

2024 年度
洛阳市文化市场综合行政执法支队
单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市文化市场综合行政执法支队
概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法工作的法律法规以及有关方针政策。

2.负责组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的执法检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务和重大案件办理。

3.统一负责涧西区、西工区、老城区、瀍河回族区、洛龙区、伊滨经开区文化市场综合行政执法工作。

4.负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作。

5.负责监督指导全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设和文化市场综合行政执法工作。

6.负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训和督导考核工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：办公室、人事科、政策法规科、执法监督科、网络大队、涧西大队、洛龙大队、瀍河大队、老城大队、西工大队、伊滨大队等。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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	1,778.65	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	2.99
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	1,340.38
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	213.00
	7		九、卫生健康支出	20	104.40
	8		十九、住房保障支出	21	117.87
本年收入合计	9	1,778.65	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1,778.65	总计	26	1778.65

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。

2080501	行政单位离退休	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.4	104.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.4	104.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.4	104.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		1, 778. 65	1, 641. 56	137. 09	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 340. 38	1, 206. 28	134. 1	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 340. 38	1, 206. 28	134. 1	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	1, 206. 28	1, 206. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	63. 9	0. 00	63. 9	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	70. 2	0. 00	70. 2	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	213	213	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213	213	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	92. 15	92. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.4	104.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.4	104.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.4	104.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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	1	1778.65	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	五、教育支出	17	2.99	2.99	0.00	0.00
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1340.38	1340.38	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	213	213	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	104.4	104.4	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	117.87	117.87	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1778.65	本年支出合计	23	1778.65	1778.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1778.65	总计	28	1778.65	1778.65		

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

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		1,778.65	1,641.56	137.09
205	教育支出	2.99	0.00	2.99
20508	进修及培训	2.99	0.00	2.99
2050803	培训支出	2.99	0.00	2.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,340.38	1,206.28	134.1
20701	文化和旅游	1,340.38	1,206.28	134.1
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.9	0.00	63.9
2070112	文化和旅游市场管理	70.2	0.00	70.2
208	社会保障和就业支出	213	213	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213	213	0.00
2080501	行政单位离退休	92.15	92.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85	0.00

210	卫生健康支出	104.4	104.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.4	104.4	0.00
2101101	行政单位医疗	104.4	104.4	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00
2210201	住房公积金	117.87	117.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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	1,418.93	302	商品和服务支出	123.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	408.42	30201	办公费	31.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	372.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.4	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.38	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	132.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.9	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	90.34	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	49.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1517.77	公用经费合计					123.79

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

单位：万元

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		12.00		12.00	3.00	12.63		11.94		11.94	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1778.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 113.75 万元，增长 6.83%。主要原因是退休人员和转隶人员数增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1778.65 万元，其中：财政拨款收入 1778.65 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

2024 年度，支出合计 1778.65 万元，其中：基本支出 1641.56 万元，占 92.29%；项目支出 137.09 万元，占 7.71%；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、支总计均为 1778.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.75 万元，增长 6.83%。主要原因是退休人员和转隶人员数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1778.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 113.75 万元，增长 6.83%。主要原因是退休人员
和转隶人员数增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1778.65 万元，
主要用于以下方面：教育（类）支出 2.99 万元，占 0.17%；
文化旅游体育与传媒（类）支出 1340.38 万元，占 75.36%；
社会保障和就业（类）支出 213.00 万元，占 11.98%；卫生健
康（类）支出 104.40 万元，占 5.87%；住房保障（类）支出
117.87 万元，占 6.63%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1679.96 万元，支出决算为 1778.65 万元，完成年初预算的
105.87%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预
算为 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的
99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：能够
较好的按预算资金额度开展培训活动。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运
行(项)。年初预算为 1107.80 万元，支出决算为 1206.28 万元，
完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是：有新转隶人员，增加了工资福利支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行
政管理事务(项)。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 63.90

万元，完成年初预算的 72.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为单位物业费、水费、电费、取暖费等费用，该费用按照实际支出，费用有结余。

4. 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)。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 70.20 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为补充日常办公经费，超出部分为从其他项目调剂使用。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 75.24 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 122.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有新增退休人员。

6. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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)。年初预算为 119.14 万元，支出决算为 120.85 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有新转隶人员和退休人员。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 104.64 万元，支出决算为 104.40 万元，

完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有新转隶人员和退休人员。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 115.14 万元，支出决算为 117.87 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有新转隶人员和退休人员。

