

西安市阎良区文化市场综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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)。

（二）机构设置

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。

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违法进行查处；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。

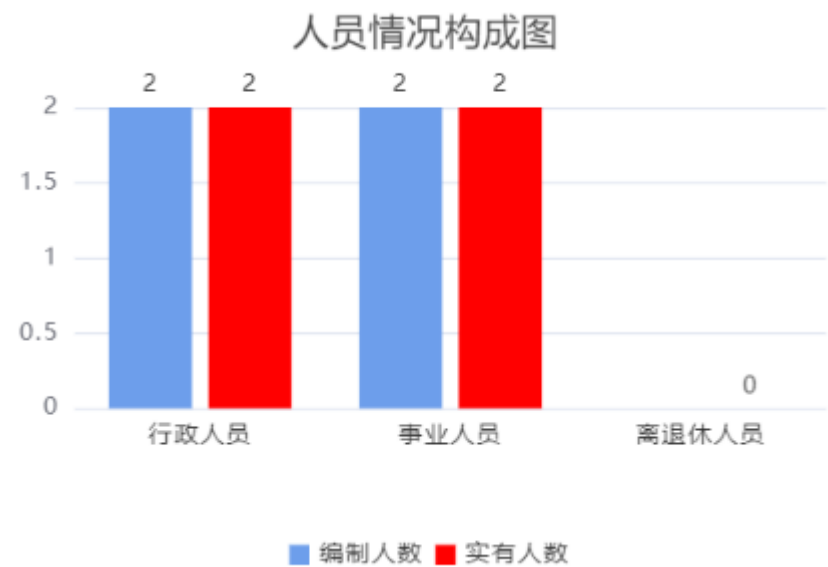
大队党的机构按照党章规定设置。

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“扫黄打非”的相关职责。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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74.90万元，其中：一般公共预算拨款74.90万元，较上年减少39.58万元，下降34.57%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；本单位当年预算支出74.90万元，其中：一般公共预算拨款74.90万元，较上年减少39.58万元，下降34.57%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入74.90万元，其中：一般公共预算拨款收入74.90万元，较上年减少39.58万元，下降34.57%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；本单位当年财政拨款支出74.90万元，其中：一般公共预算拨款支出74.90万元，较上年减少39.58万元，下降34.57%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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74.90万元，较上年减少39.58万元，下降34.57%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

（二）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74.90万元，其中：

1. 行政运行（2070101）27.07万元，较上年减少21.24万元，下降43.97%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

2. 文化和旅游市场管理（2070112）27.09万元，较上年减少2.89万元，下降9.64%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.93万元，较上年减少3.45万元，下降33.24%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.16万元，较上年减少7.92万元，下降87.22%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下

降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

6. 行政单位医疗（2101101）2.16万元，较上年减少1.16万元，下降34.94%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.24万元，较上年减少0.64万元，下降22.22%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

8. 住房公积金（2210201）8.22万元，较上年减少2.26万元，下降21.56%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

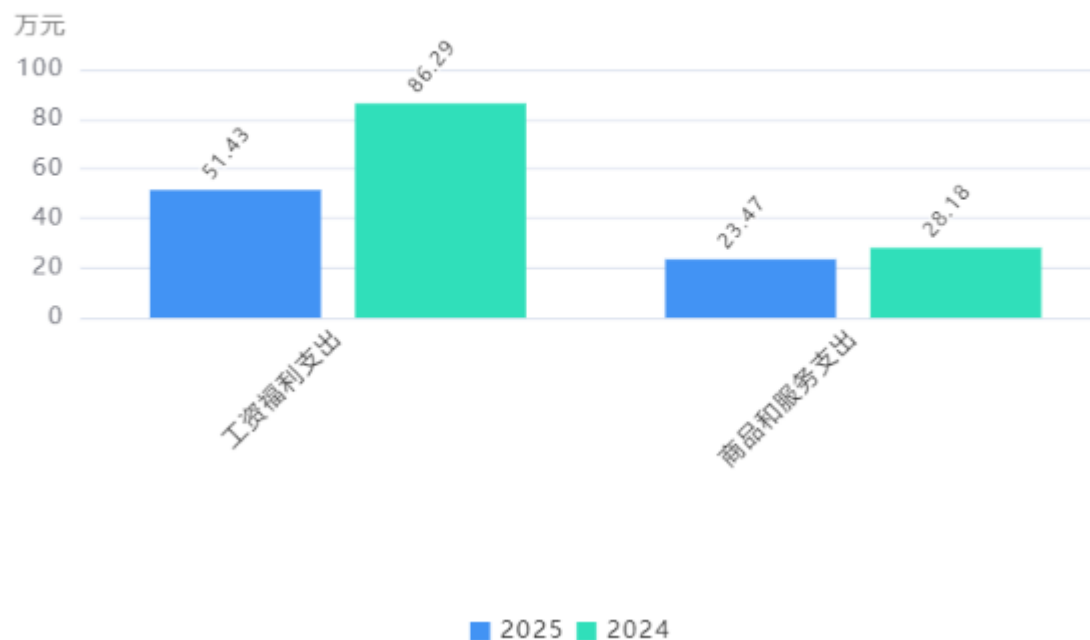
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出74.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.43万元，较上年减少34.86万元，下降40.40%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

