

西安市临潼区文化市场行政执法队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

1. 高度重视文化市场疫情防控工作。全年坚持不间断的检查文化市场疫情防控停业情况，全员满负荷，牺牲节假日，坚持文化市场天天查一百余天。疫情防控常态化，按要求及时上报防控工作情况，建有明晰的文化市场疫情防控台账和检查记录。2. 按要求完成扫黑除恶专项斗争和文化市场管理工作。今年以来坚持通过临潼区文化市场qq交流群和临潼区文化市场安全生产微信群开展扫黑除恶宣传，向全区文化市场从业人员发布扫黑除恶信息1000余条，推广宣传扫黑除恶应知应会、工作动态、案例等，要求辖区影院在开演前加演扫黑除恶宣传视频，所有KTV点歌系统和网吧电脑开机显示屏宣传扫黑除恶口号，督办文化市场各单位制作宣传横幅20余条，印发张贴宣传海报、宣传手册2000余份（册），全区文化市场从业人员参与率知晓率达到百分之百。先后组织扫黑除恶执法检查100余次，检查网吧、娱乐、出版物经营、印刷企业、广电和体育市场等各类经营单位200家次，查处违规经营2家，关停无证经营5家。净化文化市场和网络环境合格率达到95%以上，全年未发生网络有害信息传播。3. 全国文化市场监管平台应用正常化。坚持平台在线学习，全体队员完成在线80分学习，参加省市级业务培训3次，区县交流学习5次。全队执法办案水平，日常监管能力不断提高。4. 开展绿色网络文化建设，落实文化市场安全生产主体责任，向辖区所有网吧、娱乐、印刷企

业印发相关文件1000余份，督办安全生产台帐20家，落实印刷企业"五项制度"8家，按照文化市场法律、法规和规章制度，规范网吧、娱乐、印刷企业经营活动。"网吧视频监控"、"全国文化市场监管平台应用"常态化，开展移动执法50余次，平台办理案卷2份。

5. 不断强化日常监管工作，建立文化市场巡查登记制度。把安全生产放在日常监管首位，常抓不懈，先后开展了文化市场冬季、夏季安全生产专项检查，对全区120余家单位全面检查与重点抽查相结合，电路紊乱、安全通道不畅等隐患单位30余家次，联合公安、市场监管、消防等部门开展网吧、娱乐行业等联合执法检查，重点检查各单位安全生产应急预案落实备案情况，对文化市场所有人员密集场所安全生产台帐，登记情况进行详细检查。

6. 开展网吧、娱乐、印刷、出版、校园周边文化市场等专项整治。先后开展夏季、冬季安全生产专项检查，校园周边文化市场专项整治，扫黄打非专项行动，禁止未成年人上网专项行动、暑期网吧市场专项整治、校园周边环境专项整治、营业性演出专项整治、违法违规网络游戏专项整治行动、打击低俗内容出版物专项行动、扫黄打非非法出版物批次检查、专项整治行动10次，全区网吧、娱乐、印刷企业出版物经营，广电体育市场秩序良好，安全稳定。

7. 安全生产监管常态化。在全区文化市场各单位都建立安全生产台账和应急预案，明确责任和分工，定期组织员工学习安全生产知识。每次执法检查把安全生产放在首位，排查隐患，签写记录，整改隐患25家次，重大问题上报有关部门。组织多家网吧、娱乐场所进行消防演练，广大从业人员安全意识不断

增强。8. 开展文化市场经营业主培训2次，通过文化市场qq交流群和安全生产群宣传法律法规、发布工作信息200余条，进一步增强了我区文化市场广大从业人员的法律法规知识和安全生产意识。

（一）主要职责。

依照行政处罚法和国务院关于相对集中行政处罚权工作的相关规定和程序，行使主管部门的文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职能，依法查处文物经营活动中的违法行为。

