

# 勉县文化市场综合执法大队 2024 年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行文化、文物、旅游、新闻出版、广播电视、电影等行业有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府文化和旅游主管部门有关政策、制度及其它规范性文件。

2. 负责承担全县文旅综合行政执法工作，组织开展文化、文物、旅游、新闻出版、广播电视、电影等行业的行政执法；承办行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

3. 负责全县文旅领域的违法违规举报处理。

4. 承担“扫黄打非”有关工作任务；

5. 负责与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

6. 负责与各镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制，指导各镇文化市场综合执法工作。

7. 完成县文化和旅游局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

### （三）工作目标实现及工作亮点

1、加强业务培训，提升人员素质。一是组织执法人员积极参加上级部门组织的各类线上线下培训，不断提高执法人员执法办案水平。二是开展文化旅游市场从业人员法律法

规培训 2 次，从而增强了从业人员的法律意识和服务水平。三是对各类文化旅游市场经营主体进行消防安全、防灾减灾轮训，夯实经营单位的安全主体责任。

2、严格依法监管，规范市场秩序。一是持续推进行业专项整治，围绕文化市场、营业性演出、旅游监管服务，常态化开展“双随机一公开”执法检查，针对敏感时段、重要时间节点、重点区域采取专项整治与日常巡查相结合，双随机检查与夜查相结合，不断加大对意识形态领域、危害社会公德或民族优秀传统文化、违反公序良俗及畸形审美等不良文化内容的监管。二是加强部门联动执法。围绕守好文化主阵地，统筹推进，积极协调县公安局、市场监管局等职能部门深入开展“黄、赌、毒”等违规音像产品、互联网文化、校园周边出版物、印刷企业市场等专项整治。将“扫黑除恶”整治工作转入常态化，严厉打击文化、旅游、文物、广电领域违法违规文化产品经营、传播行为，确保县域内文化市场安全、意识形态安全。全年开展联合执法 6 次，累计出动执法人员 721 余人次，检查经营单位约 301 余家次，办理文化市场行政处罚案件 2 件，罚没收入 3.5 万元。约谈经营单位 3 家，有效地规范了文化市场秩序。

3、夯实岗位责任，熟练操作各类执法平台。认真做好各执法平台管理运用。一是全国文化市场技术监管与服务平台，全年累计录入执法检查 301 家次，办理行政处罚案件 2 件，执法检查上线率达到 100%。二是汉中市人民政府 12345 热线，全年累计受理并办结投诉、举报 61 件。三是陕西省网络文化市场技术监管平台，执法人员通过全省网络文化监

管系统可以随时对全县网吧进行线上实时监管，提高互联网上网服务营业场所信息化监管水平。四是陕西省“双随机、一公开”监管平台，今年共开展部门联合双随机抽查检查4次，部门抽查3次，抽查经营单位31家。五是陕西省“互联网+监管”平台，完成年初工作计划，建立基础信息，并录入564条行政检查信息。

