

西安市文化市场行政执法总队 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市文化市场行政执法总队负责市本级及新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区文化市场综合执法工作，以市文化和旅游局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：

1. 贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

2. 依法组织实施文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法工作；负责组织查处跨区域和具有全市影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。

3. 组织实施全市性文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；监督指导和统筹协调全市文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。

4. 负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。

5. 负责全市文化市场综合执法业务培训。

6. 承办市文化和旅游局交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市文化市场行政执法总队内设综合大队、法制大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

根据本级机构改革方案，本部门2022年拟更名西安市文化市场综合执法支队。

二、2022年部门工作任务

一是巩固深化党史学习教育。开展丰富多样的实践活动，深化党史学习教育成果，把学习教育成效转化为工作动力。

二是积极推进文化市场综合执法改革。主动对接局机关党委，尽快完成支队党总支及各大队党支部的选举工作；进一步健全完善支队与派出大队、区县（开发区）执法大队“权责明确、监督有效、保障有力”的综合执法工作机制。

三是加强文化旅游市场综合执法工作。加强市场调查研究，创新工作方法，规范执法秩序，强化法制审核，开展经常性联合执法检查，加大对各类经营单位违法违规经营行为的查处力度，为推动我市文化和旅游高质量发展提供坚强保障。

四是继续大力推进“双随机一公开”、“三项制度”、“平台”应用等重点工作。巩固成果，总结经验，保持在省市考核排名中位居前列的良好态势。

五是组织开展执法业务培训。继续实施“全员培训、全过程培训”计划，分批、分类组织4期培训，持续加强执法人员的业务培训力度。抓好以案施训和案卷评查活动，组织执法骨干赴外地考察学习，大力提升全市执法人员的执法水平。

六是开展执法业务督查考核。组织实施对区（县）执法大队、开发区文化执法部门执法业务的专项督查和综合考评，进一步加大监督指导和统筹协调力度，努力提升全市文化市场综合行政执法体系建设和工作水平。

七是抓好干部队伍建设。加强作风纪律教育，规范各项工作制度，强化纪律意识和责任

意识，努力打造一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的综合执法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

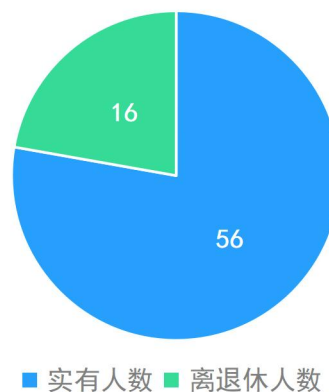
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市文化市场行政执法总队本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1,396.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,396.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 79.93 万元，主要原因是人员退休及工资福利基数减少致使人员经费比上年减少；2022 年本部门预算支出 1,396.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,396.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 79.93 万元，主要原因是人员退休及工资福利基数减少致使人员经费比上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

