

# 重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队

## 2025 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，为参照公务员法管理的事业单位。现有编制内人员 9 名。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 247.95 万元，其中：一般公共预算拨款 247.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年减少 0.05 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.05 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 247.95 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 190.99 万元，社会保障和就业支出 28.10 万元，卫生健康支出 12.56 万元，住房保障支出 16.30 万元。支出比 2024 年减少 0.05 万元，主要是基本支出增加 0.95 万元，项目支出减少 1.00 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 247.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 247.95 万元，比 2024 年减少 0.05 万元。其中：基本支出 243.95 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 0.95 万元，与上年基本持平，项目支出 4 万元，主要用于文化市场标准化、法律法规宣传等专项重点工作，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是节约开支压减项目支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持

平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 48.74 万元，比 2024 年增加 0.04 万元，与上年基本持平。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 2025 年无政府采购预算。

### （三）绩效目标设置情况。

2025 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 4 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车

0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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、完成日常工作任务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。

部门预算公开联系人：杜伟英      联系方式：023-68926979

表一

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |             |             |              |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、本年收入     | 247.95 | 一、本年支出      | 247.95 | 247.95      |             |              |
| 一般公共预算资金   | 247.95 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.99 | 190.99      |             |              |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出   | 28.10  | 28.10       |             |              |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出      | 12.56  | 12.56       |             |              |
|            |        | 住房保障支出      | 16.30  | 16.30       |             |              |
| 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  |        |             |        |             |             |              |

|          |        |      |        |        |  |  |
|----------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营收入 |        |      |        |        |  |  |
| 收入合计     | 247.95 | 支出合计 | 247.95 | 247.95 |  |  |

表二

2025 年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  |                  | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |        |      |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 248.00    | 247.95    | 243.95 | 4.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 191.32    | 190.99    | 186.99 | 4.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 191.32    | 190.99    | 186.99 | 4.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 186.32    | 186.99    | 186.99 |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 5.00      | 4.00      |        | 4.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.95     | 28.10     | 28.10  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.95     | 28.10     | 28.10  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63     | 18.73     | 18.73  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.32      | 9.37      | 9.37   |      |

|         |              |       |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 12.50 | 12.56 | 12.56 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 12.50 | 12.56 | 12.56 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.32  | 9.37  | 9.37  |  |
| 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 | 1.75  | 1.76  | 1.76  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 16.22 | 16.30 | 16.30 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 16.22 | 16.30 | 16.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 16.22 | 16.30 | 16.30 |  |

表三

2025 年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 |        | 2025 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     |        | 243.95     | 195.21 | 48.74  |
| 301    | 工资福利支出 | 195.21     | 195.21 |        |
| 30101  | 基本工资   | 42.14      | 42.14  |        |
| 30102  | 津贴补贴   | 30.52      | 30.52  |        |

|       |                |       |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30103 | 奖金             | 63.16 | 63.16 |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.73 | 18.73 |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.37  | 9.37  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.95  | 9.95  |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.11  | 2.11  |       |
| 30113 | 住房公积金          | 16.30 | 16.30 |       |
| 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        | 47.74 |       | 47.74 |
| 30201 | 办公费            | 12.42 |       | 12.42 |
| 30202 | 印刷费            | 2.00  |       | 2.00  |
| 30207 | 邮电费            | 1.00  |       | 1.00  |
| 30211 | 差旅费            | 2.00  |       | 2.00  |
| 30213 | 维修（护）费         | 2.00  |       | 2.00  |
| 30214 | 租赁费            | 0.50  |       | 0.50  |
| 30216 | 培训费            | 1.14  |       | 1.14  |
| 30226 | 劳务费            | 2.50  |       | 2.50  |
| 30227 | 委托业务费          | 2.00  |       | 2.00  |
| 30228 | 工会经费           | 1.52  |       | 1.52  |
| 30229 | 福利费            | 2.29  |       | 2.29  |
| 30239 | 其他交通费用         | 7.49  |       | 7.49  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 10.88 |       | 10.88 |
| 310   | 资本性支出          | 1.00  |       | 1.00  |

|       |        |      |      |
|-------|--------|------|------|
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
|-------|--------|------|------|

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 |          |            |         |         |       | 2025 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：本部门“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五

2025 年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 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2025 年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 合计         | 247.95 | 合计          | 247.95 |
| 一般公共预算资金   | 247.95 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.99 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出   | 28.10  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出      | 12.56  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出      | 16.30  |
| 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     |  |  |  |

表七

2025 年部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 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 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 247.95 | 247.95     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 190.99 | 190.99     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 190.99 | 190.99     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070101 | 行政运行             | 186.99 | 186.99     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 4.00   | 4.00       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.10  | 28.10      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.10  | 28.10      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73  | 18.73      |             |              |            |      |        |          |          |      |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.37  | 9.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 9.37  | 9.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 1.76  | 1.76  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 合计      |             | 247.95 | 243.95 | 4.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.99 | 186.99 | 4.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 190.99 | 186.99 | 4.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 186.99 | 186.99 |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 4.00   |        | 4.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 28.10  | 28.10  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 28.10  | 28.10  |      |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73 | 18.73 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.37  | 9.37  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.56 | 12.56 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.56 | 12.56 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.37  | 9.37  |  |
| 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     | 1.76  | 1.76  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 16.30 | 16.30 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.30 | 16.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.30 | 16.30 |  |

表九

2025 年政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编<br>号 | 项目 | 总计 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |    |    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
|          |    |    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表  
( 2025 年度 )

|                                 |                                                                                     |                                    |           |            |     |                            |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----|----------------------------|-------|
| 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                        |       |
| 主管部门                            |                                                                                     | 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<br>（元）                     |                                                                                     | 年度资金总额：                            |           | 4.00       |     |                            |       |
|                                 |                                                                                     | 其中：财政拨款                            |           | 4.00       |     |                            |       |
|                                 |                                                                                     | 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场平安、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                                                                                | 成本指标                               | 工作加班餐人均标准 | ≤          | 45  | 元/人                        | 2     |

|  |       |               |                  |    |       |    |    |
|--|-------|---------------|------------------|----|-------|----|----|
|  |       |               | 对外交流学习培训<br>人次   | ≥  | 5     | 人次 | 3  |
|  |       | 质量指标          | 安全、法律法规培训<br>合格率 | ≥  | 85    | %  | 10 |
|  |       | 数量指标          | 培训人次             | ≥  | 150   | 人次 | 30 |
|  |       |               | 执法检查家次           | ≥  | 350   | 次  | 5  |
|  |       |               | 专项整治行动数          | ≥  | 10    | 项  | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 市场稳定性            | 定性 | 无安全事故 |    | 10 |
|  |       |               | 文化市场合法率          | ≥  | 90    | %  | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 消费者满意度           | ≥  | 85    | %  | 10 |