

西安市未央区文化市场行政执法队
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。

贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策、拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

依法组织实施辖区文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政执法和日常执法检查工
作，依法查处相关违法案件和上级交办案件，承担“扫黄打非”有关工作任务。

组织实施辖区文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查，负责辖区文化市场综合行政执
法体系建设和统筹协调文化市场行政执法工作。

负责受理和处置文化、出版、广播电视、电影、旅游等文化综合执法市场领域的投诉举报。

负责全区文化市场综合执法业务培训工作。

承办西安市文化市场综合执法支队和未央区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

执法一中队。负责机要、保密、人事、财务、工资、国有资产及执法监督、案卷法制审核、评查
归档等各项行政事务和日常工作综合协调；组织开展双随机、一公开工作，负责受理和处置文化市场

综合执法领域的投诉举报；负责综合性材料起草工作；负责执法体制建设和信息化、智能化建设工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责执法培训和法制宣传等工作；参与重大执法行动。

执法二中队。负责辖区内文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法和日常执法检查 work，对违法经营活动及违规行为进行查处。承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、工作任务

（一）做好扫黄打非工作。2024年未央区文化市场“扫黄打非”工作主要是受未央区新闻出版(版权)局委托，承担全区“扫黄打非”案件查办及市场巡查工作。组织查处“扫黄打非”领域出版、传播方面涉黄、涉非行政案件及涉罪案件移交前的查处办理工作；履行“扫黄打非”综合执法、协调督办、举报受理；利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平，促进各项工作规范化、标准化建设；积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署，配合完成“五大”专项行动；开展校园周边综合治理，依法打击各类政治性非法出版物，清除暴力恐怖、封建迷信、淫秽色情等文化垃圾，坚决维护国家文化和意识形态安全。按照市、区“扫黄打非”办和文化旅游部门的统一部署和相关要求，认真落实好行政执法及各专项行动工作，做好执法业务规范化建设、信息上报、案件查办等工作。

（二）做好演出、娱乐、网吧违法行为执法检查。承担查处演出、娱乐、网吧等互联网上网服务、电子游戏等活动中的违法行为。（1）规范行政执法行为，加强执法队伍建设，提高执法水平。积极参加上级部门和城区组织的执法培训；（2）进一步强化文化市场管理，定期召开文化市场业主

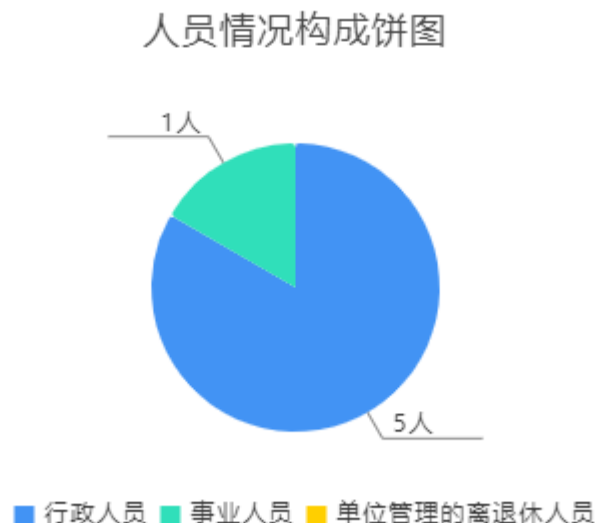
会议，每月检查辖区内文化市场经营企业2次，及时处理投诉案件。

（三）做好校外培训机构监管工作。根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办功能厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的工作方案〉的通知》（陕办发〔2021〕23号）、《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办功能厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施〉的通知》（市办发〔2021〕8号）文件精神，在“双减”工作中，明确由文化和旅游部门负责校外文化艺术培训机构的管理。以建立健全文化艺术类校外培训机构监管机制为着力点，通过加强文化艺术类校外培训机构组织建设，强化管理和各项安全保障措施，努力构建文化艺术类校外培训机构规范有序发展的长效机制，形成校内外协同育人的良好局面；同步承担全区校外文化艺术类培训机构综合执法、举报受理、案件查办等系列工作；并按照市文旅局、区“双减”办的统一部署和相关要求，认真落实各专项行动工作，做好执法业务规范化建设、信息上报等工作。

