

# 重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规；承担文化、文物方面的执法职能；承担出版、广播影视、电影方面的执法职能；承担旅游市场方面的执法职能；承担全区文化市场综合行政执法组织协调。参与有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导乡镇（街道）文化市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

#### （二）单位构成

重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队内设 3 个科室，综合科、法规科、执法科，实有编制 9 人。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 248 万元，其中：一般公共预算拨款 248 万元。收入较 2023

年增加 21.18 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 21.18 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 248 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 191.32 万元，社会保障和就业支出 27.95 万元，卫生健康支出 12.50 万元，住房保障支出 16.22 万元。支出较 2023 年增加 21.18 万元，主要是基本支出增加 25.18 万元，项目支出减少 4 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 248 万元，一般公共预算财政拨款支出 248 万元，比 2023 年增加 21.18 万元。其中：基本支出 243 万元，比 2023 年增加 25.18 万元，主要原因是基本工资、社保、公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是根据财政要求，2024 年年初预算在 2023 年基础上，缩减 10% 等，主要用于文化旅游市场综合执法等重点工作。

大渡口区文化市场综合行政执法支队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费48.7万元，与上年相比，无增减。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。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

（四）国有资产占有使用情况：无。

（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。

单位预算公开联系人：夏颖

联系方式： **023-68541823**

表一

## 大渡口区文化市场综合行政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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	248.00	一、本年支出	248.00	248.00		
一般公共预算拨款	248.00	文化旅游体育与传媒支出	191.32	191.32		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	27.95	27.95		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.50	12.50		
		住房保障支出	16.22	16.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	248.00	支出合计	248.00	248.00		

表二

## 大渡口区文化市场综合行政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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		226.82	248.00	243.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.27	191.32	186.32	5.00
20701	文化和旅游	176.27	191.32	186.32	5.00
2070101	行政运行	167.27	186.32	186.32	
2070112	文化和旅游市场管理	9.00	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	
20805	行政事业单位养老支出	27.95	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	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	8.62	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	8.62	12.50	12.50	
2101101	行政单位医疗	6.04	9.32	9.32	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.75	1.75	
221	住房保障支出	13.98	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	13.98	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	13.98	16.22	16.22	

表三

# 大渡口区文化市场综合行政执法支队

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		243.00	194.30	48.70
301	工资福利支出	194.30	194.30	
30101	基本工资	41.56	41.56	
30102	津贴补贴	30.52	30.52	
30103	奖金	63.11	63.11	
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	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	16.22	16.22	
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	44.70		44.70
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	4.50		4.50
30216	培训费	1.13		1.13
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.51		4.51
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	11.80		11.80
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

表五

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队 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

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	248.00	合计	248.00
一般公共预算拨款收入	248.00	文化旅游体育与传媒支出	191.32
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.95
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.50
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	248.00	本年支出合计	248.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	248.00	支出总计	248.00



210	卫生健康支出	12.50	12.50								
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50								
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32								
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	1.75	1.75								
221	住房保障支出	16.22	16.22								
22102	住房改革支出	16.22	16.22								
2210201	住房公积金	16.22	16.22								

表八

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		248.00	243.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.32	186.32	5.00
20701	文化和旅游	191.32	186.32	5.00
2070101	行政运行	186.32	186.32	
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
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	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	

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	1.75	1.75	
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

表九

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队项目绩效目标表

填报单位：	141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队						
项目名称	50010424T000004035515-文旅市场审批监管专项经费	项目负责人及联系电话	陈茂辉				
主管单位	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141002-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：	50,000.00					
	其中：财政拨款	50,000.00					
	其他资金						
总体目标	全面完成全国、全市、全区文化市场管理和“扫黄打非”工作任务，确保地区文化旅游市平安、健康、稳定，推进行业扫黑除恶、安全稳定等专项工作，确保文化市场安全、健康、有序。						
绩效指	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	市场稳定性	定性	无安全事故		10

标			文化市场合法率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人次	10
			专项整治行动数	≥	10	项	10
			执法检查家次	≥	350	次	10
		质量指标	安全、法律法规培训合格率	≥	85	%	10
		成本指标	对外交流学习培训人次	≥	5	人次	10
			工作加班餐人均标准	≤	45	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	85	%	10

表十一

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队项目绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管单位		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体 目 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 (%)	
	效益指标	可持续影响指标						
		社会效益指标						
	产出指标	数量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

表十二

## 大渡口区文化市场综合行政执法支队项目绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管单位		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体 目 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 (%)	
	效益指标	可持续影响指标						
		社会效益指标						
	产出指标	数量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。