

西安市临潼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

依据三定方案机构名称：西安市临潼区文化市场行政执法队，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、监督检查职能，依照查处文物经营活动中的违法行为。文化市场行政执法队内设办公室，巡查科，案件审理科。

## 二、工作任务

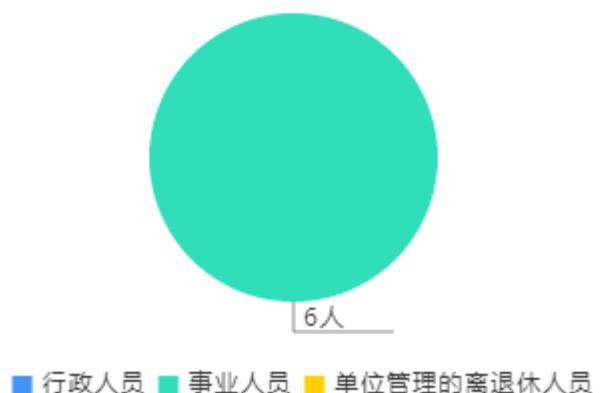
1、加大网吧、娱乐场所接纳未成年人整治力度，净化文化市场和网络文化环境合格率均达到95%以上；2、完成全国文旅市场平台学习要求，提高执法队员的业务知识和执法办案能力，全年自行组织业务培训2次以上；3、按照人均办案要求，在文化市场技术监管与服务平台上做好案件的依法审理审批及数据报送工作；4、加强文化市场经营业主业务培训工作，全年举办文化市场经营单位法人、负责人业务培训6次；5、切实加大市场日常检查频次和力度，建立文化市场经营单位监管巡查登记制度，按规定受理各类市场的投诉、举报。落实“双随机、一公开”管理制度，做好平台建设的运用工作。并按要求做好行政处罚和“双随机、一公开”结果公示工作。全年对辖区的文化市场经营单位平

均检查次数不低于6次；6、开展网吧、娱乐、印刷企业、出版物经营、艺术培训及校园周边文化市场专项整治不少于24次；7、落实安全生产日常监管常态化，完善安全生产台账，开展夏、冬季、五一和国庆期间文化市场安全生产专项检查4次，指导经营单位开展安全应急演练，确保全年无安全生产责任事故；8、按规定、按要求开展“扫黄打非”日常检查和专项行动，及时上报相关信息；9、完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 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129.54万元，其中：一般公共预算拨款129.54万元，较上年增加22.29万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员工资调整，项目预算增加；本单位2024年预算支出129.54万元，其中：一般公共预算拨款129.54万元，较上年增加22.29万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员工资调整，项目预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入129.54万元，其中：一般公共预算拨款收入129.54万元，较上年增加22.29万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员工资调整，项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出129.54万元，其中：一般公共预算拨款支出129.54万元，较上年增加22.29万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员工资调整，项目预算增加。

#### （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129.54万元，较上年增加22.29万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员工资调整，项目预算增加。

## 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129.54万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）103.98万元，较上年增加18.81万元，增长22.08%，增长的主要原因是：人员工资调整，项目预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.41万元，较上年增加2.06万元，增长28.10%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.00万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）3.84万元，较上年增加0.25万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.00万元，较上年增加0.17万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（6）住房公积金（2210201）9.26万元，较上年增加1.00万元，增长12.11%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

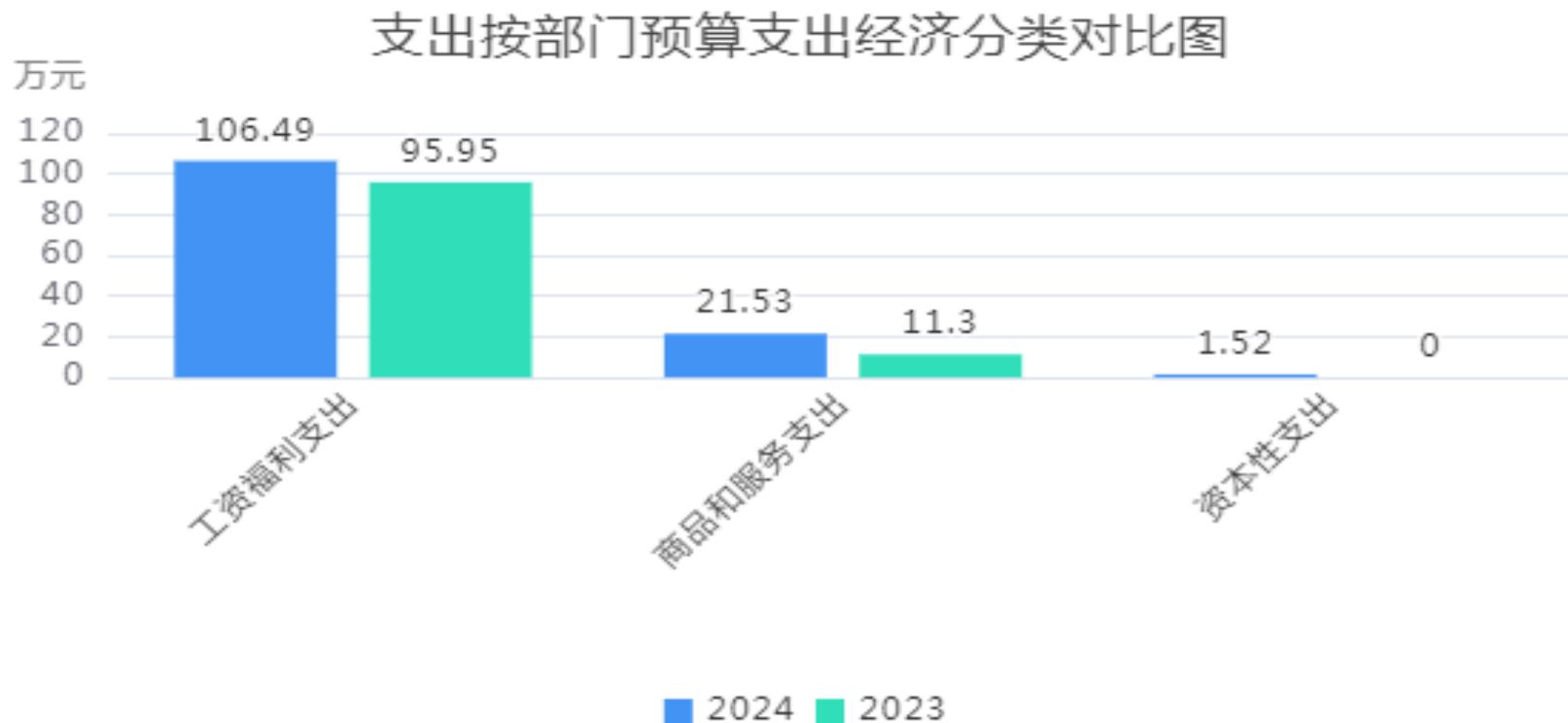
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出129.54万元，其中：

工资福利支出（301）106.49万元，较上年增加10.54万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人  
员工资基数调整；

商品和服务支出（302）21.53万元，较上年增加10.23万元，增长90.49%，增长的主要原因是：  
项目预算增加；

资本性支出（310）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算  
增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

