

西安市高陵区文化市场综合执法大队
2022 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

（具体预算公开报表）

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。

（二）机构设置

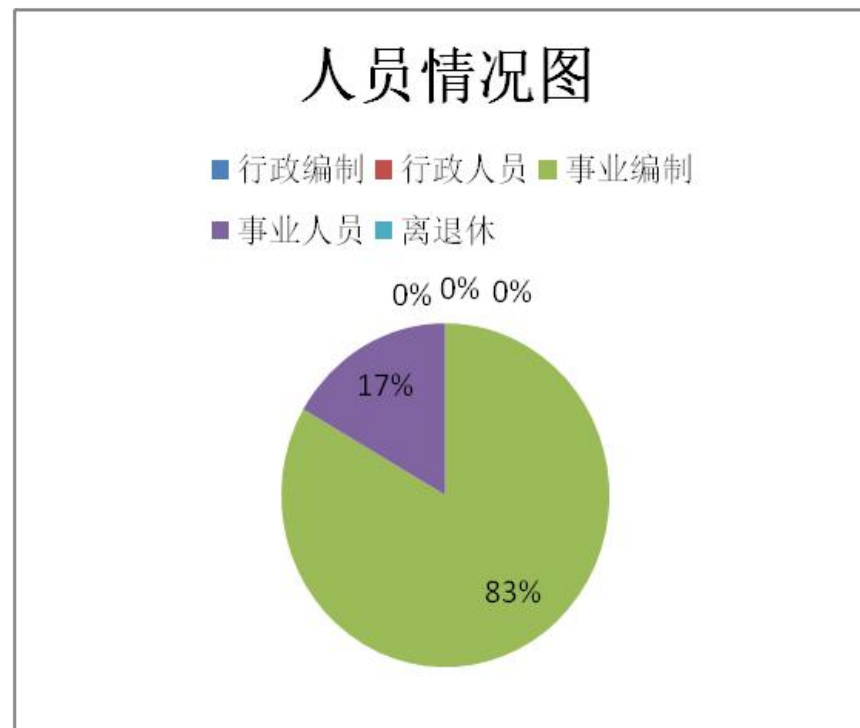
执法一中队、执法二中队。

二、工作任务

认真开展文化市场综合执法检查工作，组织开展专项行动，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。

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。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收

入 83.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.48 万元、政府性基金拨款收入 18 万元，较上年增加 33.19 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 83.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.48 万元、政府性基金拨款支出 18 万元，较上年增加 33.19 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.48 万元、政府性基金拨款收入 18 万元，较上年增加 33.19 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 83.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.48 万元、政府性基金拨款支出 18 万元，较上年增加 33.19 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款收入。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 65.48 万元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是专项业务经费拨款收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）40.39 万元，较上年增加 40.39 万元，原因是上年度无行政运行科目预算；

(2) 文化和旅游市场管理（2070112）20 万元，较上年减少 15.79 万元，原因是上年度该科目增加了人员经费支出；

(3) 住房公积金（2210201）5.09 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是公积金基数增大，费用增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 65.48 万元，其中：

工资福利支出（3013）39.24 万元，较上年增加了 5.18 万元，原因是人员辞职工资预算减少；

商品和服务支出（302）26.1 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是本年度增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是上年度无该预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 65.48 万元，其中：

工资福利支出（501）39.24 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是人员辞职工资预算减少；

商品和服务支出（502）26.1 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是本年度增加了专项业务经费支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 18 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是上年度无政府性基金预算支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 1.7 万元(130.77%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费预算支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.7 万元（130.77%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算支出增加。；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置

车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 65.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 18 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.09 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员减少经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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 一般公共预算：一般公共预算是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。

3 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属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

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2022 年单位综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2022 年单位综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2022 年单位综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表 6 | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表 7 | 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表 8 | 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表 9 | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表 13 | 2022 年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 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 15 | 2022 年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

附件 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 83.48 | 一、部门预算 | 83.48 | 一、部门预算 | 83.48 | 一、部门预算 | 83.48 |
| 2 | 1、财政拨款 | 83.48 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 45.48 | 1、机关工资福利支出 | 39.24 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 65.48 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 39.24 | 2、机关商品和服务支出 | 26.09 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.09 | 3、机关资本性支出（一） | 18.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 18.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .14 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 38.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 60.39 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 20.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.14 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 18.00 | (6)资本性支出 | 18.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.09 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 |

附件 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基金 拨款 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 对附 属单 位上 缴收 入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结转 | 上年 实户 资金 余额 | 其他 收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 83.48 | 83.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 145 | 西安市高陵区文化和旅游体育局 | 83.48 | 65.48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 83.48 | 65.48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 83.48 | 83.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 145 | 西安市高陵区文化和旅游体育局 | 83.48 | 65.48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 83.48 | 65.48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 83.48 | 一、财政拨款 | 83.48 | 一、财政拨款 | 83.48 | 一、财政拨款 | 83.48 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 65.48 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 45.48 | 1、机关工资福利支出 | 39.24 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 39.24 | 2、机关商品和服务支出 | 26.09 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 18.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.09 | 3、机关资本性支出（一） | 18.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .14 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 38.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 60.39 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 20.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.14 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 18.00 | (6)资本性支出 | 18.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.09 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 | 本年支出合计 | 83.48 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 | 支出总计 | 83.48 |

