

西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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，推进综合执法规范化建设，拟订工作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、文物和体育市场等领域的行政执法和日常执法检查工作；负责查处相关违法案件和上级交办的案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。
- （3）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；负责全区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）负责全区文化市场综合执法业务培训工作。
- （6）承办市文化市场综合执法支队及区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

(1) 综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务和日常工作综合协调；负责综合性材料起草工作；负责执法规范化体制建设和信息化建设工作；参与起草全区文化市场行政执法工作制度；参与行政诉讼和行政复议工作；组织开展“双随机一公开”工作；负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报；负责执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责网络、出版、电影等领域的行政执法、日常执法检查和专项检查工作；依法查处相关违法案件和上级交办案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。

(2) 执法中队。负责文化市场综合执法指挥调度、执法综合协调等工作；负责文化、旅游、广播电视台、文物和体育等领域的行政执法、日常执法检查和专项检查工作；依法查处相关违法案件和上级交办案件。

二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平文化思想、习近平法治思想，加强队伍建设，狠抓业务培训，强化执法办案，努力提升综合执法水平，坚决维护意识形态安全和文化安全，为新时代文化和旅游高质量发展作出积极贡献。

持续深化文娱领域综合治理。加强演出市场执法力度，开展小剧场、酒吧等场所小型演出活动专项清查，严厉查处含有低俗内容的表演、倒卖转让演出活动经营权、未经批准从事营业性演出活动等行为，压实企业责任，净化演出市场环境。严查无证经营上网服务场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所及违规接纳未成年人等行为，依法处置剧本娱乐、电竞酒店等场所涉未成年人违规经营活动。加强书画市场、艺术品展览展销活动监管，严查书画等艺术品市场内容违规等问题。

聚焦热点确保旅游市场繁荣有序。持续推进打击治理跨境赌博旅游，严格落实旅游目的地“黑名单”管控，及时清理涉赌包价旅游产品。聚焦“未经许可经营旅行社业务”、“不合理低价游”、强迫购物、拒绝履行合同等顽瘴痼疾，持续开展旅游市场秩序整治。聚焦非法招徕、虚假宣传、“小包团”等突出问题，深入推进旅游市场“会员卡游”、“投资项目游”、“预付款游”等非法集资治理，组织在线旅游经营活动专项清理。

维护广播电视和网络领域市场秩序。开展广播电视台无线电秩序专项检查，重点查处擅自链接非法广播电视节目等违法违规行为。开展网络领域“清朗”“剑网2025”专项行动，强化网络音乐、网络表演、网络动漫、网络出版等重点领域的巡查检查，持续净化网络文化市场环境。

扎实落实“扫黄打非”重点任务，确保意识形态安全。开展“扫黄打非”系列专项行动，

集中清查涉历史虚无主义等有害出版物，严厉打击非法出版物及非法印制宗教类印刷品等行为，严密防范违禁有害出版物渗透流入。持续开展校园周边出版市场“护苗开学季”、“青少年版权保护季”以及“院线电影版权保护”等专项行动，加大电影市场执法力度，重点查处盗录盗播院线电影及虚报瞒报电影票房等违法违规行为。

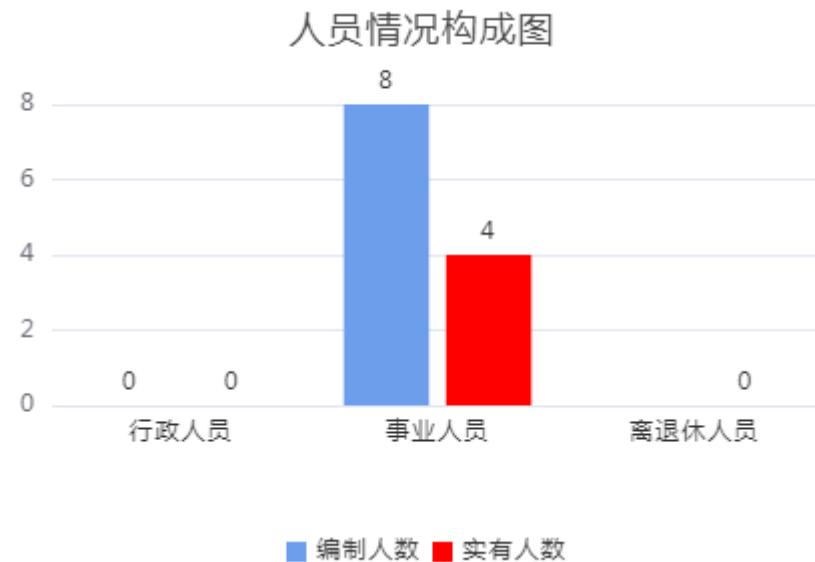
加大文物领域执法监管力度。深入贯彻落实新修订的文物保护法，配合开展“秦鹰”专项行动，持续推进打击防范文物犯罪专项工作。

