

渭南市临渭区文化市场综合执法大队 2024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

根据《中共渭南市委机构编制委员会关于印发《渭南市市本级五个领域综合执法改革实施方案》的通知》（渭编发〔2020〕10号）和《中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于〔2020〕10号）和《中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于临渭区市场交通运输综合执法大队组建和人员划转的通知》（渭临编发〔2020〕4号），制定职责如下：

1. 贯彻执行中、省、市区关于文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟定全区文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由区级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查，行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”相关执法工作。

3. 承担负责组织开展全区范围内的文化市场领域综合执法工作，负责组织开展全区文化市场执法检查活动；建立健全文化市场综合执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责辖区内文化市场综合执法体系建设和文化市场执法工作；负责全区文化市场综合执法信息化建设；负责全区文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织实施全区文化市场综合执法

宣传教育工作；协助做好全区文化市场综合执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责文化市场综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 依法履行法律、法规授权的其他涉及文化市场综合执法职责。

7. 完成区文化和旅游局与渭南市文化市场综合执法支队交办的其他任务。

内部机构：区文化市场综合执法大队下设办公室、财务室、新闻出版中队、文化市场执法中队、旅游文物执法中队。

二、工作任务

2024年渭南市临渭区文化市场综合执法大队将充分发挥自身的职能作用，以管好文化市场为目标，以队伍建设为根本，以文化市场检查为主线，以解决文化市场突出问题为抓手，积极开展文化执法工作。为营造安全、健康有序的文化市场环境而实施一系列计划。现着力开展以下几方面的工作：

（一）加强学习，不断提升执法人员政治修养

执法大队以春训活动为开端，将学习贯穿全年。一是加强政治理论学习。将党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、习近平来陕考察重要讲话精神作为主要学习内容，学习中有笔记有讨论，并通过学习查不足、寻差距，不断深化思想认识。二是加强业务知识学习。持续学习相关行业法律法规及政策，深入研究文化和旅游市场优秀案卷案例，参加执法数据报送工作培训、全省文化市场综合执法办案骨干培训班等线上

线下各类培训。通过各类学习，丰富了执法人员业务知识储备，执法人员执法办案水平进一步提升。

（二）严格执法检查，规范市场秩序

一是开展文化市场领域综合执法工作。加大对网吧、娱乐场所、演出经营单位、新业态的检查和巡查力度。中、高考前夕，加大监督检查力度，依托文化市场专项整治，加大对网吧、KTV检查力度，增加检查频次，为考生创造洁净舒适的答题环境保驾护航。组织暑期网吧专项整治，严查网吧接纳未成年人行为。节日期间，采取错时执法与定期、不定期执法检查，强化文化经营者的管理，规范经营秩序。日常安排专人关注陕西省实名认证系统，通过系统监督各网吧的上线情况，对于离线的场所，组织执法人员及时予以查处。开展剧本娱乐专项整治活动，重点查看登记备案、剧本内容、未成年人保护等情况，要求剧本杀场所负责人在规定落地之后严格按照法律法规的规定守法经营。通过各项措施有效规范了我区文化市场秩序，保持了文化市场的健康稳定，促进了我区文化的繁荣。

二是开展“扫黄打非”领域综合执法工作。认真开展“清浊”“护苗”等专项行动，对印刷企业、出版物经营单位和校园周边的文化经营场所进行全面清查。执法大队对城区出版物零售企业开展“开学季”校园周边文化市场专项整治，为青少年学习成长营造积极向上的文化环境。针对印刷企业重点检查违法违规承印和非法出版等违法违规行为，对发现的问题要求业主立即整改，进一步规范了市场秩序。针对出版物经营单位重点查处有损未成年人身心健康的不良出版物，坚决遏制色情、低俗、暴力、恐怖等有害信息传播，切实保护未成年人，给学生营造良好的学

习、生活环境。加大对电影放映市场执法检查力度，严查各类违规经营行为。扎实开展非法卫星地面接收设施专项整治工作。

三是开展旅游领域执法工作。在旅游旺季期间，加大监督检查力度，依托系列专项整治活动，加大对旅行社、景区的检查力度，增加检查频次，为游客创造良好的旅游环境。加强队员平台学习，熟练操作平台执法检查及案件的上传工作，对于出现投诉的旅行社、景区，及时联系旅行社、景区负责人及游客调查调解。整理旅行社台账，结合线下的执法检查活动。

四是开展安全生产排查整治工作。认真贯彻落实上级部门安全生产工作会议精神，在节假日、“两会”“中国-中亚峰会”期间，集中排查文化和旅游市场安全隐患，对存在问题已当场或限期整改到位，进一步确保了文化市场的和谐稳定。