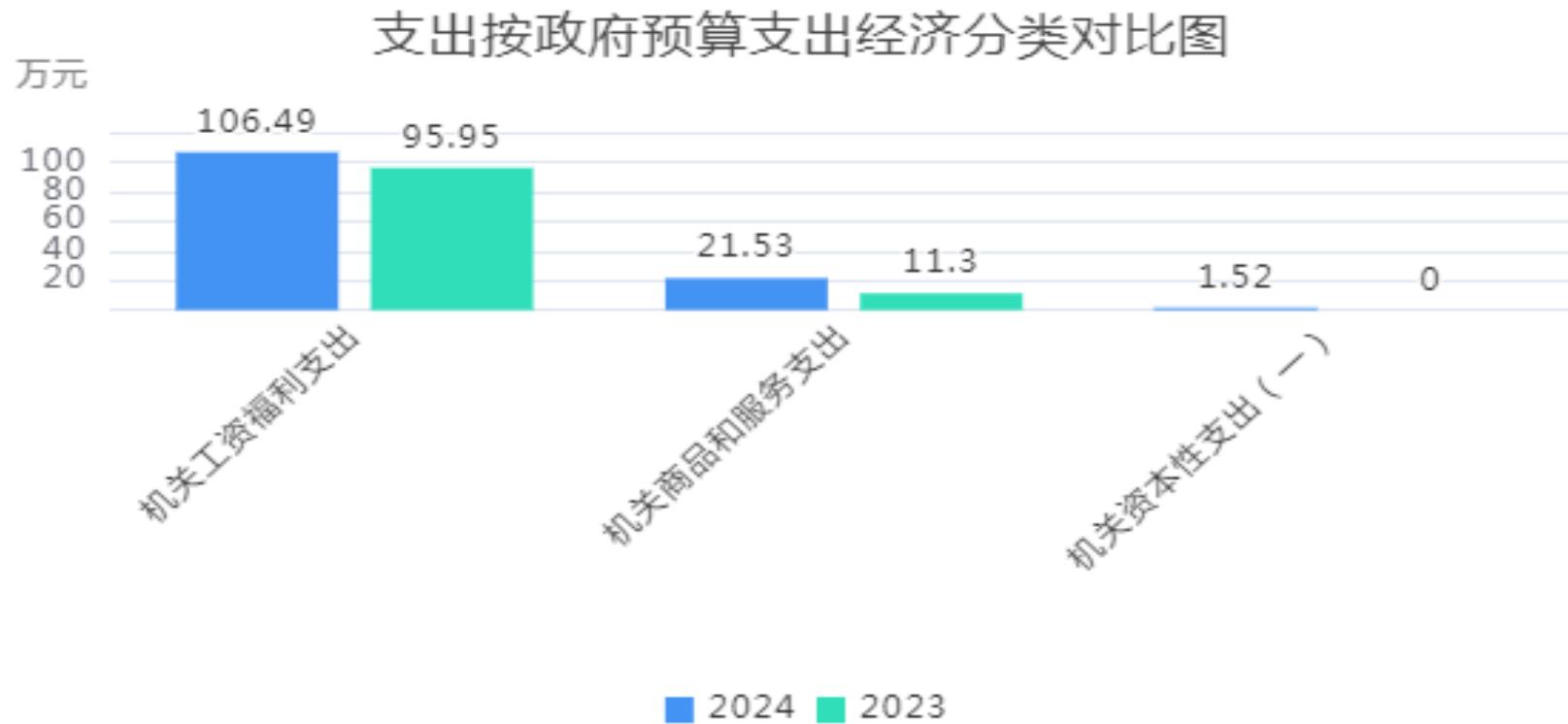
2024年，本单位当年一般公共预算支出129.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.49万元，较上年增加10.54万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）21.53万元，较上年增加10.23万元，增长90.49%，增长的主要原因

是：项目预算增加；

机关资本性支出（一）（503）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加，购买国产电脑。



#### （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1.40万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.40万元，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129.54万元，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1.80万元，较上年无增减。

## 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：西安市临潼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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼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	1,295,388.00	一、部门预算	1,295,388.00	一、部门预算	1,295,388.00	一、部门预算	1,295,388.00
1、财政拨款	1,295,388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,172.00	1、机关工资福利支出	1,064,922.00
(1)一般公共预算拨款	1,295,388.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,064,922.00	2、机关商品和服务支出	215,250.00
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	65,250.00	3、机关资本性支出(一)	15,216.00
(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(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	165,216.00	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	1,039,832.00	(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	94,524.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	68,447.00	(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	15,216.00		
		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	92,585.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,295,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,295,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,295,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,295,388.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,295,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,295,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,295,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,295,388.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区文化市场行政执法队

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区文化市场行政执法队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,295,388.00	1,295,388.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	1,295,388.00	1,295,388.00							
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	1,295,388.00	1,295,388.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	1,295,388.00	一、财政拨款	1,295,388.00	一、财政拨款	1,295,388.00	一、财政拨款	1,295,388.00
1、一般公共预算拨款	1,295,388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,172.00	1、机关工资福利支出	1,064,922.00
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	1,064,922.00	2、机关商品和服务支出	215,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,250.00	3、机关资本性支出(一)	15,216.00
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(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	165,216.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,039,832.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94,524.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	68,447.00	(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	15,216.00		
		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	92,585.00				
		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	1,295,388.00	本年支出合计	1,295,388.00	本年支出合计	1,295,388.00	本年支出合计	1,295,388.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,295,388.00	支出总计	1,295,388.00	支出总计	1,295,388.00	支出总计	1,295,388.00

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：西安市临潼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	1,295,388.00	1,112,172.00	18,000.00	165,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039,832.00	856,616.00	18,000.00	165,216.00	
20701	文化和旅游	1,039,832.00	856,616.00	18,000.00	165,216.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,039,832.00	856,616.00	18,000.00	165,216.00	
208	社会保障和就业支出	94,524.00	94,524.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,058.00	94,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,058.00	94,058.00			
20899	其他社会保障和就业支出	466.00	466.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	466.00	466.00			
210	卫生健康支出	68,447.00	68,447.00			
21011	行政事业单位医疗	68,447.00	68,447.00			
2101101	行政单位医疗	38,445.00	38,445.00			
2101103	公务员医疗补助	30,002.00	30,002.00			
221	住房保障支出	92,585.00	92,585.00			
22102	住房改革支出	92,585.00	92,585.00			
2210201	住房公积金	92,585.00	92,585.00			

