

渭南市文化市场综合执法支队

2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、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 2023年度部门决算表

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是夯基蓄势、激发潜能，抢抓新机遇、实现新发展的关键一年，更是推进黄河国家文化公园（渭南段）建设的起步之年。市支队围绕全年执法工作要点，进一步健全制度机制，狠抓能力提升，提升执法效能，巩固整治成效，全面推进严格规范公正文明执法，坚决维护意识形态安全和文化安全，以高效的执法监管为新时代渭南文化和旅游高质量发展保驾护航。

一是抓党建、带队伍、促发展。聚焦“三个年”活动，蓄势蓄能高质量发展。抓思想强规矩。年初制定党支部工作计划，坚持学习教育，购置学习规定图书，坚持每周一例会学习《党的二十大报告辅导读本》、《习近平谈治国理政》第三卷、第四卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》和学习强国平台自主学习相结合，谈心得谈体会，谈认识谈担当。开展“观红色电影守初心使命”主题党日观影活动，组织全体党员干部集体观看主旋律电影《闪亮的军号》。抓任务促进度。常态化落实支队班子“碰头会”，周周说进度、列问题、谈措施，分解目标任务，明确工作标准，细化任务清单，限定完成时限，全面推进各项工作落地落实。抓载体提效果。支队党支部赴富平米家窑红色地下交通站旧址开展主题党日活动，拍摄红色短片，先后在渭南文旅、渭南先锋公众号展播。积极参加全市庆七一拔河比赛、市直文旅系统红色故事诵读比赛活动，展现文旅人团结奋进新形

象。抓作风强素质。深入开展全市第六次纪律教育学习宣传月活动，集中学习了党章党纪法规条例，督促党员干部开展在线知识测试，以考促学、以学促廉。支队班子成员与科室负责人开展了面对面提醒谈话，进一步纠作风、改作风、转作风，提振干事创业的精气神。

二是严执法、强监管、防风险。目前，全市出动执法人员8547人次，检查场所3764家次，办结案件90件，罚金共211603元。办结案件数量列全省第二。意识形态工作上。组织召开了专题会议，采取行政约谈、实地核查、责令限期改正等方式，对辖区出版物发行存在的网络销售未备案、无实体店、经营地址不合规等行为进行依法规范，针对重点区域、重点企业、重点线索，开展督导检查，对检查发现的问题，该整改的整改，该立案的立案，严厉打击各类违法违规行为。专项行动上。深化“清浊行动”，重点组织开展了元旦春节期间文化市场安全隐患排查、校园周边出版物市场、剧本娱乐、密室逃脱、违规倒卖售卖景区票、“不合理低价游”、打击文物犯罪和高考前文化市场专项整治等执法活动。今年以来，省厅先后5次向市支队移交涉及互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游艺场所等3类30条涉嫌违法违规问题线索，主要集中在临渭区和蒲城县，现均已核查到位并按时上报处置情况。我们始终坚持依法办案，严格按照相关法律法规和办案流程，规范文化市场执法文书格式，在规定的时间内立案、调查取证、作出处罚决定和结案。法治宣传上，先后开展了“3·15”国际消费者权益日、《中华人民共和国黄河保护法》、“4.26版权宣传日”、“12.4宪法宣传日”以及法律宣传进社区活动。执法人员围绕文化执法，旅游执法，文物保护、版

权意识等工作进行宣传讲解。共发放宣传单6000余份，宣传手册400余册，手提袋1000余个。

三是抓思想、强信念、重实践。开展主题教育，加强作风建设。制定主题教育实施方案，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，一体推进。每周一召开例会，肯定先进，鞭策后进。对党员干部开展经常性教育引导提醒工作，专题授党课2次，引导其提高理论素养，规范言行举止，增强能力本领。聚焦作风问题，梳理问题清单，对照查摆整改，持续改进提升。筹备组织召开专题组织生活会，开展民主评议党员工作。开展对口交流，提升业务能力。选派执法骨干参加省厅组织的各类培训和点名调训10余次。组织召开全市文化市场综合执法工作暨业务培训会2次，进一步强化行政执法业务技能训练，提升执法人员的执法能力和办案水平。今年7月、10月开展了渭南永州对口交流活动，指导县市区制定对口交流方案，强化了两地执法人员的党性教育、业务技能协作，推动两地执法工作高质量发展，真正实现了资源共享、优势互补、共同提高。

（一）主要职责

渭南市文化市场综合执法支队贯彻落实党中央、省委和市委关于文化市场综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场综合执法工作的集中统一领导。隶属市文化和旅游局管理，副县级建制，以市文化和旅游局的名义开展执法工作。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市关于文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟定全市文化市场综合执法工作规划和年度计划

并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由市级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”相关执法工作。

3、负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责组织开展全市文化市场执法检查活动；建立健全文化市场综合执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4、负责监督指导辖区内文化市场综合执法体系建设和文化市场执法工作；负责全市文化市场综合执法信息化建设；负责全市文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织指导和协调全市文化市场综合执法宣传教育工作；协助做好全市文化市场综合执法人员的执法资格管理工作。

5、负责文化市场综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6、承担渭南高新区、经开区范围内的文化市场领域综合执法工作。

7、负责指导协调各县文化市场综合执法工作。

8、依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场领域综合执法职责。

9、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 综合科。承担政务公开、财务管理、固定资产、车辆管理、精神文明、爱卫、保密、综治、维稳、信访、档案、统计、宣传、信息化等工作；负责支队的干部人事、机构编制、劳动工资、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；承担支队党务工作；负责人大建议和政协提案办理等工作。

2. 文化市场执法科。负责娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出等领域违法案件查处工作；组织开展全市文化方面的专项治理和重大执法活动以及跨区域案件查处工作；指导各县（市、区）开展文化市场相关的执法业务。

3. 新闻出版广电（扫黄打非）执法科。负责出版、电影、广播电视等领域违法案件查处工作；组织开展全市出版、电影、广播电视方面的专项治理和重大执法活动；配合相关部门依法查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”任务中涉及出版、电影、广播电视等领域的执法工作；指导各县（市、区）开展新闻出版广电相关的执法业务。

4. 文物执法科。负责全市文物保护、经营等领域违法案件查处工作；组织开展全市文物保护、经营方面的专项治理和重大执法活动；联合相关部门打击全市文物违法犯罪活动；指导各县（市、区）开展文物相关的执法业务。

5. 旅游执法科。负责旅游市场领域违法案件查处工作；组织开展全市旅游市场方面的专项治理和重大执法活动；负责受理旅行社、旅游景区、星级宾馆饭店的重大投诉和上级交办的投诉案件；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；指导各县（市、区）开展旅游相关的执法业务。

6. 执法信息监管科。负责执法考评、案卷评查及执法档案审

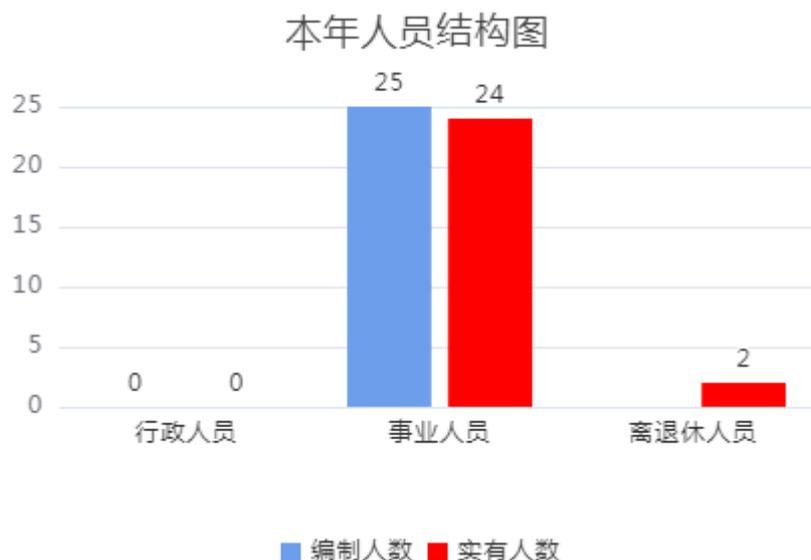
核管理工作；负责重大行政处罚决定的事前审核工作；配合主管部门开展行政复议答复、行政诉讼应诉等工作；负责与公安、检察、法院等部门建立刑事司法衔接机制；负责执法装备管理工作；负责执法人员培训和资格证件管理工作。负责全国文化市场与技术监管平台的运行工作；负责文化市场信息的监控、采集、汇总和分析处理工作；负责投诉举报受理工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

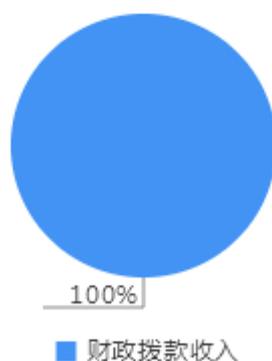
2023年度收入总计、支出总计均为382.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.56万元，下降2.93%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计382.88万元，其中：财政拨款收入382.88万元，占100%。

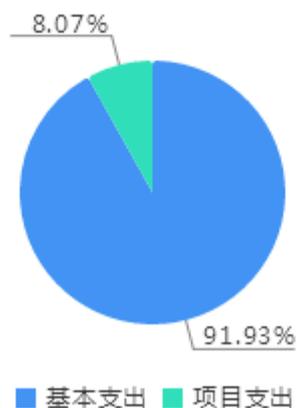
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计382.88万元，其中：基本支出351.98万元，占91.93%；项目支出30.90万元，占8.07%。

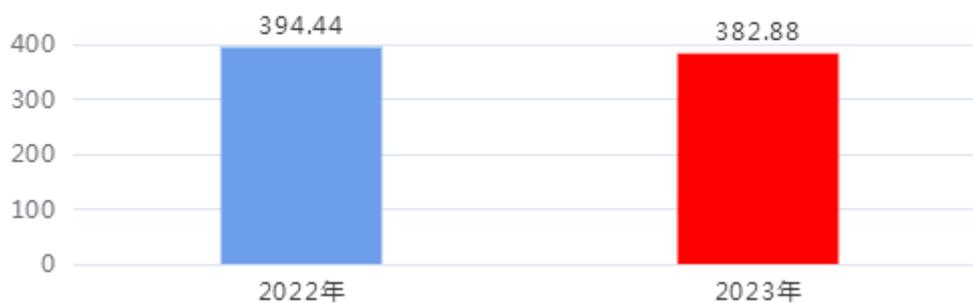
支出结构图



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、支出总计均为382.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.56万元，下降2.93%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

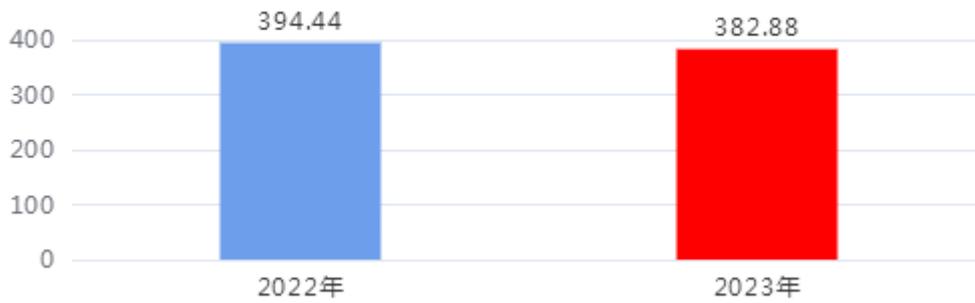
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



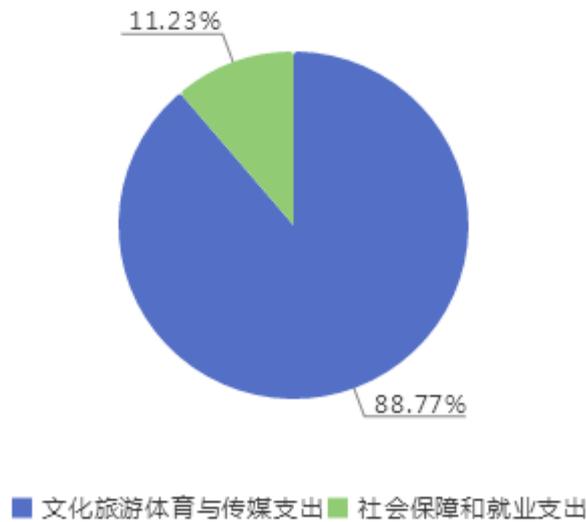
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.85万元，支出决算382.88万元，完成年初预算的111.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.56万元，下降2.93%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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309.15万元，支出决算329.87万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：中途追加了文化旅游体育与传媒支出类市级专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

4. 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35.49万元，支出决算36.21万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算基数发生变化。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算6.12万元，新增支出的主要原因是：本年有退休人员，中途申请了职业年金缴费记实。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是：国家政策性补贴。

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351.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费335.89万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆临近报废期，维修费用增大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。主要用于：车辆临近报废期，维修费用增大。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.98万元，新增支出的主要原因是：省级临时安排的领导干部培训以及专项业务培训。决算数较上年减少的主要原因是：省级临时安排的领导干部培训以及专项业务培训缩小了规模。主要用于：专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成了本年的各项工作任务，完成了人员的各项工资保障、单位正常运转，完成了日常工作任务。

本单位在部门决算中反映“扫黄打非”专项活动经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数382.88万元，执行数382.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位整体运行及预算执行情况良好。1. 党支部以打造五星支部为目标，加强党员干部的自身建设，进一步提高党员干部的思想觉悟和工作能力，提升支部的凝聚力、战斗力。2. 以开展对口交流培训活动为契机，以培育、锻炼执法专业人才、业务骨干为重点，建立渭南和永州两市文化市场综合执法交流协作长效机制。积极组织参加省、市各级综合执法业务培训班，举办市级业务培训活动，开展以案施训、业务研讨，提高执法人员依法行政能力和办案水平。3. 继续深入开展各类专项整治活动。结合“春节”、喜迎二十大

召开等重要时间节点，开展至少4次“扫黄打非”系列专项治理行动，维护意识形态安全。旅游旺季组织1次全市交叉执法检查，严厉打击“不合理低价游”等违法违规行为；每月下县督促检查2次，指导县市区做好旅游违法案件查处工作，维护消费者权益。继续加大对本地网站的巡查力度，开展网络表演、网络文化等专项治理行动，净化网络文化环境。全面落实省保以上单位田野文物执法巡查办法，做到有记录，有影像，有备案，及时发现和制止各类违法行为；进一步建立健全文物执法与公安执法沟通协调机制，做到早发现，早打击，坚决消除各类安全隐患。4. 拓展案件查办范围。坚持在日常检查、专项行动、投诉处理中发现案件线索，对违法经营行为依法查处，在案件办理上做到“三个力争”：力争在传统领域案件办理上有所拓展；力争在文物、旅游等领域案件办理上有所提升；力争在“重大”案件办理上有所突破。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不尽完善之处。下一步改进措施：随着社会全面开放，各项工作都已顺利开展，总体指标和绩效指标将会得到更完美的实现。

渭南市文化市场综合执法支队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市文化市场综合执法支队									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资	已完成	335.89	335.89		335.89	335.89		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	16.09	16.09		16.09	16.09		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出类市级专项资金	保障单位正常运转	已完成	10	9.9		9.9	9.9		—	100%	—
	履职专项业务经费	履职专项职责	已完成	21	21		21	21		—	100%	—
	金额合计				382.98	382.88		382.88	382.88		10	100%
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:保障单位工作人员的工资及社会保障缴费 目标2:保障单位正常运转及完成日常工作任务 目标3:文物和旅游市场检查、打击旅游市场黑导游和宰客现象、打击文物			目标1:保障单位工作人员的工资及社会保障缴费 目标2:保障单位正常运转及完成日常工作任务 目标3:文物和旅游市场检查、打击旅游市场黑导游和宰客现象、打击文物犯罪						
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	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥24人	≥24人	5	5				
			文物和旅游市场专项检查		≥8次	26次	5	5				
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象		≥6次	25次	5	5				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	5	5				
			资金使用合规性		100%	100%	5	5				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	5	5				
			预算完成率		≥95%	≥95%	4	4				
		时效指标	部门预算执行进度率		≥序时进度	≥序时进度	4	3				
			资金支付率		100%	100%	4	4				
	实施期限		12月底前	12月底前	4	4						
	成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	4	4					
		效益指标	社会效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围		≥95%	≥95%	15	14.5			
	可持续影响指标		全力促进渭南旅游业健康发展		≥95%	≥95%	15	14.5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“扫黄打非”专项活动经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1“扫黄打非”专项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了“扫黄打非”专项活动；对娱乐场所及校园周边的日常检查和专项整治一直进行；普法宣传、版权宣传力度加强。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：随着社会全面开放，各项工作都已顺利开展，总体指标和绩效指标将会得到更完美的实现。

2文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常规性的对文物和旅游市场检查；时刻打击旅游市场黑导游和宰客现象；时刻打击文物犯罪。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：随着社会全面开放，各项工作都已顺利开展，总体指标和绩效指标将会得到更完美的实现。

“扫黄打非”专项活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费							
主管部门		渭南市文化和旅游局			实施单位		渭南市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10		10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)				实际完成情况			
		目标1：“扫黄打非”专项活动； 目标2：娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治； 目标3：普法宣传、版权宣传。				目标1：“扫黄打非”专项活动； 目标2：娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治； 目标3：普法宣传、版权宣传。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	“扫黄打非”专项活动	≥12次	≥12次	5	5		
			娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治	≥12次	≥12次	5	5		
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥4次	≥4次	5	5		
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息，	≥95%	≥95%	5	5		
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，打击侵权盗版	≥95%	≥95%	5	5		
			封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	资金支付率		100%	100%	5	5		
		实施期限		年底前	年底前	5	5		
	成本指标	娱乐场所及校园周边日常检查经费		3万	3万	5	5		
		新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费		2万	2万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	规范文化环境，促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%	≥95%	10	10		
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论，引导社会公众参与自觉抵制腐朽文化	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护校园周边社会稳定和文化安全，创造良好的舆论氛围和文化环境	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施单位		渭南市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10		10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：文物和旅游市场检查； 目标2：打击旅游市场黑导游和宰客现象； 目标3：打击文物犯罪。			目标1：文物和旅游市场检查； 目标2：打击旅游市场黑导游和宰客现象； 目标3：打击文物犯罪。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	文物和旅游市场专项检查	≥8次	≥8次	5	5	
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥6次	≥6次	5	5	
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥90%	≥90%	5	5	
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行	≥90%	≥90%	5	5	
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅行合同或签订虚假合同等违法违规行	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施期限	12月底		5	5	
		成本指标	文化市场巡查整治经费	8万	8万	5	5	
			文物、旅游市场巡查整治经费	8万	8万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文物安全保护宣传，营造全民文物保护意识氛	≥95%	≥95%	8	8	
			做好投诉处理工作，秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%	≥95%	7	7	
			拓宽旅游投诉受理渠道，不断提高群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	文物安全隐患降低，文物安全防范能力增强	≥95%	≥95%	5	5	
全力促进渭南旅游业健康发展			≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市文化市场综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：0913-2930703。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。

第三部分 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

单位：万元

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	382.88	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	339.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.01
	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	
	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	382.88	本年支出合计	57	382.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	382.88	总计	60	382.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

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	382.88	382.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	339.87	339.87					
20701	文化和旅游	329.87	329.87					
2070112	文化和旅游市场管理	329.87	329.87					
20702	文物	10.00	10.00					
2070204	文物保护	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01					
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
20809	退役安置	0.47	0.47					
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

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	382.88	351.98	30.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.87	308.96	30.90			
20701	文化和旅游	329.87	308.96	20.90			
2070112	文化和旅游市场管理	329.87	308.96	20.90			
20702	文物	10.00		10.00			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
20809	退役安置	0.47	0.47				
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	339.87	339.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	382.88	本年支出合计	59	382.88	382.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	382.88	合计	64	382.88	382.88		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

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	382.88	351.98	30.90
207	文化旅游体育与传媒支出	339.87	308.96	30.90
20701	文化和旅游	329.87	308.96	20.90
2070112	文化和旅游市场管理	329.87	308.96	20.90
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20809	退役安置	0.47	0.47	
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

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	335.21	302	商品和服务支出	16.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.71	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.61	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	61.94	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	36.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	3.77	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.88	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	0.68	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	0.47	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	0.21	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	4.44	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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	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	0.06			
人员经费合计		335.89	公用经费合计					16.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	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	2.80		2.80		2.80			
决算数	2.80		2.80		2.80			1.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10. 文化和旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

11. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。