（三）做好共性工作，助力城市高质量发展。

在维护文化市场经营秩序，保障全区文化市场健康有序发展的同时，执法大队也认真做好日常工作。

1. 扎实推进创文工作。执法人员按照创建全国文明城市的工作要求，对文化娱乐场所开展常态化检查，实行一对二跟踪管理，监督各场所按照工作标准逐项落实。开展文明交通劝导志愿服务活动，积极宣传道路交通安全法和市民文明公约。同时做好包联路段、家属院小区的卫生清洁、公共秩序维护、进店入户宣传等工作，并对发现问题及时督促整改。2. 开展社区共驻共建活动。积极参加南塘社区“党建联席会”“党建惠邻项目动员会”等会议，配合社区做好卫生清洁、入户宣传等工作，不断提升居民整体文明程度，打造城市安全和谐环境。

3. 扎实做好乡村振兴驻村帮扶工作。执法大队选派副大队长

担任驻村第一书记，到包联村阎村镇北阎村开展乡村振兴工作，及时向贫困户传达新政策、新思路，使每户了解并享受政策；组织脱贫户到区内文化娱乐场所、互联网服务经营场所、新闻出版等场所就业，岗位包括网管、保洁、收银等；

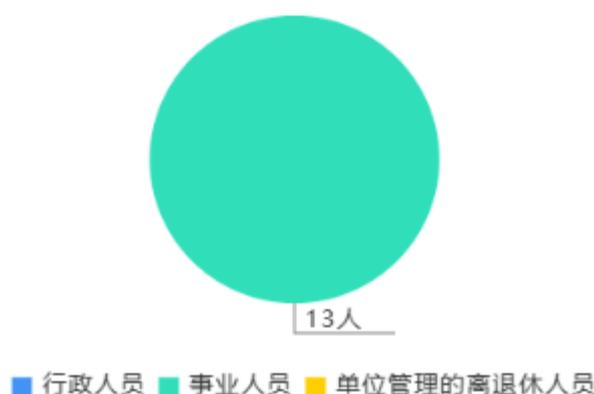
（四）发挥党支部战斗堡垒作用，加强队伍作风建设。

1. 加强班子党风廉政建设，绷紧廉洁自律弦，开展批评和自我批评，坚决抵制不良之风的侵蚀。要求全体职工讲学习、讲政治、树正气，做到自查、自省、自警、自励；坚决杜绝在执法过程中的“吃拿卡要”现象，做到公正执法，不徇私情，进一步营造良好的社会形象。2. 狠抓队伍作风建设。推动党员积分制管理，进一步完善党员教育管理监督机制，提升新时代党员队伍建设质量。按照区文旅局《关于干部作风能力提升年活动的实施方案》，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，不断强化“勤快严实精细廉”作风，推动形成领导干部从严要求、规范管理、爱岗敬业的工作氛围。3. 党支部关心关爱职工，让大家家庭充满温情、温暖和温馨。主动与干部职工谈心谈话，倾听交流，及时了解干部职工在工作和生活中的所思、所想、所盼，把每一件关乎职工的实事都当作大事来解决。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入125.41万元，其中：一般公共预算拨款125.41万元，较上年增加13.01万元，增长11.58%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算收入随之增加；本单位2024年预算支出125.41万元，其中：一般公共预算拨款125.41万元，较上年增加13.01万元，增长11.58%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算支出随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入125.41万元，其中：一般公共预算拨款收入125.41万元，较上年增加13.01万元，增长11.58%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算收入随之增加；本单位2024年财政拨款支出125.41万元，其中：一般公共预算拨款支出125.41万元，较上年增加13.01万元，增长

11.58%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算支出随之增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出125.41万元，较上年增加13.01万元，增长11.58%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算支出随之增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出125.41万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）97.61万元，较上年增加9.55万元，增长10.84%，增长的主要原因是：当年人员工资福利预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.87万元，较上年增加1.74万元，增长14.34%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变动，预算随之增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.51万元，较上年增加0.89万元，增长19.26%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数变动，预算随之增加；