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：西安市临潼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	1,295,388.00	1,112,172.00	18,000.00	165,216.00	
301	工资福利支出			1,064,922.00	1,064,922.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,026.00	304,026.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,482.00	260,482.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,858.00	244,858.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,058.00	94,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,445.00	38,445.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,002.00	30,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	466.00	466.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,585.00	92,585.00			
302	商品和服务支出			215,250.00	47,250.00	18,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		4,000.00	4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400.00			400.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00			1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,800.00			1,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37,800.00			37,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,250.00	47,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,800.00			103,800.00	
310	资本性支出			15,216.00			15,216.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,216.00			15,216.00	

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：西安市临潼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	1,130,172.00	1,112,172.00	18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	874,616.00	856,616.00	18,000.00	
20701	文化和旅游	874,616.00	856,616.00	18,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	874,616.00	856,616.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,524.00	94,524.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,058.00	94,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,058.00	94,058.00		
20899	其他社会保障和就业支出	466.00	466.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	466.00	466.00		
210	卫生健康支出	68,447.00	68,447.00		
21011	行政事业单位医疗	68,447.00	68,447.00		
2101101	行政单位医疗	38,445.00	38,445.00		
2101103	公务员医疗补助	30,002.00	30,002.00		
221	住房保障支出	92,585.00	92,585.00		
22102	住房改革支出	92,585.00	92,585.00		
2210201	住房公积金	92,585.00	92,585.00		

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：西安市临潼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	1,130,172.00	1,112,172.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,064,922.00	1,064,922.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,026.00	304,026.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,482.00	260,482.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,858.00	244,858.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,058.00	94,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,445.00	38,445.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,002.00	30,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	466.00	466.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,585.00	92,585.00		
302	商品和服务支出			65,250.00	47,250.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,250.00	47,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	165,216.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	165,216.00	
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	165,216.00	
	专用项目	165,216.00	
	其他履职业务经费	165,216.00	
	办公设备购置	15,216.00	
	文化市场管理经费	150,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区文化市场行政执法队

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
235	西安市临潼区文化和旅游体育局			20701	文化和旅游	50101	工资奖金津补贴		一般公共预算资金	
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队			2070112	文化和旅游市场管理	50101	工资奖金津补贴		一般公共预算资金	

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区文化市场行政执法队

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区文化市场行政执法队

单位: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.52	
		其中: 财政拨款	16.52	
		其他资金		
总 目 标	目标1: 负责全区文化市场管理 目标2: 净化临潼文化市场, 促进临潼旅游发展 目标3: 购置国产办公电脑			
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	检查经营单位	100家
		质量指标	规范、整改经营单位	20家
		时效指标	当年项目按计划完成	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	执法车辆费用	15000元
			执法办案经费	45000元
			劳务费	40000元
			物业管理费	20000元

		差旅费	30000元	
		办公电脑	15216元	
效益指标	经济效益指标	提升文化市场形象， 提高文化经济效益	提升全区文化市场活力， 为全区经济发展贡献0.1个百分点	
	社会效益指标	规范文化市场	活跃社会文化生活， 人民群众文化自信	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	提升文化市场影响	持续提升文化对群众的引领带动作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	基本支出(人员经费及公用经费)	113.02	113.02
	任务2	文化市场管理经费	15.00	15.00
	任务3	办公设备购置	1.52	1.52
金额合计		129.54	129.54	
年度 总体 目标	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； 3、依法查处文物经营中的违法行为。			
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	指标1: 人数	6
			指标2: 金额	129.54万元
			指标3: 检查单位	100家
	质量指标		指标1: 文化市场安全	全年安全
			指标2: 支付率	100%
	时效指标		指标1: 时间	2024全年
	成本指标		指标1: 人员费用	109.49万元
			指标2: 公用经费	20.05万元

效益指标	经济效益指标	指标1：促进全区旅游经济	提升0.1%增长点，促进经济发展
	社会效益指标	指标1：文化市场安全	100%安全
		指标2：文化自信	促进文化自信
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	指标1：文化市场秩序	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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 ：	0.00	年度资金总 额：	0.00
		其中：财政拨款	0.00	其中：财政 拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总目标	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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。