榆林市文化市场综合执法支队
2024年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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）机构设置：

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、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。

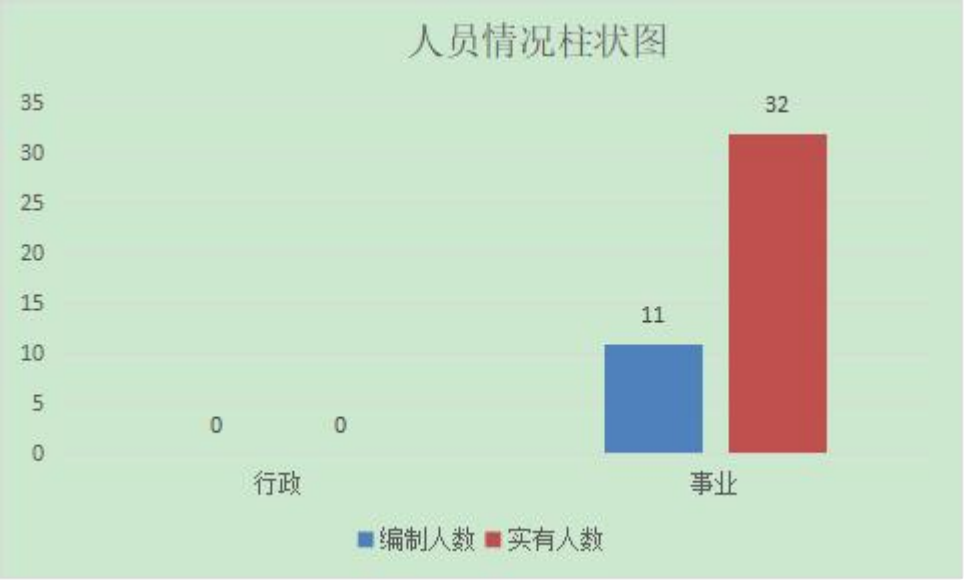
3、加大“扫黄打非”APP 工作平台利用率，确保非法出版物无处遁形；监管与宣传，不断增强人民群众法律意识。

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、认真完成上级单位交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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　收支情况

四、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。本单位当年预算收入568.99万元，其中一般公共预算拨款收入568.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.21万元，主要原因是本年人员经费减少；本单位当年预算支出568.99万元，其中一般公共预算拨款支出568.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少16.21万元，主要原因是本年人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入568.99万元，其中一般共预算拨款收入568.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.21万元，主要原因是本年人员经费减少；本单位当年财政拨款支出568.99万元，其中一般公共预算拨款支出568.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少16.21万元，主要原因是本年人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出568.99万元，较上年

减少16.21万元，主要原因是本年人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出568.99万元，较上年减少16.21万元，主要原因是本年人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出568.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年减少业务培训支出；

（2）文化和旅游市场管理（2070112）412.38万元，其中：人员经费355.49万元，较上年增加63.86万元，原因是本年基础考核奖计入工资部分，绩效工资增加；公用经费25.69万元，较上年增加0.85万元，原因是本年度工会经费增加；专项业务经费40万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）54.88万元，全部为人员经费，较上年减少2.42万元，原因是本年人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.44万元，全部为人员经费，较上年减少1.21万元，原因是本年人员经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）24.34万元，全部为人员

经费，较上年减少0.61万元，原因是本年人员经费减少；

（6）住房公积金（2210201）41.16万元，全部为人员经费，较上年减少76.66万元，原因是上年补缴以前年度住房公积金考核奖部分；

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

本单位当年一般公共预算支出568.99万元，其中：

工资福利支出（301）503.31万元，较上年减少17.05万元，原因是本年人员经费减少；

商品和服务支出（302）63.69万元，较上年增加1.84万元，原因是工会经费等增加；

资本性支出（310）2万元，较上年减少1万元，原因是资本性支出需求减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出568.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）566.99万元，较上年减少15.21万元，原因是本年人员经费减少；

对事业单位资本性支出（506）2万元，较上年减少1万元，原因是资本性支出需求减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是本年计划减少培训预算开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市文化市场执法人员能力提升培训	2024年6月7日-6月9日	90	9	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 568.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.69 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是本年工会经费增加。

十、专业名词解释

1.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

2024年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：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、单位预算	5689920.09	一、单位预算	5689920.09	一、单位预算	5689920.09	一、单位预算	5689920.09
2	1、财政拨款	5689920.09	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5289920.09	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	5689920.09	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5033052.57	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	256867.52	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	90000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	5669920.09
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	400000	6、对事业单位资本性补助	20000
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	4121769.7	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	823157.52	(2)商品和服务支出	380000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	243414.11	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	20000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	411578.76				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	5689920.09	本年支出合计	5689920.09	本年支出合计	5689920.09	本年支出合计	5689920.09
34	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	5689920.09	支出总计	5689920.09	支出总计	5689920.09	支出总计	5689920.09