（4）住房公积金（2210201）8.42万元，较上年增加0.84万元，增长11.08%，增长的主要原因是：当年住房公积金预算支出增加。

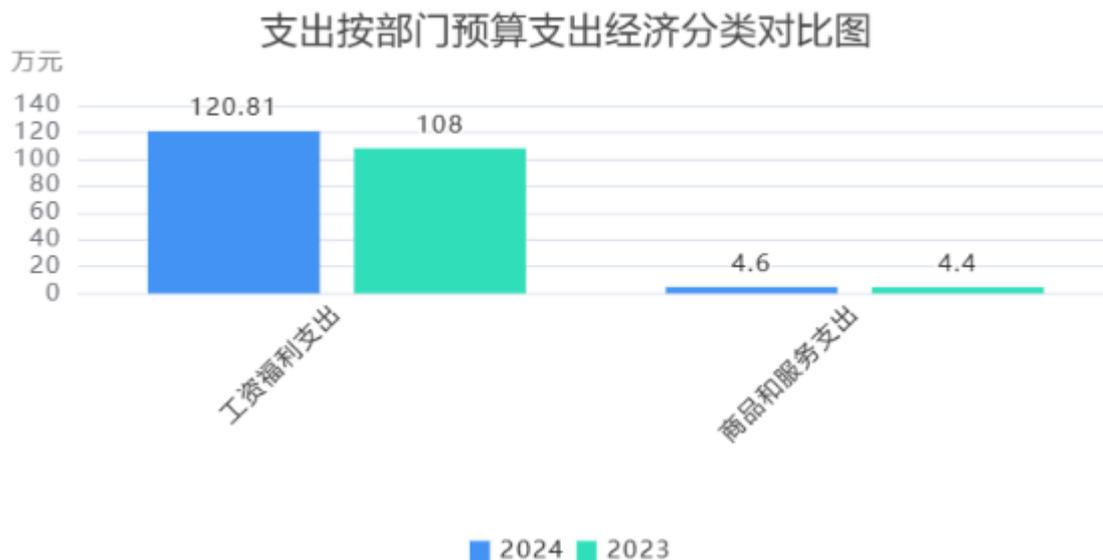
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出125.41万元，其中：

工资福利支出（301）120.81万元，较上年增加12.81万元，增长11.86%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算支出随之增加；

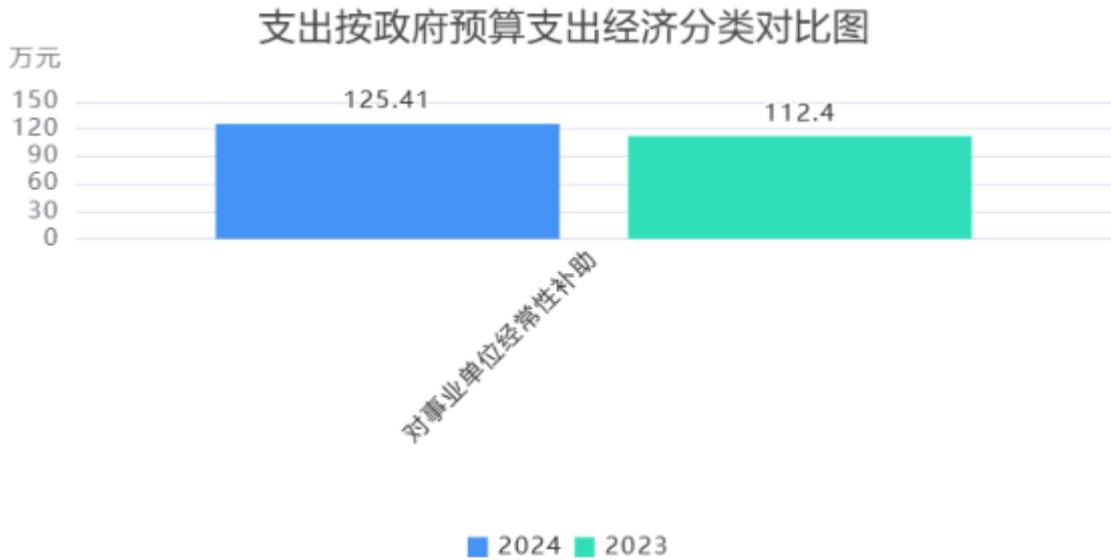
商品和服务支出（302）4.60万元，较上年增加0.20万元，增长4.55%，增长的主要原因是：当年日常办公预算支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出125.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.41万元，较上年增加13.01万元，增长11.57%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算支出随之增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.50万元，下降38.46%，下降的主要原因是：当年严格控制公车运行，预算随之减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.80万元，较上年减少0.50万元，下降38.46%，下降的主要原因是：当年严格控制公车运行，预算随之减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位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）。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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款125.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.60万元，较上年增加0.20万元，增长4.55%，增长的主要原因是：当年日常办公预算支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 1,254,066.64 | 一、部门预算 | 1,254,066.64 | 一、部门预算 | 1,254,066.64 | 一、部门预算 | 1,254,066.64 |
| 1、财政拨款 | 1,254,066.64 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,254,066.64 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,254,066.64 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,208,066.64 | 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 | 46,000.00 | 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 | 1,254,066.64 |
| 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 | 976,108.60 | (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 | 138,712.44 | (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 | 55,053.60 | (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 | 84,192.00 | | | | |
| | | 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 | 1,254,066.64 | 本年支出合计 | 1,254,066.64 | 本年支出合计 | 1,254,066.64 | 本年支出合计 | 1,254,066.64 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,254,066.64 | 支出总计 | 1,254,066.64 | 支出总计 | 1,254,066.64 | 支出总计 | 1,254,066.64 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,254,066.64 | 1,254,066.64 | | | | | | | | | | |
| 192 | 渭南市临渭区文化和旅游局 | 1,254,066.64 | 1,254,066.64 | | | | | | | | | | |
| 192005 | 渭南市临渭区文化市场综合执法大队 | 1,254,066.64 | 1,254,066.64 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,254,066.64 | 1,254,066.64 | | | | | | | | |
| 192 | 渭南市临渭区文化和旅游局 | 1,254,066.64 | 1,254,066.64 | | | | | | | | |
| 192005 | 渭南市临渭区文化市场综合执法大队 | 1,254,066.64 | 1,254,066.64 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 1,254,066.64 | 一、财政拨款 | 1,254,066.64 | 一、财政拨款 | 1,254,066.64 | 一、财政拨款 | 1,254,066.64 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,254,066.64 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,254,066.64 | 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 | 1,208,066.64 | 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 | 46,000.00 | 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 | 1,254,066.64 |
| | | 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 | 976,108.60 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 138,712.44 | (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 | 55,053.60 | (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 | 84,192.00 | | | | |
| | | 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 | 1,254,066.64 | 本年支出合计 | 1,254,066.64 | 本年支出合计 | 1,254,066.64 | 本年支出合计 | 1,254,066.64 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,254,066.64 | 支出总计 | 1,254,066.64 | 支出总计 | 1,254,066.64 | 支出总计 | 1,254,066.64 |

