

西安市临潼区文化市场行政执法队
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年单位工作任务

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 4 次以上，区县交流学习 2 次；

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，全年举办文化市场经营单位法人、负责人业务培训 2 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，按规定受理各类文化市场的投诉、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 12 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 15 次；

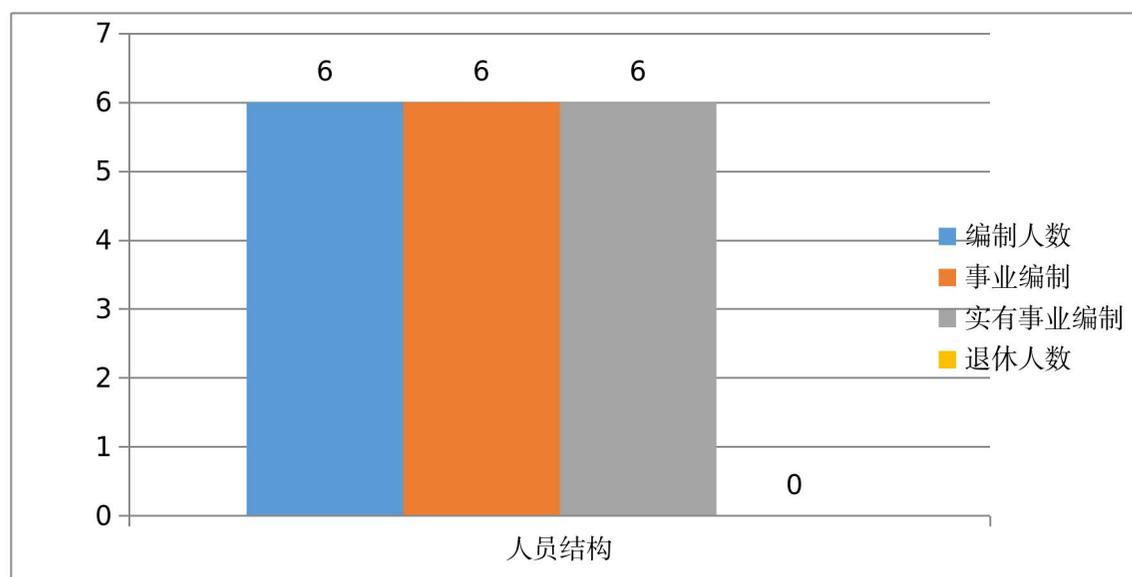
7、落实安全生产日常监管常态化，完善安全生产台账，开展夏、冬季、五一和国庆期间文化市场安全生产专项检查 4 次，指导经营单位开展安全应急演练，确保全年无安全生产责任事故；

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；加强队伍建设，强化执法人员配备，完成服装和办公设备更新，开展多种形式学习交流，建立文明公正高效廉洁的执法队伍；

9、完成上级交办的其他工作任务。

三、单位人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 86.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 86.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 86.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员工资调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.92 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员工资调整。

2、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 86.92 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）64.48 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是养老缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.04 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，上年无此项支出；

（5）行政单位医疗（210110）3.71 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

(6) 住房公积金(2210201) 6.56 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是公积金单位缴存比例增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 86.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 75.62 万元, 较上年增加 7.46 万元, 原因是工资基数变动;

商品和服务支出(302) 11.3 万元, 较上年无变动;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.92 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 75.62 万元, 较上年增加 7.46 万元, 原因是工资基数变动;

机关商品和服务支出(502) 11.3 万元, 较上年无变动。

(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拨款收支, 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、单位预算“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 1.4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 1.4 万元，无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 86.92 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.3 万元，较上年无增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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12	2022年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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	869,206.00	#####								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	869,206.00	#####								
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	869,206.00	#####								

表4

2022年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	869206.00	一、财政拨款	869206.00	一、财政拨款	869206.00	一、财政拨款	869,206.00
1、一般公共预算拨款	869206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819206.00	1、机关工资福利支出	756206.00
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	756206.00	2、机关商品和服务支出	113000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63000.00	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		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	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	644762.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121651.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	37147.00	(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	65646.00				
		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	869,206.00	本年支出合计	869,206.00	本年支出合计	###	本年支出合计	869,206.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	869,206.00	支出总计	869,206.00	支出总计	###	支出总计	869,206.00

表5

2022年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	869,206.00	801,206.00	18,000.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	644,762.00	576,762.00	18,000.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	644,762.00	576,762.00	18,000.00	50,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	644,762.00	576,762.00	18,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,651.00	121,651.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,151.00	121,151.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,767.00	80,767.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,384.00	40,384.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	37,147.00	37,147.00			
21011	行政事业单位医疗	37,147.00	37,147.00			
2101101	行政单位医疗	37,147.00	37,147.00			
221	住房保障支出	65,646.00	65,646.00			
22102	住房改革支出	65,646.00	65,646.00			
2210201	住房公积金	65,646.00	65,646.00			

表6

2022年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			869,206.00	801,206.00	18,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			756,206.00	756,206.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,308.00	256,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,095.00	254,095.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,359.00	21,359.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,767.00	80,767.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,384.00	40,384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,147.00	37,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,646.00	65,646.00			
302	商品和服务支出			113,000.00	45,000.00	18,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
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	45,000.00	45,000.00			

表7

2022年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	819,206.00	801,206.00	18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	594,762.00	576,762.00	18,000.00	
20701	文化和旅游	594,762.00	576,762.00	18,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	594,762.00	576,762.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,651.00	121,651.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,151.00	121,151.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,767.00	80,767.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,384.00	40,384.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	37,147.00	37,147.00		
21011	行政事业单位医疗	37,147.00	37,147.00		
2101101	行政单位医疗	37,147.00	37,147.00		
221	住房保障支出	65,646.00	65,646.00		
22102	住房改革支出	65,646.00	65,646.00		
2210201	住房公积金	65,646.00	65,646.00		

表8

2022年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			819,206.00	801,206.00	18,000.00	
301	工资福利支出			756,206.00	756,206.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,308.00	256,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,095.00	254,095.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,359.00	21,359.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,767.00	80,767.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,384.00	40,384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,147.00	37,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,646.00	65,646.00		
302	商品和服务支出			63,000.00	45,000.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		

表10

2022年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	50,000.00	
1	全额	50,000.00	
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	文化市场管理经费	50,000.00	由于我区文化市场经营单位越来越多，执法任务繁重，执法需要的经费越来越多；单位编制少，执法人员严重不足，须从其他单位借调人员和雇佣临时工，因此，执法需要的经费及人员工资数目不断增加。需要通过文化市场管理经费项目保证日常夜间的文化市场管理工作。

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场管理经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	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				
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	指标1: 检查经营单位	150家	
		质量指标	指标1: 规范、整改经营单位	25家	
		时效指标	指标1: 全年执法	12个月	
		成本指标	指标1: 巡查经费	3.6万	
	指标2: 巡查车辆费用		1.4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 群众满意度	100%		

表14

2022年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	其他资金
	任务1	文化市场管理	86.92	86.92	
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1：负责全区文化市场管理</p> <p>目标2：宣传、贯彻执行有关文化、广播电视、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；</p> <p>目标3：对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚；对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查；对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版侵权行为。</p> <p>目标4：负责全区文化市场执法中跨区域案件和领导交办的重大案件。</p>				
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：检查经营单位		150家
		质量指标	指标1：规范、整改经营单位		25家
		时效指标	指标1：全年执法		12个月
		成本指标	指标1：人员经费		80.12万
			指标2：公用经费		1.8万
			指标3：专项业务经费		5万
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：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	指标1：群众满意度		100%	