

西安市未央区文化市场行政执法队

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

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、广播电视台、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，负责受理和处置文化、出版、广播电视台、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，并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）机构设置

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。

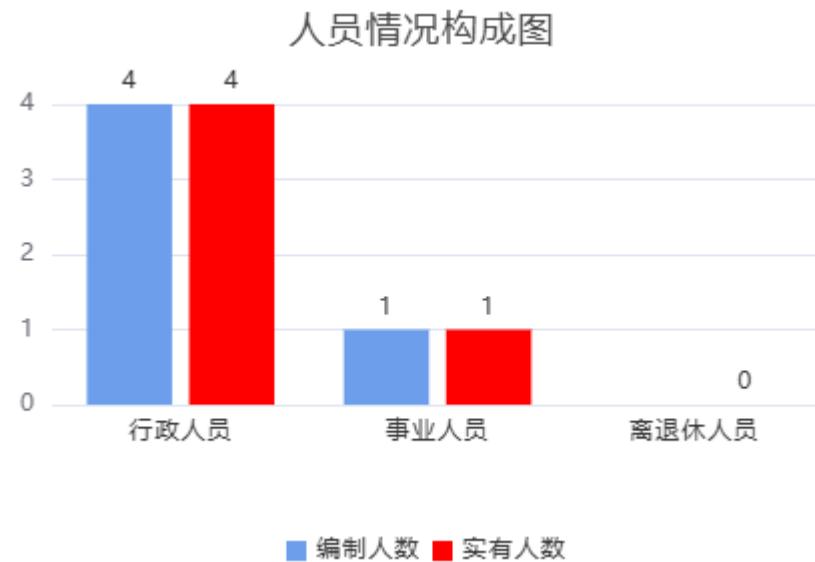
执法二中队。负责辖区内文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法和日常执法检查工作，对违法经营活动及违规行为进行查处。承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、工作任务

(一) 做好扫黄打非工作。(二) 做好演出、娱乐、网吧违法行为执法检查。(三) 做好校外培训机构监管工作。(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

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人，事业1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145.24万元，其中：一般公共预算拨款145.24万元，较上年减少8.73万元，下降5.67%，下降的主要原因是：各项预算支出减少；本单位当年预算支出145.24万元，其中：一般公共预算拨款145.24万元，较上年减少8.73万元，下降5.67%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.24万元，其中：一般公共预算拨款收入145.24万元，较上年减少8.73万元，下降5.67%，下降的主要原因是：各项预算支出减少；本单位当年财政拨款支出145.24万元，其中：一般公共预算拨款支出145.24万元，较上年减少8.73万元，下降5.67%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

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145.24万元，较上年减少8.73万元，下降5.67%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

（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145.24万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）123.81万元，较上年减少7.02万元，下降5.37%，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）7.90万元，较上年增加0.86万元，增长12.22%，增长的主要原因是：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）2.68万元，较上年减少0.51万元，下降15.99%，下降的主要原

因是：主要用于行政单位医疗支出；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.23万元，较上年减少0.45万元，下降16.79%，下降的主要原因是：主要用于公务员医疗补助支出；

5. 住房公积金（2210201）8.62万元，较上年减少1.61万元，下降15.74%，下降的主要原因是：主要用于住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

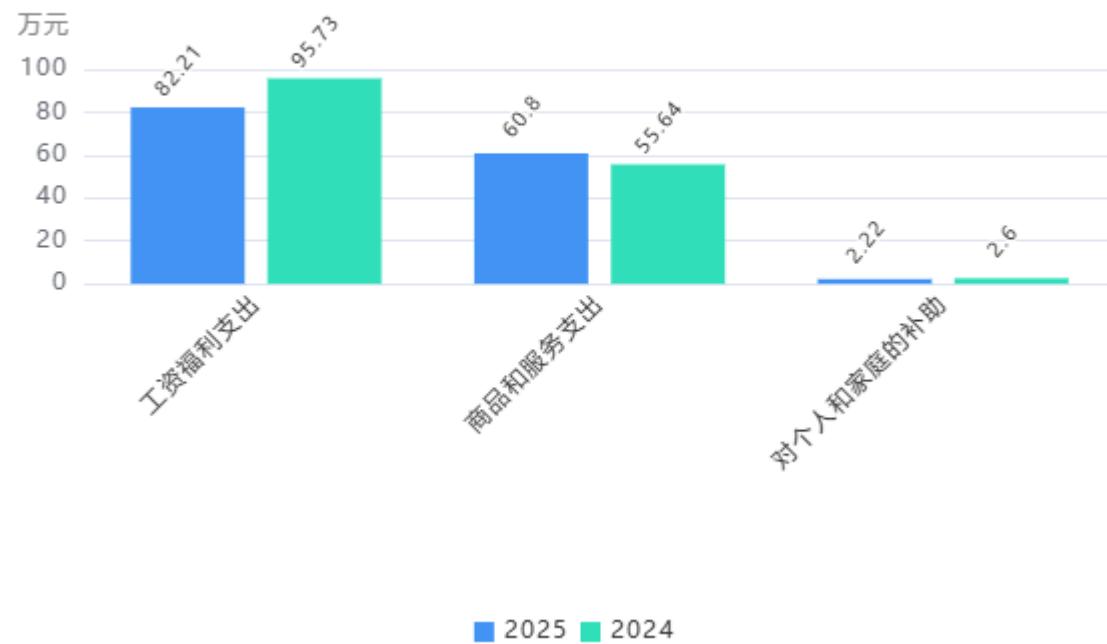
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出145.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）82.21万元，较上年减少13.52万元，下降14.12%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）60.80万元，较上年增加5.16万元，增长9.27%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年减少0.38万元，下降14.62%，下降的主要原因是：对个人和家庭支出预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



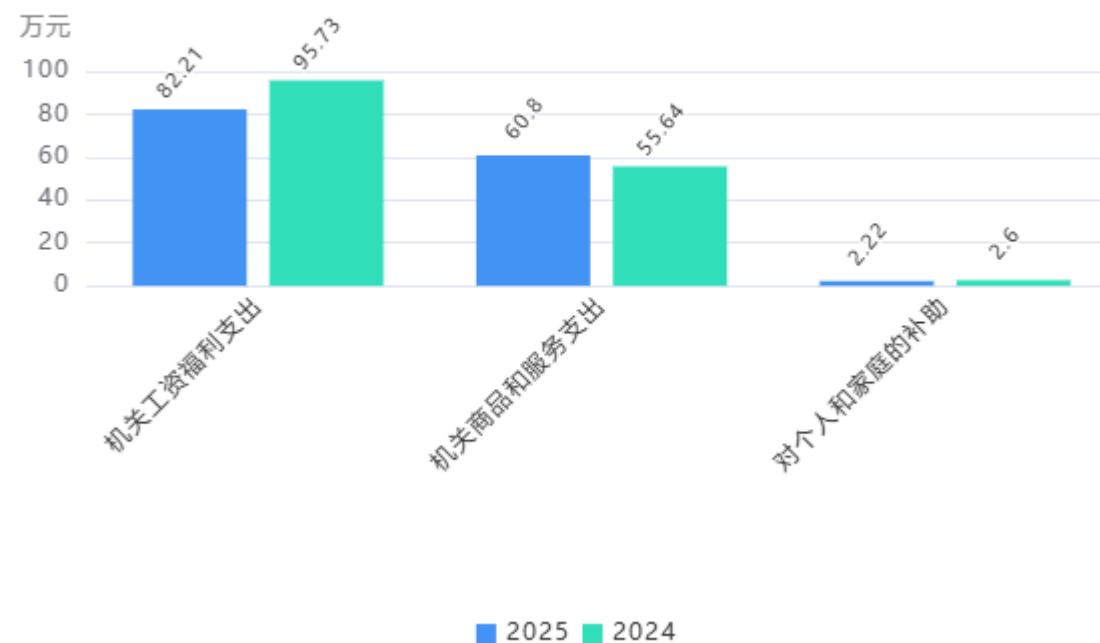
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出145.24万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）82.21万元，较上年减少13.52万元，下降14.12%，下降的主要原因是：机关工资福利减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）60.80万元，较上年增加5.16万元，增长9.27%，增长的

主要是：机关商品和服务减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年减少0.38万元，下降14.62%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助减少。

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“三公”经费预算支出2.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.48%，下降的主要原因是：预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：公务接待费预算支出减少；

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。

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）。

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拨款145.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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8.35万元，较上年减少1.31万元，下降13.58%，下降的主要原因是：压缩运行支出预算。

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、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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	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	否	
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	1,452,375.00	一、部门预算	1,452,375.00	一、部门预算	1,452,375.00	一、部门预算	1,452,375.00
1、财政拨款	1,452,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	927,800.00	1、机关工资福利支出	822,099.00
(1)一般公共预算拨款	1,452,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	822,099.00	2、机关商品和服务支出	608,046.00
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	83,471.00	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	22,230.00	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	524,575.00	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	1,238,097.00	(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	78,989.00	(2)商品和服务支出	524,575.00	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	22,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,093.00	(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	86,196.00				
		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	1,452,375.00	本年支出合计	1,452,375.00	本年支出合计	1,452,375.00	本年支出合计	1,452,375.00
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	1,452,375.00	支出总计	1,452,375.00	支出总计	1,452,375.00	支出总计	1,452,375.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	1,452,375.00	一、财政拨款	1,452,375.00	一、财政拨款	1,452,375.00	一、财政拨款	1,452,375.00
1、一般公共预算拨款	1,452,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	927,800.00	1、机关工资福利支出	822,099.00
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	822,099.00	2、机关商品和服务支出	608,046.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	83,471.00	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	22,230.00	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	524,575.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,238,097.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78,989.00	(2) 商品和服务支出	524,575.00	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	22,230.00
		10、卫生健康支出	49,093.00	(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	86,196.00				
		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	1,452,375.00	本年支出合计	1,452,375.00	本年支出合计	1,452,375.00	本年支出合计	1,452,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,452,375.00	支出总计	1,452,375.00	支出总计	1,452,375.00	支出总计	1,452,375.00

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：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	1,452,375.00	844,329.00	83,471.00	524,575.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,238,097.00	630,051.00	83,471.00	524,575.00	
20701	文化和旅游	1,238,097.00	630,051.00	83,471.00	524,575.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,238,097.00	630,051.00	83,471.00	524,575.00	
208	社会保障和就业支出	78,989.00	78,989.00			
20805	行政事业单位养老支出	78,989.00	78,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,989.00	78,989.00			
210	卫生健康支出	49,093.00	49,093.00			
21011	行政事业单位医疗	49,093.00	49,093.00			
2101101	行政单位医疗	26,836.00	26,836.00			
2101103	公务员医疗补助	22,257.00	22,257.00			
221	住房保障支出	86,196.00	86,196.00			
22102	住房改革支出	86,196.00	86,196.00			
2210201	住房公积金	86,196.00	86,196.00			

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			1,452,375.00	844,329.00	83,471.00	524,575.00	
301	工资福利支出			822,099.00	822,099.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,611.00	248,611.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,140.00	155,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,157.00	217,157.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,989.00	78,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,836.00	26,836.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,817.00	8,817.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	353.00	353.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,196.00	86,196.00			
302	商品和服务支出			608,046.00		83,471.00	524,575.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	524,575.00			524,575.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,846.00		7,846.00		
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	36,600.00		36,600.00		
303	对个人和家庭的补助			22,230.00	22,230.00			
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	18,090.00	18,090.00			

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	927,800.00	844,329.00	83,471.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	713,522.00	630,051.00	83,471.00	
20701	文化和旅游	713,522.00	630,051.00	83,471.00	
2070112	文化和旅游市场管理	713,522.00	630,051.00	83,471.00	
208	社会保障和就业支出	78,989.00	78,989.00		
20805	行政事业单位养老支出	78,989.00	78,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,989.00	78,989.00		
210	卫生健康支出	49,093.00	49,093.00		
21011	行政事业单位医疗	49,093.00	49,093.00		
2101101	行政单位医疗	26,836.00	26,836.00		
2101103	公务员医疗补助	22,257.00	22,257.00		
221	住房保障支出	86,196.00	86,196.00		
22102	住房改革支出	86,196.00	86,196.00		
2210201	住房公积金	86,196.00	86,196.00		