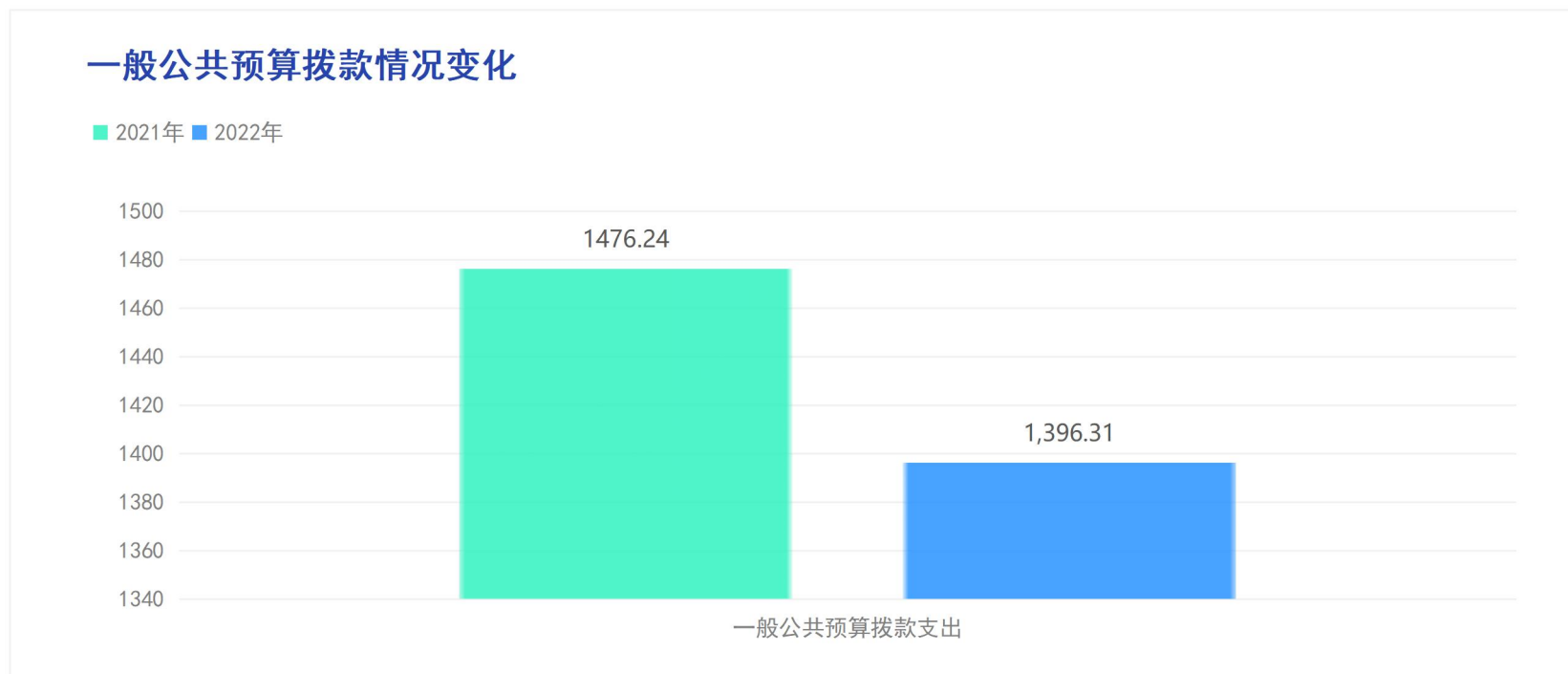
2022 年本部门财政拨款收入 1,396.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,396.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 79.93 万元，主要原因是人员退休及工资福利基数减少致使人员经费比上年减少；2022 年本部门财政拨款支出 1,396.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,396.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 79.93 万元，人员退休及工资福利基数减少致使人员

经费比上年减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1,396.31万元，较上年减少79.93万元，主要原因是人员退休及工资福利基数减少致使人员经费比上年减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1,396.31万元，其中：

(1) 文化和旅游市场管理（2070112）1,059.44万元，较上年减少164.85万元，原因是人员经费中的工资奖金津补贴比上年减少；

(2) 培训支出（2050803）17万元，较上年持平；

(3) 社会保障和就业支出114.16万元，其中

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.56万元，较上年增加0.62万元，原因是基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.78万元，较上年增加0.31万元，原因是基数调增；

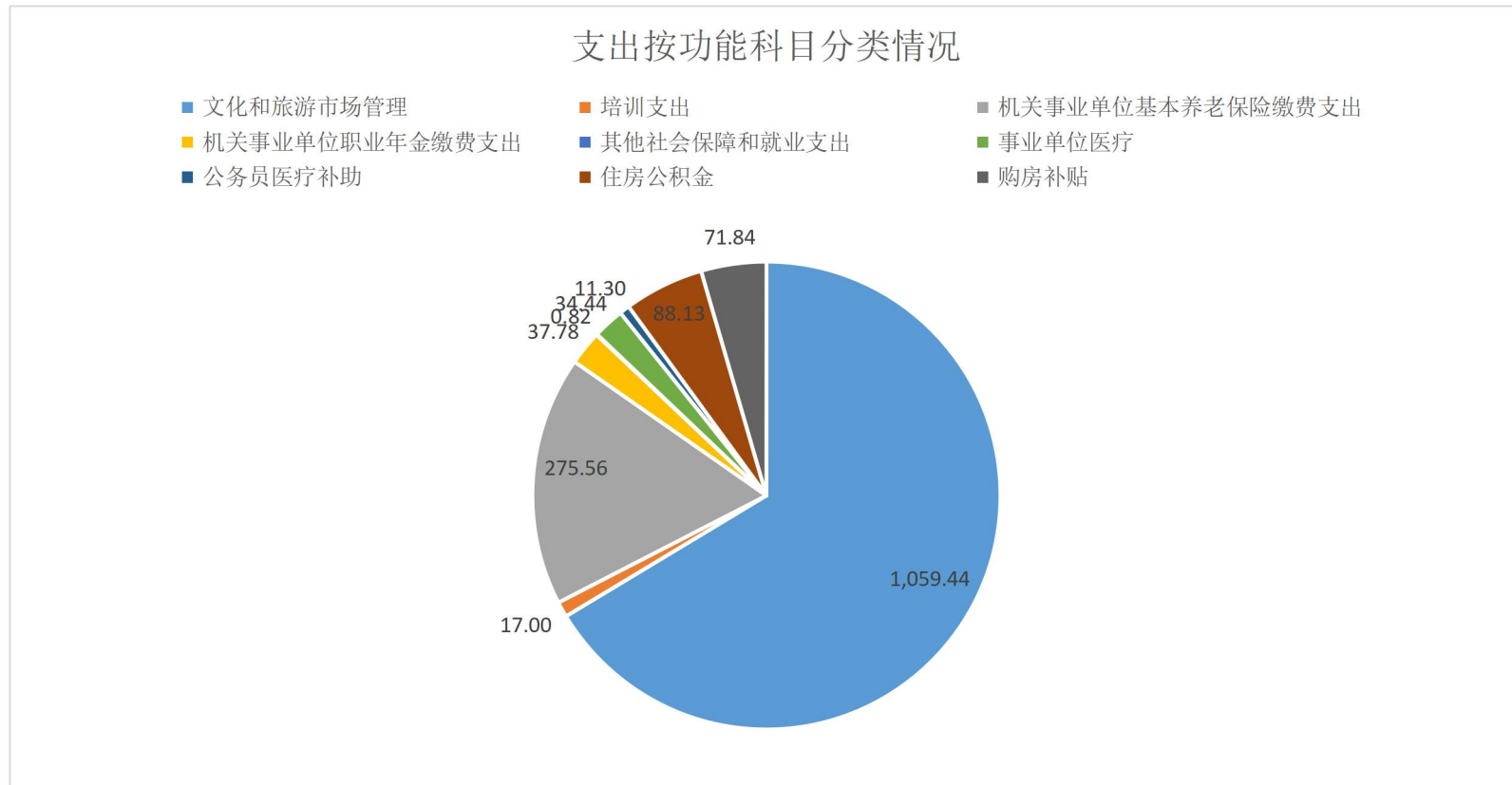
(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，与上年持平；

(6) 事业单位医疗（2101102）34.44万元，较上年增加14.57万元，原因是本年度新增公务员医疗补助由单位自行缴纳；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.3万元，较上年增加11.3万元，原因是本年度新增公务员医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）88.13 万元，较上年减少 13.72 万元，原因是：工资奖金津补贴比上年减少，导致住房公积金基数较上年降低，致使住房公积金减少；

(9) 购房补贴（2210203）71.84 万元，较上年增加 71.84 万元，原因是上年度购房补贴在文化和旅游市场管理（2070112）中列支。



项目（万元）	2022 年	2021 年	增减情况
总计	1,396.31	1476.24	-79.93
文化和旅游市场管理	1,059.44	1224.29	-164.85
培训支出	17	17	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	74.94	0.62
机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.47	0.31
其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0
事业单位医疗	34.44	19.87	14.57
公务员医疗补助	11.3	0	11.3
住房公积金	88.13	101.85	-13.72
购房补贴	71.84	0	71.84

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。

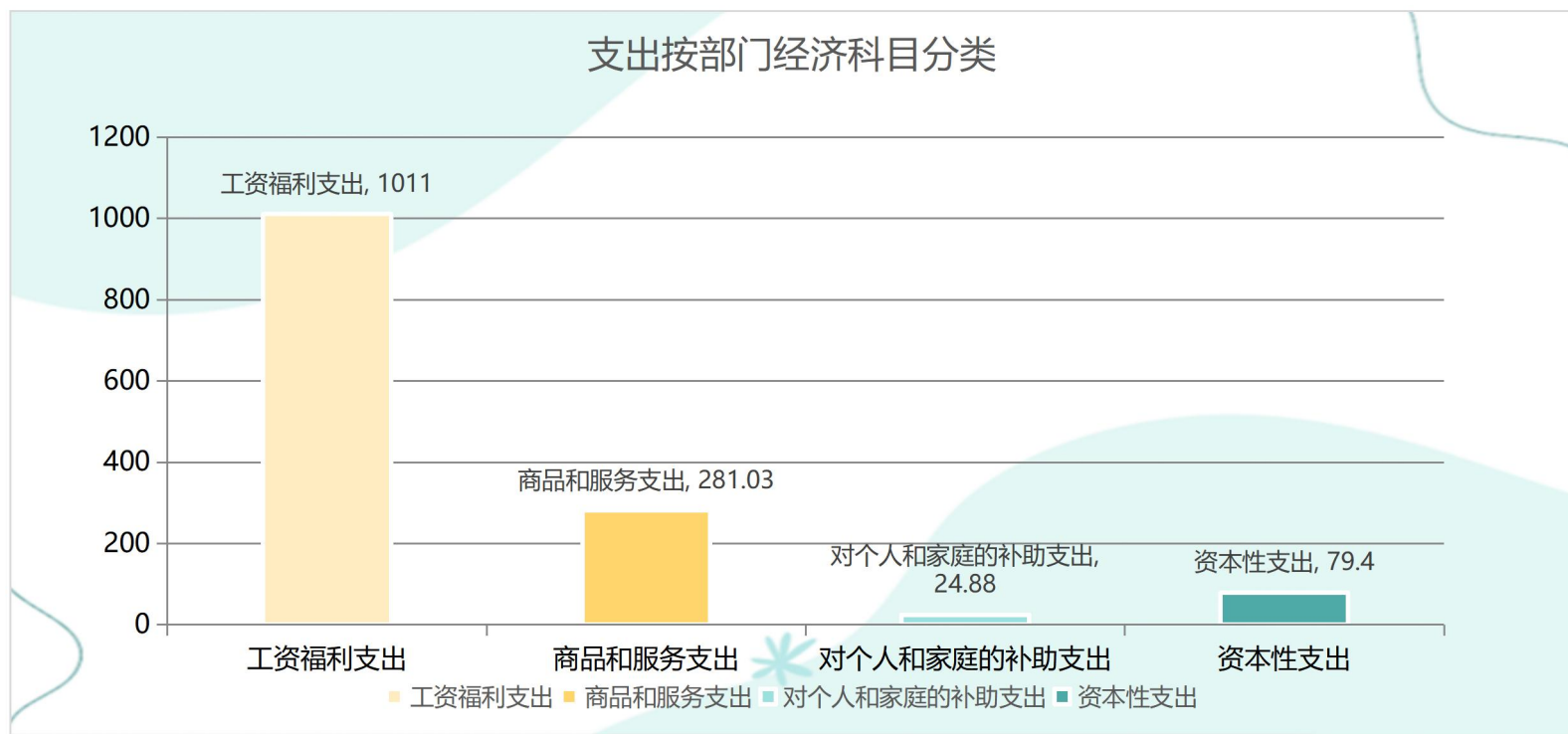
2022年本部门当年一般公共预算支出 1,396.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1011 万元，较上年减少 120.97 万元，原因是工资奖金津补贴减少；

商品和服务支出（302）281.03 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.88 万元，较上年增加 22.08 万元，原因是本年度新增增加公务员医疗补助划个人账户部分；

资本性支出（310）79.4 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是其他资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1396.31 万元，其中：

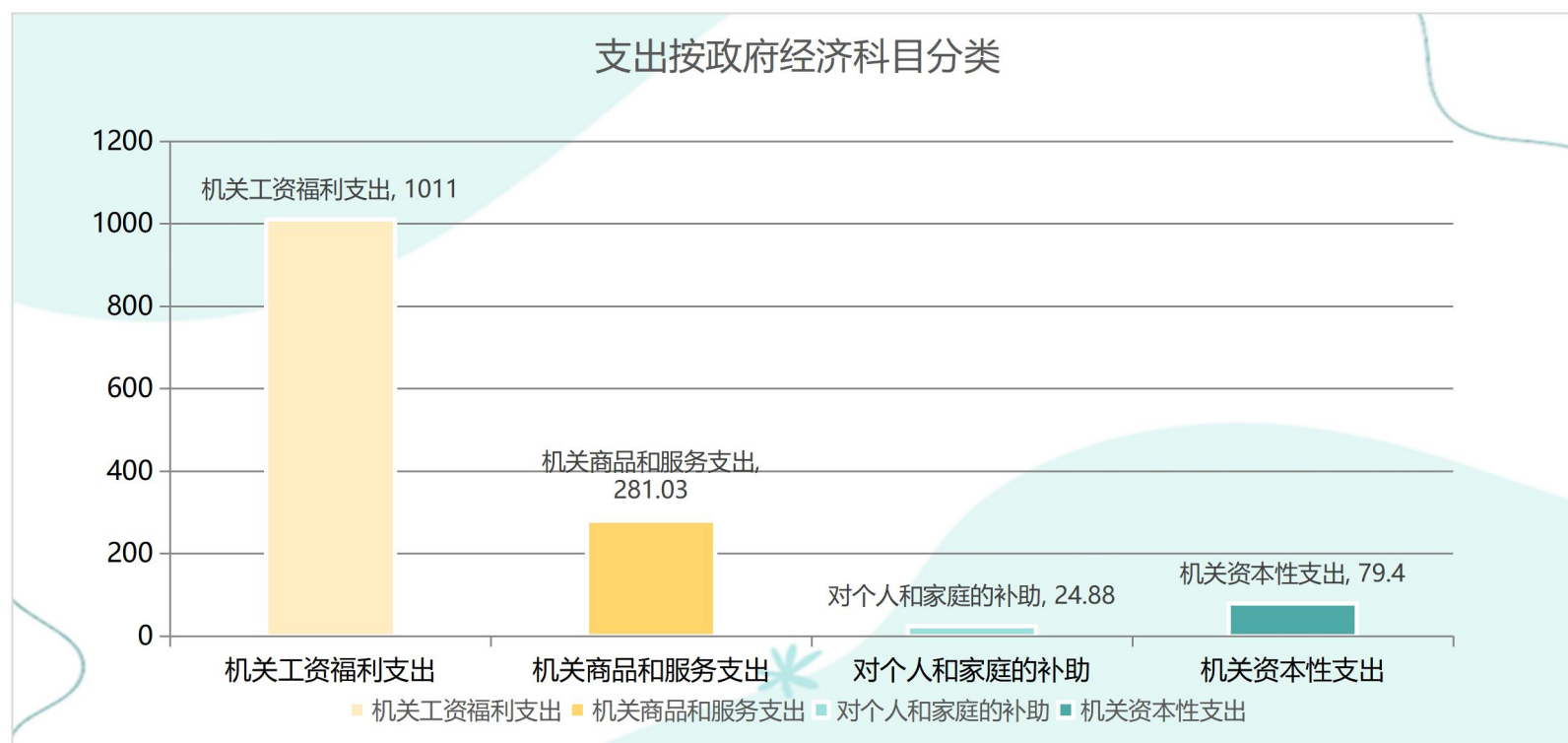
机关工资福利支出（501）1011 万元，较上年减少 120.97 万元，原因是工资奖金津补贴减少；

机关商品和服务支出（502）281.03 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是日常公用经费

增加；

机关资本性支出（一）（503）79.4万元，较上年增加9.4万元，原因是其他资本性支出增加。

对个人和家庭的补助（509）24.88万元，较上年增加22.08万元，原因是本年度新增加公务员医疗补助划个人账户部分；



（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24 万元，较上年增加 5 万元，同比增长 26.32%，增加的主要原因是本年度增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是 2021 年度公务用车运行维护费未列入部门年初预算，由市财政在预算批

准后另文下达并集中公开；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平；2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 17 万元，与上年度持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 96.4 万元，其中政府采购货物类预算 19.4 万元、政府采购服务类预算 17 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.4 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 107.29 万元，较上年增加 18.7 万元，主要原因是日常公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支

出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

4、项目支出。项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

5、“三公”经费。是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年部门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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	13963052.47	一、部门预算	13963052.47	一、部门预算	13963052.47	一、部门预算	13963052.47
1、财政拨款	13963052.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11969052.47	1、机关工资福利支出	10109940.91
(1)一般公共预算拨款	13963052.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10109940.91	2、机关商品和服务支出	2810315.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1610315.56	3、机关资本性支出（一）	794000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	248796.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	170000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1994000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	10594397.06	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1141674.70	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	248796.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	457329.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	794000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1599651.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13963052.47	本年支出合计	13963052.47	本年支出合计	13963052.47	本年支出合计	13963052.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13963052.47	支出总计	13963052.47	支出总计	13963052.47	支出总计	13963052.47

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13963052.47	一、财政拨款	13963052.47	一、财政拨款	13963052.47	一、财政拨款	13963052.47
1、一般公共预算拨款	13963052.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11969052.47	1、机关工资福利	10109940.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10109940.91	2、机关商品和服	2810315.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1610315.56	3、机关资本性支	794000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	248796.00	4、机关资本性支	0.00
		5、教育支出	170000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1994000.00	6、对事业单位资	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10594397.06	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1141674.70	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	248796.00
		10、卫生健康支出	457329.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	794000.00	12、债务还本支	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1599651.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13963052.47	本年支出合计	13963052.47	本年支出合计	13963052.47	本年支出合计	13963052.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13963052.47	支出总计	13963052.47	支出总计	13963052.47	支出总计	13963052.47

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：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	13963052.47	10896126.91	1072925.56	1994000.00	
205	教育支出	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
20508	进修及培训	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
2050803	培训支出	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10594397.06	7697471.50	1072925.56	1824000.00	
20701	文化和旅游	10594397.06	7697471.50	1072925.56	1824000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	10594397.06	7697471.50	1072925.56	1824000.00	
208	社会保障和就业支出	1141674.70	1141674.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1133436.52	1133436.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755624.35	755624.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377812.17	377812.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8238.18	8238.18	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8238.18	8238.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	457329.43	457329.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	457329.43	457329.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	344365.07	344365.07	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	112964.36	112964.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1599651.28	1599651.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1599651.28	1599651.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	881255.56	881255.56	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	718395.72	718395.72	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			13963052.47	10896126.91	1072925.56	1994000.00	
301	工资福利支出			10109940.91	10109940.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2571382.80	2571382.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3348298.42	3348298.42	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1710000.00	1710000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	755624.35	755624.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377812.17	377812.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344365.07	344365.07	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112964.36	112964.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8238.18	8238.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	881255.56	881255.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2810315.56	537390.00	1072925.56	1200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00	0.00	300000.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155000.00	0.00	0.00	155000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	440000.00	0.00	15000.00	425000.00	
30216	培训费	50203	培训费	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350000.00	0.00	200000.00	150000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88125.56	0.00	88125.56	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	542390.00	537390.00	5000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14800.00	0.00	14800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			248796.00	248796.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30302	退休费	50905	离退休费	28260.00	28260.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220536.00	220536.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			794000.00	0.00	0.00	794000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600200.00	0.00	0.00	600200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	193800.00	0.00	0.00	193800.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：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	11969052.47	10896126.91	1072925.56	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8770397.06	7697471.50	1072925.56	
20701	文化和旅游	8770397.06	7697471.50	1072925.56	
2070112	文化和旅游市场管理	8770397.06	7697471.50	1072925.56	
208	社会保障和就业支出	1141674.70	1141674.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1133436.52	1133436.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755624.35	755624.35	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377812.17	377812.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8238.18	8238.18	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8238.18	8238.18	0.00	
210	卫生健康支出	457329.43	457329.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	457329.43	457329.43	0.00	
2101102	事业单位医疗	344365.07	344365.07	0.00	
2101103	公务员医疗补助	112964.36	112964.36	0.00	
221	住房保障支出	1599651.28	1599651.28	0.00	
22102	住房改革支出	1599651.28	1599651.28	0.00	
2210201	住房公积金	881255.56	881255.56	0.00	
2210203	购房补贴	718395.72	718395.72	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			11969052.47	10896126.91	1072925.56	
301	工资福利支出			10109940.91	10109940.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2571382.80	2571382.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3348298.42	3348298.42	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1710000.00	1710000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	755624.35	755624.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377812.17	377812.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344365.07	344365.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112964.36	112964.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8238.18	8238.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	881255.56	881255.56	0.00	
302	商品和服务支出			1610315.56	537390.00	1072925.56	
30201	办公费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000.00	0.00	15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000.00	0.00	200000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88125.56	0.00	88125.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	542390.00	537390.00	5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14800.00	0.00	14800.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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
303	对个人和家庭的补助			248796.00	248796.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28260.00	28260.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220536.00	220536.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1994000.00	
	全额	1994000.00	
209001	西安市文化市场行政执法总队	1994000.00	
	专用项目	1994000.00	
-	专用项目	358600.00	
	执法信息化建设经费	358600.00	按照配备基础标准和检查要求，配备执法用房（举报受理室、询问调查室、证据保存室、技术监控室、库房）、执法车辆（巡查用车、暗访用车）、执法设备（台式计算机、便携式计算机、数码照相机摄像机、移动存储介质、工作包、暗访设备、便携式打印机、录音笔、网络执法设备、移动执法手持式终端、对讲机）技术监管平台（网上办案系统、视频会议系统、远程监管系统）逐年实现执法信息化建设经费。按照 8000元/人*60人=480000元、
	其他履职尽责专项业务费	1635400.00	
	办公场所维修（护）费	200000.00	因机构调整，原市文化市场执法总队建制划归新组建的市文化市场综合执法支队管理，办公场所被调整至振兴路原广电大院办公楼办公，所产生办公用房的修缮及维护费用申请财政项目预算资金解决。
	服装购置费	193800.00	西安市文化市场行政执法总队工作制服购置费
	执法办案费	800000.00	为了切实做好文化和旅游市场综合执法工作，提高突发事件和投诉案件的及时处理水平，加强执法工作的规范化建设，净化文化和旅游市场。
	资产购置费	441600.00	日常办公设备购置经费，包括：一体打印机17台*3000=51000元，台式电脑27台*5000=135000元投影机1台15000元 便携式计算机30台*8000=240000元，上述设备均为早已到达报废年限不能使用设备，合计44.1万元，另需财务装订机1台2000元，会议室音响麦克风设备一套30000元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				190						963950.00	
205	08	03	1	全额				4						170000.00	
205	08	03	20	西安市文化市场行政执法总队				4						170000.00	
205	08	03		执法办案费	C99其他服务			4	302	16	502	03		170000.00	
207	01	12	1	全额				186						793950.00	
207	01	12	20	西安市文化市场行政执法总队				186						793950.00	
207	01	12		服装购置费	A070301工作制服			60	310	99	503	99		193770.00	
207	01	12		执法信息化建设经费	A02010104台式计算机			5	310	02	503	06		25000.00	
207	01	12		执法信息化建设经费	A02010601打印设备			5	310	02	503	06		10000.00	
207	01	12		执法信息化建设经费	A020299其他办公设备			16	310	02	503	06		36480.00	
207	01	12		执法信息化建设经费	A02091102通用摄像机			8	310	02	503	06		4000.00	
207	01	12		执法信息化建设经费	A02091107视频监控设备			10	310	02	503	06		15000.00	
207	01	12		执法信息化建设经费	A0699其他家具用具			7	310	02	503	06		68100.00	
207	01	12		资产购置费	A02010104台式计算机			27	310	02	503	06		135000.00	
207	01	12		资产购置费	A02010105便携式计算机			28	310	02	503	06		224000.00	
207	01	12		资产购置费	A020202投影仪			1	310	02	503	06		15000.00	
207	01	12		资产购置费	A020204多功能一体机			17	310	02	503	06		34000.00	
207	01	12		资产购置费	A020214会计机械			1	310	02	503	06		3600.00	
207	01	12		资产购置费	A020913组合音像设备			1	310	02	503	06		30000.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	190000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	240000.00	70000.00	0.00	20000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	170000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00
209	西安市文化市场行政执法总队	190000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	240000.00	70000.00	0.00	20000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	170000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00
209001	西安市文化市场行政执法总队	190000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	240000.00	70000.00	0.00	20000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	170000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199.4	
		其中:财政拨款		199.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了切实做好文化和旅游市场综合执法工作,提高突发事件和投诉案件的及时处理水平,加强执法工作的规范化建设,净化文化和旅游市场。</p> <p>目标2: 为了提高执法规范水平、增强执法信息使用效能、推进执法数据化管理,按照配备基础标准和检查要求,配备执法用房、执法车辆、执法设备、技术监管平台,逐年实现执法信息化建设。</p> <p>目标3: 为了保证办公设施正常有序运行;办公环境清洁、安全、工作正常开展;办公条件满足正常办公需求。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查单位频次;执法检查出动执法人次	不低于5000家/次; 不低于7000人/次
指标2: 办公场所正常使用率				不低于95%	
指标3: 制服配备人数				60人	
指标4: 信息化执法配备数量				60件	
质量指标			指标1: 执法办案区域覆盖率	不低于90%	
			指标2: 办公场所设施故障率	不高于5%	
			指标3: 制服配备完成率	不低于95%	
			指标4: 信息化执法配备完成率	不低于90%	
时效指标			项目执行时间	1-12月	
成本指标		指标1: 年度执法办案费	80万元		
		指标2: 执法信息化建设经费	35.86万元		
		指标3: 办公场所维修(护)费	20万元		
		指标4: 服装购置费	19.38万元		
	指标5: 资产购置费	44.16万元			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 文化市场规范宣传力度	提高5%;	
			指标2: 提高服务社会能力		
			指标3: 提升各大队服务能力		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标1: 加强文化市场行政执法检查执行影响	长效		
		指标2: 文化市场规范宣传	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文化市场行政执法总队			
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	执法办案费	80	80	
	任务2	资产购置费	44.16	44.16	
	任务3	执法信息化建设经费	35.86	35.86	
	任务4	办公场所维修（护）费	20	20	
	任务5	服装购置费	19.38	19.38	
	任务6	人员经费及公用经费	1196.91	1196.91	
金额合计			1396.31	1396.31	0
年度 总体 目标	<p>目标1：为了切实做好文化和旅游市场综合执法工作，提高突发事件和投诉案件的及时处理水平，加强执法工作的规范化建设，净化文化和旅游市场。</p> <p>目标2：为了提高执法规范水平、增强执法信息使用效能、推进执法数据化管理，按照配备基础标准和检查要求，配备执法用房、执法车辆、执法设备、技术监管平台，逐年实现执法信息化建设。</p> <p>目标3：为了保证办公设施正常有序运行；办公环境清洁、安全、工作正常开展；办公条件满足正常办公需求。</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：执法检查单位频次；执法检查出动执法人次		不低于5000家/次；不低于7000人/次
			指标2：办公场所正常使用率		不低于95%
			指标3：制服配备人数		60人
			指标4：信息化执法配备数量		60件
		质量指标	指标1：执法办案区域覆盖率		不低于90%
			指标2：办公场所设施故障率		不高于5%
			指标3：制服配备完成率		不低于95%
指标4：信息化执法配备完成率			不低于90%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行时间	1-12月
		成本指标	指标1：年度执法办案费	80万元
			指标2：资产购置费	44.16万元
			指标3：执法信息化建设经费	35.86万元
			指标4：办公场所维修（护）费	20万元
			指标5：服装购置费	19.38万元
	指标6：人员经费及公用经费		1196.91万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：文化市场规范宣传力度	提高5%
			指标2：提高服务社会能力	
			指标3：提升各大队服务能力	
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：加强文化市场行政执法检查执行影响	长效
	指标2：文化市场规范宣传		长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	

2022年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:		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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
					
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						
成本指标	指标1:					
	指标2:					
					
					
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	社会效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					