

西安市阎良区文化市场综合执法大队
2023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

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，大队编制15名，设大队长1名(副处长级)，副大队长2名(正科长级);科级领导职数4名(正科长级2名，副科长级2名)。

(一) 主要职责。

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。

(二) 内设机构。

文化市场综合执法大队设下列内设机构:文化体育执法中队。负责依法组织实施文化市场行政执法工作;负责依法查处演出、艺术品经营及进出口、社会艺术考级、文化艺术经营和展览展播等活动中的违法行为;负责依法组织实施体育、广播电视行政执法工作;负责依法查处体育经营场所体育活动违法行为;负责依法查处辖区内全民健身、高危险性体育项目等体育领域的违法行为;负责依法查处安装和设置卫星电视广播地面接受设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;配合查处生产、销售、

使用“伪基站”设备的违法行为；负责依法查处互联网上网服务营业场所、网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法行为；受行业主管部门委托负责依法查处图书、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行为，对非法出版单位和个人依法进行查处；受行业主管部门委托负责依法查处制作、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；负责依法查处电影放映单位的违法行为；负责依法查处放映未取得公映许可证的电影片和走私放映盗版影片等违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。文物旅游执法中队。负责文化市场执法大队机要、财务、人事、安全生产和后勤保障等工作；负责依法组织实施全区古遗址、古墓葬等文物行政执法工作；负责依法查处馆(库)藏文物及出土文物等方面的违法行为；负责依法查处文物市场经营活动、文物保护区内基建工地、非物质文化遗产等的违法行为；负责依法组织实施旅游市场行政执法工作；负责全区文化市场综合执法的队伍建设、业务培训和法制宣传；负责全区文化市场综合执法领域投诉举报的受理和处置；协调和配合司法、公安机关处理有关文化市场的刑事案件。

大队党的机构按照党章规定设置。

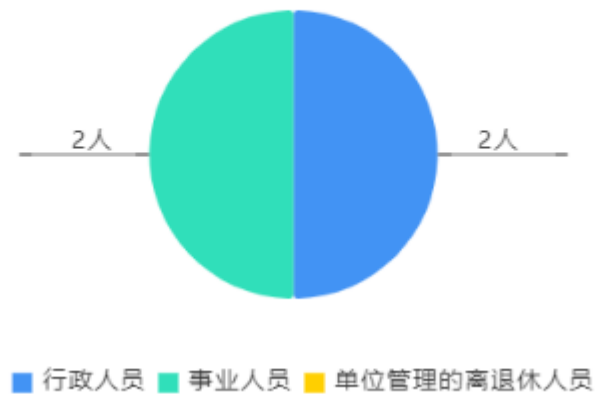
二、工作任务

西安市阎良区文化市场综合执法大队的职责范围包括文化、旅游、文物、体育、著作权等领域的行政执法工作，并承担着“扫黄打非”的相关职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4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。

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2023年预算收入110.58万元，其中：一般公共预算拨款110.58万元，较上年增加22.90万元，增长26.11%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；本单位2023年预算支出110.58万元，其中：一般公共预算拨款110.58万元，较上年增加22.90万元，增长26.11%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入110.58万元，其中：一般公共预算拨款收入110.58万元，较上年增加22.90万元，增长26.11%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；本单位2023年财政拨款支出110.58万元，其中：一般公共预算拨款支出110.58万元，较上年增加22.90万元，增长26.11%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出110.58万元，较上年增加22.90万元，增长26.11%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出110.58万元，其中：

（1）行政运行（2070101）64.84万元，较上年增加18.72万元，增长40.59%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；

（2）文化和旅游市场管理（2070112）15.00万元，较上年增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.01万元，较上年增加0.95万元，增长9.44%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；

（4）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，增长19.28%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.03万元，下降37.50%，下降的主要原因是：上年度有退休人员；

（6）行政单位医疗（2101101）3.43万元，较上年减少1.15万元，下降25.11%，下降的主要原因是：单位医疗跟公务员补贴科目是在一起的；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位医疗跟公务员补贴科目是在一起的；

