

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队成立于2019年9月，隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（市文物局），主要职责是：贯彻执行国家、自治区及本市有关文化市场管理的方针、政策和法律法规；依法查处娱乐场所，演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动，文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处旅游经营单位和个人的违法违规行为；依法查处高危险性体育项目经营活动中的违法违规行为；依法查处规定的广播、电影、电视活动中的违法违规行为；依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法活动；依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,811.31 万元，其中：本年收入合计 2,811.31 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 2,811.31 万元，其中：本年支出合计 2,811.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 153.96 万元，增长 5.79%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。根据政策要求，2025 年 7 月开始，在岗人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,811.31 万元，其中：财政拨款收入 2,811.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,811.31 万元，其中：基本支出 2,774.31 万元，占 98.68%；项目支出 37.00 万元，占 1.32%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2,811.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,811.31 万元。财政拨款支出总计 2,811.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,811.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 153.96 万元，增长 5.79%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,439.75 万元，决算数 2,811.31 万元，预决算差异率 15.23%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加职业年金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化市场监管、机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和

旅游（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 2,717.49 万元，占比 96.66%，主要用于人员工资福利、公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,811.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 153.96 万元，增长 5.79%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,439.75 万元，决算数 2,811.31 万元，预决算差异率 15.23%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加职业年金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,754.49 万元，占 97.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.82 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,717.49 万元，比上年决算增加 95.39 万元，增长 3.64%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 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）：支出决算数为 37.00 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增长 4.96%，主要原因是：本年度安排辅助履职人员经费标准较上年略有增加，导致辅助履职人员经费项目资金较上年增加。

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）：支出决算数为 56.82 万元，比上年决算增加 56.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,774.31 万元，其中：人员经费 2,572.53 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 201.78 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 19.76 万元，比上年增加 12.66 万元，增长 178.31%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 19.76 万元，占 100.00%，比上年增加 12.66 万元，增长 178.31%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 19.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.38 万元，决算数 19.76 万元，预决算差异率-15.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 22.88 万元，决算数 19.76 万元，预决算差异率-13.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 201.78 万元，比上年增加 19.17 万元，增长 10.50%，主要原因是：本年业务量增加，增加办公费、专用材料费支出，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 59.05 万元，其中：政府采购货物支出 23.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.80 万元。

授予中小企业合同金额 35.90 万元，占政府采购支出总额的 60.80%，其中：授予小微企业合同金额 29.90 万元，占政府采购支出总额的 50.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 12 辆，价值 217.90 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 37.00 万元，全年执行数 37.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化结果运用，提升了绩效管理实效；二是逐步形成了讲绩效、重绩效的思想认识。发现的问题及原因：一是惯性思维影响，重支出、轻绩效的思想认识仍然存在；二是认知不到位，绩效评价工作仍以财务部门为主开展。下一步改进措施：一是统一思想，加强协调，增强绩效管理工作合力；二是强化结果运用，增强绩效评价约束力。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		综合执法监管经费								
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	9.20	9.20	9.20	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.20	9.20	9.20	-		-		-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障文化旅游市场监管过程中执法车辆车况良好、油料保障到位，全年市场检查数量不少于 18000 次，使单位监管职能得到有效发挥，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成检查次数 20234 家次，保障执法车辆 12 台，完成办案量 258 件，项目资金政府采购率 100%，车辆维修保养合格率 100%，项目实际支出 9.2 万元，通过项目实施，确保了车况良好，油料保障充分及时，执法车辆装备运转效能得到大幅提升，较好地完成了年度文化旅游市场监管工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成检查次数	≥18000 家次	10	10	=20234 家次	今年加强市场新业态监管检查，检查次数增加。	121.41	定量
			保障执法车辆	≥10 台	10	10	=12 台	为做好市场监管工作，增加了用于执法执勤车辆。	100	定量

			保障全年办案量	>=180	10	10	=258 件	本年度处理旅游投诉大幅增加，办案量也同步增加。	143.33	定量
		质量指标	政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			车辆维修保养合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进文化旅游市场健康发展	有效促进	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市文化旅游和广播电视局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	27.80	27.80	27.80	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	27.80	27.80	27.80	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决文化旅游市场监管过程中车辆驾驶员不足的问题。聘用驾驶员 5 人，做好执法监管后勤保障工作，使执法功能得到有效运转，市场监管职能得到有效发挥，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用驾驶员 5 人，驾驶员持证上岗率 100%、驾驶员年人平均工资不高于 5.56 万元，人员工资发放及时，项目实际支出 27.8 万元，通过项目实施较好地保障了临聘驾驶员工资和社保各项待遇，实现了执法车辆保障到位和运转及时高效的目标，有力保障了全市文化旅游市场监管工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	=5 人	15	15	=5 人		100	定量
		质量指标	驾驶员持证上岗率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	10	10	及时发放		100	定性

	成本指标	经济成本指标	驾驶员年平均工资	≤5.56 万元	20	20	=5.56 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障车辆运行正常,有效履行市场执法任务	保障车辆运行正常,有效履行市场执法任务	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》