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219004	榆林市文化综合执法支队	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219004	榆林市文化综合执法支队	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	5689920.09	一、财政拨款	5689920.09	一、财政拨款	5689920.09	一、财政拨款	5689920.09
2	1、一般公共预算拨款	5689920.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5289920.09	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	5033052.57	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	256867.52	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	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5669920.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4121769.70	(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	823157.52	(2)商品和服务支出	380000.00	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	243414.11	(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	20000.00	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	411578.76				

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	5689920.09	本年支出合计	5689920.09	本年支出合计	5689920.09	本年支出合计	5689920.09
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	5689920.09	支出总计	5689920.09	支出总计	5689920.09	支出总计	5689920.09

表5

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）

金额单位：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	5689920.09	5033052.57	256867.52	400000	
2	205	教育支出	90000	0	0	90000	
3	20508	进修及培训	90000	0	0	90000	
4	2050803	培训支出	90000	0	0	90000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4121769.7	3554902.18	256867.52	310000	
6	20701	文化和旅游	4121769.7	3554902.18	256867.52	310000	
8	2070112	文化和旅游市场管理	4121769.7	3554902.18	256867.52	310000	
9	208	社会保障和就业支出	823157.52	823157.52	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	823157.52	823157.52	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548771.68	548771.68	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274385.84	274385.84	0	0	
13	210	卫生健康支出	243414.11	243414.11	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	243414.11	243414.11	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	243414.11	243414.11	0	0	
16	221	住房保障支出	411578.76	411578.76	0	0	
17	22102	住房改革支出	411578.76	411578.76	0	0	
18	2210201	住房公积金	411578.76	411578.76	0	0	

表6

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）

金额单位：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			5689920.09	5033052.57	256867.52	400000	
2	301	工资福利支出			5033052.57	5033052.57	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1430964	1430964	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479296	479296	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1613503	1613503	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548771.68	548771.68	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274385.84	274385.84	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243414.11	243414.11	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31139.18	31139.18	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411578.76	411578.76	0	0	
11	302	商品和服务支出			636867.52	0	256867.52	380000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	185000	0	85000	100000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	60000	90000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66467.52	0	66467.52	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74050	0	14050	60000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51350	0	11350	40000	
19	310	资本性支出			20000	0	0	20000	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000	0	0	20000	

表7

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）

金额单位：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	5289920.09	5033052.57	256867.52	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3811769.7	3554902.18	256867.52	
6	20701	文化和旅游	3811769.7	3554902.18	256867.52	
7	2070112	文化和旅游市场管理	3811769.7	3554902.18	256867.52	
8	208	社会保障和就业支出	823157.52	823157.52	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	823157.52	823157.52	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548771.68	548771.68	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274385.84	274385.84	0	
12	210	卫生健康支出	243414.11	243414.11	0	
13	21011	行政事业单位医疗	243414.11	243414.11	0	
14	2101102	事业单位医疗	243414.11	243414.11	0	
15	221	住房保障支出	411578.76	411578.76	0	
16	22102	住房改革支出	411578.76	411578.76	0	
17	2210201	住房公积金	411578.76	411578.76	0	

表8

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）

金额单位：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			5289920.09	5033052.57	256867.52	
2	301	工资福利支出			5033052.57	5033052.57	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1430964	1430964	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479296	479296	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1613503	1613503	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548771.68	548771.68	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274385.84	274385.84	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243414.11	243414.11	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31139.18	31139.18	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411578.76	411578.76	0	
11	302	商品和服务支出			256867.52	0	256867.52	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66467.52	0	66467.52	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14050	0	14050	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11350	0	11350	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400000	
2	219	榆林市文化和旅游局	400000	
3	219004	榆林市文化市场综合执法支队	400000	
4		专用项目	400000	
5		专项资金	400000	
6		文化市场管理	400000	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，推动平安榆林建设。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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		
1		合计	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000
2	219	榆林市文化和旅游局	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000
3	219004	榆林市文化市场综合执法支队	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化市场综合执法支队专项业务费	
主管部门			榆林市文化和旅游（文物广电）局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40万
			其中：财政拨款	40万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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 目标3：牢守行业市场安全底线 目标4：推动平安榆林			
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	指标1：文化和旅游市场执法检查出动人次	≥5000人次
			指标3：执法人员培训	≥320人次
		质量指标	指标1：文化和旅游市场执法检查质量	100%
			指标2：执法人员培训合格率	100%
		时效指标	指标1：资金支出率	100%
		成本指标	指标1：投入资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对遵守文化市场安全秩序的意	显著提高
			指标2：文化和旅游市场健康有序发展，新闻出版市场健康有序	显著提高
		可持续影响指标	指标1：提高工作人员业务水平与综合执法能力	显著提高
			指标2：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	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	503.31	503.31	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	25.69	25.69	
	执法队事业费	专项业务费	40	40	
	金额合计		569	569	
年度总体目标	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 目标3：牢守行业市场安全底线 目标4：推动平安榆林				

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	工资发放人数	13人
			文物保护项目	3个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			非刚性项目支出	压缩20%以上
	效益指标	社会效益指标	群众对保护文物的意识提高	显著提高
			扩大榆林文物保护工作的影响	显著提高
		可持续影响指标	提高文物保护普惠水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提高

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		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			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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：			
			……			