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			927,800.00	844,329.00	83,471.00	
301	工资福利支出			822,099.00	822,099.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,611.00	248,611.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,140.00	155,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,157.00	217,157.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,989.00	78,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,836.00	26,836.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,817.00	8,817.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	353.00	353.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,196.00	86,196.00		
302	商品和服务支出			83,471.00		83,471.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,846.00		7,846.00	
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	36,600.00		36,600.00	
303	对个人和家庭的补助			22,230.00	22,230.00		
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	18,090.00	18,090.00		

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	524, 575.00	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	524, 575.00	
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	524, 575.00	
	专用项目	524, 575.00	
	其他履职经费	524, 575.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	65, 477.00	
	标准化执法队伍建设费用	8, 000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	429, 098.00	
	扫黄打非工作经费	8, 000.00	
	文旅经营场所管理及安全生产培训会议	9, 000.00	
	校外文化艺术类培训机构监管工作经费	5, 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：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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	20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00		20,000.00		20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00		150.00	-150.00		-150.00		150.00						
139	西安市未央区文化和旅游体育局	20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00		20,000.00		20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00		150.00	-150.00		-150.00		150.00						
	西安市未央区文化市场行政执法队	20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00		20,000.00		20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00		150.00	-150.00		-150.00		150.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.8			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平 目标2: 促进各项工作规范化、标准化 目标3: 积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署					
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	预算控制数	0.8万元	20	
	产出指标	数量指标	检查次数	2次	15	
		质量指标	出勤率	≥90%	15	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提高扫黄打非办案及工作进度	有效提高	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.8			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 确保标准化执法队伍建设工作顺利进行 目标2: 购置执法用品					
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	预算控制数	0.8万元	20	
	产出指标	数量指标	购置执法用品批次	≥1次	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	15	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	标准化执法队伍建设	90%	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.5			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 确保校外培训监管工作正常运转 目标2: 促进各项工作规范化、标准化 目标3: 积极衔接市、区校外培训监管工作部署					
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	预算控制数	0.5万元	20	
	产出指标	数量指标	监管校外培训机构数量	≥20个	10	
		质量指标	培训机构监管覆盖率	≥90%	15	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	确保校外培训监管工作正常运转	有效确保	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.9			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行 目标2: 安全生产培训工作顺利进行					
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	预算控制数		20	
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	2次	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	文旅经营场所监管及安全培训	90%	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:	42.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.91			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 辅助文化执法工作顺利进行					
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	预算控制数	42.91万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员	8人	10	
		质量指标	出勤率	≥90%	20	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:	6.55		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.55			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 辅助文化执法工作顺利进行					
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	预算控制数	6.55万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员	8人	10	
		质量指标	出勤率	≥90%	20	
		时效指标	执行时间	2024年 10-11月	10	
	效益指标	社会效益指 标	保障单位正常运转	有效保 障	10	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区文化市场行政执法队				
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	
	基本支出	人员经费	84.43	84.43	0.00	
	基本支出	公用经费	8.35	8.35	0.00	
	项目支出	项目支出	52.46	52.46	0.00	
	金额合计		145.24	145.24	0.00	
年度总体目标	目标1:保障文化市场行政执法队基本工资、社保及单位日常开支正常运转。 目标2:保障文化市场行政执法队聘用人员劳务费正常支出。 目标3:文旅经营场所管理及安全生产培训会议顺利开展。 目标4:“扫黄打非”工作顺利开展。 目标5:校外文化艺术类培训机构监管工作顺利进行。 目标6:继续标准化执法队伍建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			145.24万元
	产出指标	数量指标	在职人员数			5
		质量指标	资金支出合格率			≥90%
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高文化市场规范率			明显提高
		可持续影响指标	影响时间			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%

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	
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
	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			

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。