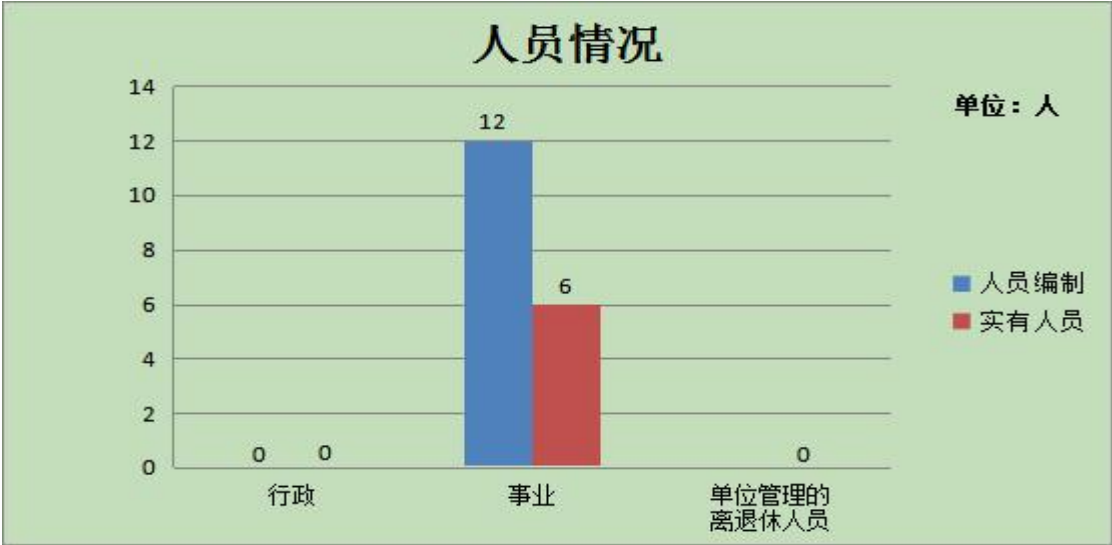
4、加强普法宣传，强化法治意识。一是利用日常检查，加强对从业人员的法律法规教育宣传；二是召开行业培训会，对经营单位法人或负责人开展法治宣传培训；三是利用法制宣传日、安全生产月、禁毒日等重要时间节点集中进行宣传。今年共开展行业培训会2次，开展行业专项宣传2次。

二、单位决算构成

本单位作为勉县文化和旅游局（勉县文物局）二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

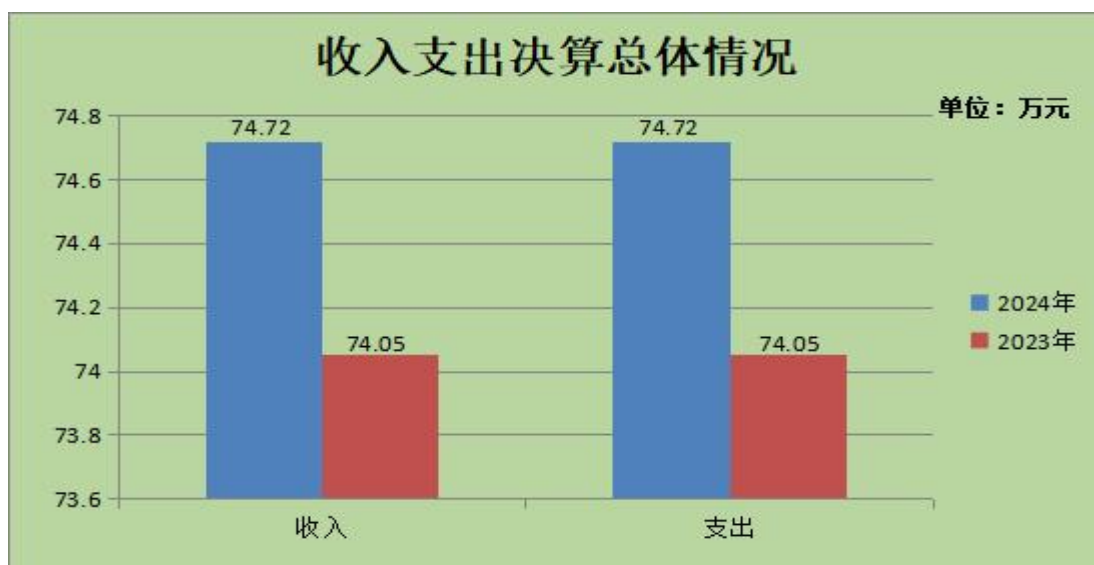
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

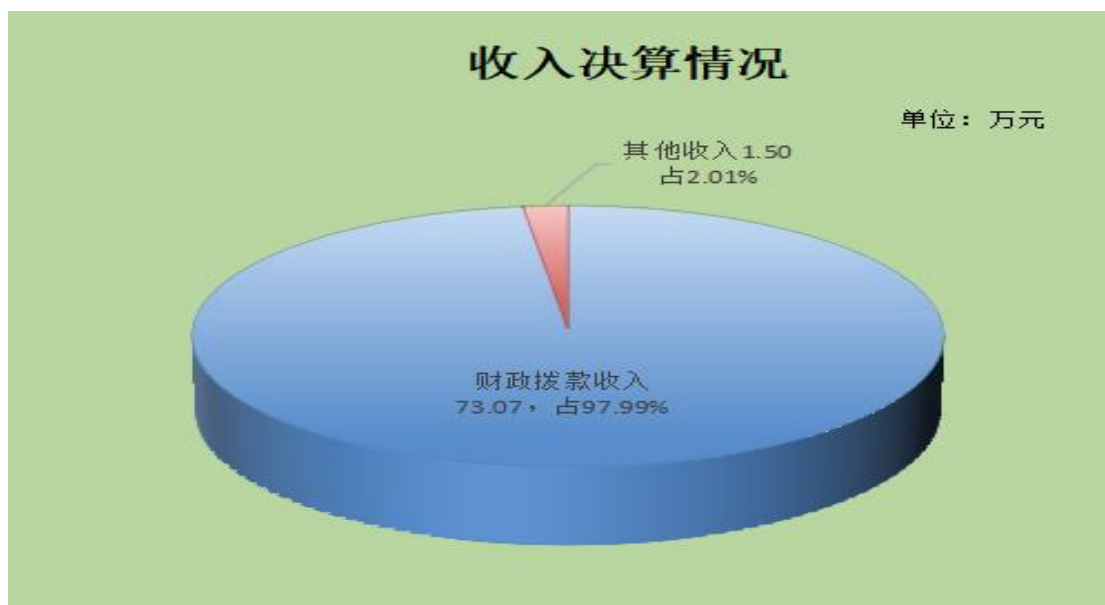
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 74.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.67 万元，增长 0.9%。主要是事业人员考核奖收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 74.57 万元，其中：财政拨款收入 73.07 万元，占 97.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.50 万元，占 2.01%。



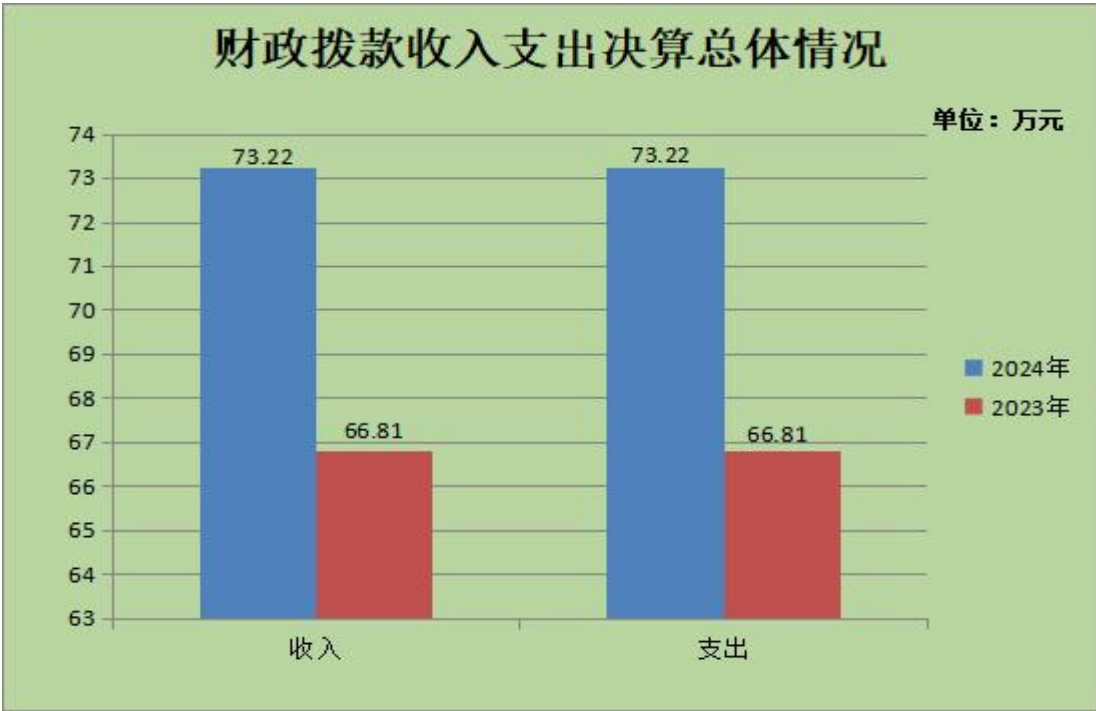
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 74.58 万元，其中：基本支出 70.59 万元，占 94.65%；项目支出 3.99 万元，占 5.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 73.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.41 万元，增长 9.59%。主要原因是事业人员考核奖收支增加。