（8）住房公积金（2210201）11.38万元，较上年减少0.80万元，下降6.57%，下降的主要原因是：上年度有退休人员。

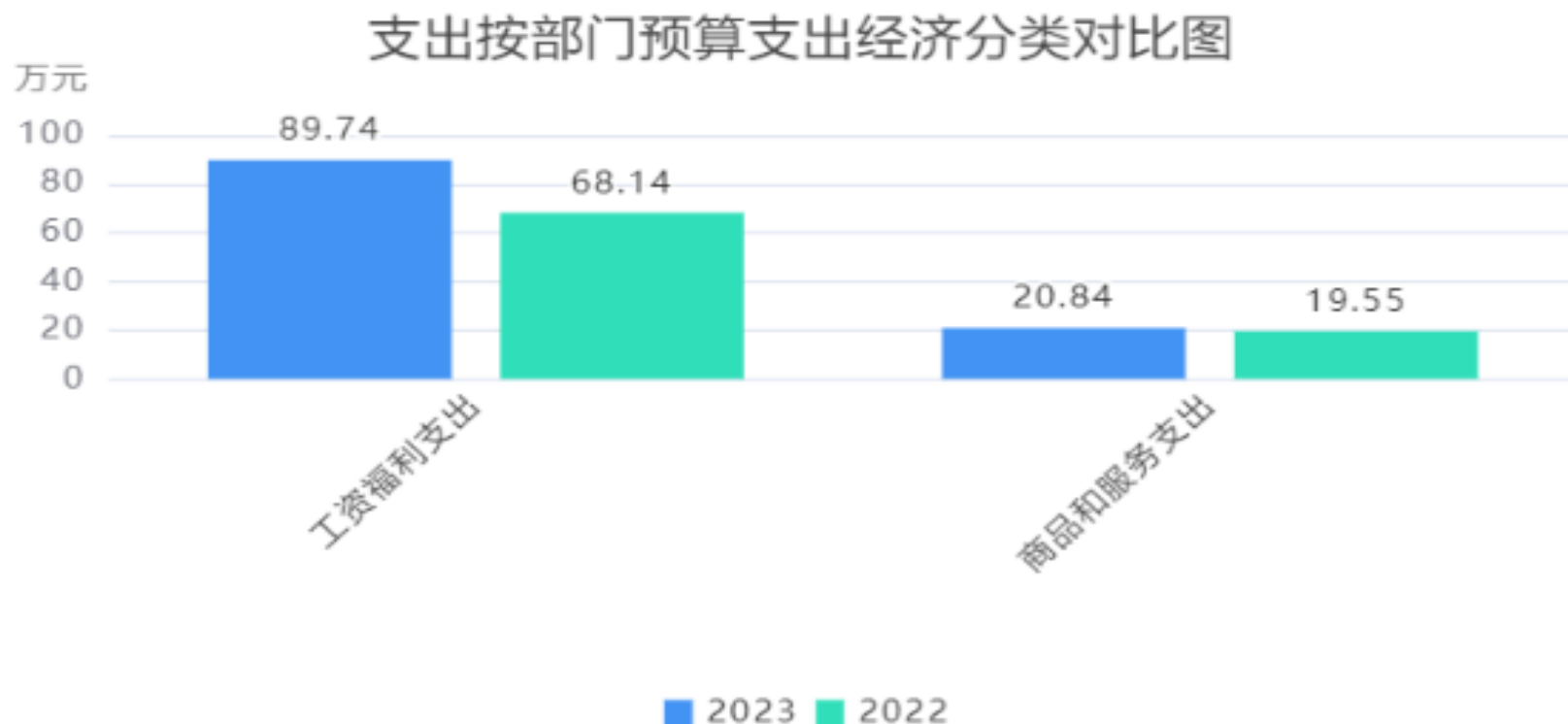
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出110.58万元，其中：

工资福利支出（301）89.74万元，较上年增加21.60万元，增长31.70%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；

商品和服务支出（302）20.84万元，较上年增加1.29万元，增长6.60%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入。

