

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	577.81	一、本年支出	577.81	577.81		
一般公共预算资金	577.81	文化旅游体育与传媒支出	437.24	437.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.63	71.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.57	31.57		
		住房保障支出	37.37	37.37		
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	577.81	支出合计	577.81	577.81		

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		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		577.81	559.81	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.24	419.24	18.00
20701	文化和旅游	437.24	419.24	18.00
2070112	文化和旅游市场管理	437.24	419.24	18.00
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	31.57	31.57	
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	
221	住房保障支出	37.37	37.37	
22102	住房改革支出	37.37	37.37	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	

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		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		559.81	456.90	102.91
301	工资福利支出	451.87	451.87	
30101	基本工资	108.62	108.62	
30102	津贴补贴	69.95	69.95	
30103	奖金	133.31	133.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	44.55	
30109	职业年金缴费	22.28	22.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	37.37	37.37	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	102.91		102.91
30201	办公费	7.23		7.23
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.97		2.97
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	20.54		20.54
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.42		16.42
30299	其他商品和服务支出	23.14		23.14
303	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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

2026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	
3.90		3.50		3.50	0.40

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	577.81	合计	577.81
一般公共预算资金	577.81	文化旅游体育与传媒支出	437.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.57
财政专户管理资金		住房保障支出	37.37
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			

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		577.81	559.81	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.24	419.24	18.00
20701	文化和旅游	437.24	419.24	18.00
2070112	文化和旅游市场管理	437.24	419.24	18.00
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	31.57	31.57	
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	
221	住房保障支出	37.37	37.37	
22102	住房改革支出	37.37	37.37	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	

表十

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	229-重庆市南川区文化市场综合行政执法支队			部门支出预算数	577.81			
当年整体绩效目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>							
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	质量指标	文件旅投诉案件调解成功率	25	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	双随机抽查次数	25	家	≥	96	是
	效益指标	社会效益指标	监管平台覆盖	15	家	≤	40	是
	产出指标	效果指标	行政处罚决定公开率	25	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	电脑	10	台/套	=	3	是

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队2026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	50011926T000005242097-区文化市场执法支队执法办案			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	一般性项目			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）	18.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	执法办案、用于执法专业装备、设备、专用材料购置费；聘请专家指导、执法设备操作培训及人员劳务支出；线上执法监控平台线路的租用委托业务费；执法办案、“扫黄打非”、双随机检查租车费。“扫黄打非”工作：在全区文化市场（网吧、娱乐场所）等使用执法小程序；在学校等公开场所开展“扫黄打非”宣传，宣传品设计制作等外包服务。							
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。							
当年绩效目标	执法办案用电脑购置15000元；聘请专家指导2次、执法设备操作培训2人次10000元；线上执法监控平台线路的租用40条专线委托业务费60000元；执法办案、“扫黄打非”、双随机检查租车费60000元。“扫黄打非”工作：在全区文化市场（网吧、娱乐场所）等使用执法小程序费用20000元；在学校等公开场所开展“扫黄打非”宣传，宣传品设计制作等外包服务10000元。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对“扫黄打非”工作宣传成效	10	%	>	90	是
	效益指标	可持续影响指标	线上监管平台对市场的监管可持续影响	40	家	≥	40	是
	产出指标	数量指标	电脑	40	台/套	≥	3	是