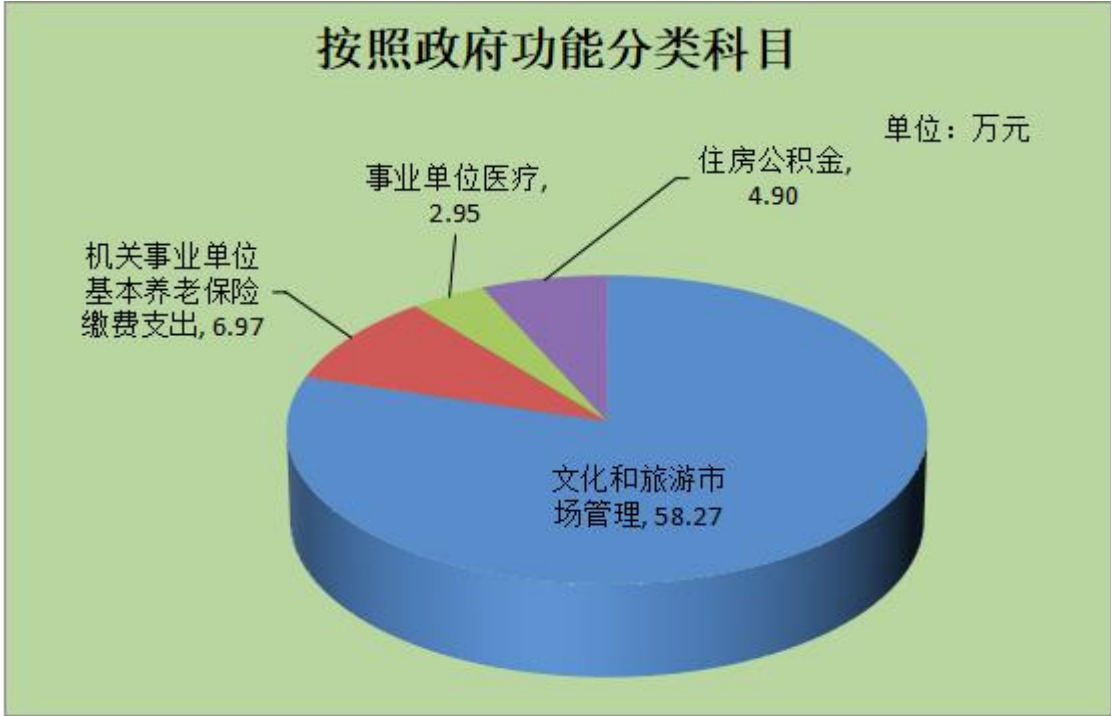


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70.01 万元，支出决算 73.09 万元，完成年初预算的 104.40%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.43 万元，增长 9.65%，主要原因是增加事业人员考核奖支出。



