

# 榆林市文化市场综合执法支队

## 2023 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、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。

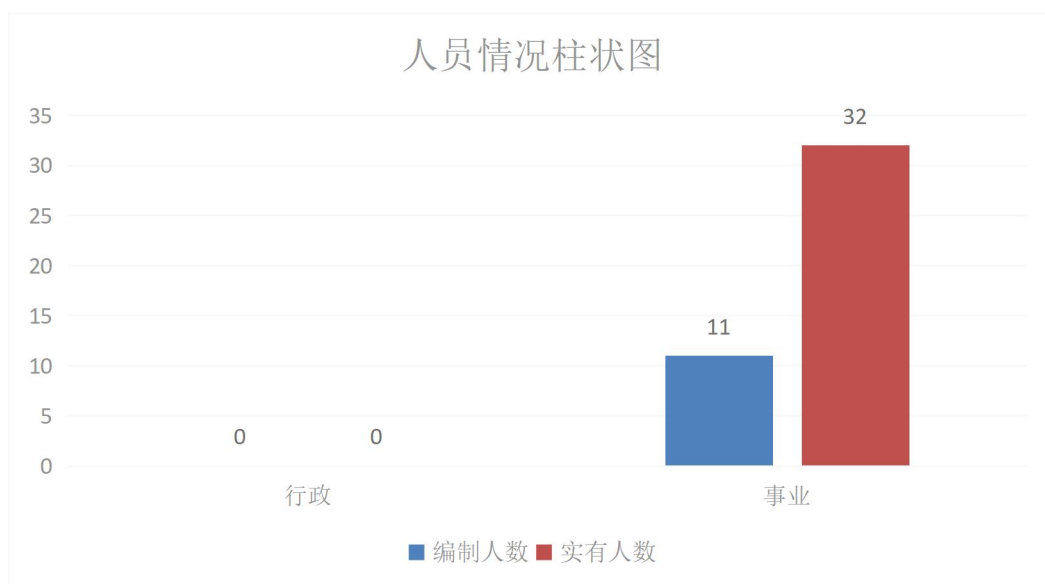
2、榆林市文化市场综合执法支队计划开展全市文化市场执法人员培训，提高执法人员执法能力。

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、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 585.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.71 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年预算支出 585.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.71 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**

本单位当年财政拨款收入 585.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.71 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 585.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.71 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

## **（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 585.20 万元，较上年增加 56.71 万元，主要原因是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**

本单位当年一般公共预算支出 585.20 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）356.47 万元，其

中：人员经费 291.63 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是本年在职人员减少；公用经费 24.84 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是本年在职人员减少；专项业务经费 40 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）57.30 万元，全部为人员经费，较上年减少 6.50 万元，原因是本年在职人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.65 万元，全部为人员经费，较上年减少 3.25 万元，原因是本年在职人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）24.95 万元，全部为人员经费，较上年减少 0.12 万元，基本与上年持平；

（5）住房公积金（2210201）117.82 万元，全部为人员经费，较上年增加 69.97 万元，原因是补缴 2017～2020 年考核奖部分住房公积金；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 585.20 万元，其中：工资福利支出（301）520.36 万元，较上年减少 8.13 万元，原因是本年在职人员减少；

商品和服务支出（302）61.84 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是本年在职人员减少；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年未安排资本性支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 585.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）582.19 万元，较上年增加 53.71 万元，原因是住房公积金预算支出增加；

对事业单位资本性补助支出（506）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是上年未安排资本性支出；

#### **（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，与上年持平。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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 0 万元，与上年减少 8 万元，减少的主要原因是上年度疫情原因未召开会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较

上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年计划举办执法培训。

### 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 | 2023 年 6 月 7 日-6 月 9 日 | 90 | 10 |    |
|    |                  |                        |    |    |    |

### 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）。当年部门预算安排购置车辆 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 585.20 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 24.84 万元，较上年减少

1.37 万元，主要原因是本年在职人员减少。

## 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |               |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 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）    | 否    |               |
| 表9  | 部门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 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表11 | 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12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |               |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |               |
| 表14 | 部门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      |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 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        |
| 一、部门预算           | 5851969.31 | 一、部门预算         | 5851969.31 | 一、部门预算            | 5851969.31 | 一、部门预算            | 5851969.31 |
| 1、财政拨款           | 5851969.31 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5451969.31 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 5851969.31 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5203551.79 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 248417.52  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         | 100000.00  | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 5821969.31 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 400000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 30000.00   |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 3464749.7  | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 859533.36  | (2)商品和服务支出        | 370000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 249479.57  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          | 30000.00   |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 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        |
|             |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 1178206.68 |                   |            |                   |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|             |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计      | 5851969.31 | 本年支出合计         | 5851969.31 | 本年支出合计            | 5851969.31 | 本年支出合计            | 5851969.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额    |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计        | 5851969.31 | 支出总计           | 5851969.31 | 支出总计              | 5851969.31 | 支出总计              | 5851969.31 |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| **     | **            | **           | **           | **              | **      | **     | **   | **       | **        | **          | **   | **       | **   |
|        | 合计            | 5,851,969.31 | 5,851,969.31 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 219    | 榆林市文化和旅游局     | 5,851,969.31 | 5,851,969.31 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 219004 | 榆林市文化市场综合执法支队 | 5,851,969.31 | 5,851,969.31 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |               |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |               |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **            | **           | **           | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
|        | 合计            | 5,851,969.31 | 5,851,969.31 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 219    | 榆林市文化和旅游局     | 5,851,969.31 | 5,851,969.31 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 219004 | 榆林市文化市场综合执法支队 | 5,851,969.31 | 5,851,969.31 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |               |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |               |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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        |
| 一、财政拨款           | 5851969.31 | 一、财政拨款         | 5851969.31 | 一、财政拨款            | 5851969.31 | 一、财政拨款            | 5851969.31 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5851969.31 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5451969.31 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5203551.79 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 248417.52  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 100000.00  | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 5821969.31 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 400000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 30000.00   |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 3464749.7  | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 859533.36  | (2)商品和服务支出        | 370000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 249479.57  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          | 30000.00   |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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        |
|        |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|        |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 1178206.68 |                   |            |                   |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|        |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计 | 5851969.31 | 本年支出合计         | 5851969.31 | 本年支出合计            | 5851969.31 | 本年支出合计            | 5851969.31 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计   | 5851969.31 | 支出总计           | 5851969.31 | 支出总计              | 5851969.31 | 支出总计              | 5851969.31 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| **      | **               | **           | **           | **         | **         | ** |
|         | 合计               | 5,851,969.31 | 5,203,551.79 | 248,417.52 | 400,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,564,749.70 | 2,916,332.18 | 248,417.52 | 400,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,564,749.70 | 2,916,332.18 | 248,417.52 | 400,000.00 |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 3,564,749.70 | 2,916,332.18 | 248,417.52 | 400,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 859,533.36   | 859,533.36   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 859,533.36   | 859,533.36   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573,022.24   | 573,022.24   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 286,511.12   | 286,511.12   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 249,479.57   | 249,479.57   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 249,479.57   | 249,479.57   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 249,479.57   | 249,479.57   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |            |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目<br>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<br>支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| **           | **             | **           | **       | **           | **           | **         | **           | ** |
|              | 合计             |              |          | 5,851,969.31 | 5,203,551.79 | 248,417.52 | 400,000.00   |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 5,203,551.79 | 5,203,551.79 |            |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 1,479,756.00 | 1,479,756.00 |            |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 496,184.00   | 496,184.00   |            |              |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 915,259.00   | 915,259.00   |            |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 573,022.24   | 573,022.24   |            |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出   | 286,511.12   | 286,511.12   |            |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 249,479.57   | 249,479.57   |            |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 25,133.18    | 25,133.18    |            |              |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出   | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 618,417.52   |              | 248,417.52 | 370,000.00   |    |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 215,000.00   |              | 115,000.00 | 100,000.00   |    |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 30,000.00  | 70,000.00    |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目<br>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<br>支出 | 备注 |
|--------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|-----------|--------------|----|
| **           | **        | **           | **       | **         | **     | **        | **           | ** |
| 30216        | 培训费       | 50502        | 商品和服务支出  | 100,000.00 |        | 20,000.00 | 80,000.00    |    |
| 30228        | 工会经费      | 50502        | 商品和服务支出  | 52,067.52  |        | 52,067.52 |              |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 50502        | 商品和服务支出  | 70,000.00  |        | 20,000.00 | 50,000.00    |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出  | 61,350.00  |        | 11,350.00 | 50,000.00    |    |
| 310          | 资本性支出     |              |          | 30,000.00  |        |           | 30,000.00    |    |
| 31002        | 办公设备购置    | 50601        | 资本性支出（一） | 30,000.00  |        |           | 30,000.00    |    |

