

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

2020年度

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	416.28	一、文化旅游体育与传媒支出	317.29
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	31.80
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、卫生健康支出	13.06
四、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	24.14
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	0.00		
		
本年收入合计	416.28	本年支出合计	386.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	30.00
总计	416.28	总计	416.28

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

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		386.28	341.92	44.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.29	272.93	44.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	317.29	272.93	44.36	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	317.29	272.93	44.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

公开04表
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收入	416.28	一、文化旅游体育与传媒支出	317.29	317.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00
五、事业收入	0.00					
六、经营收入	0.00					
七、附属单位上缴收入	0.00					
八、其他收入	0.00					
					
本年收入合计	416.28					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	386.28	386.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	416.28	总计	416.28	416.28	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	416.28	386.28	341.92	44.36	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	347.29	317.29	272.93	44.36	30.00
20701	文化和旅游	0.00	317.29	317.29	272.93	44.36	0.00
2070102	文化和旅游市场管理	0.00	317.29	317.29	272.93	44.36	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	0.00	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
208991	其他社会保障和就业支出	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

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	251.88	302	商品和服务支出	79.55	310	资本性支出	10.16
30101	基本工资	88.49	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	10.16
30103	奖金	40.69	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	14.69	30205	水费	0.02			
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.76	30206	电费	0.61			
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	3.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.23			
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	32.49			
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	15.61	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费	0.30			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71			
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.17			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.44			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		252.21	公用经费合计					89.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

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

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市南川区文化市场综合行政执法支队

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	89.71
(一) 支出合计	5.50	5.40	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	89.71
2. 公务用车购置及运行维护费	3.36	4.38	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	3.36	4.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.14	1.02	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.02	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	22	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	105	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.52	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：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		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无相关数据，故本表为空。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门	财政科室			自评总分 (分)					
				部门联系人		联系电话			
部门预算执行情况	预算资金	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(分)	
	(万元)								
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	是否核心指标
说明									

本部门2020年未开展整体绩效自评，该表为空表。

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)				
主管部门				财政科室			项目联系人			联系电话	
项目资金 (万元)	年度总金额	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 (分)		
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
说明											

本部门2020年无重点专项一级项目，该表为空表。

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称	项目编码			自评总分 (分)						
主管部门	财政科室			项目联系人	联系电话					
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)			
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
说明										

本部门2020年无重点专项二级项目，该表为空表。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	文化市场管理技术监管平台升级改造及运行维护		项目编码					自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市南川区文化和旅游发展委员会		财政科室	行财科		项目联系人	袁旭萍	联系电话	02371426805		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
	29.36	29.36	29.36		29.36		100%	10	10		
	其中:										
	上级资金										
	本级资金	29.36	29.36		29.36		100%	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	完成全区37家文化市场经营场所室内监控平台、移动终端监控设备远程视频监控升级改造,视频监控平台安装及48条专线租用、设备机房托管和专人监测、巡查、维护。在网三年(2019年-2021年)。加强文化市场管理、杜绝各类文化市场违法违规案件发生。确保文化市场健康安全有序。			完成全区37家文化市场经营场所室内监控平台、移动终端监控设备远程视频监控升级改造,视频监控平台安装及48条专线租用、设备机房托管和专人监测、巡查、维护。在网三年(2019年-2021年)。加强文化市场管理、杜绝各类文化市场违法违规案件发生。确保文化市场健康安全有序。				完成全区48家文化市场经营场所室内监控平台、移动终端监控设备远程视频监控升级改造,视频监控平台安装及48条专线租用、设备机房托管及对48家市场约120个监控点位进行监测、巡查、维护,实时监控,对稳定我区文化市场健康发展起到积极作用。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	网络租赁	条	≧	48	48	48	100%	20	20	是	
	维护	次	≧	48	48	48	100%	20	20	是	
	平台升级改造点位	个	≧	120	120	120	100%	20	20	是	
	平台升级改造管理设备	套	≧	1	1	1	100%	10	10	否	
	平台管理文化市场安全监管覆盖	家	≧	37	37	48	100%	20	20	是	
说明											

一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)			
主管部门				财政科室			项目联系人	联系电话		
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:									
	上级资金									
本级资金										
当年绩效目 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			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指 标值	调整指 标值	全年完 成值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得 分 (分)	是否核 心 指标
说明										

本部门2020年无二级项目，该表为空表。