

西安市长安区文化市场综合执法大队

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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，为副处级。大队核定编制控制数20名，其中：设大队长1名(副处级)，副大队长2名(正科级)。三个执法中队分别设中队长1名(正科级)、副中队长1名(副科级)。

(一) 主要职责

长安区文化市场综合执法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。根据三定方案职责，2023年度大队共计行政检查585次，出动检查人员1755人次，出动车辆260余次；办结行政执法案件3件次；处理12345投诉200余起；完成法制宣传任务3次；执法人员参加培训学习人均不少于80课时。

(二) 内设机构

大队设三个执法中队。具体为：1、文化执法中队，负责机要、人事、财务、国有资产管理等各项行政事务；负责文化市场综合执法指挥调度、执法协调工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作；负责全区文化市场综合执法业务培训和法治宣传教育工作；负责拟订全区文化市场综合执法工作规范、制度及计划并组织实施；负责对娱乐场所、互联网上网服务营业场所(单位)、艺术品经营、营业性演出、社会艺术水平考级等文化经营活动的监督管理。

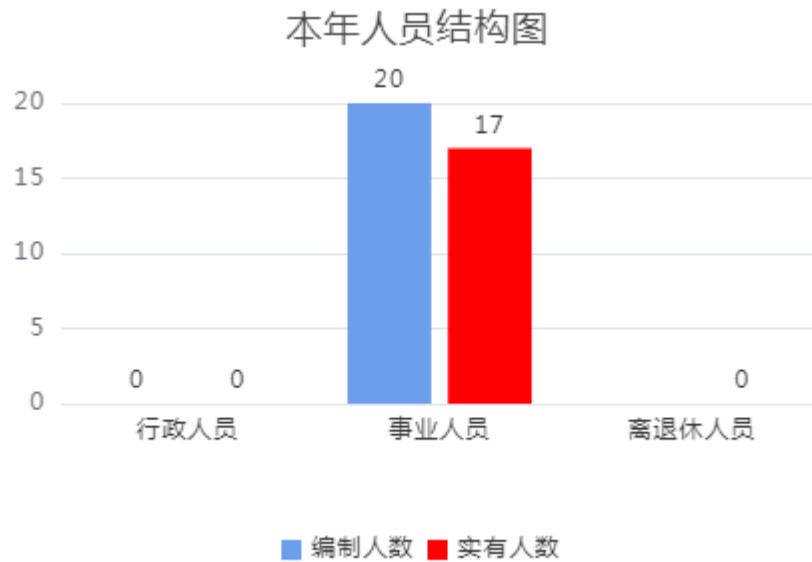
动进行监督、检查，并对文化经营活动中的违法违规行为进行依法查处；负责对图书、音像制品、电子出版物、印刷品、复制品、出版物出版及发行等经营活动进行监督、检查，并对经营活动中的违法违规行为进行依法查处；负责对电影、广播电视台、广播电视台设施、广播电视台广告、广播电视台视频点播业务、广播电视台网络视听节目制作及传送、卫星电视广播地面接收设施等经营活动进行监督、检查，并对经营活动中的违法违规行为进行依法查处；承担“扫黄打非”有关工作任务。2、文物执法中队，负责对馆(库)藏文物及出土文物等方面违法、违章行为依法实施处罚；负责对文物保护区违法行为进行查处；负责对辖区内考古工地执法检查，对破坏、损毁古文化遗址、古墓葬、文物保护设施等违法行为进行查处；协助公安机关打击盗掘、盗窃、倒买倒卖违禁文物和走私文物等违法犯罪行为。3、旅游体育执法中队，负责旅游市场日常检查和监督管理工作；维护旅游行业市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护消费者和经营者合法权益；负责查处旅游市场违法行为；负责全区旅游行业安全的综合协调和监督管理；负责查处体育经营场所、全民健身、高危险性体育项目、体育竞赛等体育领域的违法行为；负责体育类民办非企业单位的监督检查；负责全区健身气功活动的违法查处；负责对体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为260.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.59万元，下降4.96%，下降的主要原因是：预算精细化、2022年度采购一批固定资产（购买办公电脑、统一购置执法服装），2023年度无固定资产购入。

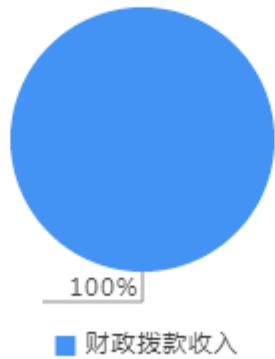
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计260.59万元，其中：财政拨款收入260.59万元，占100%。

