

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01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	500.11	七、文化旅游体育与传媒支出	442.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	41.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	15.79
四、上级补助收入		十、住房保障支出	30.57
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	500.11	本年支出合计	530.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	
总计	530.11	总计	530.11

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。

收入决算表

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		500.11	500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	0.00	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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		530.11	470.43	59.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	442.28	382.60	59.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	412.28	382.60	29.68	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	412.28	382.60	29.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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04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

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	500.11	七、文化旅游体育与传媒支出	442.28	442.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00
本年收入合计	500.11					
年初财政拨款结转和结余	30				0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30	本年支出合计	530.11	530.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	530.11	总计	530.11	530.11	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、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。

一般公共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05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		530.11	470.43	59.68
207	文化旅游体育与传媒支出	442.28	382.60	59.68
20701	文化和旅游	412.28	382.60	29.68
2070112	文化和旅游市场管理	412.28	382.60	29.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00

210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	363.15	302	商品和服务支出	103.97	310	资本性支出	1.30
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	9.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.01	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	1.30
30103	奖金	5.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.83	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.27	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	5.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.87	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.74	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		365.17	公用经费合计				105.26	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

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。

注明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09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	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	105.26
（一）支出合计	5.20	3.52	（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	105.26
2. 公务用车购置及运行维护费	4.20	3.36	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	4.20	3.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.16	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（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）	—	4	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）	—	20	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	—	0.32	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	3.87		

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。

整体绩效自评表

公开10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

主管部门	重庆市南川区文化市场综合行政执法支队			自评得分 (分)	100		
联系人	袁旭萍		联系电话	023-71426805			
部门支出 总量 (万元)	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	500.11		500.11		100.00%	10	
年度整体 绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)			全年目标实际完成情况			
	<p>从严落实部门监管责任,定期对全区网吧、歌舞娱乐、电子游戏、电影院、印刷企业、旅游景点等文化、旅游、体育综合市场实行季度全覆盖巡查,半年对全区乡镇文化、旅游、体育综合市场实行全覆盖巡查;严格抓好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;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;全面落实执法检查“双随机、一公开”制度,强化文化综合市场安全生产监管;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。</p>			<p>完成全年绩效目标,完成对全区网吧、歌舞娱乐、电子游戏、电影院、印刷企业、旅游景点等文化、旅游、体育综合市场实行季度全覆盖巡查,严格抓好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;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;全面落实执法检查“双随机、一公开”制度,强化文化综合市场安全生产监管;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。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分
	专项行动	≥12	是	15次	100	20	20
	市场巡查	≥600	是	1763人次	100	20	20
	联合执法	≥10	是	10次	100	10	10
	案件查处	≥36	是	39件	100	20	20
	执法培训	≥21	否	207人次	100	5	5
	平台管理文化市场安全监管覆盖	≥37	否	48家	100	5	5
	召开业主安全会	≥150 ≥12	是	350人 12次	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

项目资金绩效自评表

公开11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

项目名称	文化市场管理技术监管平台升级改造及运行维护			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区文化市场综合行政执法支队			联系人 及电话	袁旭萍02371426805		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得 分 (分)	
	年度总金额	14.68	14.68	14.68	100.00%	10.00	
	其中：					/	
	上级资金					/	
	本级资金	14.68	14.68	14.68	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			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,视频监管平台安装及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,视频监管平台安装及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	年度指标值 (如有调整, 按调整后填 写)	是否核 心指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	网络租赁	≥48	是	48	100.00%	20.00	20.00
	维护	≥48	是	48	100.00%	20.00	20.00
	平台升级改造点位	≥120	是	120	100.00%	20.00	20.00
	平台升级改造存储管理设备	1	否	1	100.00%	10.00	10.00
	平台管理文化市场安全监管覆盖	≥37	是	48	100.00%	20.00	20.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						