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 1641.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.63 万元，增长 6.95%，主要原因是当年有新转隶人员和退休人员。其中：人员经费 1517.77 万元，与上年度相比增加 141.99 万元，增长 10.32%，主要原因是当年有新转隶人员和退休人员。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 123.79 万元，与上年度相比减少 35.36 万元，增下降 22.22%，主要原因是部分支出为厉行节约支出，按照相关要求缩减支出。主要包括：办公费、邮电费、培训费、

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支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15 万元，支出决算为 12.63 万元，完成全年预算的 84.18%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待按实际发生情况支出，这是三公经费减少的主要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.94 万元，完成全年预算的 99.53%，占 94.6%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成全年预算的 22.74%，占 5.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 12 万元，支出决算为 11.94 万元，完成全年预算的 99.53%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照预算数完成了公务用车经费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 11.94 万元，主要用于支付执法车辆日常检查产生的保险，燃油，保养维修等。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 22.74%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待属厉行节约活动，按接待标准和实际发生次数结算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 119.41 万元，支出决算为 123.79 万元，完成年初预算的 103.67%。机关运行经费较上年度减少 35.36 万元，下降 22.22%，主要原因是当年有新转隶人员和退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.结合本单位的预算项目设定合理可行的绩效目标评价体系与指标管理体系，将绩效评价考核渗透到绩效目标管理的过程中。2.动员各相关科室、大队参与绩效目标管理，细化绩效目标，提高绩效管理工作质量。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对照项目绩效目标完成情况，定期对项目的执行情况及资金的使用管理情况进行跟踪监控。2.及时掌握项目资金执行情况，采取具体措施，保障项目顺利执行。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.设定明确的绩效评价标准与指标，确保评价的科学性；2.加强对预算项目支出绩效管理的认识，加强事前、事中、事后的全过程管理。3.将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 137.09 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 137.09 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 137.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.项目资金使用合理规范，项目整体有序推进，较好完成年度总体目标。2.实施计划安排合理，设置的绩效指标较为科学，可综合反映项目的实施情况及效果；

