

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区文化市场综合执法大队

保密审查情况：丁翠已审查

部门（单位）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年单位综合预算收支总表	是	
表2	2022年单位综合预算收入总表	是	
表3	2022年单位综合预算支出总表	是	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	是	
表5	2022年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）	是	
表6	2022年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）	是	
表7	2022年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）	是	
表8	2022年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）	是	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位无政府基金收入、不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及上年财政拨款结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无预算政府采购、不涉及
表13	2022年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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项总体绩效。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	876,800.00	一、部门预算	876,800.00	一、部门预算	876,800.00	一、部门预算	876,800.00
1、财政拨款	876,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	746,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	876,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	724,600.00	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	22,200.00	3、机关资本性支出(一)	
(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(二)	
(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	130,000.00	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	591,200.00	(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	11,800.00	(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	45,800.00	(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	121,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>876,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>876,800.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	876,800.00	一、财政拨款	876,800.00	一、财政拨款	876,800.00	一、财政拨款	876,800.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	876,800.00	1、人员经费和公用经费支出	746,800.00	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	724,600.00	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	22,200.00	3、机关资本性支出(一)	
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(二)	
		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	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	591,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118,000.00	(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	45,800.00	(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	121,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>876,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>876,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>876,800.00</b>

表5

## 2022年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	876800	724600	22200	130000	
207	文化旅游体育与传媒支出	591200	439000	22200	130000	
20701	文化和旅游	591200	439000	22200	130000	
2070101	行政运行	461200	439000	22200		
2070112	文化和旅游市场管理	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	118000	118000			
20805	行政事业单位养老支出	117200	117200			
2080505	机关事业单位基本养老保险	100600	100600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16600	16600			
20899	其他社会保障和就业支出	800	800			
2089999	其他社会保障和就业支出	800	800			
210	卫生健康支出	45800	45800			
21011	行政事业单位医疗	45800	45800			
2101101	行政单位医疗	45800	45800			
221	住房保障支出	121800	121800			
22102	住房改革支出	121800	121800			
2210201	住房公积金	121800	121800			

表6

## 2022年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			876800	724600	22200	130000	
301	工资福利支出			681350	681350			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204375	204375			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171775	171775			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19600	19600			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100600	100600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16600	16600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45800	45800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800	800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121800	121800			
302	商品和服务支出			195450	43250	22200	130000	
30201	办公费	50201	办公经费	17300		17300		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2700		2700		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130000			130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2200		2200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43250	43250			

表7

## 2022年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	746800	724600	22200	
207	文化旅游体育与传媒支出	461200	439000	22200	
20701	文化和旅游	461200	439000	22200	
2070101	行政运行	461200	439000	22200	
2070112	文化和旅游市场管理				
208	社会保障和就业支出	118000	118000		
20805	行政事业单位养老支出	117200	117200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100600	100600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16600	16600		
20899	其他社会保障和就业支出	800	800		
2089999	其他社会保障和就业支出	800	800		
210	卫生健康支出	45800	45800		
21011	行政事业单位医疗	45800	45800		
2101101	行政单位医疗	45800	45800		
221	住房保障支出	121800	121800		
22102	住房改革支出	121800	121800		
2210201	住房公积金	121800	121800		

表8

## 2022年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			746800	724600	22200	
301	工资福利支出			681350	681350		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204375	204375		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171775	171775		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19600	19600		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100600	100600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16600	16600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45800	45800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800	800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121800	121800		
302	商品和服务支出			65450	43250	22200	
30201	办公费	50201	办公经费	17300		17300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2700		2700	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2200		2200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43250	43250		

## 2022年部门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(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、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

## 2022年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	130000	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	130000	
127003	西安市阎良区文化市场综合执法大队	130000	
	专用项目	130000	
	执法办案	130000	
	西安市阎良区文化市场综合执法大队2022年非税返还项目	100000	加强我区文化市场经营活动的监管及管理工作, 规范市场经营活动
	西安市阎良区文化市场综合执法大队2022年文化市场办案费	30000	保障文化市场执法工作正常开展运行。

表11

## 2022年单位综合

### 预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位: 元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年非税返还及文化市场办案费		
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130000元	
	其中: 财政拨款		130000元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强我区文化市场经营活动的监管及管理工作, 规范市场经营活动 目标2: 保障我区文化市场执法工作正常开展运行。			
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	执法检查巡查次数	300余次
	质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	检查办案的时间	2022年度
	社会效益指标	总成本	15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证单位开展工作的正常运行	100%	
		文化市场环境净化的提升率	80%	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共预算拨款及非税收入	876800	776800	100000
	任务2				
	任务3				
	.....				
年度总体目标	金额合计				
	876800 776800 100000				
年度绩效指标	目标1：保障我辖区内的文化、文物、出版、著作权、广播电视台、电影、旅游、体育市场等执法职责，以区文化和旅游体育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，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，并承担“扫黄打非”有关工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	执法检查巡查次数		300余次
		质量指标	案件的办结率		100%
	成本指标	时效指标	检查及办案时间		2022年度
		经济效益指标	总成本		87.68万元
	效益指标	社会效益指标	保证单位开展工作的正常运行		100%
		生态效益指标	案件办结率净化辖区内文化市场环境		100%
	满意度指标	可持续影响指标	执行的年度		大于等于一年
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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
	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	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:		
			.....		
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。