乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队2024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、机构设置及人员情况

**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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队2024年度，实有人数183人，其中：在职人员128人，减少15人；离休人员0人，增加0人；退休人员55人,增加10人。

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队无下属预算单位，下设12个科室，分别是：党政办公室、法制督查科、执法协调科、投诉受理科、纪检监察室、天山区文化市场综合行政执法队、沙依巴克区文化市场综合行政执法队、高新区文化市场综合行政执法队、经开区（头屯河区）文化市场综合行政执法队、米东区文化市场综合行政执法队、达坂城区文化市场综合行政执法队、水磨沟区文化市场综合行政执法队。

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

**2024年度收入总计2,657.35万元，**其中：本年收入合计2,657.35万元，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。

**2024年度支出总计2,657.35万元，**其中：本年支出合计2,657.35万元，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87.16万元，增长3.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员较上年增加较多，职业年金做实资金增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,657.35万元，**其中：财政拨款收入2,657.35万元，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2,657.35万元，**其中：基本支出2,622.10万元，占98.67%；项目支出35.25万元，占1.33%；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

**2024年度财政拨款收入总计2,657.35万元，**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2,657.35万元。**财政拨款支出总计2,657.35万元，**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2,657.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加126.24万元，增长4.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员较上年增加较多，职业年金做实资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,491.49万元，决算数2,657.35万元，预决算差异率6.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及退休人员职业年金做实资金，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

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,657.35万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加126.24万元，增长4.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员较上年增加较多，职业年金做实资金增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,491.49万元，决算数2,657.35万元，预决算差异率6.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及退休人员职业年金做实资金，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)2,657.35万元,占100.00%。

**（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2,622.10万元，比上年决算增加127.00万元，增长5.09%,主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员较上年增加较多，职业年金做实资金增加。

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35.25万元，比上年决算减少0.76万元，下降2.11%,主要原因是：本年度安排文化市场监管经费项目资金减少，支出较上年减少。

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2,622.10万元，其中：**人员经费2,439.49万元，**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182.61万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.10万元，**比上年减少0.12万元，下降1.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.10万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，下降1.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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7.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、燃油费及维修费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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7.10万元，决算数7.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费。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7.10万元，决算数7.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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**

2024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182.61万元，比上年增加9.50万元，增长5.49%，主要原因是：本年度安排办公室隔断改造、办公设备购置等经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额42.24万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出4.34万元、政府采购服务支出31.53万元。

授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的21.02%，其中：授予小微企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的18.73%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆13辆，价值234.67万元，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5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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数37.78万元，全年执行数35.25万元。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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 执法监管经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 | 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 | 37.78 | 37.78 | 35.25 | 10 | 93.30% | 9.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | 37.78 | 37.78 | 35.25 | — | — | — |
|  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 |
| 通过项目实施，保障文化旅游市场监管过程中存在的驾驶员不足、车辆维修保养及加油费用缺口大、罚没物品无地存放的问题。通过项目的实施，确保完成年市场检查数量不少于18000次，办理案件不少于200件，投诉举报处理率、社会满意度达到项目设定的绩效目标，使执法功能得到有效运转，市场监管职能得到有效发挥，促进形成和谐健康的市场监管及运营环境，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。 | 通过项目的实施，2024年度在履行执法监管职责过程中，驾驶员工资保障及时，执法车辆车况良好，保障有力，单位年度完成年市场检查数量21208次，办理案件222件，投诉举报处理率、社会满意度达到项目设定的绩效目标，使执法功能得到有效运转，市场监管职能得到有效发挥，促进形成和谐健康的市场监管及运营环境，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年检查场所次数 | >=18000次 | =21208次 | 15 | 15 | 当年因上级部署专项检查任务，检查数量较计划增加。 |
| 全年办案数量 | >=200件 | =222件 | 15 | 15 | 当年办案数量超计划目标。 |
| 质量指标 | 投诉处理率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 库房租赁成本 | <=57000元 | =56033元 | 7 | 6.88 | 当年调整库房，金额略有下降。 |
| 劳务工资支出 | <=145800元 | =145800元 | 7 | 7 |  |
| 车辆费用支出 | <=175000元 | =150703.99元 | 6 | 5.17 | 当年有车辆费用未能及时结算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双随机一公开制度落实情况 | 双随机一公开制度有效落实 | 有效落实  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营者满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 98.38分 |  |

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：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**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、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。

**十四、机关运行经费：**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》