

榆林市文化市场综合执法支队

2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

榆林市文化市场综合执法支队在2023年1至12月份，市县两级文化市场综合执法机构共出动执法人员5962人次，检查经营单位1837家次，责令改正43家次，办结案件43件。制定随机抽查事项清单8条，《2023年度随机抽查计划》3条，拟抽取市场主体检查对象9户开展部门内随机抽查；制定《2023年度市场监管领域部门联合抽查计划》4条，计划联合卫健、市监等部门，随机抽取市场主体检查对象5户进行执法检查。假日期间，市县两级文化市场综合执法机构加大执法检查力度，提高文旅市场问题发现处置能力、加大演出和艺术品市场执法检查力度、严查文旅市场违规经营活动、加大网络文化市场内容执法力度。春节期间，全市共出动执法检查427人次，检查各类文旅场所181家次，零投诉。清明节期间，市县两级共出动执法人员183人次，检查各类文旅经营单位72家次，零投诉。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

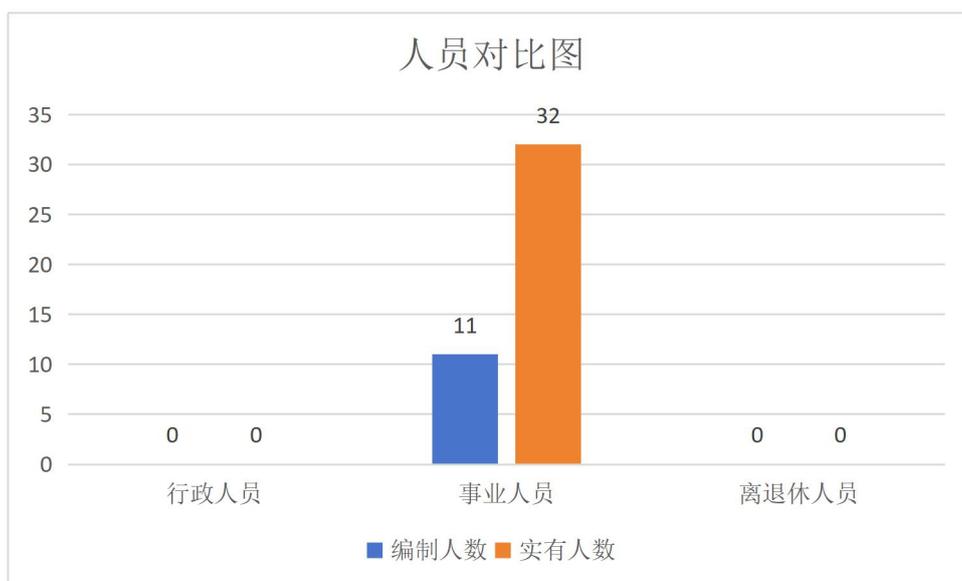
本单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，副县级建制，独立核算。内设机构：办公室、文化旅游执法科、新闻出版执法科、文物广电执法科四个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，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 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

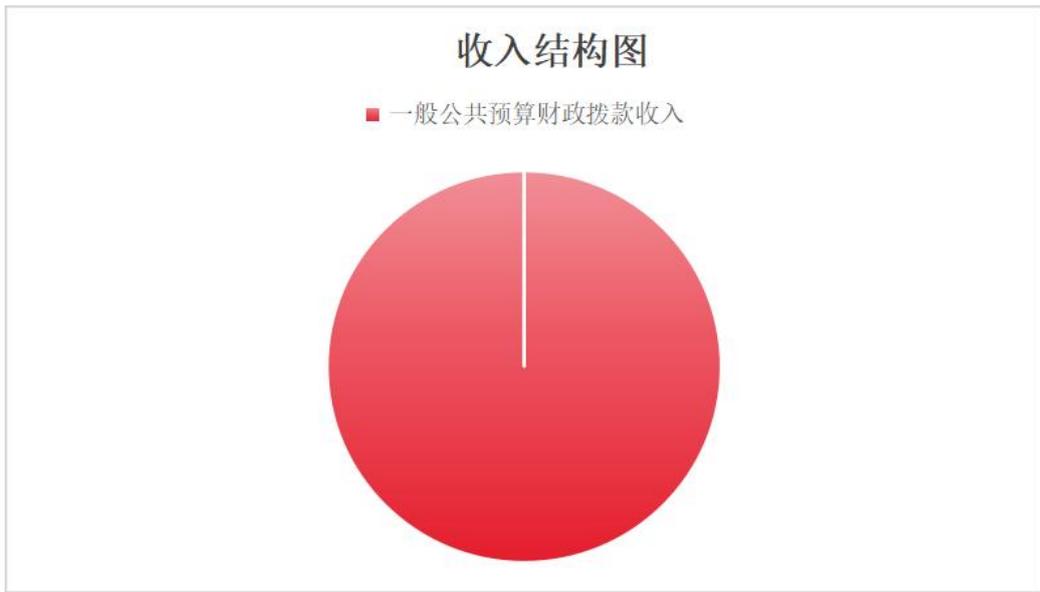
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 717.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.36 万元，下降 2%。主要是人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 717.47 万元，其中：财政拨款收入 717.47 万元，占 100%。



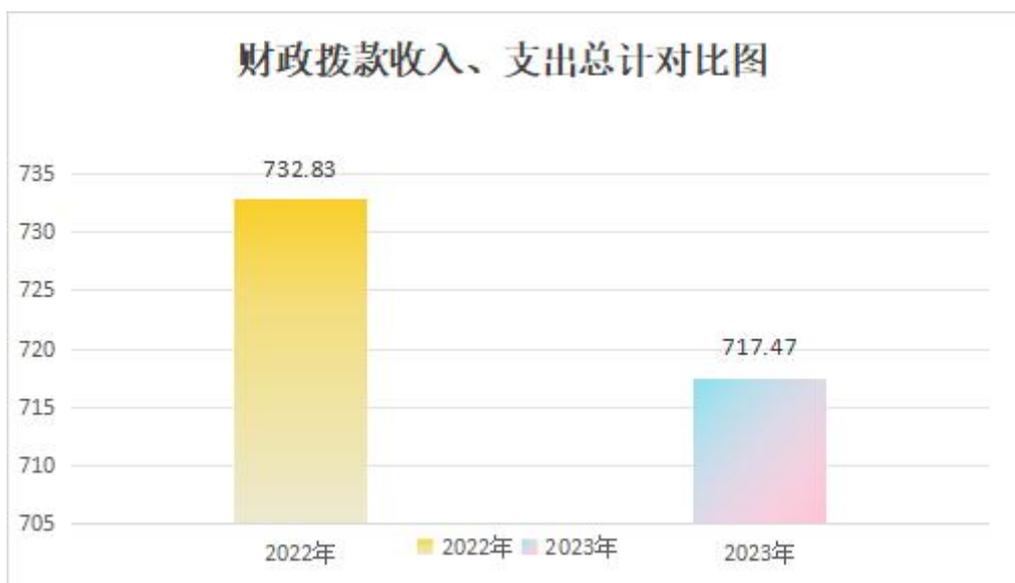
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 717.47 万元，其中：基本支出 684.60 万元，占 95.4%；项目支出 32.87 万元，占 4.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为717.47万元，与上年相比收入总计、支出总计减少15.36万元，下降2%。主要原因是人员经费支出减少。

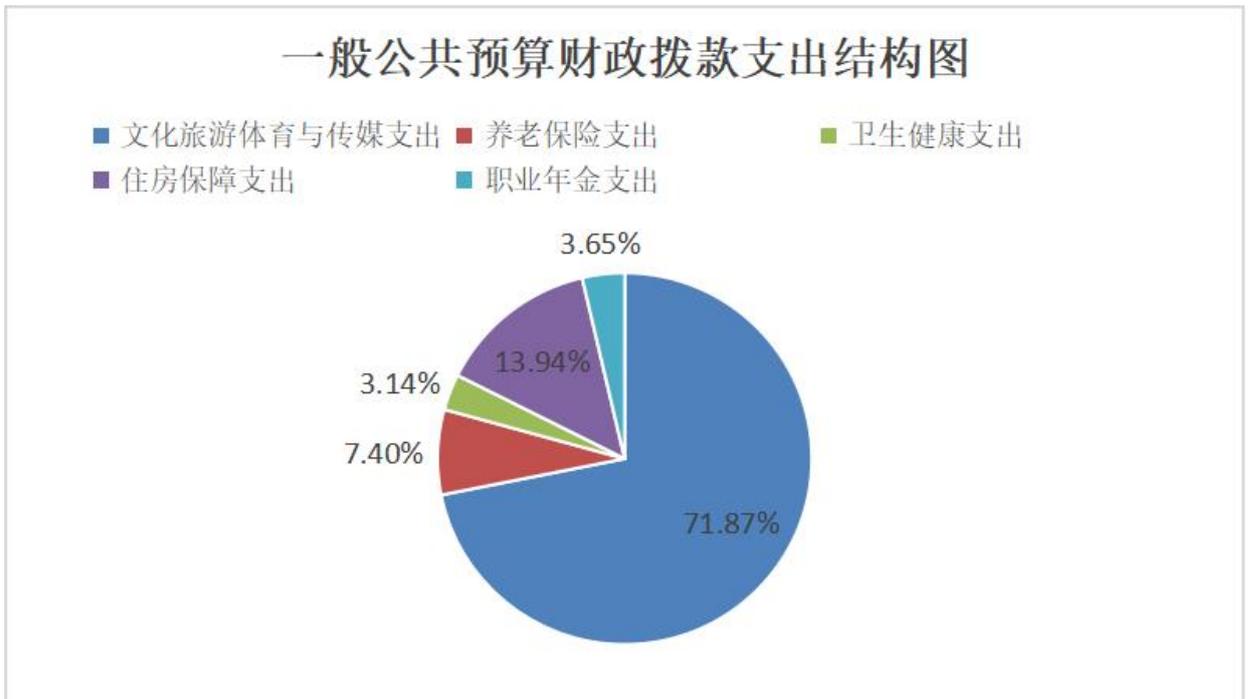


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算782.82万元，支出决算717.47万元，完成年初预算的91.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.36万元，下降2%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。

年初预算 554.10 万元，支出决算 515.65 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是补发 22 和 23 年考核奖。

2. 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 57.30 万元，支出决算 53.05 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 28.66 万元，支出决算 26.19 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

4. 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 24.94 万元，支出决算 22.53 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 117.82 万元，支出决算 100.05 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 660.33 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 24.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 8.02 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是本年度培训人数比预计人数减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训次数增加。主要用于文旅执法学习交流培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在 2023 年 1 至 12 月份，检查经营单位 1837 家次，责令改正 43 家次，办结案件 43 件，使得文化市场执法检查质量全面提升。利用全国文化市场技术监管与服务平台和“扫黄打非”APP 开展执法检查和办案，全面进行平台审批、技术监控、信息和数据报送等工作，使得工作人员业务水平有所提高。春节期间，全市共出动执法检查 427 人次，检查各类文旅场所 181 家次，零投诉。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 782.82 万元，执行数 717.47 万元，完成预算的 91%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023上半年，市支队共组织出版物市场执法检查96家次，出动执法人员192人次，收缴非法出版物27件。2023下半年我单位按照省厅统一部署，制定并印发《2023年度榆林市文化和旅游市场清浊行动实施方案》，6月至12月持续在全市范围内开展“清浊行动”。

发现的问题及原因：本年度专项业务经费年初预算金额为40万元，全年执行数为32.88万元。执行率为82.2%。造成执行率偏差的原因是培训费和其他交通费用减少。下一步改进措施：合理分配预算金额，提高资金利用率。

榆林市文化市场综合执法支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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				
年度主要任务完成情况	任务1	单位职能工作	全面完成	742.82	742.82	742.82	684.59	684.59	684.59	—	—	—	
	任务2	专项业务费	基本完成	40	40	40	32.88	32.88	32.88	—	—	—	
	金额合计				782.82	782.82	782.82	717.47	717.47	717.47	10	92%	8
					782.82	782.82	782.82	717.47	717.47	717.47	10	92%	8
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: 全面完成文旅市场安全生产责任制度 目标2: 提升文旅市场综合执法队伍建设						良好						
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	工勤工资津补贴及人员经费			742.82万元	684.59万元	10	8				
		质量指标	文化市场执法检查质量			100%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成时限			2023年12月底完成	100%	10	10				
			资金支出率			100%	92%	10	10				
	成本指标	投入资金			40万元	32.88万元	10	8					
	效益指标(30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	100%	15	15				
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平, 提高文化市场综合执法能力			显著提高	100%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			实现群众零投诉	100%	10	10					
总分									100	94			

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映文化旅游市场管理 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林文化旅游市场管理项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，部门项目支出自评得分 92 分，全年预算数 40 万元，执行数 32.88 万元，完成预算的 82.20%。项目绩效目标完成情况：2023 年 1 至 11 月份，市县两级文化市场综合执法机构共出动执法人员 5962 人次，检查经营单位 1837 家次，责令改正 43 家次，办结案件 43 件；做好 2023 年度全省文旅市场“清浊行动”第二批线索核查；开展了国家安全教育日宣传，实现各个节假日零投诉。发现的问题及原因：榆林文化旅游市场管理项目绩效总体良好，但也有一些偏差，造成执行率偏差的原因是培训费和其他交通费用减少。下一步改进措施：建立更加严格的项目监控机制，定期评估项目进展，合理分配预算金额，提高资金利用率。

（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

文化旅游市场管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化旅游市场管理							
主管部门		榆林市文化和旅游局			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	32.88	10	82.20%	8	
		其中：当年财政拨款	40	40	32.88	10	82.20%	8	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：全面落实文化旅游市场安全生产责任制； 目标2：提升文旅市场综合执法队伍建设。				全面完成文旅市场安全生产责任制度，提升文旅市场综合执法队伍建设				
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 (50分)	数量指标	文化和旅游市场执法检查出动人次	≥5000人次	5926人次	10	10		
		质量指标	文化和旅游市场执法检查质量	100%	责令改正43家次，办结案件43件。	10	10		
		时效指标	项目完成时限		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10	培训费和其他交通费用减少
			资金支出执行率		100%	82.20%	10	7	培训费和其他交通费用减少
		成本指标	投入资金		40万	32.88万元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对遵守文化市场秩序的意识		显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		实现群众零投诉	实现群众零投诉	10	10	
	总分						100	92	

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3233536。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 2023 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
金额单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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	717.47	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	515.65
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	79.24
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	100.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
本年收入合计	27	717.47	本年支出合计	58	717.47
总计	31	717.47	总计	62	717.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	717.47	717.47	0	0	0	0	0
2070112			文化和旅游市场管理	515.65	515.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19					
2101102			事业单位医疗	22.53	22.53					
2210201			住房公积金	100.05	100.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

支出决算表			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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	717.47	684.6	32.87			
2070112		文化和旅游市场管理		515.65	515.65	32.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.05	53.05	0			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26.19	26.19	0			
2101102		事业单位医疗		22.53	22.53	0			
2210201		住房公积金		100.05	100.05	0			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	717.47	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	515.65	515.65	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.24	79.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	717.47	本年支出合计	59	717.47	717.47	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	717.47	总计	64	717.47	717.47	0	0

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支出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

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	717.47	684.6	32.87
2070112			文化和旅游市场管理	515.65	515.65	32.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0
2101102			事业单位医疗	22.53	22.53	0
2210201			住房公积金	100.05	100.05	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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	651.78	302	商品和服务支出	24.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.58	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	660.33		公用经费合计				24.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0	10
决算数	0	0	0	0	0	0	0	8.02

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整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市文化市场综合执法支队整体支出2023年度绩效自评得分94分，自评等级是好。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 职责职能: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. 组织架构: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. 人员情况:2023年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人。

4. 资产情况:截止2023年年底本单位固定资产账面数原值为71.83万元，累计折旧48.53万元。净值为23.30万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标: 全面完成文旅市场安全生产责任制度, 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。

2. 工作任务: 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。 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。 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。 全面加强文物保护工作, 加大文物保护和长城巡查力度。 认真完成上级单位交办的其他工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障日常工作有序进行。 文化市场执法检查人次大于等于5000人次, 检查质量达到100%。 执法人员培训合格率为100%。 资金支出执行率100, 完成时间在2023年12月底。 增强群众对遵守文化市场安全秩序的意识, 保障文化和旅游市场健康有序发展, 保障新闻出版市场健康有序发展。 提高工作人员业务水平, 提高文化市场综合执法能力, 提升全社会维护文化市场安全意识, 营造美好和谐文化市场 。 提高群众满意度, 实现群众零投诉。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

制定单位《预算绩效管理办法》，合理规划安排资金使用，跟进资金进度。制定内控制度，严格把控资金报销。

(五)当年单位预算及执行情况。

1. 收入年初预算安排情况

2023年本年收入年初预算批复数7828245.31元，其中财政拨款收入7828245.31元，占比100.00%；事业收入0元，占比0.00%；经营收入0元，占比0.00%；其他收入0元，占比0.00%。

2. 支出年初预算安排情况

2023年本年支出年初预算批复数7828245.31元，其中基本支出7428245.31元，占比95%；项目支出400000.00元，占比5%；经营支出0元，占比0.00%。

3. 收入支出预算执行情况

2023年本年收入7174663.88元，年初预算7828245.31元，收入预算完成率92%。

2023年本年支出7174663.88元，年初预算7828245.31元，支出预算完成率92%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

从数量方面来看，本年度全年预算数为782.82万元，全年执行数为717.47万元。执行率为92%。从质量方面来看，2023年1至11月份，市县两级文化市场综合执法机构共出动执法人员5962人次，检查经营单位1837家次，责令改正43家次，办结

案件43件。从时效方面来看，资金支出执行率92%，完成时间在2023年12月底。从成本方面来看，项目资金年初预算金额为40万元，全年执行数为32.88万元。执行率为82.2%。

（二）履职效果情况。

从社会效益方面来看，按照省厅统一安排部署，制定并印发《2023年度榆林市文化和旅游市场清浊行动实施方案》，3月至11月持续在全市范围内开展“清浊行动”，文化市场方面重点加强营业性演出活动、互联网上网服务营业场所、网络表演市场、歌舞娱乐场所、出版物市场等违规经营行为，旅游市场方面重点加强市场营销活动中的包价旅游产品监管、加大对低价游的检查力度，同时围绕旅游包车管理、防汛备汛、火灾防控、食品安全、景区及周边客流控制、演出活动等方面开展安全检查。在局微信公众号发布整治内容和举报方式。做好2023年度全省文旅市场“清浊行动”第二批线索核查。按照市“扫黄打非”行动方案，全年持续开展“清源、固边、净网、护苗、秋风2023”专项行动；积极开展2023年第一、二、三、四批政治性有害出版物的查堵清缴。一是开展春节前“扫黄打非”专项执法。1月16日至17日，市支队对榆林市高新区部分书店、影院、网吧、娱乐场所等开展春节假期前“扫黄打非”专项执法检查，检查各类市场主体23家次，出动执法人员78人次。5至11月，全市开展网上制售涉政有害电子出版物专项整治，严厉打击制售有害出版物不法分子，坚决打掉制售网络。

四是开展地下印制邪教宗教类非法出版物专项整治和涉疆非法出版物及有害信息专项整治。6至8月，全市严厉查处未经审核承印宗教类内部资料性出版物等违法违规活动和涉疆等民族宗教类非法出版物。五是开展涉未成年人淫秽制品专项整治。6至9月，全市开展涉未成年人淫秽制品专项整治，集中整治校园周边文化市场、网络文化市场、网络视听节目服务平台等。2023上半年，市支队共组织出版物市场执法检查96家次，出动执法人员192人次，收缴非法出版物27件。从可持续影响方面来看，应用陕西省在线实名制系统对网吧实行全天候监控，积极利用全国文化市场技术监管与服务平台和“扫黄打非”APP开展执法检查和办案，全面进行平台审批、技术监控、信息和数据报送等工作。4月15日，开展了国家安全教育日宣传，在局微信公众号转发人民网《第八个全民国家安全教育日——国安宣工作室官宣海报来了》；加强剧本娱乐专项整治宣传，全市积极转发省厅制作的动漫宣传视频；4月20日至26日，配合开展了知识产权保护宣传周活动；参加凌霄广场“5.12”全国防灾减灾日，配合开展了防灾减灾宣传活动；参加世纪广场“5.19中国旅游日”，开展了知识产权保护、《反有组织犯罪法》等普法宣传；参加世纪广场“6.16安全生产月宣传咨询日”活动，开展了优化营商环境、知识产权、《反有组织犯罪法》、安全生产知识手册宣传咨询等。

(三)服务对象满意度情况。

从服务对象满意度情况方面来看，春节期间，全市共出动执法检查427人次，检查各类文旅场所181家次，零投诉。清明节期间，市县两级共出动执法人员183人次，检查各类文旅经营单位72家次，零投诉。劳动节期间，全市共出动假日执法人员808人次，检查各类文旅经营单位273家次，收到投诉17件，办结16件，转办1件。端午节期间，全市共出动假日执法人员376人次，检查各类文旅经营单位134家次，互联网上网服务营业场所视频监控系统巡查11家次，零投诉。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度专项业务经费年初预算金额为40万元，全年执行数为32.88万元。执行率为82.2%。造成执行率偏差的原因是培训费和其他交通费用减少。本部分预算项目主要用于文化旅游市场管理。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括单位整体支出、单位预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

本年度专项业务经费年初预算金额为40万元，全年执行数为32.88万元。执行率为82.2%。造成执行率偏差的原因是培训费和其他交通费用减少。

（二）下一步改进措施。

合理分配预算金额，提高资金利用率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 94 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。