（四）文旅经营场所管理及安全生产培训经费。根据《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》实施细则规定，结合行业实际情况，会议分两次召开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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153.97万元，其中：一般公共预算拨款153.97万元，较上年减少6.24万元，下降3.89%，下降的主要原因是：各项预算支出减少；本单位2024年预算支出153.97万元，其中：一般公共预算拨款153.97万元，较上年减少6.24万元，下降3.89%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入153.97万元，其中：一般公共预算拨款收入153.97万元，较上年减少6.24万元，下降3.89%，下降的主要原因是：各项预算支出减少；本单位2024年财政拨款支出153.97万元，其中：一般公共预算拨款支出153.97万元，较上年减少6.24万元，下降3.89%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

（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153.97万元，较上年减少6.24万元，下降3.89%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

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153.97万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）130.83万元，较上年减少29.38万元，下降18.34%，下降的主要原因是：文化和旅游市场管理预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）行政单位医疗（2101101）3.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：主要用于行政单位医疗支出；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要用于公务员医疗补助支出；

（5）住房公积金（2210201）10.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要用于住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

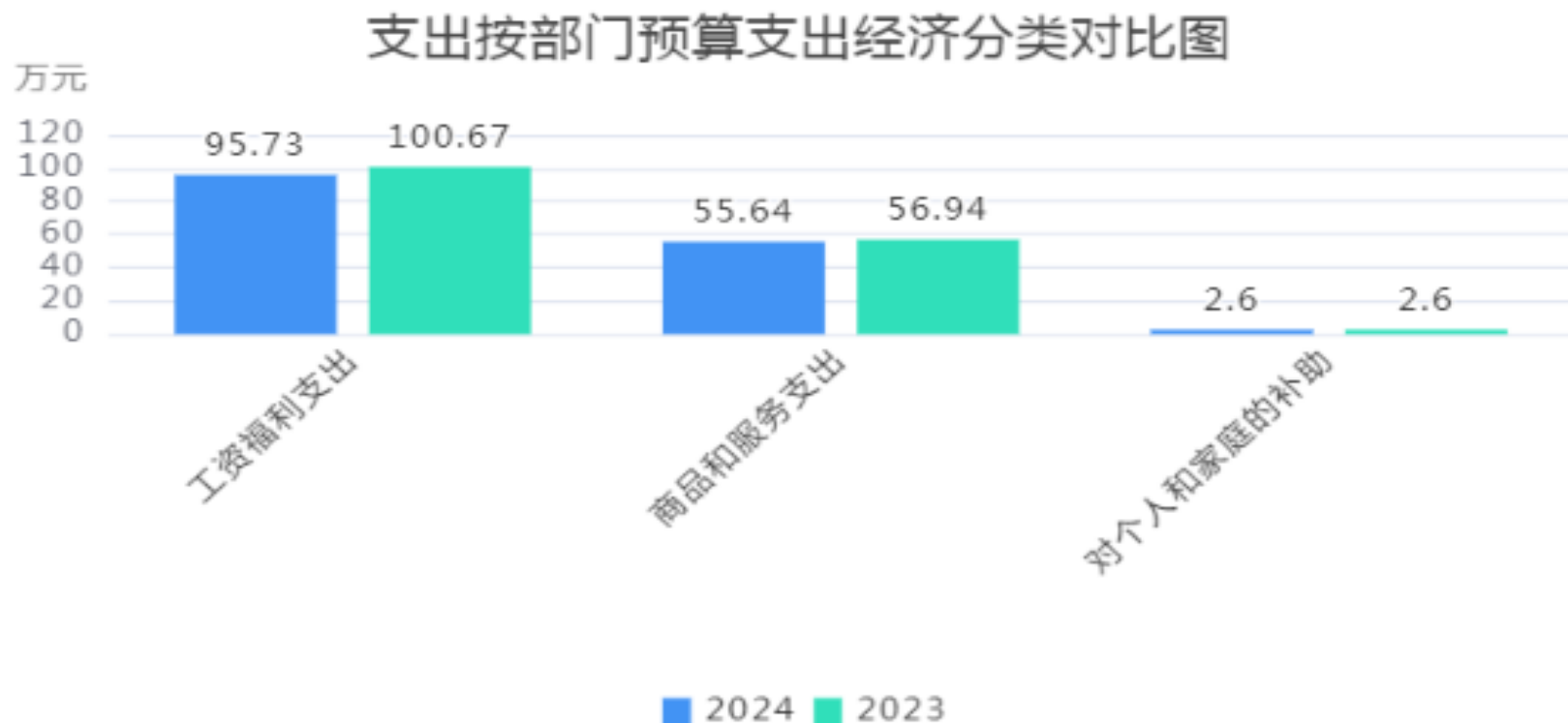
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出153.97万元，其中：

工资福利支出（301）95.73万元，较上年减少4.94万元，下降4.91%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）55.64万元，较上年减少1.30万元，下降2.28%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.60万元，较上年无增减。



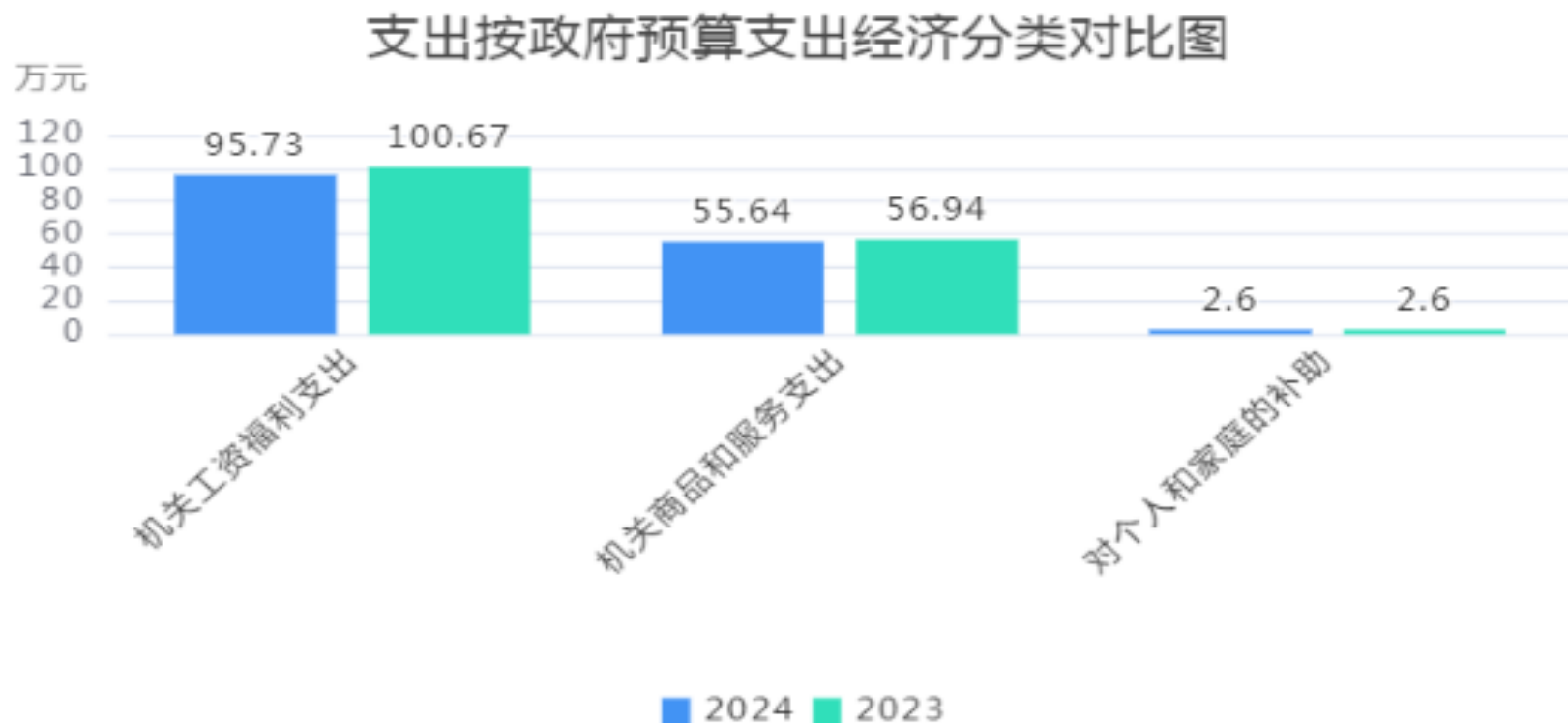
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出153.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.73万元，较上年减少4.94万元，下降4.91%，下降的主要原因是：机关工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）55.64万元，较上年减少1.30万元，下降2.28%，下降的主要原因是：机关商品和服务减少；

对个人和家庭的补助（509）2.60万元，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2.09万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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153.97万元，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9.66万元，较上年减少0.43万元，下降4.22%，下降的主要原因是：压缩运行支出预算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区文化市场行政执法队

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：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,539,688.00	一、部门预算	1,539,688.00	一、部门预算	1,539,688.00	一、部门预算	1,539,688.00
1、财政拨款	1,539,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,889.00	1、机关工资福利支出	957,263.00
(1) 一般公共预算拨款	1,539,688.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	957,263.00	2、机关商品和服务支出	556,385.00
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	96,586.00	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	26,040.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	459,799.00	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	1,308,258.00	(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	70,357.00	(2) 商品和服务支出	459,799.00	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	26,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,737.00	(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	102,336.00				
		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	1,539,688.00	本年支出合计	1,539,688.00	本年支出合计	1,539,688.00	本年支出合计	1,539,688.00
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	1,539,688.00	支出总计	1,539,688.00	支出总计	1,539,688.00	支出总计	1,539,688.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,539,688.00	1,539,688.00								
139	西安市未央区文化和旅游体育局	1,539,688.00	1,539,688.00								
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	1,539,688.00	1,539,688.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,539,688.00	一、财政拨款	1,539,688.00	一、财政拨款	1,539,688.00	一、财政拨款	1,539,688.00
1、一般公共预算拨款	1,539,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,889.00	1、机关工资福利支出	957,263.00
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	957,263.00	2、机关商品和服务支出	556,385.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,586.00	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	26,040.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	459,799.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,308,258.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70,357.00	(2)商品和服务支出	459,799.00	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	26,040.00
		10、卫生健康支出	58,737.00	(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	102,336.00				
		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	1,539,688.00	本年支出合计	1,539,688.00	本年支出合计	1,539,688.00	本年支出合计	1,539,688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,539,688.00	支出总计	1,539,688.00	支出总计	1,539,688.00	支出总计	1,539,688.00

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：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,539,688.00	983,303.00	96,586.00	459,799.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,308,258.00	751,873.00	96,586.00	459,799.00	
20701	文化和旅游	1,308,258.00	751,873.00	96,586.00	459,799.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,308,258.00	751,873.00	96,586.00	459,799.00	
208	社会保障和就业支出	70,357.00	70,357.00			
20805	行政事业单位养老支出	70,357.00	70,357.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,357.00	70,357.00			
210	卫生健康支出	58,737.00	58,737.00			
21011	行政事业单位医疗	58,737.00	58,737.00			
2101101	行政单位医疗	31,928.00	31,928.00			
2101103	公务员医疗补助	26,809.00	26,809.00			
221	住房保障支出	102,336.00	102,336.00			
22102	住房改革支出	102,336.00	102,336.00			
2210201	住房公积金	102,336.00	102,336.00			

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）

单位名称：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,539,688.00	983,303.00	96,586.00	459,799.00	
301	工资福利支出			957,263.00	957,263.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293,943.00	293,943.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,620.00	187,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,170.00	260,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,357.00	70,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,928.00	31,928.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,489.00	10,489.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	420.00	420.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,336.00	102,336.00			
302	商品和服务支出			556,385.00		96,586.00	459,799.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,930.00		21,930.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	419,799.00			419,799.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,356.00		9,356.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
303	对个人和家庭的补助			26,040.00	26,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,900.00	21,900.00			