存在问题：1.个别项目绩效指标的设置和项目本身的关联性较弱。2.预算执行率有待进一步提高；

下步措施：今后要加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标。提高财政资金使用效益组织单位相关人员参加绩效评价的培训，增强绩效主动意识，提高绩效评价结果的准确性和时效性。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		公务接待费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		3	0.68	10	22.67 %	2.27
		财政拨款		3	0.68	-	22.67 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对上级部门及外地文化执法部门，因工作需要来我市进行检查交流等工作期间，产生的用餐及相关接待费用			严格执行接待标准，提高我市文化执法对外形象，保障来访单位检查交流工作顺利完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格执行接待标准	20000	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	年度任务完成	100	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	营造安全和谐的文化环境	100	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	190	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成接待任务	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合理安排工作流程	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文化市场环境成长	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造良好的舆论环境	≤100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高我市文化形象	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习交流人员满意	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.27		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9	9	8.94	10	99.33 %	9.93
		财政拨款	9	9	8.94	-	99.33 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学、合规		5	5	
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		使用资金规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务出行，高效完成执法任务。			保障文化、旅游市场监管，公务出行，高效完成执法任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保险及维修	≤0.55万元	5.60万元	5	0	918.18	车辆老化严重
		投入总成本	≤9万元	8.94万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	一车一卡控制加油量	≤1000升	4561升	5	0	356.10	车辆老化严重，市场监管点多面广、7大市场执法任务重
		行车里程	≤16万公里	5.46万公里	5	5	0.00	
	质量指标	出车率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保养及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00	保养较及时。
	效益指标	社会效益指标	对更好的落实车改制度、节约执法成本的效果	良好	97%	15	14.55	-3.00
对保障市场执法用车需要的效果			良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆队室满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.88		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		3	2.99	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款		3	2.99	-	99.67 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4.9	管理可以更加细致	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保在岗执法人员全部完成培训继续教育。			实际完成情况较好，执法培训内容及时有效、培训质量高，效果显著。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤3万元	2.99万元	5	5	0.00	
		人均费用	≤300元	200元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=100人次	100人次	5	5	0.00	
		培训次数	≤2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	考试合格率100%	=100%	98%	10	9.8	-2.00	通过考试，提高办案人员的执法水平。
	时效指标	办案整体水平提高率	100%	95%	10	9.5	-5.00	执法人员办案水平得到明显提高。
效益指标	社会效益指标	对促进执法工作更加文明高效的作用	显著	95%	10	9.5	-5.00	效果显著，还需继续加强。
		为人民群众营造纯净正能量文化氛围的效用	明显	95%	15	14.25	-5.00	效果显著，还需加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		执法人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		水电暖费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队		
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:	28	28	15.66	10	55.93 %	5.59
		财政拨款	28	28	15.66	-	55.93 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学、合理		5	4.9	需安排开支更科学	
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范、符合各项规章制度		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	4.9	预算绩效管理更细致	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼的用水用电用暖费用，保障单位正常办公运转。			办公楼的用水用电用暖费用，保障了单位正常办公运转，为执法工作提供有力保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤28万元	15.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用暖量	≤4100吉焦	781.8吉焦	5	5	0.00	
		用电量	≤30万度	13.14万度	5	5	0.00	
		用水量	≤12000吨	1381吨	5	5	0.00	
	质量指标	水电暖缴费及时性	按时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位日常工作顺利开展的效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门		文化旅游执法工作经费								
		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队				
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:	55	55	54.79	10	99.62 %	9.96		
		财政拨款	55	55	54.79	-	99.62 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学、合理		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范、符合财务规章制度		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	4.8	预算绩效管理应更加精准、全面。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步完善全市公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本文化权益，传播先进文化、建立健康文化生活氛围，保障日常监管工作同时兼顾举报案件的查处，取缔违法经营，杜绝群众举报。			进一步完善全市公共文化、旅游服务体系，保障广大人民群众的基本文化、旅游权益，传播先进文化、建立健康文化生活氛围，保障日常监管工作同时兼顾举报案件的查处，取缔违法经营，杜绝群众举报。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤55万元	54.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	群众举报次数	≤10次	0次	5	5	0.00			
		每月组织日常排查次数	=10次	10次	5	5	0.00			
	质量指标	年底完成所有监管任务和案件率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00			
	效益指标	社会效益指标	对保障广大人民群众文化权益的效果	良好	98%	5	4.9	-2.00	有极少数商家存在违规行为，继续加大查处力度。	
对杜绝未成年人上网的效果			良好	99%	10	9.9	-1.00	未成年人上网基本杜绝，继续加大检查力度。		
对推进文化事业健康发展的效果			良好	97%	10	9.7	-3.00	有极少数商家存在违规行为，继续加大查处力度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	96%	2.5	2.5	0.00			
		执法人员满意度	=99%	99%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	99.26				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		60	60	48.25	10	80.42 %	8.04
	财政拨款		60	60	48.25	-	80.42 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学、合理		5	4.9	安排需要更科学、细化、合理
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼的正常运转提供后勤保障，维护正常工作秩序，为工作人员提供安全、文明、优美舒适的办公环境。			物业管理费保证了办公楼的正常运转，为文化旅游执法工作提供了有力的后勤保障，维护正常工作秩序，为工作人员提供安全、文明、优美舒适的办公环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤60万元	48.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≤3000平米	3000平米	5	5	0.00	
		物业服务人数	≤100人	93人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤3次	0次	5	5	0.00	
		设施设备完好率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务及时性	及时	98%	2.5	2.45	-2.00	维修工全天在岗，故障能及时排除，物业服务及时性强。
		设施设备保养及时率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		故障处理及时性	及时	99%	2.5	2.48	-1.00	物业服务保安24小时在岗，服务及时性较满意
效益指标	社会效益指标	提升文化执法办公形象	明显	98%	25	24.5	-2.00	物业管理规范有利于办公楼内办公秩序井然，大幅度提升文化执法办公形象
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		2024年执法制服服装经费								
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化市场综合行政执法支队				
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:		7.41	7.41	5.79	10	78.14%	7.81	
		财政拨款		7.41	7.41	5.79	-	78.14%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学、合理		5		4.9		安排需要更科学、细化、合理
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《河南省司法厅河南省财政厅关于印发《河南省综合行政执法制服服装和标志管理实施办法》的通知》(豫司文[2021]163号)要求,取得执法整的在编人员统一配发制式服装和标志。			在职在编的取得执法证的执法人员,面相执法对象开展执法工作或履行执法职能时应当穿着制式服装、佩戴标志,已按照要求全部更换执法服装和标志。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	置装经费	≤7.41万元	5.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服装数量	≤100套	88套	10	10	0.00			
	质量指标	服装验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时制作完成	≤2月	1月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.71				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。