

西安市阎良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、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

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
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

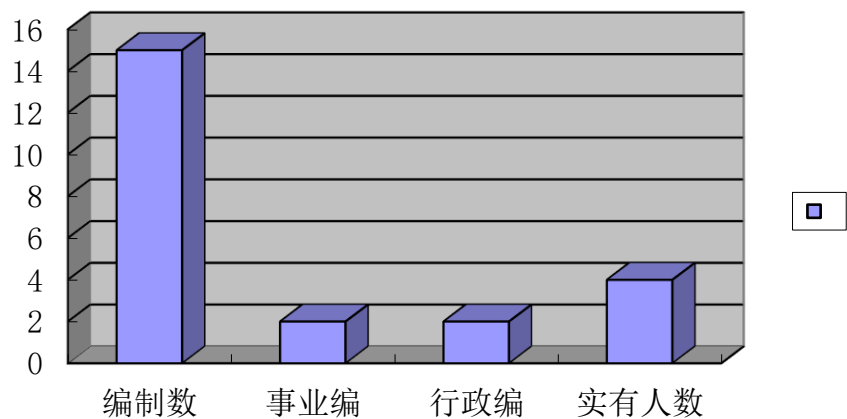
阎良区编委于2020年5月29日印发了《西安市阎良区文化市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》，明确了单位的职责、编制、内设机构等情况。目前原文化市场执法队在编的人员已将行政关系划转至区文化市场综合执法大队，且任命了大队领导。

二、2022年单位工作任务

西安市阎良区文化市场综合执法大队承担辖区内的文化、文物、出版、著作权、广播电视、电影、旅游、体育市场等执法职责，以区文化和旅游体育局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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 87.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年

增加 17.59 万元，原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

本单位当年预算支出 87.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.59 万元，主原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 87.68 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

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 87.68 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）59.12 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

(2) 行政运行（2070101）46.12 万元，较上年减少 9.11 万元，原因是本年度有退休职工。

(3) 文化和旅游市场管理（2070112）10 万元，较上年增加 4 万元，原因是根据上年非税收入核定数额。

(4) 社会保障和就业支出（208）11.80 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

(5) 行政事业单位养老支出（20805）11.72 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.06 万元，较上年增加 1.07 万元，因普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.98 万元，较上年增加 0.32 万元，因普调工资晋职晋档，目标奖金的增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（20899）0.08 万元，与上年持平。

(9) 行政事业单位医疗（21011）4.58 万元，较上年增加 2.18 万元，普调工资晋职晋档，2022 年增加了公务员医疗补助。

(10) 住房公积金(2210201) 12.18 万元, 较上年增加 1.76 万元, 因普调工资晋职晋档, 目标奖金的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 87.68 万元, 其中:

- (1) 工资福利支出(301) 人员经费支出 74.68 万元, 较上年增加 7.99 万元, 普调工资晋职晋档, 目标奖金的增加。
- (2) 基本工资(30101) 人员经费支出 20.44 万元, 较上年减少 1.39 万元, 本年度有退休人员。
- (3) 津贴补贴(30102) 人员经费支出 17.18 万元, 较上年增加 0.09 万元, 普调工资晋职晋档。
- (4) 奖金(30103) 人员经费支出 1.96 万元, 较上年增加 0.13 万元, 普调工资晋职晋档。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 人员经费支出 10.06 万元, 较上年增加 1.07 万元, 普调工资晋职晋档。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(30109)人员经费支出 1.66 万元,较上年增加 0.16 万元,普调工资晋职晋档。

(7) 职工基本医疗保险缴费(30110)人员经费支出 4.58 万元,较上年增加 2.18 万元,普调工资晋职晋档,2022 年增加了公务员医疗补助。

(8) 其他社会保障和就业支出(30112)人员经费支出 0.08 万元,与上年持平。

(9) 住房公积金(30113)人员经费支出 12.18 万元,较上年增加 1.76 万元,因普调工资晋职晋档,目标奖金的增加。

(10) 商品和服务支出(302)公用经费支出 2.22 万元,较上年减少 0.33 万元,原因本年度有退休人员。

(11) 办公费(30201)公用经费支出 1.73 万元。较上年增加 0.03 万元,因普调工资晋职晋档。

(12) 委托业务费(30227) 13 万元,工会经费(30228) 0.22 万元。

(13) 其他交通费用(30239) 4.33 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

不涉及“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

不涉及，“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

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 0.27 万元，与上年减少了 0.19 万元，因本年度出差外出公干的工作有所减少。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

不涉及，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 87.68 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 0 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.22 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是单位临聘人员工资调整。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出(专项业务费)：指单位非税收入、文化市场办案费等所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。
5. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费及印刷费、差旅费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

第四部分 公开报表

.....