

西安市文化市场综合执法支队雁塔大队

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

1. 贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作制度和计划并组织实施；
2. 依法组织实施文化、出版、广播、电视、电影、旅游市场等方面行政执法工作；
3. 依法查处辖区文化市场违法案件和上级交办案件；
4. 组织实施全区性文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；承担“扫黄打非”有关工作任务；
5. 负责辖区文化市场综合执法领域投诉、举报的受理和处置工作；
6. 负责全区文化市场综合执法业务培训工作；
7. 承办市级支队与区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设三个中队，即综合中队、执法一中队、执法二中队。

二、工作任务

为贯彻落实2024年12月26日召开的省文化市场管理工作领导小组（扩大）会议精神，切实推进辖区文化和旅游行业规范有序，健全和完善文化市场管理和综合执法工作机制，开展文化市场专项行动、提升文化市场监管能力，竭力完成全年各项工作任务，助推全区文化市场管理工作走在全市前列。

（一）指导思想。

深入学习贯彻习近平文化思想、党的二十届三中全会精神，不断夯实管理责任，持续优化营商环境，推动文化市场繁荣发展。紧盯全市“深化六个改革”，围绕“头雁站位、塔尖标准，三战六攻坚、决胜十四五”奋斗目标，加强专项整治和日常监管，严格规范公正文明执法，切实维护好文化市场秩序。坚持底线思维，统筹高质量发展和高水平安全，压紧压实行业监管责任、属地管理责任和企业主体责任，常态化做好文化市场安全隐患排查治理和矛盾纠纷化解，加强重要节点文旅市场管理，确保全区文化市场平稳有序。

（二）工作内容。

以网吧、歌舞娱乐（含剧本密室）、营业性演出、出版物市场为重点领域开展专项治理，规范网吧、歌舞娱乐经营行为，坚决查缴各类非法出版物，净化文化市场环境；紧盯文旅市场重点领域、人员密集场所，认真履行文旅市场安全生产监督检查职责，从严督导文旅市场经营

单位落实安全生产主体责任和第一责任人责任，切实做到守土有责、敢于担当、严格监管，让人民群众安心放心，共同营造安全有序健康发展的文旅市场环境；开展“扫黄打非”工作，始终保持高压态势。

（三）具体工作。

1. 强化网吧监管措施。加大对全区网吧日常检查频率，加强城中村和地面以下经营网吧执法力度，严格落实陕西网吧实名监管举措，打击网吧接纳未成年人行为及不良网络内容，保护未成年人健康成长。

2. 清查出版物市场。重点加大对中小学校园周边出版物市场监管和检查力度。对出版物摊点及文化用品销售店等重点点位进行逐一排摸，及时掌握非法出版物经营活动规律，针对性开展执法检查，坚决收缴宣扬淫秽色情、恐怖暴力、封建迷信等有害内容及非法出版物。

3. 加大印刷复制企业监管力度。加大对小型复印店及大型印刷企业检查频率，督促落实印刷复制委托书等各项管理制度；建立健全印刷复制企业风险等级管理制度，从严查处印刷复制非法出版物的企业。

4. 强化文娛场所管理举措。对中小学等重点区域、寒暑假和放学以后等重点时段进行有效监管，提高监管效率。依法查处游戏(艺)经营场所设置未经文化主管部门内容核查游戏游艺设备和擅自从事游戏游艺娱乐场所经营活动行为。加强剧本娱乐经营场所内的剧本娱乐活动内容

管理和有关未成年人保护工作，指导督促剧本娱乐经营场所履行安全生产和消防安全责任。

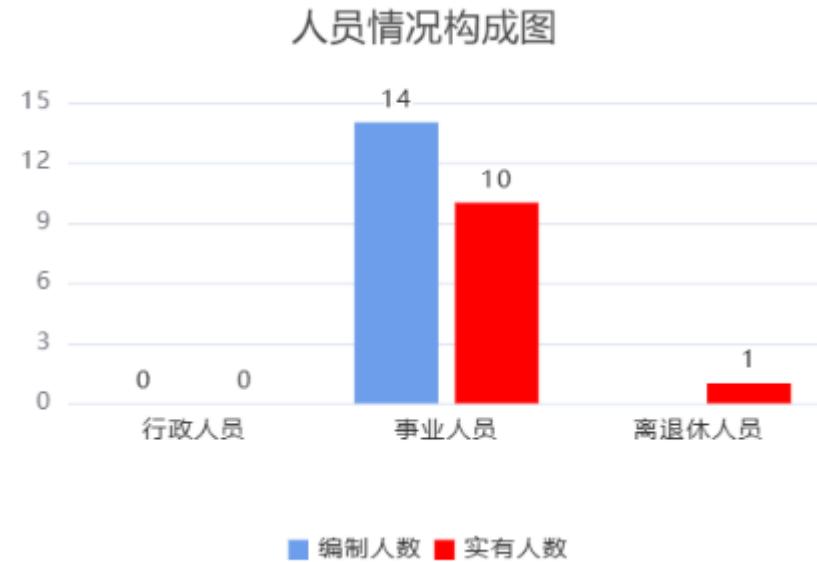
5. 加强旅游/文物市场行政执法工作。组织开展旅游市场专项执法，促进我区旅游经营者守法经营意识进一步增强，旅游服务质量进一步提高、旅游行业经营秩序进一步好转；依法行使“对买卖国家禁止买卖的文物或者将禁止出境的文物转让、出租、质押给外国人的行政处罚”。文物市场行政执法对象为从事文物经营的主体，主要涵盖文物商店、文物拍卖企业、古玩旧货市场及其中商户、互联网文物经营平台及其中商户等。

6. 开展文旅领域安全检查工作。组织开展文旅市场经营单位安全生产责任制建立情况；生产安全事故隐患排查治理制度落实情况；安全生产教育和培训情况；灭火和应急疏散预案、生产安全事故应急救援预案制定情况等。

7. 强化营业性演出活动监管。规范票务市场经营秩序。紧盯社会关注度高、供需紧张的重点营业性演出，严查捂票囤票、炒作票价、虚假宣传等违法违规行为。采取措施，积极防范互联网票务交易平台加价售票。严厉查处各类无证演出、低俗演出等行为，确保演出市场健康有序发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1人。



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214.76万元，其中：一般公共预算拨款214.76万元，较上年增加16.73万元，增长8.45%，增长

的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费和公用经费收入相应增加；本单位当年预算支出214.76万元，其中：一般公共预算拨款214.76万元，较上年增加16.73万元，增长8.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费和公用经费支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入214.76万元，其中：一般公共预算拨款收入214.76万元，较上年增加16.73万元，增长8.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费和公用经费收入相应增加；本单位当年财政拨款支出214.76万元，其中：一般公共预算拨款支出214.76万元，较上年增加16.73万元，增长8.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费和公用经费支出相应增加。

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214.76万元，较上年增加16.73万元，增长8.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费和公用经费支出相应增加。

（二）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214.76万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）160.80万元，较上年增加5.36万元，增长3.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费和公用经费相应增加；
2. 行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年减少0.07万元，下降18.92%，下降的主要原因是：离退休人员较上年减少，行政单位离退休相应减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.90万元，较上年增加3.30万元，增长26.19%，增长的主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.95万元，较上年增加1.65万元，增长26.19%，增长的主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.04万元，增长36.36%，增长的主要原因是：在职人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加；
6. 行政单位医疗（2101101）5.68万元，较上年增加1.32万元，增长30.28%，增长的主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗相应增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）5.03万元，较上年增加1.01万元，增长25.12%，增长的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助相应增加；

8. 住房公积金（2210201）18.95万元，较上年增加4.12万元，增长27.78%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

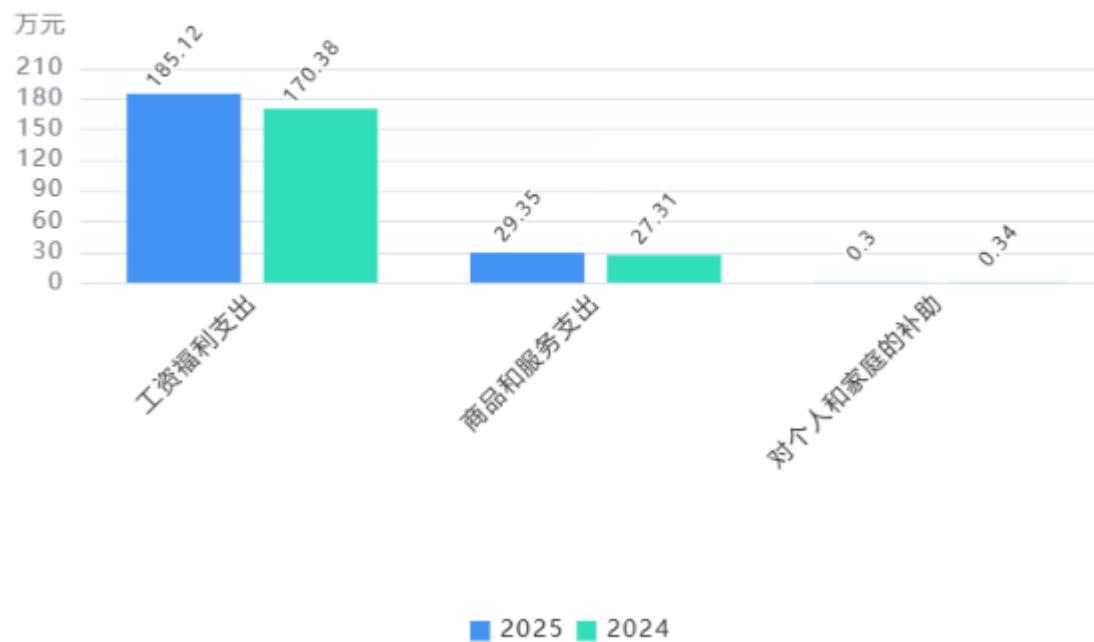
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出214.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）185.12万元，较上年增加14.74万元，增长8.65%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）29.35万元，较上年增加2.04万元，增长7.47%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项公用经费相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，下降的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



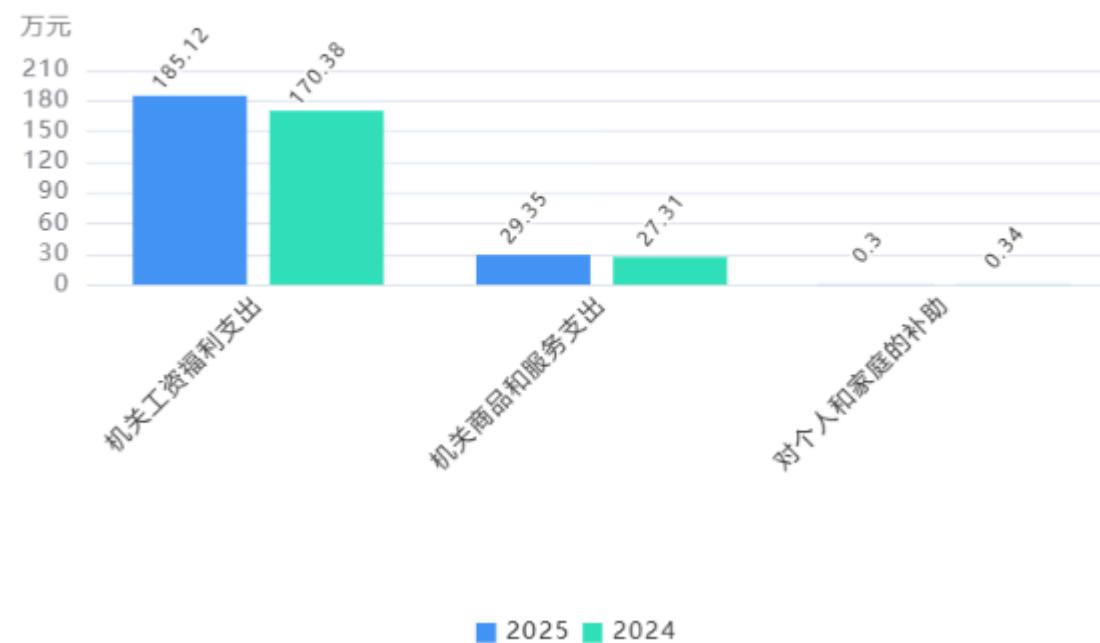
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出214.76万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）185.12万元，较上年增加14.74万元，增长8.65%，增长的主要原因是：在职人员增加，各项人员经费相应增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）29.35万元，较上年增加2.04万元，增长7.47%，增长的

主要是因为：在职人员增加，各项公用经费相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，下降的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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）。

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214.76万元，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7.33万元，较上年增加1.20万元，增长19.58%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。

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。

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：西安市文化市场综合执法支队雁塔大队

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	是	不涉及
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	2,147,642.16	一、部门预算	2,147,642.16	一、部门预算	2,147,642.16	一、部门预算	2,147,642.16
1、财政拨款	2,147,642.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,997,642.16	1、机关工资福利支出	1,851,155.35
(1)一般公共预算拨款	2,147,642.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,851,155.35	2、机关商品和服务支出	293,498.81
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	143,498.81	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	2,988.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	1,607,961.13	(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	243,059.63	(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	2,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,117.40	(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	189,504.00				
		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	2,147,642.16	本年支出合计	2,147,642.16	本年支出合计	2,147,642.16	本年支出合计	2,147,642.16
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	2,147,642.16	支出总计	2,147,642.16	支出总计	2,147,642.16	支出总计	2,147,642.16

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	2,147,642.16	一、财政拨款	2,147,642.16	一、财政拨款	2,147,642.16	一、财政拨款	2,147,642.16
1、一般公共预算拨款	2,147,642.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,997,642.16	1、机关工资福利支出	1,851,155.35
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	1,851,155.35	2、机关商品和服务支出	293,498.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,498.81	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	2,988.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,607,961.13	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,059.63	(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	2,988.00
		10、卫生健康支出	107,117.40	(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	189,504.00				
		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	2,147,642.16	本年支出合计	2,147,642.16	本年支出合计	2,147,642.16	本年支出合计	2,147,642.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,147,642.16	支出总计	2,147,642.16	支出总计	2,147,642.16	支出总计	2,147,642.16