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：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,079,889.00	983,303.00	96,586.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	848,459.00	751,873.00	96,586.00	
20701	文化和旅游	848,459.00	751,873.00	96,586.00	
2070112	文化和旅游市场管理	848,459.00	751,873.00	96,586.00	
208	社会保障和就业支出	70,357.00	70,357.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,357.00	70,357.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,357.00	70,357.00		
210	卫生健康支出	58,737.00	58,737.00		
21011	行政事业单位医疗	58,737.00	58,737.00		
2101101	行政单位医疗	31,928.00	31,928.00		
2101103	公务员医疗补助	26,809.00	26,809.00		
221	住房保障支出	102,336.00	102,336.00		
22102	住房改革支出	102,336.00	102,336.00		
2210201	住房公积金	102,336.00	102,336.00		

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）

单位名称：西安市未央区文化市场行政执法队

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	1,079,889.00	983,303.00	96,586.00	
301	工资福利支出			957,263.00	957,263.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293,943.00	293,943.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,620.00	187,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,170.00	260,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,357.00	70,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,928.00	31,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,489.00	10,489.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	420.00	420.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,336.00	102,336.00		
302	商品和服务支出			96,586.00		96,586.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,356.00		9,356.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
303	对个人和家庭的补助			26,040.00	26,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,900.00	21,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区文化市场行政执法队

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：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	459,799.00	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	459,799.00	
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	459,799.00	
	专用项目	459,799.00	
	其他履职经费	459,799.00	
	“扫黄打非”工作经费	12,000.00	
	标准化执法队伍建设费用	11,000.00	
	临聘人员劳务费	419,799.00	
	文旅经营场所管理及安全生产培训会议	12,000.00	
	校外文化艺术类培训机构监管工作经费	5,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“扫黄打非”工作经费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：承担全区扫黄打非案件查办及市场巡查工作。 目标2：2024年预算12000元。 目标3：保证2024年扫黄打非工作顺利进行。				
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	检查次数	2次	
		质量指标	检查出勤率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黄打非办案及工作进度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			标准化执法队伍建设费用		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.10	
			其中：财政拨款	1.10	
			其他资金		
总体目标	目标1：建设标准化执法队伍。 目标2:2024年预算11000元。 目标3：保障标准化执法队伍建设顺利进行。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	规范化建设合格率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	11000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监管工作规范度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文旅经营场所管理及安全生产培训会议		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：购办公设备及开展培训保证文旅经营场所监管及安全生产培训工作顺利进行。 目标2：保障文旅经营场所监管及安全生产培训正常进行。				
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	宣传次数	2次	
		质量指标	培训次数	2次	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文旅经营场所管理及安全生产培训会议	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校外文化艺术类培训机构监管工作经费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	目标1：宣传建设校外文化类培训机构监管规范化：。 目标2：进行2024年全国校外教育培训监管和服务平台建设。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	规范化建设合格率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监管工作规范度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.98	
			其中：财政拨款	41.98	
			其他资金		
总体目标	聘用8名执法辅助岗位，完成交办任务。保障日常工作开展。				
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	聘用人员	8人	
		质量指标	出勤率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	419799元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化市场规范化	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区文化市场行政执法队			
年度 主任 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
			153.97	153.97	
	金额合计		153.97	153.97	
年度 总体 目标	目标1：确保文化执法队正常运转 目标2：完成预算收入153.97万元，完成预算支出153.97万元 目标3：确保校外文化艺术类培训机构监管工作、文旅经营场所管理及安全生产培训工作、“扫黄打非”工作顺利进行。				
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	在职机构人员		6人
		质量指标	规范化合格率		≥90%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		153.97万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监管工作规范		90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市未央区文化行政执法队			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	459799	年度资金总额:	459799
		其中: 财政拨款	459799	其中: 财政拨款	459799
		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: 标准化执法队伍建设。 目标2: 校外文化艺术类培训机构监管。 目标3: “扫黄打非”工作。 目标4: 文旅经营场所管理及安全生产。 目标5: 临聘人员劳务费。			目标1: 标准化执法队伍建设。 目标2: 校外文化艺术类培训机构监管。 目标3: “扫黄打非”工作。 目标4: 文旅经营场所管理及安全生产。 目标5: 临聘人员劳务费。	
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	聘用人员	8名	
			培训次数	2次	
			检查次数	2次	
		质量指标	出勤车	≥98%	
			标准化建设合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	459799	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化市场规范化	提升	
			监管工作规范度	90%	
			扫黄打非办案及工作进度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	
			群众满意度	≥95%	