

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	556.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	431.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.65
		九、卫生健康支出	20.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	556.02	本年支出合计	556.02
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	556.02	总计	556.02

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		556.02	556.02						
207	文化旅游体育与传媒支出	431.57	431.57						
20701	文化和旅游	431.57	431.57						
2070112	文化和旅游市场管理	431.57	431.57						
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65						
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	20.82	20.82						
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82						
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82						
221	住房保障支出	24.97	24.97						
22102	住房改革支出	24.97	24.97						
2210201	住房公积金	24.97	24.97						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		556.02	534.77	21.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	431.57	410.32	21.25			
20701	文化和旅游	431.57	410.32	21.25			
2070112	文化和旅游市场管理	431.57	410.32	21.25			
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65				
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	556.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	431.57	431.57		
		八、社会保障和就业支出	78.65	78.65		
		九、卫生健康支出	20.82	20.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.97	24.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	556.02	本年支出合计	556.02	556.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	556.02	总计	556.02	556.02		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		556.02	534.77	21.25
207	文化旅游体育与传媒支出	431.57	410.32	21.25
20701	文化和旅游	431.57	410.32	21.25
2070112	文化和旅游市场管理	431.57	410.32	21.25
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	
221	住房保障支出	24.97	24.97	
22102	住房改革支出	24.97	24.97	
2210201	住房公积金	24.97	24.97	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	422.57	302	商品和服务支出	107.28	310	资本性支出	2.40
30101	基本工资	92.67	30201	办公费	13.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	127.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	30206	电费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	7.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	2.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	13.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.47	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.42	31022	无形资产购置	0.88
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		425.09	公用经费合计					109.68

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	109.68
（一）支出合计	5.11	5.11	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	109.68
2. 公务用车购置及运行维护费	4.80	4.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.80	4.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.31	0.31	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.31	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.00		
三、培训费	—	5.42		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表										
										公开10表
										单位：万元
项目名称：	重庆市南川区文化市场综合行政执法支队整体监控			项目编码：	50011900023P000029		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	229-重庆市南川区文化市场综合行政执法支队			财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	袁旭萍		联系电话：71426805
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	562.52			556.02		556.02				
其中：财政拨款	562.52			556.02		556.02		100	10.00	10.00
一般公共预算	562.52			556.02		556.02		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
目标一:从严格落实部门监管责任，定期对全区网吧、歌舞娱乐、电子游戏、电影院、印刷企业、文物保护单位、旅游景点、体育运动等文化、旅游、体育综合市场疫情防控、生产安全实行全覆盖巡查；目标二：严格抓好出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、广播电视、互联网文化、旅游平台等文化市场意识形态阵地管理，加强出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、互联网文化、旅游平台等领域内容监管；目标三：加强出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、广播电视、互联网文化、旅游平台等领域内容监管，持续开展文化旅游专项整治，扎实开展“扫黄打非”系列专项活动；目标四：全面落实执法三项制度建设，强化文化综合市场安全生产监管；目标五：加大执法培训，强化办案主业意识，畅通举报投诉渠道，确保综合执法保障，增强办案能力，震慑文化综合市场领域内违法违规行为，确保文化综合市场、意识形态领域政治安全。				目标一:从严格落实部门监管责任，定期对全区网吧、歌舞娱乐、电子游戏、电影院、印刷企业、文物保护单位、旅游景点、体育运动等文化、旅游、体育综合市场疫情防控、生产安全实行全覆盖巡查；目标二：严格抓好出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、广播电视、互联网文化、旅游平台等文化市场意识形态阵地管理，加强出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、互联网文化、旅游平台等领域内容监管；目标三：加强出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、广播电视、互联网文化、旅游平台等领域内容监管，持续开展文化旅游专项整治，扎实开展“扫黄打非”系列专项活动；目标四：全面落实执法三项制度建设，强化文化综合市场安全生产监管；目标五：加大执法培训，强化办案主业意识，畅通举报投诉渠道，确保综合执法保障，增强办案能力，震慑文化综合市场领域内违法违规行为，确保文化综合市场、意识形态领域政治安全。				目标一：完成全年对区文化旅游体育市场监管责任全年查处案件48件，市场巡查1445家次，实现全覆盖检查。目标二：坚持做到对出版物市场进行经常性常态化巡查，重点对校园周边书店、繁华街区、集贸市场、旅游景点、车站等重点区域进行巡查，巡查覆盖率达 100%。目标三:始终保持“扫黄打非”高压态势。以净化出版物市场、保护知识产权为工作主线，以打击政治性有害信息和出版物为首要任务，深入开展“扫黄打非”五大专项行动和八个专项整治。目标四：全面落实执法三项制度建设，做到执法公开、公示、全过程记录、重大案件执法决定审核。目标五：主攻执法能力建设，实施素质能力提升行动，全年，开展执法业务培训5次，组织执法人员赴海南、贵州等地参加以案施训、骨干执法人员专题培训等 3 次，参加市总队网上执法能力培训 4 次，累计受训 110 人次，自学率和自测率均达100%。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标 性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
案件查处	件	≥	27	48	77.78	100	20	20	是	案件有不可控因素，无法估计。
非紧急警情值班	个工作日	≥	365	365	0	100	20	20	是	
执法装备购置	台/套	≥	16	16	0	100	20	20	是	
监管产台覆盖	家	≥	40	40	0	100	20	20	是	
执法巡查	人/次	≥	600	1445	140.83	100	20	20	是	执法巡查因市场情况加强专项的巡查整治，工作力度加大，次数增多。

