

收支总表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	583.42	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	437.14
		社会保障和就业支出	82.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.19
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.19
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	5.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		社会保险基金支出	
		往来性支出	
本年收入合计	583.42	本年支出合计	590.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	7.39	转移性支出	
收 入总计	590.81	支 出总计	590.81

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

单位：万元

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

科目		合计	上年结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称									
合计		590.81	7.39	583.42						
207	文化旅游体育与传媒支出	437.14	2.39	434.75						
20701	文化和旅游	437.14	2.39	434.75						
2070112	文化和旅游市场管理	378.64		378.64						
2070114	文化和旅游管理事务	56.12		56.12						
2070199	其他文化和旅游支出	2.39	2.39							
208	社会保障和就业支出	82.29		82.29						
20805	行政事业单位养老支出	82.29		82.29						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.90		38.90						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.45		19.45						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	23.94		23.94						
210	卫生健康支出	32.19		32.19						
21011	行政事业单位医疗	32.19		32.19						
2101101	行政单位医疗	19.45		19.45						
2101103	公务员医疗补助	4.60		4.60						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.13		8.13						
221	住房保障支出	34.19		34.19						
22102	住房改革支出	34.19		34.19						
2210201	住房公积金	34.19		34.19						
229	其他支出	5.00	5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00							
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5.00	5.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		590.81	527.31	63.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	437.14	378.64	58.50			
20701	文化和旅游	437.14	378.64	58.50			
2070112	文化和旅游市场管理	378.64	378.64				
2070114	文化和旅游管理事务	56.12		56.12			
2070199	其他文化和旅游支出	2.39		2.39			
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29				
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
210	卫生健康支出	32.19	32.19				
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19				
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	583.42	一、本年支出	590.81	585.81	5.00	
一般公共预算拨款	583.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	437.14	437.14		
		社会保障和就业支出	82.29	82.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.19	32.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.19	34.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	5.00		5.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	7.39	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.39					
政府性基金预算拨款	5.00	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	590.81	支出总计	590.81	585.81	5.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		585.81	527.31	58.50
207	文化旅游体育与传媒支出	437.14	378.64	58.50
20701	文化和旅游	437.14	378.64	58.50
2070112	文化和旅游市场管理	378.64	378.64	
2070114	文化和旅游管理事务	56.12		56.12
2070199	其他文化和旅游支出	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	32.19	32.19	
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	
221	住房保障支出	34.19	34.19	
22102	住房改革支出	34.19	34.19	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		527.31	435.60	91.71
301	工资福利支出	409.12	409.12	
30101	基本工资	91.56	91.56	
30102	津贴补贴	62.46	62.46	
30103	奖金	130.91	130.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	38.90	
30109	职业年金缴费	19.45	19.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	34.19	34.19	
30114	医疗费	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	90.71		90.71
30201	办公费	58.20		58.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

2024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	
8.50		8.00		8.00	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
合计	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标															
					成本指标		产出指标								效益指标					
			年度目标		一		一		二		三		四		一		二		三	
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
704007-重庆市永川区文化市场综合行政执法支队	“扫黄打非”专项行动业务费	12.00	完成“固边”、“清源”、“护苗”、“秋风”、“净网”专项行动。完成“扫黄打非”市级目标考核。切实维护意识形态领域安全。			案件自主立案查处数量	≥12件	五大专项行动完成率	=100%	全国扫黄打非信息管理系统	≥600条			校园周边环境净化覆盖率	≥99%	基层意识形态安全覆盖率	≥99%			
	川渝滇黔十六市区执法协作联席会议经费	5.00	成功主办川渝滇黔十六市区第二次联席会议，有效加强区域执法协作交流，着力提升执法监管水平。			会议举办时间	≤12月	培训时间	≤2天	参会人次	≥78人			参会人员素养提升	有效提升	长效协作会议机制执行率	=100%			
	文、旅、体市场综合执法和装备经费	38.00	完成市执法总队各项年度考核目标。有力推进高危险性体育项目、校园周边环境整治、旅游市场秩序专项行动等各项专项行动。在规定时间内办结上级转办、督办的投诉和违法线索并回复。开展安全生产、法制建设等培训和宣传活动。完成各专项行动和目标案件数。创建“无小耳朵”社区5个。			开展双随机抽查家数	≥200条	市场巡查家次	≥1500条					专项行动完成率	=100%	文、体、旅行业检查覆盖率	≥100%	行政处罚结案件数	≥45件	
	渝财教[2023]46号永财教[2023]46号2023年中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金（文旅市场执法经费）	2.39	开展文旅市场法治等相关宣传活动、文旅场馆安全监管，确保文旅行业、文旅场馆安全稳定，规范有序、文明和谐。			宣传活动发放资料数量	≥15000份	宣传活动参与人次	≥5000人次	宣传活动开展次数	≥1次			又场馆风险隐患整改率	>100%	文旅场馆安全事故率	=0%			
	渝财综（2023）25号永财综（2023）66号关于下达2022年彩票公益金区县分成清算资金的通知（体育执法普法经费）	5.00	开展体育市场普法宣传活动，强化体育执法监管，确保体育行业安全稳定、规范有序、文明和谐。			执法普法宣传活动开展全年参与活动人次	≥2次	执法普法宣传活动发放全年举办活动次数	≥20000份	执法普法宣传活动参与	≥10000人次			体育场馆风险隐患整改率	=100%	体育场馆安全事故率	=0%			
	执法支队退休人员活动费	1.12	保障本单位9名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年参与活动人次	≥25人次	全年举办活动次数	≥3次					退休人员全年参与率	≥93%	退休人员幸福指数	≥99%	退休人员参与活动发生	=0件	

重庆市永川区文化市场综合行政执法支队单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	590.81	527.31	527.31			63.50	63.50		

整体绩效目标	完成市执法总队、市“扫黄打非”办各项年度考核目标。有力推进高危险性体育项目、校园周边环境整治、旅游市场秩序专项行动、“固边”、“清源”、“护苗”、“秋风”、“净网”等各项专项行动。成功主办川渝滇黔十六市区执法协作第二次联席会议。
--------	--

年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	是否核心指标
产出指标	数量指标	市场巡查家次	≥	1500	条	20	是
产出指标	数量指标	行政处罚结案数	≥	45	件	20	是
产出指标	数量指标	全国扫黄打非信息管理系统市场监管信息录入条数	≥	600	条	20	是
产出指标	数量指标	参会人次	≥	78	人	20	
效益指标	社会效益	文、体、旅行业检查覆盖率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益	校园周边环境净化覆盖率	≥	99	%	10	
其他说明		无					

说明：

- 1.部门整体一级绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，凡部门涉及基建、大型修缮、购置项目则必须编制成本指标，其余
- 2.部门整体二级绩效指标是一级指标的细化，其中成本指标细分为经济成本、社会成本、生态环境成本；产出指标细分为数量指标、质量指标、
- 3.三级指标是二级指标的细化，由主管部门、预算单位根据绩效管理需要设置，可参考市级部门整体绩效目标模板。
- 4.部门至少选择2个以上的一级绩效指标进行填报，且三级核心指标数量不少于5个。法律、法规、规章和区级以上党委、政府及其部门对部门取
- 5.指标性质用=、≥、>、<、≤中的一个符号表示。
- 6.指标权重根据指标的重要程度设置，指标权重合计为100%，其中满意度指标权重为0%或10%。
- 7.一级预算单位通过预算一体化系统线上编制部门整体绩效目标，二级预算单位采取excel表线下编制部门整体绩效目标，由主管部门结合工作实