出	95.7	95.7	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	95.7	95.7	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.8	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.9	31.9	0	
9	210	卫生健康支出	25.07	25.07	0	
10	21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0	
11	2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0	
12	221	住房保障支出	47.85	47.85	0	
13	22102	住房改革支出	47.85	47.85	0	
14	2210201	住房公积金	47.85	47.85	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			488.5	462.28	26.22	
2	301	工资福利支出			462.28	462.28	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.25	138.25	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.14	54.14	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.68	98.68	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.8	63.8	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.9	31.9	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.85	47.85	0	
12	302	商品和服务支出			26.22	0	26.22	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
17	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.39	0	5.39	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3	0	3	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.83	0	2.83	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40	
2	219	榆林市文化和旅游局	40	
3	219004	榆林市文化市场综合执法支队	40	
4		专用项目	40	
5		专项资金	40	
6		文化市场综合执法支队事业费	40	文化和旅游市场、广电文物、新闻出版及各类轰动正常运行、支队落实安全生产责任机制，对外学习交流提高执法能力和水平。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市文物保护研究所

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	7	0	0	0	0	0	0	0	7	18	0	0	0	0	0	0	8	10	11	0	0	0	0	0	0	8	3
2	219	榆林市文化和旅游局	7	0	0	0	0	0	0	0	7	18	0	0	0	0	0	0	8	10	11	0	0	0	0	0	0	8	3
3	219004	榆林市文化市场综合执法支队	7	0	0	0	0	0	0	0	7	18	0	0	0	0	0	0	8	10	11	0	0	0	0	0	0	8	3

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文化市场综合执法支队事业费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	全面落实文化旅游市场安全生产责任制，守牢行业市场安全底线，推动平安榆林建设。开展文旅市场综合执法队伍线上线下培训，提高执法能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文化和旅游市场执法检查出动人次	≥5000人次
			经营单位培训	≥320人次
			执法人员培训	≥1000人次
		质量指标	文化和旅游市场执法检查质量	100%
			培训经营单位合格率	100%
			执法人员培训合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	投入资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	群众对遵守文化市场秩序的意识	显著提高
			文化市场健康有序发展	有效维护
			出版物市场健康有序发展	有效维护
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平与文化市场综合执法能力	显著提高
			提升全社会维护文化市场安全意识, 营造和谐文化市场环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	462.27万元	462.27万元	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	26.22万元	26.22万元	
	文化市场综合执法支队事业费	专项业务费	40万元	40万元	
	金额合计		528.49万元	528.49万元	
年度总体目标	1、榆林市市县两级执法机构按照各级要求继续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、榆林市文化市场综合执法支队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、认真完成上级部门交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	文化和旅游市场执法检查出动人次		≥5000人次
			经营单位培训		≥320人次
		质量指标	文化和旅游市场执法检查质量		100%
			培训经营单位合格率		100%
			执法人员培训合格率		100%
		时效指标	资金支出执行进度		2022年12月底完成
		成本指标	三公经费支出		只减不增
			非刚性项目支出		压缩20%以上
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化市场健康有序发展		有效维护
			出版物市场健康有序发展		有效维护
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平与文化市场综合执法能力		显著提高
			提升全社会维护文化市场安全意识, 营造和谐文化市场环境		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		显著提高

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					