加强日常执法检查和专项整治。落实属地监管责任，紧盯主要节假日、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要节点，加强旅游旺季、寒暑假等重要时段，突出娱乐场所、高A级景区、校园周边等重点场所区域，扎实落实日常执法检查。认真组织开展“春润”“夏和”“秋清”“冬安”等省市主管部门安排部署的专项整治，巩固执法成效，规范文化旅游市场秩序。

加强综合执法宣传。坚持把法治宣传与日常巡查、专项整治、案件查办相结合，加强文化旅游文物行业法律法规的宣传，提升从业人员守法经营意识。强化以案释法，及时发布典型案例，震慑违法违规行为，积极推进全社会遵法学法守法用法。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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79.52万元，其中：一般公共预算拨款79.52万元，较上年减少4.86万元，下降5.76%，下降的主要原因是

要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；本单位当年预算支出79.52万元，其中：一般公共预算拨款79.52万元，较上年减少4.86万元，下降5.76%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入79.52万元，其中：一般公共预算拨款收入79.52万元，较上年减少4.86万元，下降5.76%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；本单位当年财政拨款支出79.52万元，其中：一般公共预算拨款支出79.52万元，较上年减少4.86万元，下降5.76%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费，未支出项目经费。

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79.52万元，较上年减少4.86万元，下降5.76%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

（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79.52万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年减少64.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能分类科目填报口径不一致；
2. 其他文化和旅游支出（2070199）59.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类科目填报口径不一致；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25万元，较上年增加0.07万元，增长0.97%，增长的主要原因是：养老基数调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；
5. 事业单位医疗（2101102）3.43万元，较上年增加0.03万元，增长0.88%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.33万元，较上年增加0.06万元，增长2.64%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；
7. 住房公积金（2210201）7.05万元，较上年无增减。

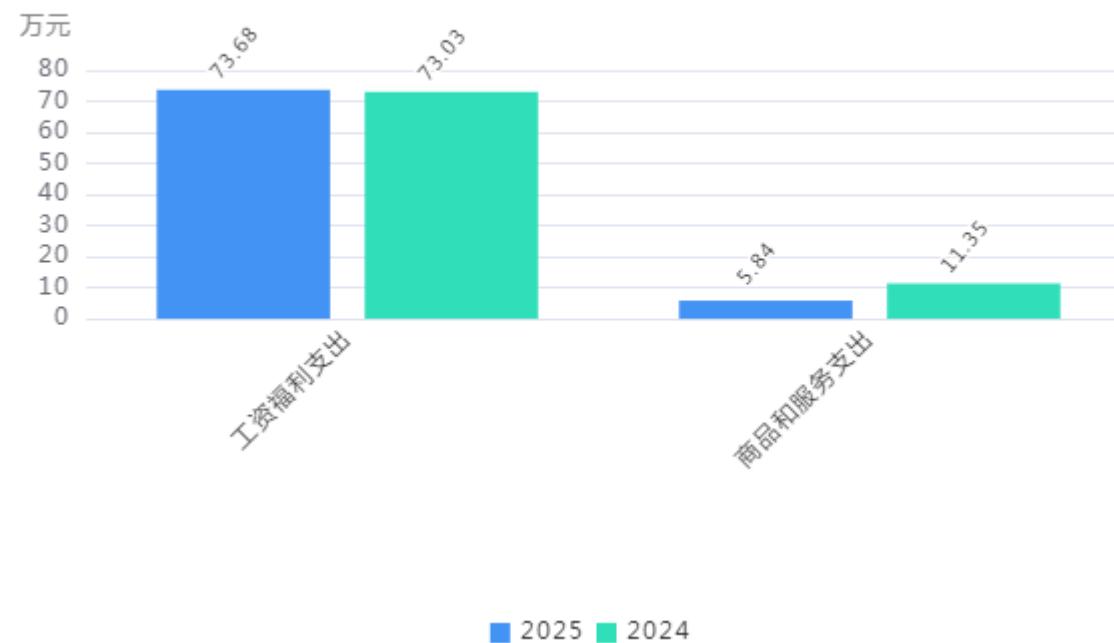
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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79.52万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）73.68万元，较上年增加0.65万元，增长0.89%，增长的主要原

因是：人员职级变动，工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）5.84万元，较上年减少5.51万元，下降48.55%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

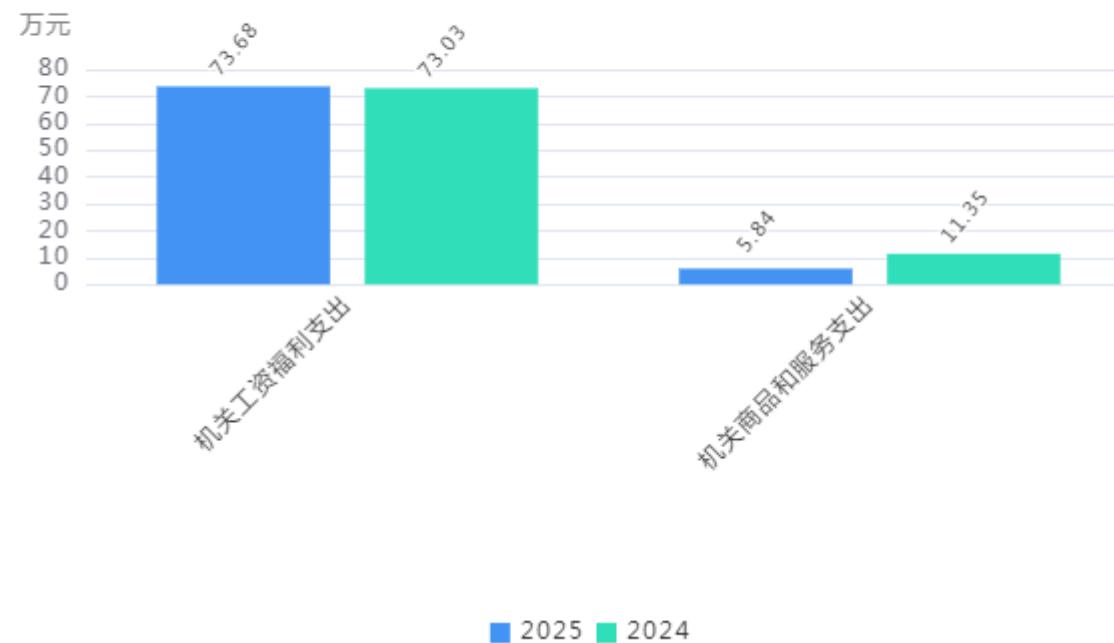


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出79.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）73.68万元，较上年增加0.65万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）5.84万元，较上年减少5.51万元，下降48.55%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

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79.52万元，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2.48万元，较上年减少0.51万元，下降17.06%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减公用经费。

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灞桥大队

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	795,176.26	一、部门预算	795,176.26	一、部门预算	795,176.26	一、部门预算	795,176.26
1、财政拨款	795,176.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	795,176.26	1、机关工资福利支出	736,773.26
(1)一般公共预算拨款	795,176.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	736,773.26	2、机关商品和服务支出	58,403.00
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	58,403.00	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		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		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	593,681.00	(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	73,416.95	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,626.31	(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	70,452.00				
		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	795,176.26	本年支出合计	795,176.26	本年支出合计	795,176.26	本年支出合计	795,176.26
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	795,176.26	支出总计	795,176.26	支出总计	795,176.26	支出总计	795,176.26

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	795,176.26	一、财政拨款	795,176.26	一、财政拨款	795,176.26	一、财政拨款	795,176.26
1、一般公共预算拨款	795,176.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	795,176.26	1、机关工资福利支出	736,773.26
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	736,773.26	2、机关商品和服务支出	58,403.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,403.00	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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	593,681.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73,416.95	(2)商品和服务支出		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	57,626.31	(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	70,452.00				
		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	795,176.26	本年支出合计	795,176.26	本年支出合计	795,176.26	本年支出合计	795,176.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	795,176.26	支出总计	795,176.26	支出总计	795,176.26	支出总计	795,176.26

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	795,176.26	770,373.26	24,803.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	593,681.00	568,878.00	24,803.00		
20701	文化和旅游	593,681.00	568,878.00	24,803.00		
2070199	其他文化和旅游支出	593,681.00	568,878.00	24,803.00		
208	社会保障和就业支出	73,416.95	73,416.95			
20805	行政事业单位养老支出	72,510.56	72,510.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,510.56	72,510.56			
20899	其他社会保障和就业支出	906.39	906.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	906.39	906.39			
210	卫生健康支出	57,626.31	57,626.31			
21011	行政事业单位医疗	57,626.31	57,626.31			
2101102	事业单位医疗	34,296.53	34,296.53			
2101103	公务员医疗补助	23,329.78	23,329.78			
221	住房保障支出	70,452.00	70,452.00			
22102	住房改革支出	70,452.00	70,452.00			
2210201	住房公积金	70,452.00	70,452.00			

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			795,176.26	770,373.26	24,803.00		
301	工资福利支出			736,773.26	736,773.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,731.00	221,731.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,220.00	138,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,327.00	175,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,510.56	72,510.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,296.53	34,296.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,329.78	23,329.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	906.39	906.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,452.00	70,452.00			
302	商品和服务支出			58,403.00	33,600.00	24,803.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,603.00		7,603.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00			

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	795,176.26	770,373.26	24,803.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	593,681.00	568,878.00	24,803.00	
20701	文化和旅游	593,681.00	568,878.00	24,803.00	
2070199	其他文化和旅游支出	593,681.00	568,878.00	24,803.00	
208	社会保障和就业支出	73,416.95	73,416.95		
20805	行政事业单位养老支出	72,510.56	72,510.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,510.56	72,510.56		
20899	其他社会保障和就业支出	906.39	906.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	906.39	906.39		
210	卫生健康支出	57,626.31	57,626.31		
21011	行政事业单位医疗	57,626.31	57,626.31		
2101102	事业单位医疗	34,296.53	34,296.53		
2101103	公务员医疗补助	23,329.78	23,329.78		
221	住房保障支出	70,452.00	70,452.00		
22102	住房改革支出	70,452.00	70,452.00		
2210201	住房公积金	70,452.00	70,452.00		

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			795,176.26	770,373.26	24,803.00	
301	工资福利支出			736,773.26	736,773.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,731.00	221,731.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,220.00	138,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,327.00	175,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,510.56	72,510.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,296.53	34,296.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,329.78	23,329.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	906.39	906.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,452.00	70,452.00		
302	商品和服务支出			58,403.00	33,600.00	24,803.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,603.00		7,603.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00		

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		

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

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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
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					

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灞桥大队				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	73.68	73.68	0	
	公用经费	保障单位正常运转	5.84	5.84	0	
	项目经费	法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等工作	0	0	0	
	金额合计		79.52	79.52	0	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：规范区域文化旅游市场					
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	人员公用经费支出			79.52万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员数量在职人数			4人
		质量指标	严格按照三定方案人员、三公及公用经费控制			小于100%
		时效指标	工作任务实效			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转、保障文化市场领域安全			100%
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	保障文化市场领域			安全规范
		服务对象满意度指标	群众对文化市场安全满意度			95%

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			