（二）内设机构。

机构名称：西安市临潼区文化市场行政执法队，隶属于西安市临潼区文化和旅游体育局，队长1名，副队长1名，人员编制6名。

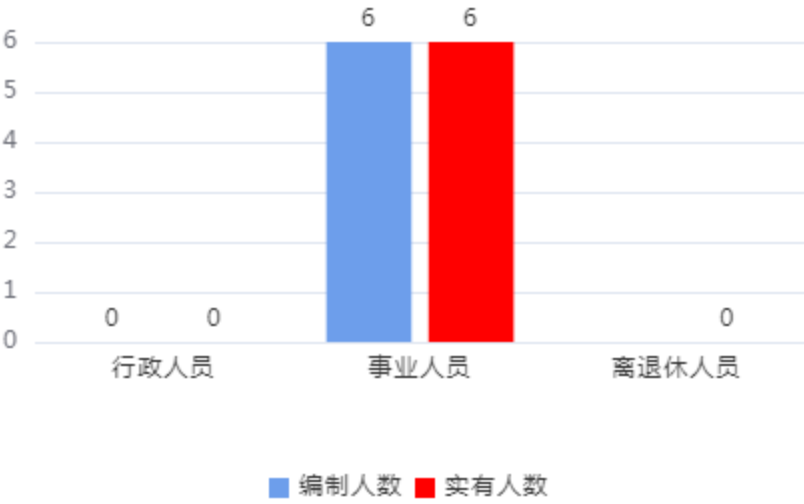
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

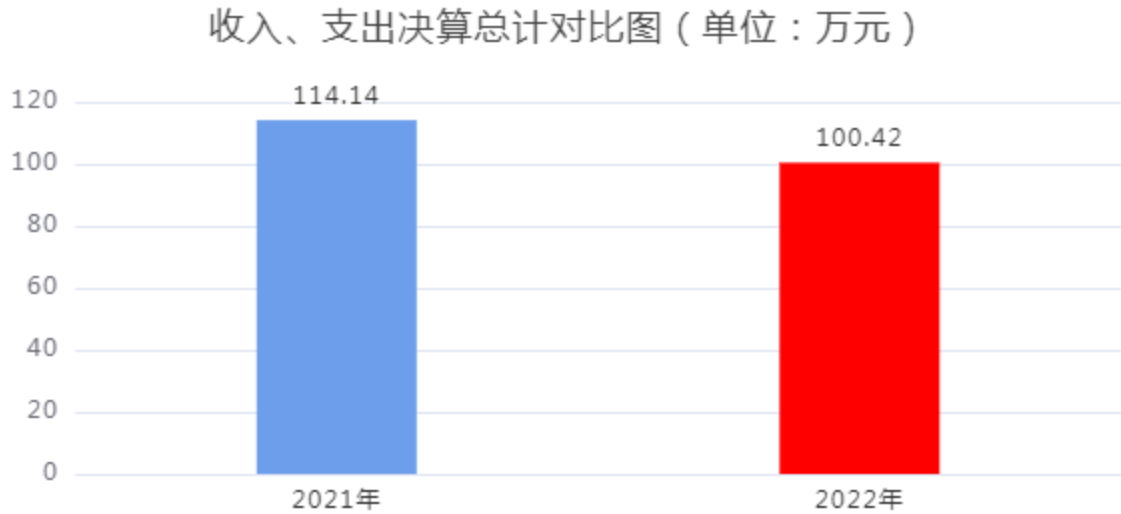
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为100.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.72万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员工资福利基数调整及绩效奖减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计100.42万元，其中：财政拨款收入100.42万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计100.42万元，其中：基本支出100.42万元，占100%。