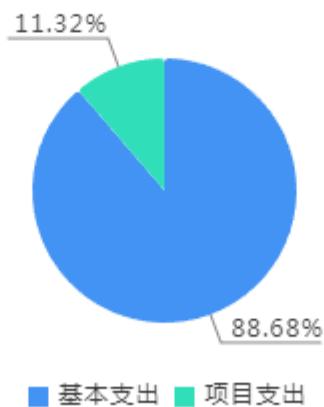
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计260.59万元，其中：基本支出231.09万元，占88.68%；项目支出29.51万元，占11.32%。

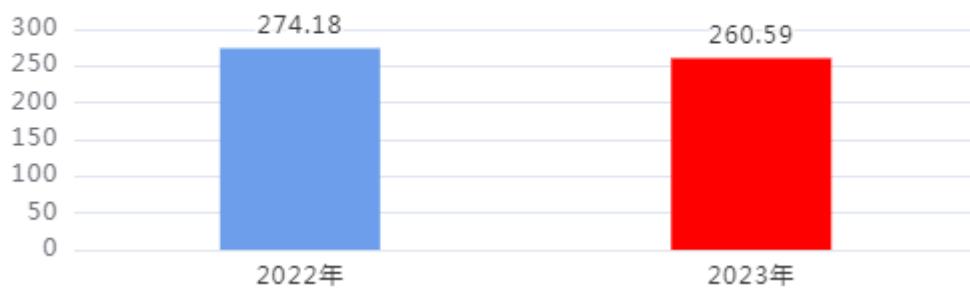
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为260.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.59万元，下降4.96%，下降的主要原因是：预算精细化、2022年度采购一批固定资产（购买办公电脑、统一购置执法服装），2023年度无固定资产购入。

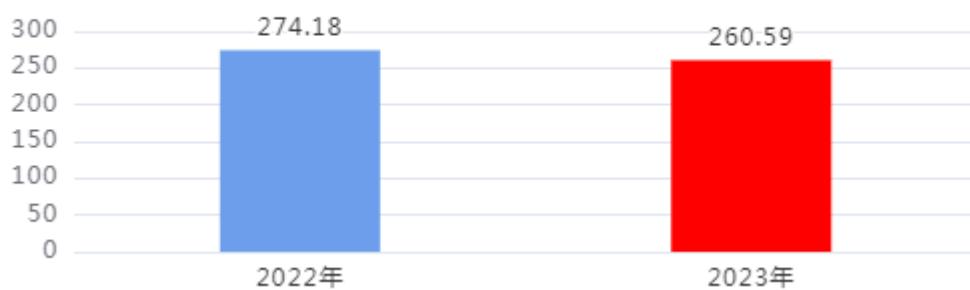
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



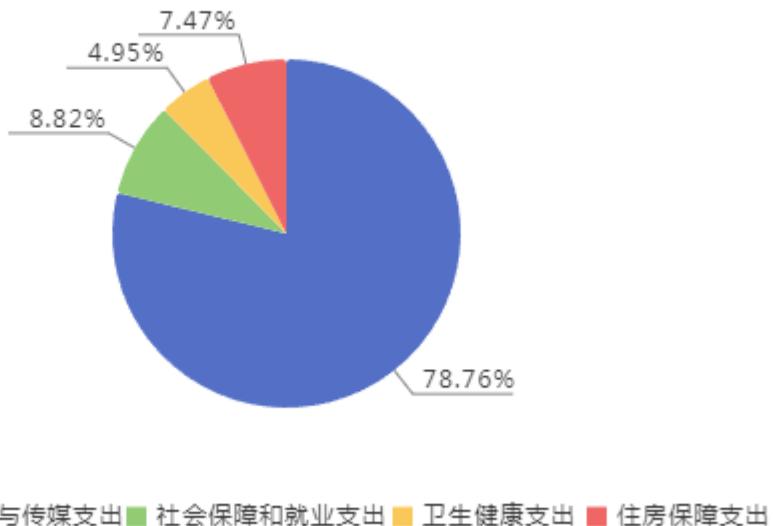
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.31万元，支出决算260.59万元，完成年初预算的83.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.59万元，下降4.96%，下降的主要原因是：预算精细化、2022年度采购一批固定资产（购买办公电脑、统一购置执法服装），2023年度无固定资产购入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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233.16万元，支出决算194.84万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应节约型政府，精细化管理。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算22万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的47.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无大型文物犯罪案件发生，节省案件侦办费用。
3. 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16.99万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未精细化预算。
4. 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8.50万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：未精细化预算。

5. 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0.11万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未精细化预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.01万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未精细化预算。

7. 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2.70万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未精细化预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.84万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未精细化预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应节约型政府，精细化管理。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。主要用于：响应节约型政府，精细化管理。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、年度计划完成情况。预算编制工作。完成率：94%，按时完成年度预算编制，涵盖所有部门及项目。改进点：引入零基预算、滚动预算方法，提升编制精准度。协同性：与财务科室、业务中队联动，确保预算与战略目标一致；预算执行监控。执行偏差率：全年实际支出与预算偏差控制在±10%以内。动态调整：根据人员变化调整预算1次。预警机制：建立月度/季度分析会，及时发现并解决超支问题；成本控制措施。节约成果：通过集中采购、流程优化等措施，节约成本；信息化建设。系统上线：全部财务工作使用云支付系统，实现数据自动化采集与分析；制度建设与培训；制度更新：精修《大队财务管理办》，明确财务各流程责任分工与考核标准。培训覆盖：积极参加预算管理培训，参与人数2人，协作效率显著提升。2、主要成就与亮点。精准预算助力工作计划落地。通过预算资源倾斜，支持大队核心业务项目执行；跨部门协作突破。推动财务与业务中队数据共享，努力解决“预算割裂”问题；风险防控成效。提前识别并规避潜在资金风险；预算分析报告为管理层提供关键决策依据。

本单位在部门决算中不涉及50万以上的一级、二级项目的绩效自评结果。

（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96，全年预算数276.09万元，执行数260.69万元，完成预算的94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市长安区文化市场综合执法大队支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使

财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

文化市场综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(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	工资、社保、医疗、公积金	100%	231.09	231.09	0	231.09	231.09	0	—	100%	—			
	任务2	综合运行业务费	95%	8	8	0	7.7	7.7	0	—	95%	—			
	任务3	市场监督检查	77%	15	15	0	11.5	11.5	0	—	76%	—			
	任务4	打击文物犯罪	32%	17	17	0	5.4	5.4	0	—	31%	—			
	任务5	田野文物巡查	100%	5	5	0	5	5	0	—	100%	—			
金额合计			276.09	276.09		260.59	260.59				94%				
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：综合业务运行保障 目标2：市场检查经费保障 目标3：开展防范、打击文物犯罪活动 目标4：不可移动文物按期巡查						目标1完成情况：完成保障 目标2完成情况：完成全年检查任务 目标3完成情况：举报线索、移交案件已处理完成 目标4完成情况：支付文保员费用								
	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	全年采购、差旅支出			8万		7.6万		10	8				
			综合文化市场监督检查			15		12万							
		质量指标	合同完成率			100%		100%		10	10				
			出勤率			100%		100%							
		时效指标	执行年度			2023年		2023年		10	10				
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	成本指标	总成本			8万		7.6万		10	8				
			15万			11.4万									
		经济效益指标	指标1：打造健康营商环境，保护文化市场繁荣发展 指标2：打击文物犯罪，追回被盗文物，避免文物流失			完成年度工作计划		完成		10	10				
			保障市场健康发展			完成年度工作计划		完成							
		社会效益指标	稳定性			长/短		长期		10	10				
		生态效益指标	时长			长期/短期		长期		10	10				
			指标1：一线执法人员满意度 指标2：群众满意度			100%		100%		20	20				
总分										100	96				

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 西安市长安区文化市场综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况.
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）85651240。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	260.59	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	205.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.99
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	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	19.47
	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	260.59	本年支出合计	57	260.59
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	260.59	总计	60	260.59

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	260.59	260.59						
207	文化旅游体育与传媒支出	205.24	205.24						
20701	文化和旅游	194.84	194.84						
2070112	文化和旅游市场管理	194.84	194.84						
20702	文物	10.40	10.40						
2070204	文物保护	10.40	10.40						
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99						
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	12.90	12.90						
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90						
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11						
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79						
221	住房保障支出	19.47	19.47						
22102	住房改革支出	19.47	19.47						
2210201	住房公积金	19.47	19.47						

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	260.59	231.09	29.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.24	175.73	29.51			
20701	文化和旅游	194.84	175.73	19.11			
2070112	文化和旅游市场管理	194.84	175.73	19.11			
20702	文物	10.40		10.40			
2070204	文物保护	10.40		10.40			
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99				
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
221	住房保障支出	19.47	19.47				
22102	住房改革支出	19.47	19.47				
2210201	住房公积金	19.47	19.47				

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	260.59	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	205.24	205.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.99	22.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90		
	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	19.47	19.47		
	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	260.59	本年支出合计	59	260.59	260.59		
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	260.59	合计	64	260.59	260.59		

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	260.59	231.09	29.51
207	文化旅游体育与传媒支出	205.24	175.73	29.51
20701	文化和旅游	194.84	175.73	19.11
2070112	文化和旅游市场管理	194.84	175.73	19.11
20702	文物	10.40		10.40
2070204	文物保护	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	19.47	19.47	
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	205.06	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.89	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	69.65	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	15.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	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	0.10	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.75	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	8.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		216.81	公用经费合计					14.28

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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：西安市长安区文化市场综合执法大队

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	1.23		1.23		1.23					
决算数	1.23		1.23		1.23					

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。