

表一

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队财政拨款收支总表

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	556.80	一、本年支出	556.80	556.80		
一般公共预算资金	556.80	文化旅游体育与传媒支出	423.77	423.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.76	66.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.29	30.29		
		住房保障支出	35.97	35.97		
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	556.80	支出合计	556.80	556.80		

表二

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		556.80	539.60	17.20
207	文化旅游体育与传媒支出	423.77	406.57	17.20
20701	文化和旅游	423.77	406.57	17.20
2070112	文化和旅游市场管理	423.77	406.57	17.20
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

表三

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队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		539.60	439.77	99.83
301	工资福利支出	434.88	434.88	
30101	基本工资	97.91	97.91	
30102	津贴补贴	70.19	70.19	
30103	奖金	132.03	132.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	35.97	35.97	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	102.20	2.37	99.83
30201	办公费	8.36		8.36
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	2.97		2.97
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.14		3.14
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.52		13.52
30229	福利费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.60		16.60
30299	其他商品和服务支出	22.37	2.37	20.00
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表四

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.50		3.50	0.50

表五

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	556.80	合计	556.80
一般公共预算资金	556.80	文化旅游体育与传媒支出	423.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.29
财政专户管理资金		住房保障支出	35.97
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

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		556.80	556.80								
207	文化旅游体育与传媒支出	423.77	423.77								
20701	文化和旅游	423.77	423.77								
2070112	文化和旅游市场管理	423.77	423.77								
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76								
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50								
210	卫生健康支出	30.29	30.29								
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29								
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29								
221	住房保障支出	35.97	35.97								
22102	住房改革支出	35.97	35.97								
2210201	住房公积金	35.97	35.97								

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		556.80	539.60	17.20
207	文化旅游体育与传媒支出	423.77	406.57	17.20
20701	文化和旅游	423.77	406.57	17.20
2070112	文化和旅游市场管理	423.77	406.57	17.20
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

表九

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		1.26	1.26								
A	货物	1.26	1.26								

表十

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	556.80				部门支出预算数	556.80		
当年整体绩效目标	目标一:从严落实部门监管责任，定期对全区300余家网吧、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； 目标二：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；目标三：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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	双随机抽查次数	30	次	≧	320	是
		质量指标	文旅投诉案件调解成功率	20	%	≧	90	是
		效果指标	行政处罚决定决定公开率	20	%	≧	90	是
	效益指标	社会效益	监管平台覆盖	15	家	≧	15	是
	成本指标	经济成本指标	非紧急警情值班	15	天	=	15	是

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 229001-重庆市南川区文化市场综合行政执法支队（本级） 单位：万元

项目名称	50011922T000000092389-文化市场专项工作经费			业务主管部门	重庆市南川区文化市场综合行政执法支队			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	17.20			本级安排 (万元)	17.20			
				上级补助 (万元)				
项目概述	从严格落实部门监管责任，持续开展文化旅游体育市场专项整治，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、体育综合市场生产安全专项检查；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；扎实开展“扫黄打非”系列专项活动，确保执法装备保障；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40条。强化文化综合市场双随机抽查工作安全生产巡查监管；强化办案主业意识，畅通举报投诉渠道，充分利用文化市场管理技术监管平台加强市场监管，处置文化和旅游体育市场投诉、举报问题；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。							
立项依据	渝文执[2024]6号重庆市文化市场综合行政执法总队2024年工作要点的通知；2025南川区文化市场视频监管平台线路租用及运行维护协议；渝文执[2024]5号春秋季校园周边出版物专项整治行动的通知；渝文执[2024]7号包车乱象专项整治行动的通知；渝文执[2024]21号未成年人保护专项整治行动的通知；渝文执[2024]13号整治农村演出活动专项执法行动。							
当年绩效目标	从严格落实部门监管责任，持续开展文化旅游体育市场专项整治，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、体育综合市场生产安全专项检查；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；扎实开展“扫黄打非”系列专项活动，确保执法装备保障；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40条。强化文化综合市场双随机抽查工作安全生产巡查监管；强化办案主业意识，畅通举报投诉渠道，充分利用文化市场管理技术监管平台加强市场监管，处置文化和旅游体育市场投诉、举报问题；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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行政处罚决定公开率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	文旅投诉案件调解成功率	10	%	=	90	否
	成本指标	经济成本指标	非紧急警情值班	20	个工作日	≥	365	是
	效益指标	社会效益指标	监管平台覆盖	25	家	≥	40	是
	产出指标	数量指标	双随机抽查次数	25	次	≥	320	是