2025年度遂宁市文化市场综合行政执法支队
单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....15
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划，并组织实施。

2.依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案、要案和跨区域案件。

3.依据有关法律、法规和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权。

4.组织、指导、协调各县（市、区）文化市场跨区域的综合执法工作和重大执法活动，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。

5.负责对各县（市、区）文化市场综合执法业务的指导；负责对全市文化市场执法人员的业务培训。

6.受理文化旅游市场经营活动中违法行为的投诉、举报，组织、指导全市依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文化旅游经营等活动中的违法行为。

7.受理损毁、破坏广播影视设施行为的举报，组织、指导全市依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映的行为。

8.组织、指导全市依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规出版活动。

9.组织、指导全市依法查处印刷、复制和出版物发行中违法经营活动及盗版侵权行为。

10.组织、指导、协调全市“扫黄打非”执法活动，查处“扫黄打非”大案、要案。

11.综合管理全市文化市场综合行政执法监管情况的统计、上报和定期通报，组织开展全市文化市场法治宣传、教育培训和规范经营导向活动。

12.承办省级文化市场综合执法部门和市政府、市文化广电体育旅游局交办的其他工作事项。

二、机构设置

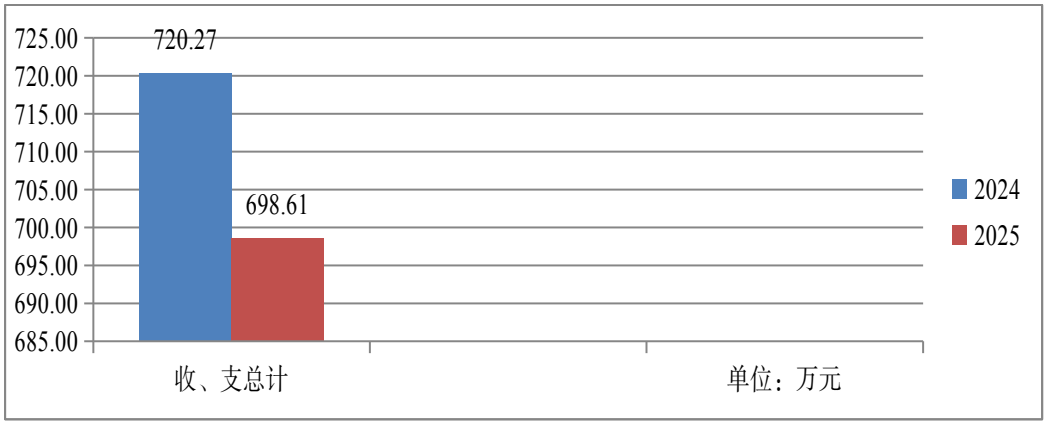
遂宁市文化市场综合行政执法支队机构规格为正科级，按行政区划下设3个派驻执法大队，分别为：市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 698.61 万元。与上年度相比，收入、支出总计均减少 21.66 万元，下降 3.01%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

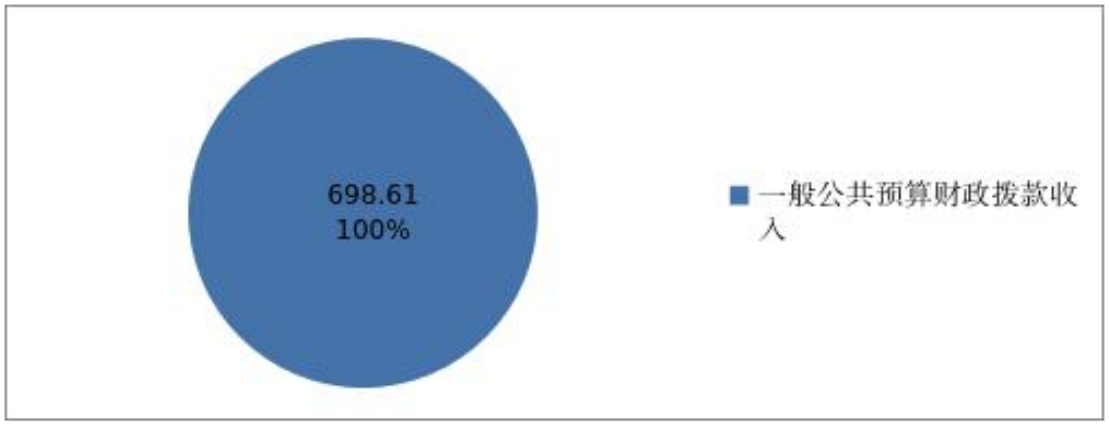
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 698.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.61 万元，占 100%。