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）

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 1,254,066.64 | 1,208,066.64 | 46,000.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 976,108.60 | 930,108.60 | 46,000.00 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 976,108.60 | 930,108.60 | 46,000.00 | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 976,108.60 | 930,108.60 | 46,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55,053.60 | 55,053.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55,053.60 | 55,053.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55,053.60 | 55,053.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84,192.00 | 84,192.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84,192.00 | 84,192.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84,192.00 | 84,192.00 | | | |

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）

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 1,254,066.64 | 1,208,066.64 | 46,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,208,066.64 | 1,208,066.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 926,739.00 | 926,739.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,053.60 | 55,053.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,369.60 | 3,369.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,192.00 | 84,192.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 46,000.00 | | 46,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 38,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |

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）

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 1,254,066.64 | 1,208,066.64 | 46,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 976,108.60 | 930,108.60 | 46,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 976,108.60 | 930,108.60 | 46,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 976,108.60 | 930,108.60 | 46,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55,053.60 | 55,053.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55,053.60 | 55,053.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55,053.60 | 55,053.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84,192.00 | 84,192.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84,192.00 | 84,192.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84,192.00 | 84,192.00 | | |

单位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）

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | 1,254,066.64 | 1,208,066.64 | 46,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,208,066.64 | 1,208,066.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 926,739.00 | 926,739.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138,712.44 | 138,712.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,053.60 | 55,053.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,369.60 | 3,369.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,192.00 | 84,192.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 46,000.00 | | 46,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 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费 | | | 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费 | | | 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费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 | | | -5,000.00 | | | -5,000.00 | | |
| 192 | 渭南市临渭区文化和旅游局 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 | | | -5,000.00 | | | -5,000.00 | | |
| 192005 | 渭南市临渭区文化市场综合执法大队 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 | | | -5,000.00 | | | -5,000.00 | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭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 |
| | 基本支出 | 保障机关人员正常履职 | 120.81 | 120.81 | |
| | 公用经费 | 保障机关工作正常运转 | 4.6 | 4.6 | |
| 金额合计 | | | 125.41 | 125.41 | |
| 年度 总体 目标 | 保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转 | | | | |
| 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 | 涉及项目数量 | | 0 |
| | | | 涉及单位数量 | | 1 |
| | | | 涉及单位内人员数量 | | 13人 |
| | | 质量指标 | 全年工作开展完成情况 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | | 100% |
| | | | 实施期限 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | | 125.41万元 |
| | 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 | | | |

表15

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |