

重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队

2026 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，同时承担扫黄打非有关工作任务。

（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。2026 年年初预算数 260.87 万元，其中：一般公共预算拨款 260.87 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 2025 年增加 8.42 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.42 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 260.87 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 199.68 万元，社会保障和就业支出 30.32 万元，卫生健康支出 13.44 万元，住房保障支出 17.42 万元。支出比 2025 年增加 8.42 万元，主要是基本支出增加 8.42 万元

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 260.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 260.87 万元，比 2025 年增加 8.42 万元。其中：基本支出 256.87 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 2025 年增加 8.42 万元，主要原因是在编人员的社会保险基数调整，社会保险费用增加，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，与 2025 年持平。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用

车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.68 万元，比 2025 年减少 0.86 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 2026 年无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2026 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 2025 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。2026 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： 杜伟英 ， 联系方式： 023-68926979

表一

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
一、本年收入	260.87	一、本年支出	260.87	260.87		
一般公共预算资金	260.87	文化旅游体育与传媒支出	199.68	199.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.32	30.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.44	13.44		
		住房保障支出	17.42	17.42		
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	260.87	支出合计	260.87	260.87		

表二

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		252.45	260.87	256.87	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.49	199.68	195.68	4.00
20701	文化和旅游	195.49	199.68	195.68	4.00
2070101	行政运行	191.49	195.68	195.68	
2070112	文化和旅游市场管理	4.00			

2070199	其他文化和旅游支出		4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	28.10	30.32	30.32	
20805	行政事业单位养老支出	28.10	30.32	30.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	12.56	13.44	13.44	
21011	行政事业单位医疗	12.56	13.44	13.44	
2101101	行政单位医疗	9.37	10.11	10.11	
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	1.76	1.90	1.90	
221	住房保障支出	16.30	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	16.30	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	16.30	17.42	17.42	

表三

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		2026 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		256.87	209.19	47.68
301	工资福利支出	209.19	209.19	
30101	基本工资	50.05	50.05	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	64.43	64.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	

30113	住房公积金	17.42	17.42	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	47.68		47.68
30201	办公费	6.20		6.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.27		1.27
30228	工会经费	16.70		16.70
30239	其他交通费用	7.96		7.96
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55

表五

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预算收支，故此表无数据。

表六

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	260.87	合计	260.87
一般公共预算资金	260.87	文化旅游体育与传媒支出	199.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.44
财政专户管理资金		住房保障支出	17.42
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			

1											
9	207019	其他文化和旅游支出	4.00	4.00							
208		社会保障和就业支出	30.32	30.32							
	20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32							
5	208050	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.21	20.21							
6	208050	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.11	10.11							
210		卫生健康支出	13.44	13.44							
	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44							
1	210110	行政单位医疗	10.11	10.11							
	210110	公务员医疗补助	1.44	1.44							

3											
9	210119	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90							
	221	住房保障支出	17.42	17.42							
	22102	住房改革支出	17.42	17.42							
1	221020	住房公积金	17.42	17.42							

表八

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		260.87	256.87	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.68	195.68	4.00

20701	文化和旅游	199.68	195.68	4.00
2070101	行政运行	195.68	195.68	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	13.44	13.44	
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
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	1.90	1.90	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	

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

项目绩效目标表

填报部门：	141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队		
项目名称	文旅市场审批监管经费	项目负责人及联系电话	郭峰：2368904453
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	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 (万元)	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(%)
	效益指标	社会效益指标	确保文旅市场无事故、健康有序	定性	市场健康有序		10
		社会效益指标	无安全事故	定性	安全		10
	产出指标	数量指标	专项整治行动数	≥	10	次	30
		质量指标	安全、法律法规	≥	85	%	10

		培训合格率				
	数量指标	执法检查家次	\geq	350	家/个/批次	5
	数量指标	培训人次	\geq	150	人	5
	成本指标	工作加班误餐费 人均标准	\leq	45	元/人	5
	成本指标	对外交流学习培 训人次	\geq	5	人	5
满意度指标	服务对象满意度指 标	消费者满意度	\geq	85	%	10