

**乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2023
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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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2023年度，实有人员188人，其中：在职人员143人，离休人员0人，退休人员45人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，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

2023 年度收入总计 2,570.19 万元，其中：本年收入合计 2,570.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,570.19 万元，其中：本年支出合计 2,570.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 106.76 万元，增长 4.33%，主要原因是：本年人员基础绩效及艰苦津贴标准调增，人员经费增加，租赁、购买执法执勤车项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,570.19 万元，其中：财政拨款收入 2,531.11 万元，占 98.48%；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 39.07 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,570.07 万元，其中：基本支出 2,495.10 万元，占 97.08%；项目支出 74.97 万元，占 2.92%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,531.11 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 2,531.11 万元。财政拨款支出总计 2,531.11 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 2,531.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 67.87 万元，增长 2.76%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，基础绩效及艰苦津贴标准调增影响，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,265.93 万元，决算数 2,531.11 万元，预决算差异率 11.70%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，基础绩效及艰苦津贴标准调增影响，退休人员去世，追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,531.11 万元，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，增加 96.20 万元，增长 3.95%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，基础绩效及艰苦津贴标准调增影响，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,265.93 万元，决算数 2,531.11 万元，预决算差异率 11.70%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，基础绩效及艰苦津贴标

准调增影响，退休人员去世，追加人员经费。

（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)2,531.11 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 2,495.10 万元，比上年决算增加102.98 万元，增长 4.30%，主要原因是:本年人员工资、社保、公积金基数调增，基础绩效及艰苦津贴标准调增影响，退休人员去世，人员经费支出增加。

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 36.01 万元，比上年决算减少 6.79 万元，下降 15.86%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,495.10 万元，其中:人员经费 2,321.98 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 173.11 万元，包括:办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.22 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 5.56%，主要原因是：本年度单位运行秩序恢复正常，公务用车运行费用略有增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，占 100.00%，比上年增加 0.38 万元，增长 5.56%，主要原因是：本年度单位运行秩序恢复正常，公务用车运行费用略有增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 7.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.22 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 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有

量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 7.22 万元，决算数 7.22 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.22 万元，决算数 7.22 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 173.11 万元，比上年增加 65.55 万元，增长 60.94%，主要原因是：本年业务活动正常开展，办公费、水电费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 63.99 万元，其中：政府采购货物支出 28.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.03 万元。

授予中小企业合同金额 15.95 万元，占政府采购支出总额的 24.93%，其中：授予小微企业合同金额 15.95 万元，占政府采购支出总额的 24.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 284.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 10 辆，价值 148.92 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 6 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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 79.55 万元，全年执行数 74.96 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 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	38.95	38.95	36.01	10	92.45%	9.25 分	
	其中：当年财政拨款	38.95	38.95	36.01	—	—	—	
	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 12000 次，形成检查报告不少于 10000 份，检查任务、检查结果公开、问题整改落实及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。				2023 年度，乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队在执法监管过程中，讲政治守底线，统筹抓稳定和促发展，文旅市场安全和秩序得到有效维护。单位执法监管职责有效履行，年初设定的市场检查数量、形成检查报告、检查结果公开、问题整改落实及社会满意度等目标完成情况达到年初设定的项目绩效目标。			
	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	检查频次	≥12000 次	=35797 次	10	10.00	因旅游市场回暖，执法检查量及处理投诉案件数量大幅增加。

			完成检查 报告数量	≥10000 份	=35797 份	10	10.00	因旅游 市场回 暖，执法 检查量 及处理 投诉案 件数量 大幅增 加。
	质量指标		检查结果 公开率	≥90%	=100%	10	10.00	完成绩 效目标 高于设 定的绩 效目标 值。
			问题整改 落实率	≥95%	=100%	10	10.00	完成绩 效目标 高于设 定的绩 效目标 值。
成本指 标	经济成本指标		库房租 赁成本	≤9.60 万元	=6.77 万元	5	3.53	单位年 度更换 库房， 新库 房面积 减少， 费用减 少。
			驾驶员 劳务费 用	≤12.60 万元	=12.6 万元	5	5.00	
			车辆维 修保 养及加 油成本	≤16.75 万元	=16.64 万元	10	9.93	加强管 理，实 际执行 数比计 划数减 少。
效益指 标	社会效益指标	社会效益	履行市场监 管职责取得 的效果。	完全达到预 期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	满意度 目标值 90%，实 际值 100%，计 算时出 现偏差。
总分						100	97.71 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		租赁、购买执法执勤车项目													
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		40.60		40.60		38.95		10		95.94%		9.59分	
		其中：当年财政拨款		40.60		40.60		38.95		—		—		—	
		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，按照政府指定的车型、价格标准和程序采购执法车辆2台，质量100%达标；按指定车型与租赁公司签订租赁合同，确保执法装备充足，执法队伍可在旅游旺季甩团违法行为发生时第一时间赶到现场处理，维护新疆旅游市场形象。						通过协议采购方式，采购广汽埃安新能源车辆2台，绩效目标除车辆保险外，其他指标均按目标实现。该车辆已验收后应用于单位文化市场监管执法工作，缓解了单位车辆保障率低，执法效能不足的问题，为旅游旺季及时查处举报案件，防止发生舆情，维护新疆旅游市场良好形象提供了物质基础。							
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		购买执法车辆		=2台		=2台		10		10.00	
				租赁执法车辆		=2台		=2台		10		10.00			
				质量指标		购置车辆质量达标率		=100%		=100%		20		20.00	
		成本指标		经济成本指标		车辆租赁成本		<=11万元		=11万元		7		7.00	
车辆购置成本						<=28万元		=27.96万元		7		6.99		项目立项与采购期间不一致，实际采购成本有所减少。	

			车辆保险费	<=1.60 万元	=0 万元	6	0.00	因采购在年末进行,无法及时提供车辆参保资料,导致车辆保险无法购买。此经费又无法预留下年度,故此项目标无法完成。
效益指标	社会效益指标	提高执法效能,保障执法监管快捷高效	提高执法效能,保障执法监管快捷高效。	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	93.58 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》