

西安市长安区文化市场综合执法大队

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

西安市长安区文化市场综合执法大队为区文化和旅游体育局的执法机构，副处级。大队承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等相关执法职责，以区文化旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。大队设三个执法中队，文化执法中队、文物执法中队、旅游体育执法中队。西安市长安区文化市场综合执法大队为全额拨款事业单位，副处级建制。独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。

（二）机构设置

大队编制数20名，设大队长（副处级）一名，副大队长（正科级）二名；大队下设三个业务中队，三个中队任中队长（正科级）各一名，副中队长（副科级）各一名。现有在岗在编16人。

二、工作任务

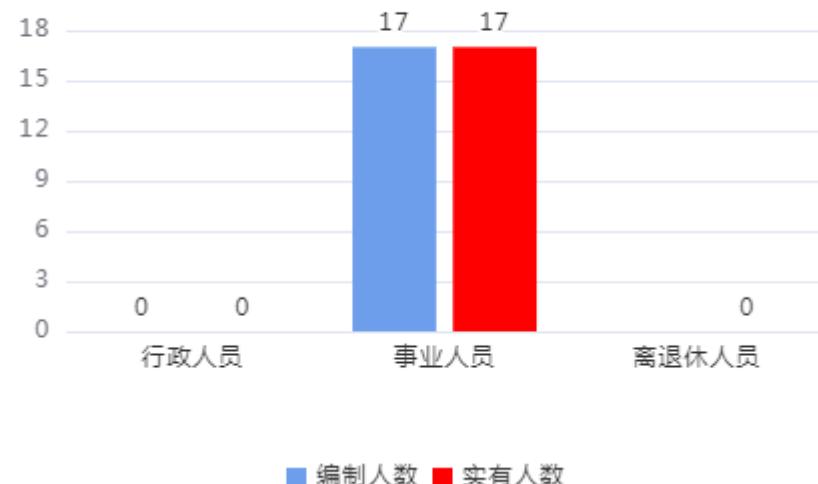
大队按照登记的宗旨和业务范围，具体开展以下业务活动：1、文化市场监管。互联网上网服务营业场所监管。开展违法接纳未成年人行为专项检查，严厉查处擅自卸载监控软件或安装监控软件不完整等行为；强化对农村和城乡结合部、高校周边上网服务场所的整治和引导；重点查处娱乐场所违规接纳未成年人、超时营业、违规曲库等现象净化娱乐市场经营秩序；严厉查处各类未经审批许可的演出活动，演出票务管理；坚决打击低俗、恶俗、庸俗演出行为，确保演出市场健康规范发展；以扫黄打非“净网”行动为抓手，严格查处剧本娱乐活动、艺术品市场侵权盗版行为。2、法律法规宣传。以“扫黄打非”、“清浊行动”、“剑网2023”、“知识产权保护示范区建设”、“文化和旅游市场经营秩序整治百日行动”等为契机，进行全区新闻出版企业及电影市场的法律法规培训；12月底对市场互联网上网服务企业、娱乐场所经营单位进行线上培训，强化经营单位合法经营和安全生产意识。3、打击防范文物违法犯罪。我们采取定期检查、专项行动和联合执法相结合的方式，对全国重点文物保护单位、省级文物保护单位及市级以下文物保护单位进行了全面检查，4、旅游体育市场监管。加强旅游体育市场执法巡查力度。一是通过开展日常执法巡查，保证对旅游体育市场经营企业执法检查的全覆盖。二是强化特殊时期全员执法，春节、暑期以及“五一”、“十一”等重大节假日，保证每天有一组执法人员在市场巡查，加大了对健身游泳馆、旅游景区等重点部位的监管力度。三是与公安、消防、市监等多部门联合执法，在重大节庆前对全区企业开展全面检查，查处违法违规经营行