（2）商品和服务支出（302）23.47万元，较上年减少4.71万元，下降16.71%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

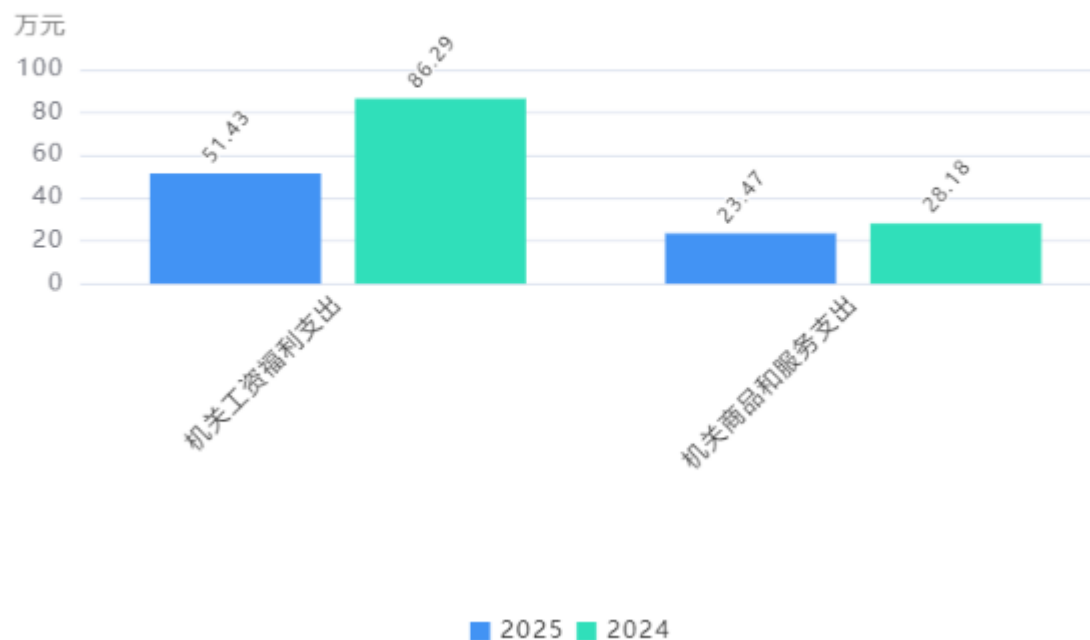


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出74.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）51.43万元，较上年减少34.86万元，下降40.40%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算；

（2）机关商品和服务支出（502）23.47万元，较上年减少4.71万元，下降16.71%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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74.90万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.91万元，较上年减少0.20万元，下降9.54%，下降的主要原因是：压缩经费，预算数据采集上年11月在职人员，少做1名在职人员2025年整体预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

4. 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。

5. 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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	748,995.84	一、部门预算	748,995.84	一、部门预算	748,995.84	一、部门预算	748,995.84
1、财政拨款	748,995.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	548,995.84	1、机关工资福利支出	514,323.64
(1)一般公共预算拨款	748,995.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	514,323.64	2、机关商品和服务支出	234,672.20
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	34,672.20	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	200,000.00	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	541,649.88	(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	81,131.04	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	44,038.92	(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	82,176.00				
		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	748,995.84	本年支出合计	748,995.84	本年支出合计	748,995.84	本年支出合计	748,995.84
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	748,995.84	支出总计	748,995.84	支出总计	748,995.84	支出总计	748,995.84

表3

单位综合预算支出总表

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	748,995.84	748,995.84								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	748,995.84	748,995.84								
127003	西安市阎良区文化市场综合执法大队	748,995.84	748,995.84								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	748,995.84	一、财政拨款	748,995.84	一、财政拨款	748,995.84	一、财政拨款	748,995.84
1、一般公共预算拨款	748,995.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	548,995.84	1、机关工资福利支出	514,323.64
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	514,323.64	2、机关商品和服务支出	234,672.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,672.20	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	541,649.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81,131.04	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	44,038.92	(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	82,176.00				
		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	748,995.84	本年支出合计	748,995.84	本年支出合计	748,995.84	本年支出合计	748,995.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	748,995.84	支出总计	748,995.84	支出总计	748,995.84	支出总计	748,995.84

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：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	748,995.84	529,923.64	19,072.20	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	541,649.88	322,577.68	19,072.20	200,000.00	
20701	文化和旅游	541,649.88	322,577.68	19,072.20	200,000.00	
2070101	行政运行	270,743.08	251,670.88	19,072.20		
2070112	文化和旅游市场管理	270,906.80	70,906.80		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,131.04	81,131.04			
20805	行政事业单位养老支出	80,902.08	80,902.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,344.64	69,344.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,557.44	11,557.44			
20899	其他社会保障和就业支出	228.96	228.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	228.96	228.96			
210	卫生健康支出	44,038.92	44,038.92			
21011	行政事业单位医疗	44,038.92	44,038.92			
2101101	行政单位医疗	21,618.12	21,618.12			
2101103	公务员医疗补助	22,420.80	22,420.80			
221	住房保障支出	82,176.00	82,176.00			
22102	住房改革支出	82,176.00	82,176.00			
2210201	住房公积金	82,176.00	82,176.00			

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：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				748,995.84	529,923.64	19,072.20	200,000.00	
301	工资福利支出			514,323.64	514,323.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131,479.68	131,479.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,690.00	75,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,328.00	75,328.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,480.00	24,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,344.64	69,344.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,557.44	11,557.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,618.12	21,618.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,420.80	22,420.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	228.96	228.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,176.00	82,176.00			
302	商品和服务支出			234,672.20	15,600.00	19,072.20	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,072.20		19,072.20	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00			

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：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	548,995.84	529,923.64	19,072.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	341,649.88	322,577.68	19,072.20	
20701	文化和旅游	341,649.88	322,577.68	19,072.20	
2070101	行政运行	270,743.08	251,670.88	19,072.20	
2070112	文化和旅游市场管理	70,906.80	70,906.80		
208	社会保障和就业支出	81,131.04	81,131.04		
20805	行政事业单位养老支出	80,902.08	80,902.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,344.64	69,344.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,557.44	11,557.44		
20899	其他社会保障和就业支出	228.96	228.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	228.96	228.96		
210	卫生健康支出	44,038.92	44,038.92		
21011	行政事业单位医疗	44,038.92	44,038.92		
2101101	行政单位医疗	21,618.12	21,618.12		
2101103	公务员医疗补助	22,420.80	22,420.80		
221	住房保障支出	82,176.00	82,176.00		
22102	住房改革支出	82,176.00	82,176.00		
2210201	住房公积金	82,176.00	82,176.00		

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：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			548,995.84	529,923.64	19,072.20	
301	工资福利支出			514,323.64	514,323.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131,479.68	131,479.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,690.00	75,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,328.00	75,328.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,480.00	24,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,344.64	69,344.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,557.44	11,557.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,618.12	21,618.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,420.80	22,420.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	228.96	228.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,176.00	82,176.00		
302	商品和服务支出			34,672.20	15,600.00	19,072.20	
30201	办公费	50201	办公经费	19,072.20		19,072.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	200,000.00	
127003	西安市阎良区文化市场综合执法大队	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	执法办案	200,000.00	
	2025年非税收入	150,000.00	
	文化市场办案费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区文化市场综合执法大队

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年文化市场办案费			
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	单位用于行政办公和文化市场日常办案巡查检查,根据财局有关要求和单位的实际情况,建立健全预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等预算管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年办案成本		办案费4万,正常运转1万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡查检查的次数		900余次	
		质量指标	办案率提升		≥100%	
		时效指标	案件办理时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化文化市场		≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文化执法工作水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			74.90	74.90	0.00		
	金额合计			74.90	74.90	0.00	
年度总体目标	主要用于人员经费，日常办公经费与文化市场办案费，这些经费保障了单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	日常指标完成率			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	执法检查巡查次数			700余次	10
		质量指标	单位正常运转及执法业务正常开展			100%	30
		时效指标	执行时间			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	执法案件的合规性			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	刻持续影响执行的年度			>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					