

西安市高陵区文化市场综合执法大队  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：按照法定职能，高陵区文化市场综合执法大队受高陵区文化和旅游体育局委托，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收的设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚决维护国家文化和意识形态领域安全，进一步净化市场环境，规范市场秩序，消除安全隐患。持续开展文化和旅游市场“清浊行动”，整治存在的突出问题，切实保障人民群众合法权益。

（二）机构设置：下设执法一中队、执法二中队。

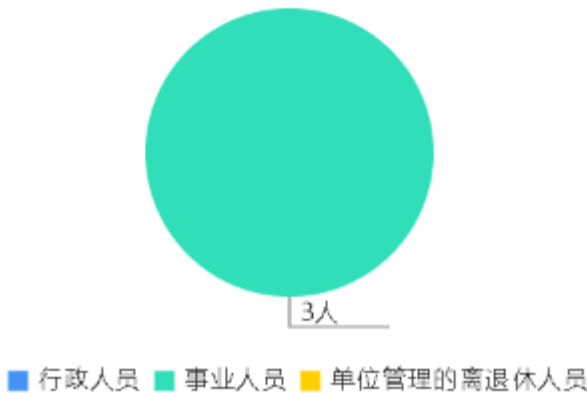
## 二、工作任务

2024年贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚决维护国家文化和意识形态领域安全，进一步净化市场环境，规范市场秩序，消除安全隐患。持续开展文化和旅游市场“清浊行动”，整治存在的突出问题，切实保障人民群众合法权益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入61.86万元，其中：一般公共预算拨款61.86万元，较上年增加12.03万元，增长24.15%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位2024年预算支出61.86万元，其中：一般公共预算拨款61.86万元，较上年增加12.03万元，增长24.15%，增长的主要原因是：项目预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入61.86万元，其中：一般公共预算拨款收入61.86万元，较上年增加12.03万元，增长24.15%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出61.86万元，其中：一般公共预算拨款支出61.86万元，较上年增加12.03万元，增长24.15%，增长的主要原因是：项目预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出61.86万元，较上年增加12.03万元，增长24.15%，增长的主要原因是：项目预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出61.86万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）50.32万元，较上年增加2.90万元，增长6.12%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新使用科目；

（3）事业单位医疗（2101102）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新使用科目；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新使用科目；

（5）住房公积金（2210201）3.78万元，较上年增加1.38万元，增长57.50%，增长的主要原因是：基数调整预算增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

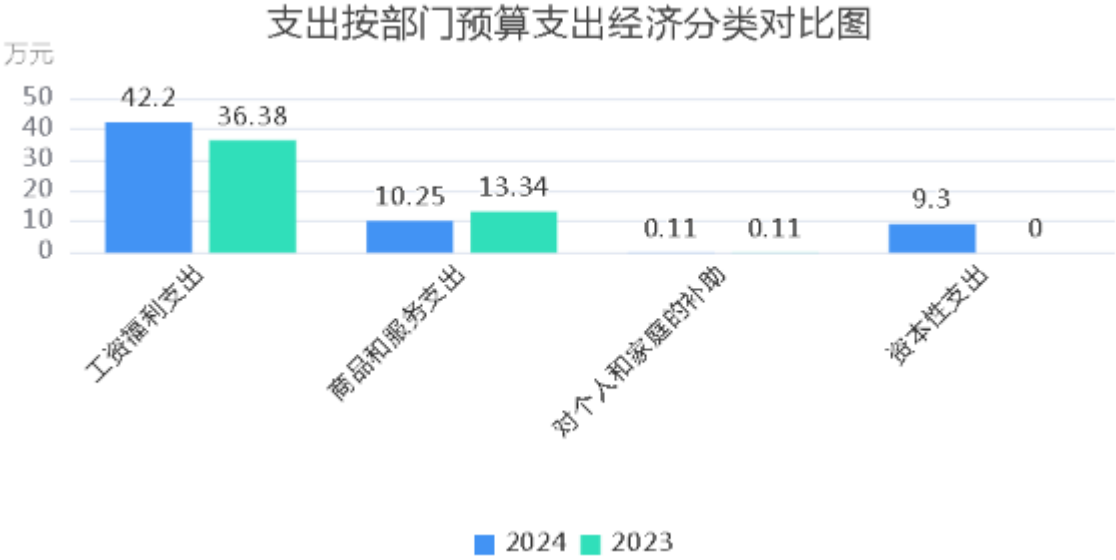
2024年，本单位当年一般公共预算支出61.86万元，其中：

工资福利支出（301）42.20万元，较上年增加5.82万元，增长16.00%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖发放；