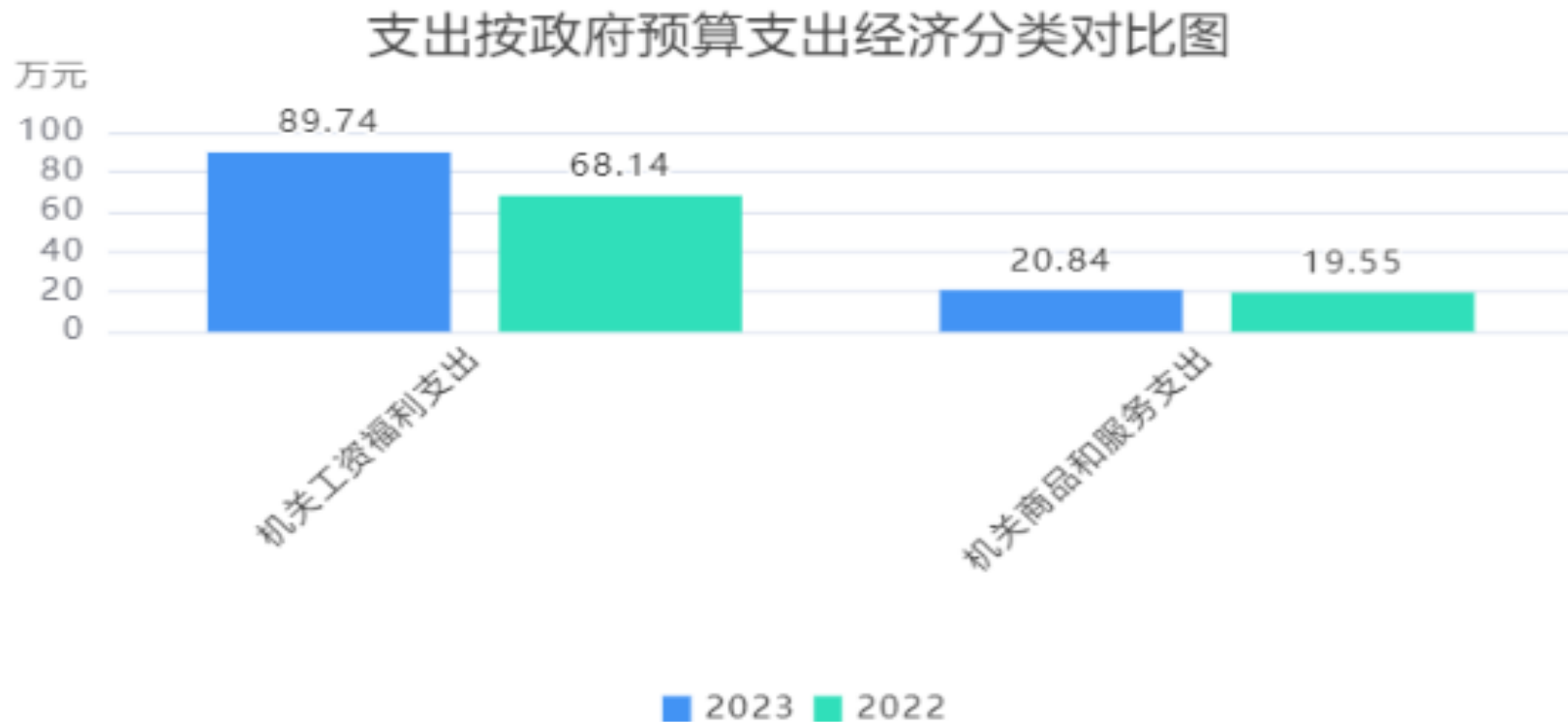


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出110.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.74万元，较上年增加21.60万元，增长31.70%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入；

机关商品和服务支出（502）20.84万元，较上年增加1.29万元，增长6.60%，增长的主要原因是：普调工资晋职晋档，基础绩效奖金的纳入。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.27万元，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与去年持平。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.27万元，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与去年持平；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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0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

2023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110.58万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.19万元，较上年减少0.03万元，下降1.50%，下降的主要原因是：单位临聘人员工资调整。。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

5. 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。

6. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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	本单位无政府基金收入、不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购、不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市阎良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	1,105,771.92	一、部门预算	1,105,771.92	一、部门预算	1,105,771.92	一、部门预算	1,105,771.92
1、财政拨款	1,105,771.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955,771.92	1、机关工资福利支出	897,364.92
(1) 一般公共预算拨款	1,105,771.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	897,364.92	2、机关商品和服务支出	208,407.00
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	58,407.00	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		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	
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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	798,431.12	(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	130,403.93	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,122.27	(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			
		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	113,814.60				
		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	1,105,771.92	本年支出合计	1,105,771.92	本年支出合计	1,105,771.92	本年支出合计	1,105,771.92
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	1,105,771.92	支出总计	1,105,771.92	支出总计	1,105,771.92	支出总计	1,105,771.92

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	1,105,771.92	1,105,771.92								
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	1,105,771.92	1,105,771.92								
127003	西安市阎良区文化市场综合执法大队	1,105,771.92	1,105,771.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	1,105,771.92	一、财政拨款	1,105,771.92	一、财政拨款	1,105,771.92	一、财政拨款	1,105,771.92
1、一般公共预算拨款	1,105,771.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955,771.92	1、机关工资福利支出	897,364.92
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	897,364.92	2、机关商品和服务支出	208,407.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,407.00	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		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	
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出	798,431.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,403.93	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	63,122.27	(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			
		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	113,814.60				
		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	1,105,771.92	本年支出合计	1,105,771.92	本年支出合计	1,105,771.92	本年支出合计	1,105,771.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,105,771.92	支出总计	1,105,771.92	支出总计	1,105,771.92	支出总计	1,105,771.92

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：西安市阎良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	1,105,771.92	933,904.92	21,867.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	798,431.12	626,564.12	21,867.00	150,000.00	
20701	文化和旅游	798,431.12	626,564.12	21,867.00	150,000.00	
2070101	行政运行	648,431.12	626,564.12	21,867.00		
2070112	文化和旅游市场管理	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,403.93	130,403.93			
20805	行政事业单位养老支出	129,898.00	129,898.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,126.24	110,126.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,771.76	19,771.76			
20899	其他社会保障和就业支出	505.93	505.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	505.93	505.93			
210	卫生健康支出	63,122.27	63,122.27			
21011	行政事业单位医疗	63,122.27	63,122.27			
2101101	行政单位医疗	34,284.69	34,284.69			
2101103	公务员医疗补助	28,837.58	28,837.58			
221	住房保障支出	113,814.60	113,814.60			
22102	住房改革支出	113,814.60	113,814.60			
2210201	住房公积金	113,814.60	113,814.60			

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：西安市阎良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	1,105,771.92	933,904.92	21,867.00	150,000.00	
301	工资福利支出			897,364.92	897,364.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173,515.52	173,515.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,059.60	152,059.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,449.00	264,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,126.24	110,126.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,771.76	19,771.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,284.69	34,284.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,837.58	28,837.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	505.93	505.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,814.60	113,814.60			
302	商品和服务支出			208,407.00	36,540.00	21,867.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,367.00		13,367.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,540.00	36,540.00			

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：西安市阎良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	955,771.92	933,904.92	21,867.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	648,431.12	626,564.12	21,867.00	
20701	文化和旅游	648,431.12	626,564.12	21,867.00	
2070101	行政运行	648,431.12	626,564.12	21,867.00	
2070112	文化和旅游市场管理				
208	社会保障和就业支出	130,403.93	130,403.93		
20805	行政事业单位养老支出	129,898.00	129,898.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,126.24	110,126.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,771.76	19,771.76		
20899	其他社会保障和就业支出	505.93	505.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	505.93	505.93		
210	卫生健康支出	63,122.27	63,122.27		
21011	行政事业单位医疗	63,122.27	63,122.27		
2101101	行政单位医疗	34,284.69	34,284.69		
2101103	公务员医疗补助	28,837.58	28,837.58		
221	住房保障支出	113,814.60	113,814.60		
22102	住房改革支出	113,814.60	113,814.60		
2210201	住房公积金	113,814.60	113,814.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良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	955,771.92	933,904.92	21,867.00	
301	工资福利支出			897,364.92	897,364.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173,515.52	173,515.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,059.60	152,059.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,449.00	264,449.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,126.24	110,126.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,771.76	19,771.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,284.69	34,284.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,837.58	28,837.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	505.93	505.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,814.60	113,814.60		
302	商品和服务支出			58,407.00	36,540.00	21,867.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,367.00		13,367.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,540.00	36,540.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	150, 000. 00	
127003	西安市阎良区文化市场综合执法大队	150, 000. 00	
	专用项目	150, 000. 00	
	执法办案	150, 000. 00	
	2023年非税返还	120, 000. 00	
	2023年文化市场办案费	30, 000. 00	

表12

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：西安市阎良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						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 维护费							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	2,700.00	2,700.00		2,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年非税返还及文化市场办案费		
主管部门			西安市阎良区科技文体广电旅游局		
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	加强我区文化市场经营活动的监管及管理工作，规范市场经营活动				
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	执法检查巡查次数	300余次	
		质量指标			
			案件办结率	100%	
		时效指标	检查办案的时间	2023年度	
		成本指标			
			总成本	15万元	
		社会效益指标	保证单位开展工作的正常运行	100%	
		可持续影响指标	文化市场环境净化的提升率	80%	
			可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	一般公共预算拨款 及非税收入	110.58	98.58	12.00
	任务2				
	任务3				
	金额合计		110.58	98.58	12.00
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	执法巡查巡查次数	300余次	
		质量指标	案件的办结率	100%	
		时效指标	检查及办案时间	2023年度	
		成本指标	总成本	110.58万元	
		社会效益 指标	保证单位开展工作的正常运行	100%	
		生态效益 指标	案件办结率守化 辖区内文化市场	100%	
		可持续影响 指标	执行的年度	大于等于一年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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1:
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:		
					
		可持续发展影响指标	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。