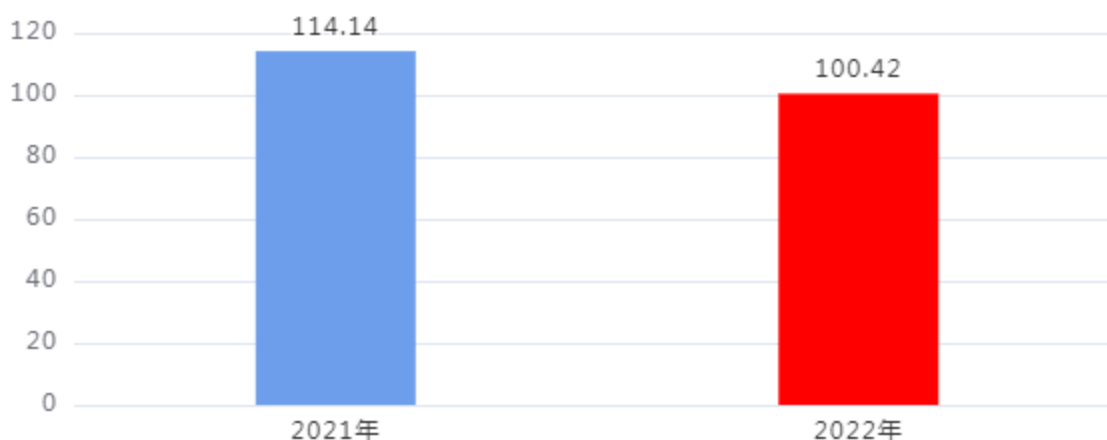
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为100.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.72万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员工资福利基数调整及绩效奖减少。

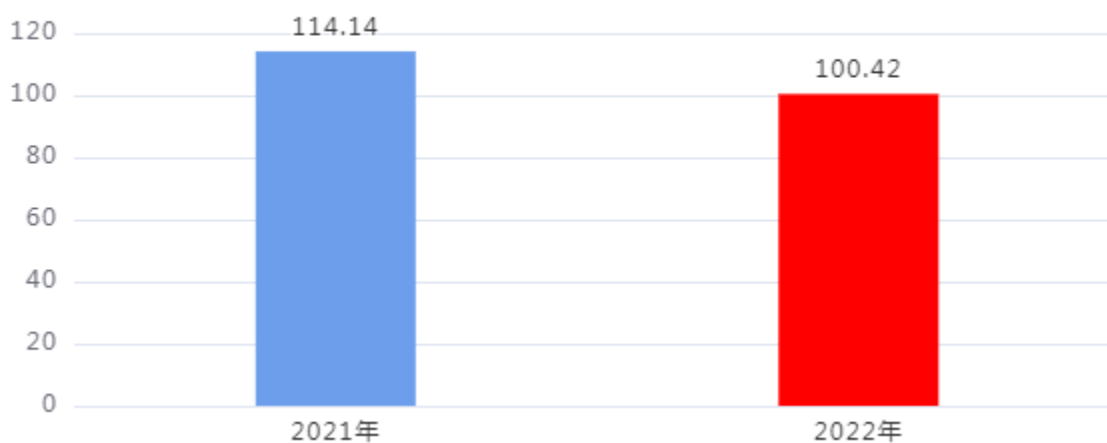
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.92万元，支出决算100.42万元，完成年初预算的115.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.72万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员工资福利基数调整及绩效奖减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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64.48万元，支出决算80.95万

元，完成年初预算的125.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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8.08万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将其他社会保险和就业支出的工伤保险预算到文化和旅游市场管理项。

4. 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3.71万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助不在预算支出内。

5. 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0万元，支出决算2.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助不在年初预算内。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.56万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金核算基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.04万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：将职业年金科目支出到文化和旅游市场管理科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费94.13万元，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。

（二）公用经费6.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、委托业务费、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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算6.3万元，支出决算6.29万元，完成预算的99.84%。支出决算比上年增加1.24万元，主要原因是：压缩非刚性开支，上年度经费未足额拨付。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.高度重视文化市场疫情防控工作。2.按要求完成扫黑除恶专项斗争和文化市场管理工作。3.全国文化市场监管平台应用正常化。4.开展绿色网络文化建设，落实文化市场安全生产主体责任，向辖区所有网吧、娱乐、印刷企业印发相关文件1000余份，督办安全生产台帐20家，落实印刷企业"五项制度"8家，按照文化市场法律、法规和规章制度，规范网吧、娱乐、印刷企业经营活动。"网吧视频监控"、"全国文化市场监管平台应用"常态化，开展移动执法50余次，平台办理案卷2份。5.不断强化日常监管工作，建立文化市场巡查登记制度。把安全生产放在日常监管首位，常抓不懈，先后开展了文化市场冬季、夏季安全生产专项检查，对全区120余家单位全面检查与重点抽查相结合，电路紊乱、安全通道不畅等隐患单位30余家次，联合公安、市场监管、消防等部门开展网吧、娱乐行业等联合执法检查，重点检查各单位安全生产应急预案落实备案情况，对文化市场所有人员密集场所安全生产台帐，登记情况进行详细检查。6.开展网吧、娱乐、印刷、出版、校园周边文化市场等专

项整治。先后开展夏季、冬季安全生产专项检查，校园周边文化市场专项整治，扫黄打非专项行动，"禁止未成年人上网专项行动"、"暑期网吧市场专项整治"、"校园周边环境专项整治"、"营业性演出专项整治"、"违法违规网络游戏专项整治行动"、"打击低俗内容出版物专项行动"、"扫黄打非非法出版物批次检查"、专项整治行动10次，全区网吧、娱乐、印刷企业出版物经营，广电体育市场秩序良好，安全稳定。7. 安全生产监管常态化。在全区文化市场各单位都建立安全生产台账和应急预案，明确责任和分工，定期组织员工学习安全生产知识。每次执法检查把安全生产放在首位，排查隐患，签写记录，整改隐患25家次，重大问题上报有关部门。组织多家网吧、娱乐场所进行消防演练，广大从业人员安全意识不断增强。8. 开展文化市场经营业主培训2次，通过文化市场qq交流群和安全生产群宣传法律法规、发布工作信息200余条，进一步增强了我区文化市场广大从业人员的法律法规知识和安全生产意识。本单位无项目，无项目绩效自评结果。

（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93分，全年预算数100.42万元，执行数100.42万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行良好，业务工作全部完成。发现的问题及原因：缺乏项目资金支持，影响行政执法工作开展。下一步改进措施：积极申报项目资金，加强行政执法工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼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			
	任务1	基本支出（人员经费及公用经费）	全部完成	100.42	100.42		100.42	100.42		—	100.00%	—
	任务2	文化市场管理经	完成	0	0		0	0		—		—
	金额合计			100.42	100.42		100.42	100.42		10	100.00%	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					
	1、依照行政处罚法和国务院关于相对集中行政处罚权工作的相关规定和程序； 2、行使文化广电行政主管部门的文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监管检查职能；						完成					
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	指标1：人数		6		6		50分	44分		
			指标2：金额		86.92万		100.42					
			指标3：检查单位		150家		150家					
		质量指标	指标1：文化市场安全		全年安全		安全					
			指标2：支付率		100%		完成					
		时效指标	指标1：时间		2022全年		完成					
		成本指标	指标1：人员经费		75.62万		94.13万					
			指标2：公用经费		6.3万		6.29万					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进全区旅游经济		促进经济发展		完成		30分	30分		
		社会效益指标	指标1：文化市场安全		安全		完成					
			指标2：文化自信		促进文化自信		完成					
		可持续影响指标	指标1：文化市场秩序		持续促进有序发展		完成					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度		90%		完成		10分	10分		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位无项目，无项目绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本单位所有收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（西安市临潼区文化市场行政执法队）029-83813687。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 2022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	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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	100.42	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	80.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.38
	9		九、卫生健康支出	39	5.89
	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	6.19
	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	100.42	本年支出合计	57	100.42
使用非财政拨款结余	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	100.42	总计	60	100.42

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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	100.42	100.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.95	80.95					
20701	文化和旅游	80.95	80.95					
2070112	文化和旅游市场管理	80.95	80.95					
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29					
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60					
221	住房保障支出	6.19	6.19					
22102	住房改革支出	6.19	6.19					
2210201	住房公积金	6.19	6.19					

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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	100.42	100.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	80.95	80.95				
20701	文化和旅游	80.95	80.95				
2070112	文化和旅游市场管理	80.95	80.95				
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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	1	100.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	80.95	80.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.38	7.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	6.19	6.19		
	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	100.42	本年支出合计	59	100.42	100.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	100.42	总计	64	100.42	100.42		

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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	100.42	100.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.95	80.95	
20701	文化和旅游	80.95	80.95	
2070112	文化和旅游市场管理	80.95	80.95	
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	

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表

公开06表

编制单位：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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	94.13	302	商品和服务支出	6.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.28	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	94.13					公用经费合计	6.29

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：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			

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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：指部门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。