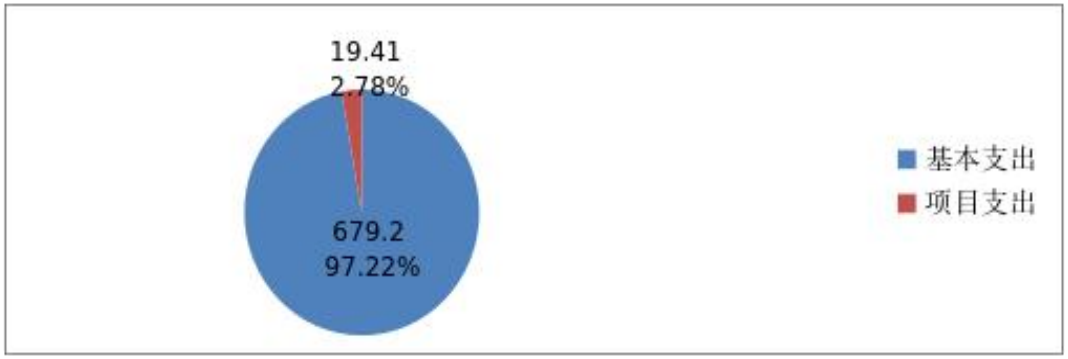
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 698.61 万元，其中：基本支出 679.2 万元，占 97.22%；项目支出 19.41 万元，占 2.78%。

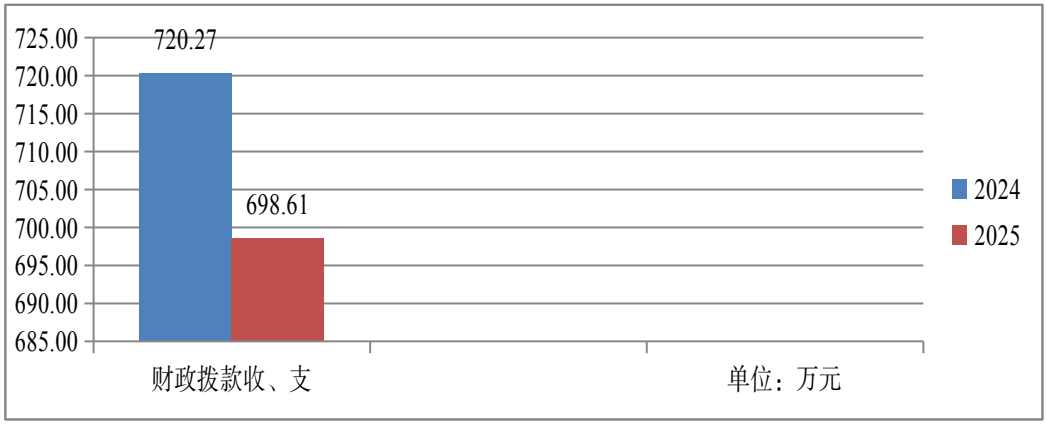
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支出总计均为 698.61 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计均减少 21.66 万元，下降 3.01%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



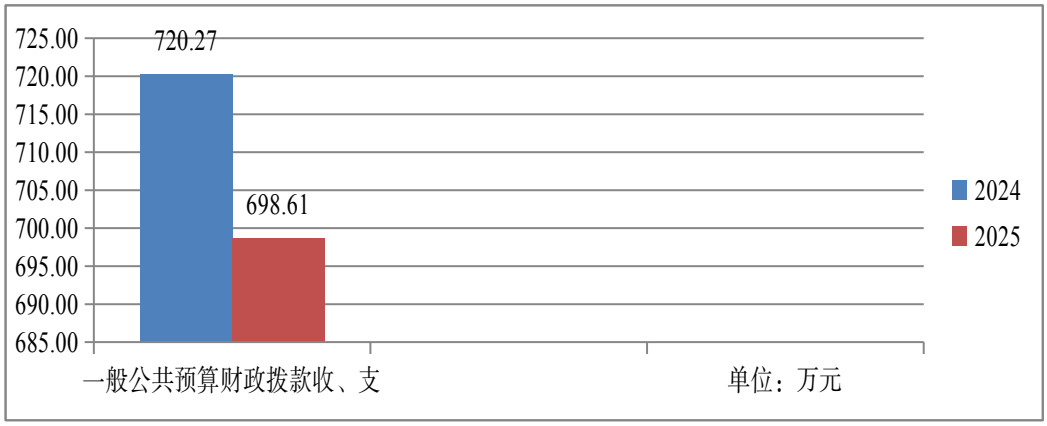
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 698.61 万元，占

本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.66 万元，下降 3.01%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

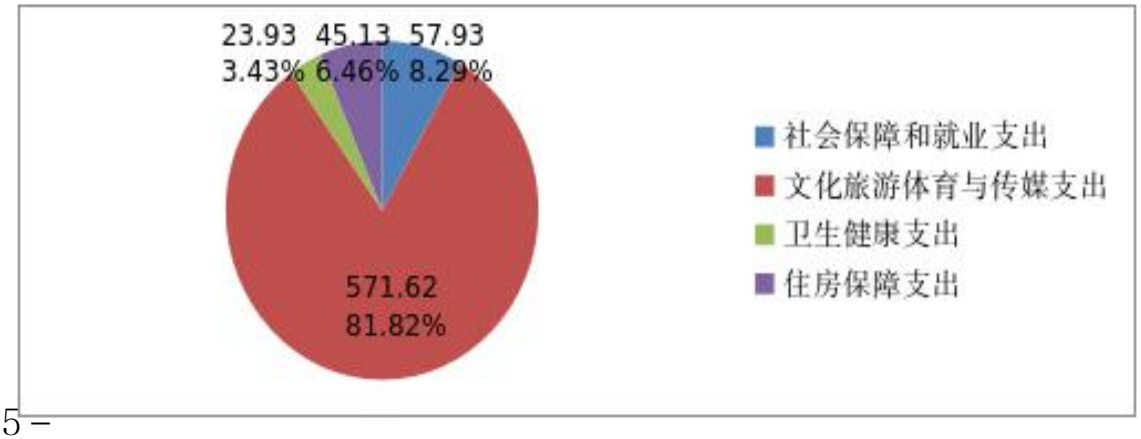
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 698.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 571.62 万元，占 81.82%；社会保障和就业支出 57.93 万元，占 8.29%；卫生健康支出 23.93 万元，占 3.43%；住房保障支出 45.13 万元，占 6.46%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 698.61 万元，完成预算 92.32%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为 529.4 万元，完成预算 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费和公用经费有结余。

2.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):支出决算为 19.41 万元,完成预算 99.39%,决算数小于预算数的主要原因是在采购电脑时坚持厉行节约的原则，优先选用高性价比设备，办公设备购置项目经费存在少量结余。

3.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）:支出决算为 22.81 万元，完成预算 85.43%,决算数小于预算数的主要原因是保障文化旅游市场管理方面的经费有结余。

4.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):支出决算为 5.81 万元,完成预算 94.01%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员公用经费有结余。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 52.12 万元，完成预算 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险单位缴费部分有结余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.39万元，完成预算95.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政人员职工基本医疗保险单位缴费部分有结余。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.54万元，完成预算73.97%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员职工基本医疗保险单位缴费部分有结余。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.13万元，完成预算89.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金单位缴费部分有结余。

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679.2万元，其中：

人员经费591.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

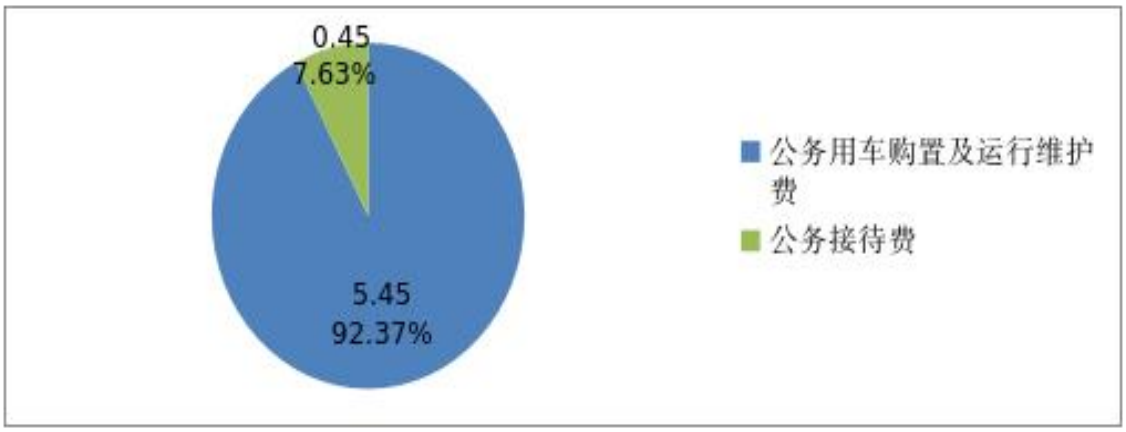
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.9 万元，完成预算 73.75%，较上年度减少 22.7 万元，下降 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，严控“三公”经费等支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.45 万元，占 92.37%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 7.63%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构图）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未预算因公出国（境）经费，也未支出因公出国（境）经费。因公出国（境）支出决算和 2024 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.45 万元，完成预算 90.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 22.87 万元，下降 80.76%。主要原因是本年减少公务用车购置项目支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.45 万元，主要用于开展执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 22.5%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.17 万元，增长 60.71%。主要原因是本年接待人数有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于执法交流学习调研开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：接待巴中市文化市场综合行政执法支队来遂交流 0.16 万元；四川辽宁文化执法对口交流 0.15 万元；内江市文化市场综合行政执法支队来遂交流学习 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2024 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，遂宁市文化市场综合行政执法支队机关运行经费支出 88.12 万元，比上年度减少 9.54 万元，下降 9.77%。主要原因是本年厉行勤俭节约，减少日常经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.12 万元。主要用于新购一批电脑以及公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 56.63%，其中：授予小微企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 56.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，遂宁市文化市场综合行政执法支队共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，主要是用于文化旅游市场执法检查。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市文化市场综合行政执法支队在 2025 年度组织对办公设备购置、文化市场综合执法 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

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）:指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第四部分　附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013343514-办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遂宁市文化市场综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">配齐办公设备设施，为加强执法队伍建设、进一步提升执法水平提供保障。</td><td colspan="4">项目已全面完成，购买电脑和配套软件 11 台/套，硬件保障到位，为年度执法工作高效开展提供了坚实物质保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格履行政府采购程序，按要求完成设备采购、验收及调试安装。同步建立资产台账，规范入库登记与领用手续，现设备已全数投入一线执法使用并稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.93</td><td colspan="2">6.93</td><td colspan="2">6.81</td><td>98.25%</td><td>10</td><td>9.83</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.93</td><td colspan="2">6.93</td><td colspan="2">6.81</td><td>98.25%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买电脑配套软件</td><td>≥</td><td>11</td><td>套</td><td>11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购买电脑数量</td><td>≥</td><td>11</td><td>台</td><td>11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>电脑配套软件验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>电脑验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>电脑（含软件）使用率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>设备使用对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>电脑配套软件购买成本</td><td>≤</td><td>1300</td><td>元/套</td><td>1300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>电脑购买成本</td><td>≤</td><td>5000</td><td>元/台</td><td>4890</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.83</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评总分 99.83 分。通过该项目的实施，全面满足了执法办公需求，新设备投用后，信息化办案水平有效提升，达到了预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目资金执行率为 98.25%，存在少量结余。主要原因是坚持厉行节约原则，优先选用高性价比设备。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">进一步提高预算编制精准度，细化市场价格调研，尽量缩小预算与实际执行的偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田梅</td><td colspan="6">财务负责人：罗平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013343681-文化市场综合执法								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位	遂宁市文化市场综合行政执法支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		行使行政执法职责，开展文化市场违法、违规投诉受理处置、“扫黄打非”等有关工作，有效保障文旅市场稳定、有序、繁荣。加强经费保障，确保执法工作顺利开展。				严格履行执法职责，高效处置投诉举报，市场巡查全覆盖。强化经费保障，足额保障执法装备、培训及专项整治，确保文旅市场稳定有序。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目围绕执法工作需求，统筹安排经费预算，重点保障市场巡查、执法宣传、专项整治等支出。严格财务管理，规范审批流程，确保经费使用合规高效。全年资金拨付及时、保障有力，为各项执法任务顺利开展提供了充足的经费保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.6	12.6	12.6		100%	10	10		
	其中：财政资金	12.6	12.6	12.6		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月检查经营单位	≥	200	家	210	10	10	
			开展专项整治次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥	90	%	90	10	10	
			辖区经营单位检查覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	辖区经营单位法律法规宣传普及率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场监管满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法检查费用	≤	126000	元/年	126000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 100 分。项目资金足额到位、使用高效，有力支撑了市场巡查、投诉处置及“扫黄打非”等执法工作。文旅市场秩序良好，群众满意度显著提升，执法效能和队伍战斗力得到全面增强。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王燕				财务负责人：罗平						

第五部分　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表