表7

部门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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| **      | **               | **           | **           | **         | ** |
|         | 合计               | 5,451,969.31 | 5,203,551.79 | 248,417.52 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,164,749.70 | 2,916,332.18 | 248,417.52 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,164,749.70 | 2,916,332.18 | 248,417.52 |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 3,164,749.70 | 2,916,332.18 | 248,417.52 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 859,533.36   | 859,533.36   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 859,533.36   | 859,533.36   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573,022.24   | 573,022.24   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 286,511.12   | 286,511.12   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 249,479.57   | 249,479.57   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 249,479.57   | 249,479.57   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 249,479.57   | 249,479.57   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| **       | **             | **       | **       | **           | **           | **         | ** |
|          | 合计             |          |          | 5,451,969.31 | 5,203,551.79 | 248,417.52 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,203,551.79 | 5,203,551.79 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,479,756.00 | 1,479,756.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 496,184.00   | 496,184.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 915,259.00   | 915,259.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 573,022.24   | 573,022.24   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 286,511.12   | 286,511.12   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 249,479.57   | 249,479.57   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25,133.18    | 25,133.18    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,178,206.68 | 1,178,206.68 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 248,417.52   |              | 248,417.52 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 115,000.00   |              | 115,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目<br>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 |
|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|----|
| **           | **        | **           | **       | **        | **     | **        | ** |
| 30228        | 工会经费      | 50502        | 商品和服务支出  | 52,067.52 |        | 52,067.52 |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 50502        | 商品和服务支出  | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出  | 11,350.00 |        | 11,350.00 |    |
| 310          | 资本性支出     |              |          |           |        |           |    |
| 31002        | 办公设备购置    | 50601        | 资本性支出（一） |           |        |           |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介                                                |
|--------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|
| **     | **            | **         | **                                                  |
|        | 合计            | 400,000.00 |                                                     |
| 219    | 榆林市文化和旅游局     | 400,000.00 |                                                     |
| 219004 | 榆林市文化市场综合执法支队 | 400,000.00 |                                                     |
|        | 专用项目          | 400,000.00 |                                                     |
|        | 专项资金          | 400,000.00 |                                                     |
|        | 文化旅游市场管理      | 400,000.00 | 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，守牢行业市场安全底线，推动平安榆林。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施<br>采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|----------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |                |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **             | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |                |      |    |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年         |                     |           |       |              |         |           |           |            | 当年         |    |                     |       |              |         |           |    |            | 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 | 公务用车运行维护费 |           |            |            |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |            |            |     |    |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |            |    |     |     |
| **     | **            | **         | **                  | **        | **    | **           | **      | **        | **        | **         | **         | ** | **                  | **    | **           | **      | **        | ** | **         | **         | **  | ** | **                  | **           | **      | **        | ** | **         | ** |     |     |
|        | 合计            | 180,000.00 |                     |           |       |              |         |           | 80,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |    |                     |       |              |         |           |    | 100,000.00 | -80,000.00 |     |    |                     |              |         |           |    | -80,000.00 |    |     |     |
| 219    | 榆林市文化和旅游局     | 180,000.00 |                     |           |       |              |         |           | 80,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |    |                     |       |              |         |           |    | 100,000.00 | -80,000.00 |     |    |                     |              |         |           |    | -80,000.00 |    |     |     |
| 219004 | 榆林市文化市场综合执法支队 | 180,000.00 |                     |           |       |              |         |           | 80,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |    |                     |       |              |         |           |    | 100,000.00 | -80,000.00 |     |    |                     |              |         |           |    | -80,000.00 |    |     |     |
|        |               |            |                     |           |       |              |         |           |           |            |            |    |                     |       |              |         |           |    |            |            |     |    |                     |              |         |           |    |            |    |     |     |
|        |               |            |                     |           |       |              |         |           |           |            |            |    |                     |       |              |         |           |    |            |            |     |    |                     |              |         |           |    |            |    |     |     |
|        |               |            |                     |           |       |              |         |           |           |            |            |    |                     |       |              |         |           |    |            |            |     |    |                     |              |         |           |    |            |    |     |     |
|        |               |            |                     |           |       |              |         |           |           |            |            |    |                     |       |              |         |           |    |            |            |     |    |                     |              |         |           |    |            |    |     |     |
|        |               |            |                     |           |       |              |         |           |           |            |            |    |                     |       |              |         |           |    |            |            |     |    |                     |              |         |           |    |            |    |     |     |

表13

部门预算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事业费              |             |    |
| 主管部门         |                                                                     |           | 榆林市文化和旅游局                  |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     |           | 实施期资金总额:                   | 40          |    |
|              |                                                                     |           | 其中:财政拨款                    | 40          |    |
|              |                                                                     |           | 其他资金                       |             |    |
| 总体目标         | 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         | 备注 |
|              | 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                   | 2023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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                             | 榆林市文化市场综合执法支队 |                           |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        | 520.36                    | 520.36 |             |
|                | 保障单位办公正常运转                                                  | 公用经费支出        | 24.84                     | 24.84  |             |
|                | 文化市场综合执法支队事业费                                               | 专项业务费         | 40                        | 40     |             |
|                | 金额合计                                                        |               | 585.20                    | 585.20 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位日常工作正常开展；<br>目标2：全面落实文化旅游市场安全生产责任制；<br>目标3：提升执法队伍建设 |               |                           |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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                    |        | 32人         |
|                |                                                             |               | 文化和旅游市场执法检查出动人次           |        | ≥5000人次     |
|                |                                                             |               | 文化和旅游市场执法检查质量             |        | 100%        |
|                |                                                             | 质量指标          | 资金支出进度                    |        | 2023年12月底完成 |
|                |                                                             | 时效指标          | 费用支出标准                    |        | 严格执行相关规定    |
|                |                                                             | 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     |
|                |                                                             |               | 群众对遵守文化市场秩序的意识提高          |        | 显著提高        |
|                | 效益指标                                                        | 社会效益指标        | 维护文化市场健康有序发展              |        | 显著提高        |
|                |                                                             |               | 出版物市场健康有序发展               |        | 显著提高        |
|                |                                                             | 可持续影响指标       | 加强执法人员业务水平，提高文化市场执法能力。    |        | 显著提高        |
|                |                                                             |               | 提升全社会维护文化市场安全意识，营造和谐的文化市场 |        | 显著提高        |
|                | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                     |        | ≥90%        |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |