

西安市未央区文化市场行政执法队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位于2022年主要负责未央区文化市场规范建设，包含文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等行业行政执法和日常执法检查工作。

（一）主要职责

（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）负责全区文化市场综合执法业务培训工作。（6）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。

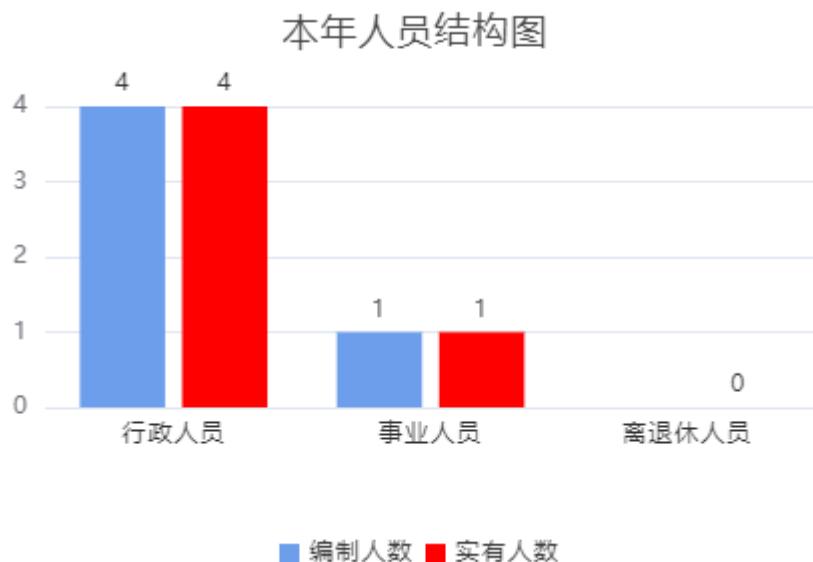
执法二中队：负责辖区内文化、出版、广播、电视、电影、旅游市场等领域行政执法和日常执法检查工作，对违法经营活动及违规行为进行查处。承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为未央区文化旅游和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5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。

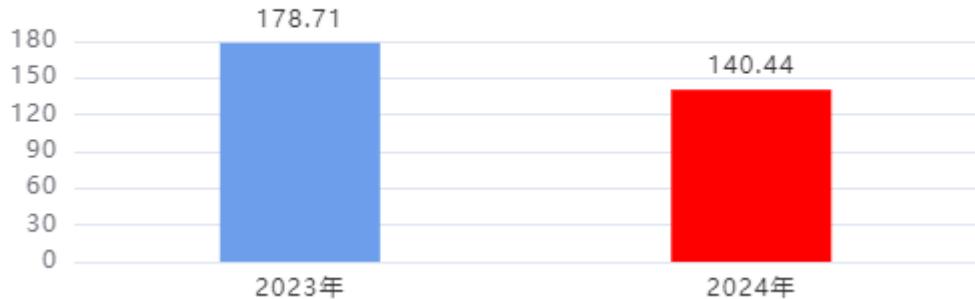


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为140.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.27万元，下降21.41%，下降的主要原因是：执法范围缩小，专项业务减少，项目支出总额减少。

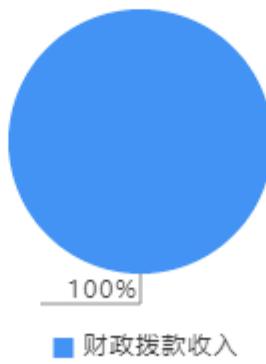
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计140.44万元，其中：财政拨款收入140.44万元，占100%。

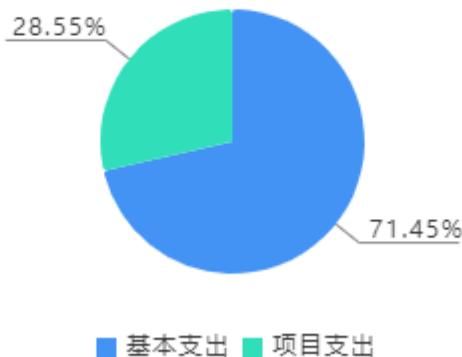
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计140.44万元，其中：基本支出100.34万元，占71.45%；项目支出40.10万元，占28.55%。

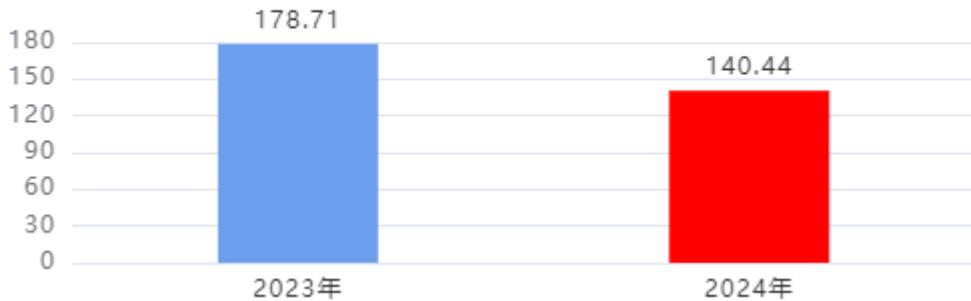
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.27万元，下降21.41%，下降的主要原因是：执法范围缩小，专项业务减少。

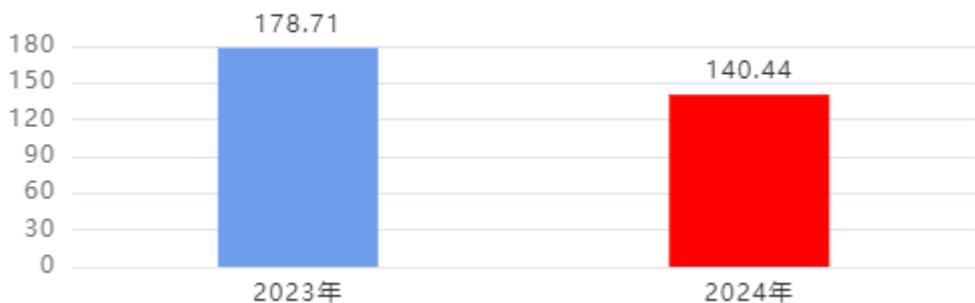
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



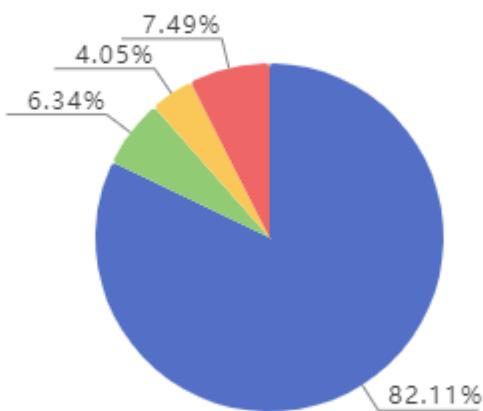
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.97万元，支出决算140.44万元，完成年初预算的91.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.27万元，下降21.41%，下降的主要原因是：各项预算支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算130.83万元，支出决算115.32万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法范围缩小，专项业务减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.04万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的126.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年对部分预算编制不准确的分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.19万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法范围缩小，决算数与预算数存在偏差。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.68万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数存在偏差。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.23万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年对部分预算编制不准确的分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费8.44万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：执法范围缩小，专项业务随之减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的车辆保险费，车辆购置油费，车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.44万元，支出决算8.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.76万元，下降的主要原因是：支出总额减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度已基本完成执法预期目标，提升了我区文化执法队伍形象建设；本年度已基本完成聘用辅助执法人员预期目标，提升了我区文化执法的效率。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、标准化执法队伍建设费用等四个项目的绩效自评结果，涉及预算资金44.88万元，占部门预算项目支出总额的97.61%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数153.98万元，全年执行数148.1万元，预算执行率为96.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已基本完成服装采购预期目标，提升了我区文化执法队伍形象建设。本年度已基本完成聘用辅助执法人员预期目标，提高了我区文化执法的效率。

西安市未央区文化行政执法队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区文化市场行政执法队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	108	108	0	108	108	0	—	100%	—
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	完成	41.98	41.98	0	40.1	40.1	0	—	96%	—
	文旅经营场所管理及安全生产培训会议	文旅经营场所管理及安全生产培训会议	未完成	1.2	1.2	0	0	0	0	—	0%	—
	“扫黄打非”工作经费	“扫黄打非”工作经费	未完成	1.2	1.2	0	0	0	0	—	0%	—
	标准化执法队伍建设费用	执法队伍建设	未完成	1.1	1.1	0	0	0	0	—	0%	—
	校外文化艺术类培训机构监管工作经费	保障培训机构合理运行	未完成	0.5	0.5	0	0	0	0	—	0%	—
金额合计			153.98	153.98	0	148.1	148.1	0	10	96%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障文化执法队人员工资社保及单位正常运转。 目标2: 文化执法队聘用人员劳务费支出。 目标3: 文旅经营场所管理及安全生产培训会议。 目标4: “扫黄打非”工作经费。					保障文化执法队人员工资社保及单位的正常运转。 文化执法队聘用人员劳务费支出。 文旅经营场所管理及安全生产培训会议。 “扫黄打非”工作经费。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	机构数; 在职人员数; 聘用人员数量		1; 5; 8		1; 5; 8		10	10		
			项目数		6个		6个		5	5		
		质量指标	机关正常运转率		100%		100%		5	5		
			项目完成率		100%		97%		5	4.85		
		时效指标	执行时间		≥90%		≥90%		5	5		
			成本指标		基本支出		140.44万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目支出		45.98万元		40万元		10	8.8		
			提高文化市场规范率		≥90%		≥90%		15	15		
		可持续影响指标	执行时间		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98.65		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了文旅经营场所管理及安全生产培训会议、“扫黄打非”工作经费等四个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数41.98万元，全年执行数40.1万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法辅助执法工作。发现的问题及原因：人员变动，工作量增加。下一步改进措施：加强聘用人员相关业务能力培训。

2、“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法工作。发现的问题及原因：人员变动，因工作量增加。下一步改进措施：继续提升了我区文化执法队“扫黄打非”工作。

3、文旅经营场所管理及安全生产培训会议项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法工作。发现的问题及原因：人员变动，因工作量增加。下一步改进措施：继续确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行。

4、校外文化艺术类培训机构监管工作项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法工作。

项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法工作。发现的问题及原因：人员变动，因工作量增加。下一步改进

措施：严格落实工作，继续确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市未央区文化市场行政执法队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	41.98	41.98	40.1	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	41.98	41.98	40.1	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：辅助文化执法工作顺利进行				辅助文化执法工作顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员	8人	8人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
			考核合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	41.98万元	40.1万元	10	9.5	执法范围缩小，专项业务减少，项目支出总额减少
绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

文旅经营场所管理及安全生产培训会议项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市未央区文化市场行政执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.2	1.2	0	10	0.00%	1.1		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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			确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行 安全生产培训工作顺利进行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	宣传次数	2次	2次	5	5		
			培训次数	2次	2次	5	5		
			规范化建设	1次	1次	5	5		
			宣传印刷品次数	2次	2次	5	5		
	质量 指标		宣传覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
			检查出勤率	≥95%	≥95%	5	5		
			规范化建设合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			宣传印刷品合格率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
	成本 指标	总成本		1.2万元	0万元	5	1.1	执法范围缩小，专项业务减少，项目支出总额减少	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文旅经营场所监管及安全培训	90%	90%	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	87.2			

“扫黄打非”工作经费项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市未央区文化市场行政执法队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1.2	1.2	0	10	0.00%	4.5
	其中：当年财政拨款		1.2	1.2	0	—	0.00%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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				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 积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	检查次数	2次	6	10	10	
		质量 指标	出勤率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效 指标	采购时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1.2万元	0万元	10	4.5	执法范围缩小， 专项业务减少， 项目支出总额减少
		社会效益 指标	扫黄打非办案及工作进度	90%	90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89	

校外文化艺术类培训机构监管工作项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市未央区文化市场行政执法队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0.00%	5.6
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—	0.00%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—
	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	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				确保校外培训监管工作正常运转 促进各项工作规范化、标准化 积极衔接市、区校外培训监管工作部署		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在职机构人员	6	6	10	10
		质量指标	规范化合格率	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15
		成本指标	总成本	0.5万元	0万元	10	6.75
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	监管工作规范度	90%	90%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	92.35	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区文化市场行政执法队决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86280289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	本单位涉及故不公开空表
表2	收入决算表	否	本单位涉及故不公开空表
表3	支出决算表	否	本单位涉及故不公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位涉及故不公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位涉及故不公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位涉及故不公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位涉及故不公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	115.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	140.44	本年支出合计	57	140.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	140.44	总计	60	140.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.44	140.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	115.32	115.32						
20701	文化和旅游	115.32	115.32						
2070112	文化和旅游市场管理	115.32	115.32						
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91						
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91						
210	卫生健康支出	5.69	5.69						
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69						
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11						
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58						
221	住房保障支出	10.52	10.52						
22102	住房改革支出	10.52	10.52						
2210201	住房公积金	10.52	10.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	140.44	100.34	40.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.32	75.22	40.10			
20701	文化和旅游	115.32	75.22	40.10			
2070112	文化和旅游市场管理	115.32	75.22	40.10			
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91				
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58				
221	住房保障支出	10.52	10.52				
22102	住房改革支出	10.52	10.52				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.32	115.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.91	8.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.52	10.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	140.44	本年支出合计	59	140.44	140.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	140.44	合计	64	140.44	140.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	140.44	100.34	40.10
207	文化旅游体育与传媒支出	115.32	75.22	40.10
20701	文化和旅游	115.32	75.22	40.10
2070112	文化和旅游市场管理	115.32	75.22	40.10
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.73	302	商品和服务支出	8.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.66	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	91.90			公用经费合计				8.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区文化市场行政执法队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.90		1.90		1.90					
决算数	1.90		1.90		1.90					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用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资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。