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）文化和旅游市场管理（项）。**

年初预算 54.57 万元，支出决算 58.27 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业人员考核奖支出。

**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 7.10 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际支出。

**3. 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 3.01 万元，支出决算 2.95 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际支出。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 5.33 万元，支出决算 4.90 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际支出。

**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 69.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 65.83 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、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 3.26 万元，主要包括：办公费、印电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

## 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算管理严格执行国家财务规章制度，注重资金使用效益，有效降低运行成本，全面保障单位各项工作有序开展。将内控制度贯穿至经济活动决策、执行、监督的全过程，实现对经济活动的全面控制，督

促工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。对资产的管理严格按照相关规定执行，确保资产配置、使用、处置安全规范。取得成效：“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 97，全年预算数 74.72 万元，执行数 74.58 万元，完成预算的 99.81%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出的组织和管理执行了相关文件要求，实现了预期目标。扎实开展文化市场监管工作，严格文化市场综合执法，坚持依法行政，严格处罚程序，严厉依法打击，常态化开展“双随机一公开”执法检查，案件办理上线率达到 100%。确保了全县文化市场健康有序发展。发现的问题及原因：因单位人员少，对乡镇文化市场督导检查较少。下一步改进措施：报请相关部门增加人员，同时加强对执法人员的培训和学习，提高执法办案水平。加强文化市场监管，依法依规办理行政处罚案件，确保全县文化市场规范平稳有序。

# 勉县文化市场综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县文化市场综合执法大队									
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			
	任务 1	人员经费	工资福利按时 发放	65.83	65.83		65.83	65.83		—	100%	—
	任务 2	公用经费	保障单位正常 运行	4.9	3.4	1.5	4.76	3.26	1.5	—	97%	—
	任务 3	项目资金	保障文化文物 旅游和广电等 市场执法检查 工作有序开展	3.99	3.99		3.99	3.99		—	100%	—
	金额合计			74.72	73.22	1.5	74.58	73.08	1.5	10	99.8%	9
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：保障人员的工资及单位正常运转； 目标 2：对全县文旅市场违法案件办理、执法检查及综合整治， 确保文旅市场安全有序。						单位得到正常运转，人员工资福利及时发放 到位；完成文旅市场违法案件办理、执法检查 及综合整治，有效提升群众法治意识，文 旅市场安全有序。					
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	人员工资支付率			100%		100%		10	10	
			办案数量			达到应办尽办		100%		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%		完成		5	5	
			执法办案质量			办案符合要求		完成		5	4	
		时效指标	人员工资发放时间			按月及时发放		完成		5	5	
			办案时效			≤90 天		完成		5	5	
		成本指标	严格控制各项支出标准			不超预算		完成		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	群众法治意识			有效提升		完成		10	9	
		可持续影 响指标	长期改善净化文化市场			得到改善		成效显著		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 勉县文化市场综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3286166。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。

# 第四部分 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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：勉县文化市场综合执法大队

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	73.07	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	59.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.97
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	2.95
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	4.90
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	74.57	本年支出合计	57	74.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	74.72	总计	60	74.72

注：1. 本表反映部门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

部门：勉县文化市场综合执法大队

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		74.57	73.07					1.50
2070112	文化和旅游市场管理	59.76	58.26					1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
2210201	住房公积金	4.90	4.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：勉县文化市场综合执法大队

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		74.58	70.59	3.99			
2070112	文化和旅游市场管理	59.77	55.78	3.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	4.90	4.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：勉县文化市场综合执法大队

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		73.09	69.09	3.99
2070112	文化和旅游市场管理	58.27	54.28	3.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：勉县文化市场综合执法大队

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	65.83	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.23	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	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	16.58	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	6.97	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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	0.55	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.60	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		65.83	公用经费合计					3.26

注：本表反映部门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

部门：勉县文化市场综合执法大队

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：本表反映部门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

部门：勉县文化市场综合执法大队

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：本表反映部门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

部门：勉县文化市场综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。