

# 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

单位现行的职能职责是负责规范全区文化和旅游市场秩序，实施文化和旅游市场行政许可、准入和退出，负责星级饭店、A 级景区、旅行社的监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为。具体执法由区文化和旅游市场综合执法队伍承担，同时承担扫黄扫非有关工作任务。

#### （二）单位构成

大渡口区文化市场综合执法支队是大渡口区文化和旅游发展委员会的下属科室，未独立核算，为全额拨款事业单位。现有编制内人员 9 名。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 226.82 万元，其中：一般公共预算拨款 226.82 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 226.82 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 176.27 万元，社会保障和就业支出预算 27.95 万元，卫生健康支出预算 8.62 万元，住房保障支出预算 13.98 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 226.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 226.82 万元。其中：基本支出 217.82 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9 万元。

大渡口区文化市场综合执法支队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 48.70 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.00 万元。

4、国有资产占有使用情况：无。

## 六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**部门预算公开联系人：夏颖 联系方式：68541823**

表一

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	226.82	<b>一、本年支出</b>	226.82	226.82		
一般公共预算资金	226.82	文化旅游体育与传媒支出	176.27	176.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.95	27.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.62	8.62		
		住房保障支出	13.98	13.98		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	226.82	支出合计	226.82	226.82		

表二

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		226.82	217.82	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.27	167.27	9.00
20701	文化和旅游	176.27	167.27	9.00
2070101	行政运行	167.27	167.27	
2070112	文化和旅游市场管理	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	

21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	217.82	169.12	48.70
301	工资福利支出	169.12	169.12	
30101	基本工资	41.56	41.56	
30102	津贴补贴	30.52	30.52	
30103	奖金	44.38	44.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	13.98	13.98	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	



302	商品和服务支出	48.70		48.70
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.94		1.94
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.30		3.30
30216	培训费	1.13		1.13
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	2.27		2.27
30239	其他交通费用	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00



表五

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	226.82	合计	226.82
一般公共预算资金	226.82	文化旅游体育与传媒支出	176.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.62
财政专户管理资金		住房保障支出	13.98
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2101103											
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.13	1.13								
221	住房保障支出	13.98	13.98								
22102	住房改革支出	13.98	13.98								
2210201	住房公积金	13.98	13.98								

表八

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	226.82	217.82	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.27	167.27	9.00
20701	文化和旅游	176.27	167.27	9.00
2070101	行政运行	167.27	167.27	
2070112	文化和旅游市场管理	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	13.98	13.98	

22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	





表十

## 重庆市大渡口区文化市场综合执法支队区级专项资金绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队	
项目名称	文旅市场审批监管专项	项目负责人及联系电话	陈茂辉 68904453
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	90,000.00	
	其中：财政拨款	90,000.00	
	其他资金		
总体目	全面完成全国、全市、全区文化市场管理和“扫黄扫非”工作任务，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，推进行业扫黑除恶等专项工作，确保文化市场安全、广播电视安全播出。		

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	10
			培训人次	≥	150	人次	10
			执法检查单位次数	≥	350	次	10
			专项整治行动数	≥	7	项	10
		成本指标	印制宣传资料及执法文书成本	≤	3.5	元/套	10
	质量指标	安全培训合格率	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	市场稳定性	定性	无安全事故	其他	10
			文化市场合格率	≥	90	%	10