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	2,147,642.16	1,924,343.35	73,298.81	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,607,961.13	1,384,662.32	73,298.81	150,000.00	
20701	文化和旅游	1,607,961.13	1,384,662.32	73,298.81	150,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,607,961.13	1,384,662.32	73,298.81	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,059.63	243,059.63			
20805	行政事业单位养老支出	241,572.00	241,572.00			
2080501	行政单位离退休	2,988.00	2,988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,048.00	159,048.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,536.00	79,536.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,487.63	1,487.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,487.63	1,487.63			
210	卫生健康支出	107,117.40	107,117.40			
21011	行政事业单位医疗	107,117.40	107,117.40			
2101101	行政单位医疗	56,842.05	56,842.05			
2101103	公务员医疗补助	50,275.35	50,275.35			
221	住房保障支出	189,504.00	189,504.00			
22102	住房改革支出	189,504.00	189,504.00			
2210201	住房公积金	189,504.00	189,504.00			

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			2,147,642.16	1,924,343.35	73,298.81	150,000.00	
301	工资福利支出			1,851,155.35	1,851,155.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,459.24	456,459.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,814.08	407,814.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,209.00	424,209.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,980.00	25,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,048.00	159,048.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,536.00	79,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,842.05	56,842.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,275.35	50,275.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,487.63	1,487.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,504.00	189,504.00			
302	商品和服务支出			293,498.81	70,200.00	73,298.81	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,798.81		25,798.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,988.00	2,988.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,988.00	2,988.00			

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	1,997,642.16	1,924,343.35	73,298.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,457,961.13	1,384,662.32	73,298.81	
20701	文化和旅游	1,457,961.13	1,384,662.32	73,298.81	
2070112	文化和旅游市场管理	1,457,961.13	1,384,662.32	73,298.81	
208	社会保障和就业支出	243,059.63	243,059.63		
20805	行政事业单位养老支出	241,572.00	241,572.00		
2080501	行政单位离退休	2,988.00	2,988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,048.00	159,048.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,536.00	79,536.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,487.63	1,487.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,487.63	1,487.63		
210	卫生健康支出	107,117.40	107,117.40		
21011	行政事业单位医疗	107,117.40	107,117.40		
2101101	行政单位医疗	56,842.05	56,842.05		
2101103	公务员医疗补助	50,275.35	50,275.35		
221	住房保障支出	189,504.00	189,504.00		
22102	住房改革支出	189,504.00	189,504.00		
2210201	住房公积金	189,504.00	189,504.00		

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			1,997,642.16	1,924,343.35	73,298.81	
301	工资福利支出			1,851,155.35	1,851,155.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,459.24	456,459.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,814.08	407,814.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,209.00	424,209.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,980.00	25,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,048.00	159,048.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,536.00	79,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,842.05	56,842.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,275.35	50,275.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,487.63	1,487.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,504.00	189,504.00		
302	商品和服务支出			143,498.81	70,200.00	73,298.81	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,798.81		25,798.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,988.00	2,988.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,988.00	2,988.00		

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	150,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	150,000.00	
140003	西安市文化市场综合执法支队雁塔大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	文化市场整治专项费用	150,000.00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化市场安全整治专项经费		
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
总体目标	保障我区文化旅游市场平稳健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	经济成本指标	文化市场安全整治专项经费 (万元)	15
	产出指标	数量指标	检查文化市场单位数量 (家)	≥10
		质量指标	检查文化市场单位合格率	≥90%
		时效指标	检查文化市场单位完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升雁塔区文化旅游领域安全	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%
				10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市文化市场综合执法支队雁塔大队				
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	
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。	199.76	199.76	0.00	
	履行主要职能	依法组织实施旅游市场等方面行政执法工作；依法查处辖区文化市场违法案件；负责辖区文化市场综合执法领域投诉、举报的受理和处置工作。	15.00	15.00	0.00	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障我区文化旅游市场平稳健康发展。					
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	人员经费(万元)		192.43	5
			公用经费(万元)		7.33	5
			文化市场安全整治专项经费(万元)		15	5
			成本控制率		100%	5
	产出指标	数量指标	检查文化市场单位数量(家)		≥10	10
		质量指标	检查文化市场单位合格率		≥90%	10
		时效指标	检查文化市场单位完成率		≥90%	10
			工作任务时效		按时	10
	效益指标	社会效益指标	提升雁塔区文化旅游领域安全		有效提升	10
			保障单位正常运转		100%	10

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	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					