商品和服务支出（302）10.25万元，较上年减少3.09万元，下降23.16%，下降的主要原因是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减；

资本性支出（310）9.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设备购置。



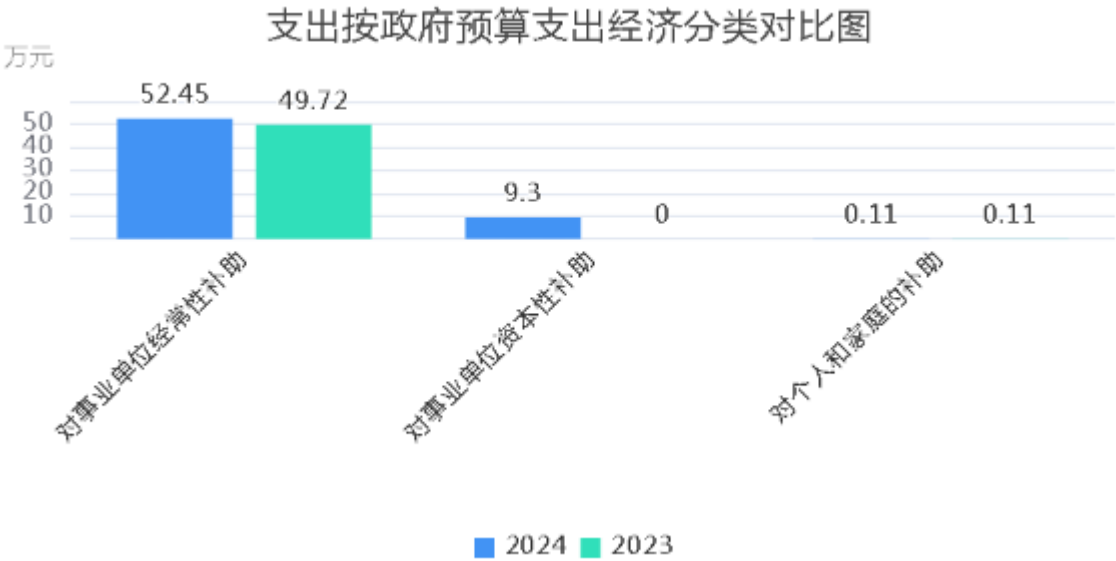
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出61.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.45万元，较上年增加2.73万元，增长5.49%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖发放；

对事业单位资本性补助（506）9.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设备购置；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款61.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.55万元，较上年减少0.79万元，下降14.75%，下降的主要原因是：公用经费预算标准降低。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 618,556.91 | 一、部门预算         | 618,556.91 | 一、部门预算            | 618,556.91 | 一、部门预算            | 618,556.91 |
| 1、财政拨款           | 618,556.91 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 468,556.91 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 618,556.91 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 421,953.17 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 45,523.74  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2) 政府性基金拨款      |            | 4、公共安全支出       |            | (3) 对个人和家庭的补助     | 1,080.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3) 国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出         |            | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      | 524,476.91 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 93,000.00  |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 503,244.71 | (1) 工资福利支出        |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 44,881.92  | (2) 商品和服务支出       | 57,000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       | 1,080.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 32,677.44  | (4) 债务利息及费用支出     |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5) 资本性支出（基本建设）   |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6) 资本性支出         | 93,000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8) 对企业补助         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 37,752.84  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 618,556.91 | 本年支出合计         | 618,556.91 | 本年支出合计            | 618,556.91 | 本年支出合计            | 618,556.91 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 618,556.91 | 支出总计           | 618,556.91 | 支出总计              | 618,556.91 | 支出总计              | 618,556.91 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                  | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                  |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计               | 618,556.91 | 618,556.91 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 145    | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 618,556.91 | 618,556.91 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 618,556.91 | 618,556.91 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 618,556.91 | 一、财政拨款         | 618,556.91 | 一、财政拨款            | 618,556.91 | 一、财政拨款            | 618,556.91 |
| 1、一般公共预算拨款       | 618,556.91 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 468,556.91 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 421,953.17 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 45,523.74  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 1,080.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 524,476.91 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 93,000.00  |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 503,244.71 | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 44,881.92  | (2)商品和服务支出        | 57,000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 1,080.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 32,677.44  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          | 93,000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 37,752.84  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 618,556.91 | 本年支出合计         | 618,556.91 | 本年支出合计            | 618,556.91 | 本年支出合计            | 618,556.91 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 618,556.91 | 支出总计           | 618,556.91 | 支出总计              | 618,556.91 | 支出总计              | 618,556.91 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|         | 合计               | 618,556.91 | 423,033.17 | 45,523.74 | 150,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 503,244.71 | 307,720.97 | 45,523.74 | 150,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 503,244.71 | 307,720.97 | 45,523.74 | 150,000.00 |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 503,244.71 | 307,720.97 | 45,523.74 | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44,881.92  | 44,881.92  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44,881.92  | 44,881.92  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44,881.92  | 44,881.92  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 32,677.44  | 32,677.44  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32,677.44  | 32,677.44  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,979.64  | 19,979.64  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12,697.80  | 12,697.80  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 37,752.84  | 37,752.84  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 37,752.84  | 37,752.84  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 37,752.84  | 37,752.84  |           |            |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|          |                |          | 合计          | 618,556.91 | 423,033.17 | 45,523.74 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 421,953.17 | 421,953.17 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 135,622.35 | 135,622.35 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 22,170.00  | 22,170.00  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 70,200.00  | 70,200.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 77,940.00  | 77,940.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 44,881.92  | 44,881.92  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 19,979.64  | 19,979.64  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 12,697.80  | 12,697.80  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 708.62     | 708.62     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 37,752.84  | 37,752.84  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 102,523.74 |            | 45,523.74 | 57,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4,000.00   |            | 4,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 3,000.00   |            | 3,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 3,600.00   |            | 3,600.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,400.00   |            | 2,400.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 57,000.00  |            |           | 57,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 2,523.74   |            | 2,523.74  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00  |            | 25,000.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,080.00   | 1,080.00   |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,080.00   | 1,080.00   |           |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 93,000.00  |            |           | 93,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 93,000.00  |            |           | 93,000.00  |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 468,556.91 | 423,033.17 | 45,523.74 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 353,244.71 | 307,720.97 | 45,523.74 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 353,244.71 | 307,720.97 | 45,523.74 |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 353,244.71 | 307,720.97 | 45,523.74 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44,881.92  | 44,881.92  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44,881.92  | 44,881.92  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44,881.92  | 44,881.92  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 32,677.44  | 32,677.44  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32,677.44  | 32,677.44  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,979.64  | 19,979.64  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12,697.80  | 12,697.80  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 37,752.84  | 37,752.84  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 37,752.84  | 37,752.84  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 37,752.84  | 37,752.84  |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计          | 468,556.91 | 423,033.17 | 45,523.74 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 421,953.17 | 421,953.17 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 135,622.35 | 135,622.35 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 22,170.00  | 22,170.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 70,200.00  | 70,200.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 77,940.00  | 77,940.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 44,881.92  | 44,881.92  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 19,979.64  | 19,979.64  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 12,697.80  | 12,697.80  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 708.62     | 708.62     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 37,752.84  | 37,752.84  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 45,523.74  |            | 45,523.74 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4,000.00   |            | 4,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 3,000.00   |            | 3,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 3,600.00   |            | 3,600.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,400.00   |            | 2,400.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 2,523.74   |            | 2,523.74  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00  |            | 25,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,080.00   | 1,080.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,080.00   | 1,080.00   |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |            |            |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       |            |            |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------|
|        | 合计               | 150,000.00 |      |
| 145    | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 150,000.00 |      |
| 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 150,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 150,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费        | 150,000.00 |      |
|        | 文化市场管理工作经费       | 150,000.00 |      |