2023年度二级项目绩效自评表										
公开11表										
单位：万元										
项目名称：	文化市场专项工作经费		项目编码：	50011922T000000092389		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	229-重庆市南川区文化市场综合行政执法支队		财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	袁旭萍		联系电话：	71426805
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	21.25		21.25		21.25					
其中：财政拨款	21.25		21.25		21.25		100	10.00	10.00	
一般公共预算	21.25		21.25		21.25		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
从严格落实部门监管责任，定期对全区网吧、歌舞娱乐、电子游戏、电影院、印刷企业、文物保护单位、旅游景点、体育运动等文化、旅游、体育综合市场疫情防控、生产安全实行全覆盖巡查；严格抓好文化市场意识形态阵地巡查管理，加强出版、印刷、艺术品、娱乐、演出、广播电视、互联网文化、旅游平台等领域内容监管；持续开展文化旅游专项整治，扎实开展“扫黄打非”系列专项活动，确保执法装备保障，购置执法装备20台/套；完成全年365天非紧急警情分流（一类值班）专项工作；对区内文化市场经营场所实施移动终端远程视频监控；监控平台租用专线47条，1条1000M控传输专线，完成设备机房托管和专人监测、巡查、维护。强化文化综合市场安全生产监管；强化办案主业意识，充分利用文化市场管理技术监管平台加强市场监管，畅通举报投诉渠道，确保综合执法保障，增强执法办案能力，震慑文化综合市场领域内违法违规行为，确保文化综合市场、意识形态领域政治安全。							全年完成案件查处27件，完成365天非紧急警情值班工作任务，完成执法装备电脑、执法服装的购置，监控平台完成升级，覆盖到乡镇，全年执法人员市场巡查超960人家次，实现文旅市场全覆盖检查。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
案件查处	件	≥	27	27	0	100	10	10	是	
非紧急警情值班	个工作日	≥	365	365	0	100	20	20	是	
执法装备购置	台/套	≥	16	16	0	100	20	20	是	
监管平台覆盖	家	≥	40	40	0	100	20	20	是	
执法巡查	人/次	≥	600	960	60	100	20	20	是	执法巡查因市场情况加强专项的巡查整治，工作力度加大，次数增多。