为，全面排查安全隐患。5、非学科类培训机构监管。24年全年，通过市场日常检查，对区内非学科类培训机构(含无办学许可证举办者)的分布，经营现状有了基本了解。对临街教培机构做到了分类造册，对无办学许可证的机构举办者建立工作群，旨在通过办证过程中信息交流，经验分享提升办证工作效率。大队主动对接区行政审批局将办证流程、咨询电话一并发至群内，让举办者少跑路，早日进入办证流程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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321.43万元，其中：一般公共预算拨款321.43万元，较上年增加12.50万元，增长4.05%，增长的主要原因是：在职人员增加；本单位当年预算支出321.43万元，其中：一般公共预算拨款321.43万元，较上年增加12.50万元，增长4.05%，增长的主要原因是：在职人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入321.43万元，其中：一般公共预算拨款收入321.43万元，较上年增加12.50万元，增长4.05%，增长的主要原因是：在职人员增加；本单位当年财政拨款支出321.43万元，其中：一般公共预算拨款支出321.43万元，较上年增加12.50万元，增长4.05%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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321.43万元，较上年增加12.50万元，增长4.05%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出321.43万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）258.17万元，较上年增加23.18万元，增长9.86%，增长的主要原因是：在职人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.49万元，较上年减少5.11万元，下降20.77%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.75万元，较上年减少2.55万元，下降20.73%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.09万元，增长56.25%，增长的主要原因是：在职人员增加；
5. 事业单位医疗（2101102）9.27万元，较上年减少2.37万元，下降20.36%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.05万元，较上年减少1.57万元，下降33.98%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 住房公积金（2210201）21.45万元，较上年增加0.83万元，增长4.03%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

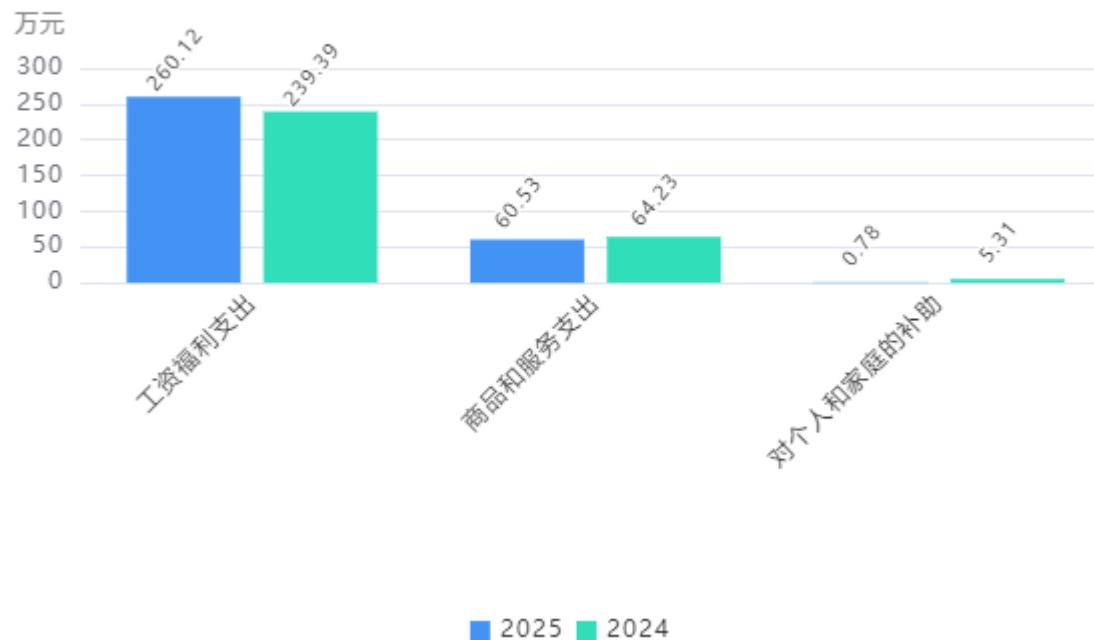
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.12万元，较上年增加20.73万元，增长8.66%，增长的主要原因是：在职人员增加及本年将长期聘用人员支出调至其他工资福利科目；

（2）商品和服务支出（302）60.53万元，较上年减少3.70万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年将长期聘用人员支出调至其他工资福利科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少4.53万元，下降85.31%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗补助等调至工资福利科目。

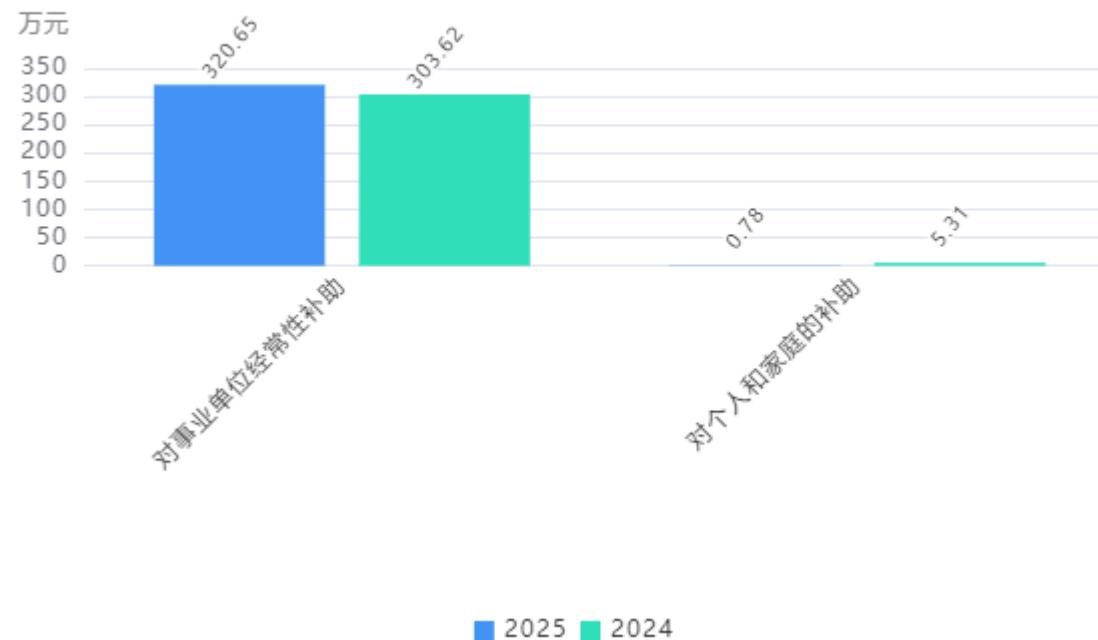
支出按部门预算支出经济分类对比图



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321.43万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）320.65万元，较上年增加17.03万元，增长5.61%，增长的主要原因是：在职人员增加及本年将长期聘用人员支出调至其他工资福利科目；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少4.53万元，下降85.31%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗补助等调至工资福利科目。

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1.80万元，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1.80万元，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1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32.14万元，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10.03万元，较上年增加0.40万元，增长4.15%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	3,214,300.00	一、部门预算	3,214,300.00	一、部门预算	3,214,300.00	一、部门预算	3,214,300.00
1、财政拨款	3,214,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,709,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,214,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,601,200.00	2、机关商品和服务支出	
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	100,300.00	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	7,800.00	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	3,206,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	505,000.00	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	2,581,700.00	(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	294,900.00	(2)商品和服务支出	505,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,200.00	(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	214,500.00				
		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	3,214,300.00	本年支出合计	3,214,300.00	本年支出合计	3,214,300.00	本年支出合计	3,214,300.00
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	3,214,300.00	支出总计	3,214,300.00	支出总计	3,214,300.00	支出总计	3,214,300.00

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	3,214,300.00	一、财政拨款	3,214,300.00	一、财政拨款	3,214,300.00	一、财政拨款	3,214,300.00
1、一般公共预算拨款	3,214,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,709,300.00	1、机关工资福利支出	
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	2,601,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,300.00	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	7,800.00	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	3,206,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	505,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,581,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	294,900.00	(2)商品和服务支出	505,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	123,200.00	(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	214,500.00				
		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	3,214,300.00	本年支出合计	3,214,300.00	本年支出合计	3,214,300.00	本年支出合计	3,214,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,214,300.00	支出总计	3,214,300.00	支出总计	3,214,300.00	支出总计	3,214,300.00

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	3,214,300.00	2,609,000.00	100,300.00	505,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,581,700.00	1,976,400.00	100,300.00	505,000.00	
20701	文化和旅游	2,581,700.00	1,976,400.00	100,300.00	505,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,581,700.00	1,976,400.00	100,300.00	505,000.00	
208	社会保障和就业支出	294,900.00	294,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,400.00	292,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,900.00	194,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,500.00	97,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	123,200.00	123,200.00			
21011	行政事业单位医疗	123,200.00	123,200.00			
2101102	事业单位医疗	92,700.00	92,700.00			
2101103	公务员医疗补助	30,500.00	30,500.00			
221	住房保障支出	214,500.00	214,500.00			
22102	住房改革支出	214,500.00	214,500.00			
2210201	住房公积金	214,500.00	214,500.00			

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			3,214,300.00	2,609,000.00	100,300.00	505,000.00	
301	工资福利支出			2,601,200.00	2,601,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714,500.00	714,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,600.00	299,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,360.00	801,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,900.00	194,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,500.00	97,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,500.00	214,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,840.00	108,840.00			
302	商品和服务支出			605,300.00		100,300.00	505,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,200.00		61,200.00	185,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	2,709,300.00	2,609,000.00	100,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,076,700.00	1,976,400.00	100,300.00	
20701	文化和旅游	2,076,700.00	1,976,400.00	100,300.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,076,700.00	1,976,400.00	100,300.00	
208	社会保障和就业支出	294,900.00	294,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,400.00	292,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,900.00	194,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,500.00	97,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	123,200.00	123,200.00		
21011	行政事业单位医疗	123,200.00	123,200.00		
2101102	事业单位医疗	92,700.00	92,700.00		
2101103	公务员医疗补助	30,500.00	30,500.00		
221	住房保障支出	214,500.00	214,500.00		
22102	住房改革支出	214,500.00	214,500.00		
2210201	住房公积金	214,500.00	214,500.00		

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			2,709,300.00	2,609,000.00	100,300.00	
301	工资福利支出			2,601,200.00	2,601,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714,500.00	714,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,600.00	299,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,360.00	801,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,900.00	194,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,500.00	97,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,500.00	214,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,840.00	108,840.00		
302	商品和服务支出			100,300.00		100,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,200.00		61,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	505,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	505,000.00	
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	505,000.00	
	专用项目	505,000.00	
	其他履职专项业务经费	505,000.00	
	航天划转社会事务	100,000.00	
	综合文化市场执法检查运维费	405,000.00	

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

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					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00			
164	西安市长安区文化和旅游体育局	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00			
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转社会事务				
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	接管航天移交综合文化市场社会事务。增购增加执法车辆一台、雇用两名临聘执法员劳务费以及购置执法人员执法服装费。					
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	执法车辆购置费、临聘人员劳务费	10万	20	
	产出指标	数量指标	购买车辆数、聘用人员数	一辆/2人	10	
		质量指标	符合车辆国标、岗位专业对口	质检报告/法律专业证书	18	
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高文旅市场服务质量	保护、提高	15	
		可持续影响指标	对综合文化市场未来可持续发展的影响	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度、一线执法人员满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合文化市场执法检查运维费			
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.50		
	其他资金				
年度 目标	根据三定方案规定, 对长安区文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科校培机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作保障。				
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	综合文化市场执法检查运维费	40.5万元	20
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥800	10
		质量指标	合同执行率、案件完成率、平台数据录入率	≥95%	18
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	规范行业化建设、促进行业繁荣发展	促进区域经济增长	5
		社会效益指标	保护文物安全、提高文旅市场服务质量	保护、提高	8
		生态效益指标	提升营商环境	提升	2
		可持续影响指标	对综合文化市场未来可持续发展的影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度、一线执法人员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区文化市场综合执法大队				
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	执法大队在编在册人员工资绩效社保等	251.60	251.60		
	基本支出	公用经费	10.03	10.03		
	基本支出	临聘人员劳务费	9.30	9.30		
	项目支出	综合文化市场执法检查运维费、航天划转社会事务	50.50	50.50		
金额合计			321.43	321.43		
年度总体目标	1、工资福利：工资按时发放、社保按时缴纳 2、公用经费：按单位工作计划，按时支付 3、劳务费：临聘人员工资按时发放、社保按时缴纳 4、项目支出：根据三定方案规定，对长安区（包括航天移交社会事务）文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科校培机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	基本支出			270.93万元 10
			项目支出			50.5万元 10
	产出指标	数量指标	工资发放月份数			12个月 5
			市场检查次数			≥800次 5
		质量指标	工资发放率、预算执行率、合同执行率、案件完成率、平台数据录入率			完成率≥95% 18
		实效指标	执行期限			2025年1月-12月 12
	效益指标	经济效益指标	保障工资、规范行业化建设、促进行业繁荣发展			促进、稳定 5
		社会效益指标	保护文物安全、提高文旅市场服务质量			保护、提高 5
		生态效益指标	提升营商环境			提升 5
		可持续影响指标	对综合文化市场未来可持续发展的影响			长期 5
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度、执法人员满意度			≥95%	10

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					