表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年        |                     |                |       |              |             |               |    |     |           | 当年        |                     |                |           |              |               |    |    |     |           | 增减变化情况    |                     |       |              |               |           |  |  |
|--------|------------------|-----------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|-----|-----------|-----------|---------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|----|----|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--|--|
|        |                  | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               |    | 会议费 | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |           |              |               |    |    | 会议费 | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |               |           |  |  |
|        |                  |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    |     |           |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |               |    | 小计 |     |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |           |  |  |
|        |                  |           |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |           |           |                     |                |           | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |    |     |           |           |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |           |  |  |
|        | 合计               | 30,000.00 | 30,000.00           |                |       | 30,000.00    |             | 30,000.00     |    |     | 25,000.00 | 25,000.00 |                     |                | 25,000.00 |              | 25,000.00     |    |    |     | -5,000.00 | -5,000.00 |                     |       | -5,000.00    |               | -5,000.00 |  |  |
| 145    | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 30,000.00 | 30,000.00           |                |       | 30,000.00    |             | 30,000.00     |    |     | 25,000.00 | 25,000.00 |                     |                | 25,000.00 |              | 25,000.00     |    |    |     | -5,000.00 | -5,000.00 |                     |       | -5,000.00    |               | -5,000.00 |  |  |
| 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 30,000.00 | 30,000.00           |                |       | 30,000.00    |             | 30,000.00     |    |     | 25,000.00 | 25,000.00 |                     |                | 25,000.00 |              | 25,000.00     |    |    |     | -5,000.00 | -5,000.00 |                     |       | -5,000.00    |               | -5,000.00 |  |  |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                |           |                    |        |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|----|
| 项目名称     |                                                                                |           | 文化市场管理工作经费         |        |    |
| 主管部门     |                                                                                |           | 西安市高陵区文化和旅游体育局     |        |    |
| 资金金额(万元) |                                                                                |           | 实施期资金总额:           | 15     |    |
|          |                                                                                |           | 其中:财政拨款            | 15     |    |
|          |                                                                                |           | 其他资金               |        |    |
| 总体目标     | 目标1:开展娱乐场所监管监察,查处违规经营行为;目标2:开展互联网上网营业场所检查,查处违规经营行为;目标3:开展演出场所的日常检查工作,查处违规经营行为。 |           |                    |        |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 指标内容               | 指标值    | 备注 |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 在全区范围内开展娱乐场所监管检查次数 | 4次/月   |    |
|          |                                                                                | 质量指标      | 抽查检查合格率            | ≥90%   |    |
|          |                                                                                | 时效指标      | 检查工作持续时间           | 1年     |    |
|          |                                                                                | 成本指标      | 完成各项工作任务所需经费       | 15万元   |    |
|          | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    |                    |        |    |
|          |                                                                                | 社会效益指标    | 规范全区文化市场秩序         | 良好     |    |
|          |                                                                                | 生态指标      |                    |        |    |
|          |                                                                                | 可持续影响指标   | 日常工作对我区文化市场的规范化影响  | 长期持续影响 |    |
|          | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象对我队工作满意度       | ≥95%   |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 |                                                                              | 西安市高陵区文化市场综合执法大队  |                     |         |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                         | 主要内容              | 预算金额（万元）            |         |      |
|          |                                                                              |                   | 总额                  | 财政拨款    | 其他资金 |
|          | 文化市场管理工作经费                                                                   | 完成文化市场管理各项工作      | 15                  | 15      |      |
|          | 人员工资福利支出及公用经费                                                                | 保障人员工资福利支出及单位正常运转 | 46.85               | 46.85   |      |
|          | 金额合计                                                                         |                   | 61.85               | 61.85   |      |
| 年度总体目标   | 贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚决维护意识形态领域安全，开展文化市场综合执法专项行动，为维护文旅市场良好秩序，推动文旅融合高质量发展贡献力量。 |                   |                     |         |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                         | 二级指标              | 指标内容                | 指标值     |      |
|          | 产出指标                                                                         | 数量指标              | 在全区范围内开展娱乐场所监管检查次数  | 4次/月    |      |
|          |                                                                              | 质量指标              | 抽查检查合格率             | ≥90%    |      |
|          |                                                                              | 时效指标              | 检查工作持续时间            | 1年      |      |
|          |                                                                              | 成本指标              | 完成各项工作任务所需经费        | 61.85万元 |      |
|          | 效益指标                                                                         | 经济效益指标            |                     |         |      |
|          |                                                                              | 社会效益指标            | 规范全区文化市场秩序          | 良好      |      |
|          |                                                                              | 生态效益指标            |                     |         |      |
|          |                                                                              | 可持续影响指标           | 日常管理工作对我区文化市场的规范化影响 | 长期持续影响  |      |
|          | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标         | 服务对象对我队工作满意度        | ≥95%    |      |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称     |                               |          |       |                               |    |
|----------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门     |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额（万元） |                               | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额：                       |    |
|          |                               | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款                       |    |
|          |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标     | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|          | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          |                               | 质量指标     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          |                               | 时效指标     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          |                               | 成本指标     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          | 效益指标                          | 经济效益     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          |                               | 社会效益     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          |                               | 生态效益     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          |                               | 可持续      | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |
|          | 满意度指标                         | 服务对象     | 指标1：  |                               |    |
|          |                               |          | 指标2：  |                               |    |
|          |                               |          | ..... |                               |    |