附件 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 65.48 | 39.38 | 6.09 | 20 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.39 | 34.29 | 6.09 | 20 | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 60.39 | 34.29 | 6.09 | 20 | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 40.39 | 34.29 | 6.09 | 0 | |
| 5 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | |

附件 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 65.47 | 39.38 | 6.09 | 20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 39.24 | 39.24 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.74 | 9.74 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 26.09 | 0 | 6.09 | 20 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.7 | 0 | 1 | 11.7 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.55 | 0 | 0.55 | 1 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5 | 0 | 0 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|---|--|
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |

附件 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 45.48 | 39.38 | 6.09 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.39 | 34.29 | 6.09 | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 40.39 | 34.29 | 6.09 | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 40.39 | 34.29 | 6.09 | |
| 5 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | 0 | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | 0 | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0 | |

附件 8

2022 年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 45.47 | 39.38 | 6.09 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 39.24 | 39.24 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.2 | 15.2 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.89 | 2.89 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.74 | 9.74 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.09 | 0 | 6.09 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.55 | 0 | 0.55 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | 0 | 0.25 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.29 | 0 | 0.29 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.14 | 0.14 | 0 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.14 | 0.14 | 0 | |

附件 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 18.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 18.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 18.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 18.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 18.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 18.00 | 本年支出合计 | 18.00 | 本年支出合计 | 18.00 | 本年支出合计 | 18.00 |

附件 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|------|---|
| 1 | | 合计 | 38 | |
| 2 | 145 | 西安市高陵区文化和旅游体育局 | 38 | |
| 3 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 38 | |
| 4 | | 通用项目 | 18 | |
| 5 | | 专项购置 | 18 | |
| 6 | | 文化市场行政执法队执法车辆购置 | 18 | 因原有执法车辆已达到报废年限，无法再正常使用，需购置一辆执法车，保障工作正常开展 |
| 7 | | 专用项目 | 20 | |
| 8 | | 其他履职专项业务费 | 20 | |
| 9 | | 文化市场管理工作经费 | 20 | 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。 |

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

附件 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|------------------|--------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 18 | |
| 2 | 212 | 08 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 18 | |
| 3 | 212 | 08 | 99 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | | | | 1 | | | | | | 18 | |
| 4 | 212 | 08 | 99 | | 文化市场行政执法队执法车辆购置 | A020307 专用车辆 | | | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | | 18 | |

附件 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021 年 | | | | | | | | | 2022 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 小计 | 因公出国（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（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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 1.3 | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | | | 1.7 | | 1.7 | | |
| 2 | 145 | 西安市高陵区文化和旅游体育局 | 1.3 | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | | | 1.7 | | 1.7 | | |
| 3 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 1.3 | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | | | 1.7 | | 1.7 | | |

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 文化市场行政执法车辆购置 | | | |
| 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： | | 18 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 因现使用车辆一大段报废年限，无法正常使用，需要重新购置车辆一辆，年度预算 18 万元。 | | | | |
| 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 | 购置车辆数量 | 1 辆 | |
| | | 质量指标 | 保障文化市场管理工作正常开展 | 正常有序开展 | |
| | | 时效指标 | 使用年限 | 直至报废年限 | |
| | | 成本指标 | 购置所需资金 | 18 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全区文化市场秩序 | 良好规范 | |
| | | 生态指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用执法车辆人员满意度 | ≥98% | |

表 14-2

2022 年单位预算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： | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展娱乐场所监管监察次数 | 日常检查 4 次/月 |
| | | | 抽查合格率 | ≥91% |
| | | 质量指标 | 市场检查概率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 检查工作持续时间 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 开展工作所需资金 | 8 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 规范文化市场秩序 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 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

2022 年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 |
| | 专项业务经费 | 完成文化市场管理各项工作 | 20 | 20 | |
| | 文化市场行政执法车辆购置 | 购置执法车辆一辆 | 18 | 18 | |
| | 人员及公用经费 | 人员工资、三金及日常公用经费 | 45.48 | 45.48 | |
| | 金额合计 | | 83.48 | 83.48 | |
| 年度总体目标 | 认真开展文化市场综合执法检查工作，组织开展专项行动，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 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 | 开展娱乐场所监管监察次数 | 日常检查 4 次/月 | |
| | | | 抽查合格率 | ≥91% | |
| | | 质量指标 | 市场检查概率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 检查工作持续时间 | 1 年 | |
| | | 成本指标 | 开展工作所需资金 | 8 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 规范文化市场秩序 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 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

2022 年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: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | |
| 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 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |