

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	547.53	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	405.69
		社会保障和就业支出	82.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.09
		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	32.51
		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	
		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	
本年收入合计	547.53	本年支出合计	551.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.89	转移性支出	
收 入总计	551.42	支出总计	551.42

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

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		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		551.42	3.89	547.53						0
207	文化旅游体育与传媒支出	405.69	3.89	401.80						
20701	文化和旅游	405.69	3.89	401.80						
2070112	文化和旅游市场管理	360.80		360.80						
2070114	文化和旅游管理事务	41.00		41.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.89	3.89							
208	社会保障和就业支出	82.13		82.13						
20805	行政事业单位养老支出	82.13		82.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02		37.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51		18.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60						
210	卫生健康支出	31.09		31.09						
21011	行政事业单位医疗	31.09		31.09						
2101101	行政单位医疗	18.51		18.51						
2101103	公务员医疗补助	4.41		4.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17		8.17						
221	住房保障支出	32.51		32.51						
22102	住房改革支出	32.51		32.51						
2210201	住房公积金	32.51		32.51						
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		551.42	506.53	44.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	405.69	360.80	44.89			
20701	文化和旅游	405.69	360.80	44.89			
2070112	文化和旅游市场管理	360.80	360.80				
2070114	文化和旅游管理事务	41.00		41.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.89		3.89			
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13				
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	31.09	31.09				
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09				
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17				
221	住房保障支出	32.51	32.51				
22102	住房改革支出	32.51	32.51				
2210201	住房公积金	32.51	32.51				

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	547.53	一、本年支出	551.42	551.42		
一般公共预算拨款	547.53	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	405.69	405.69		
		社会保障和就业支出	82.13	82.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.09	31.09		
		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	32.51	32.51		
		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				
		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	3.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.89					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	551.42	支出总计	551.42	551.42		

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		551.42	506.53	44.89
207	文化旅游体育与传媒支出	405.69	360.80	44.89
20701	文化和旅游	405.69	360.80	44.89
2070112	文化和旅游市场管理	360.80	360.80	
2070114	文化和旅游管理事务	41.00		41.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13	
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	31.09	31.09	
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	
221	住房保障支出	32.51	32.51	
22102	住房改革支出	32.51	32.51	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	

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		2025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		506.53	418.93	87.61
301	工资福利支出	389.48	389.48	
30101	基本工资	88.12	88.12	
30102	津贴补贴	58.98	58.98	
30103	奖金	123.86	123.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
30109	职业年金缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	32.51	32.51	
30114	医疗费	4.41	4.41	
302	商品和服务支出	86.61		86.61
30201	办公费	54.40		54.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.09		3.09
30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.95		14.95
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	29.45	29.45	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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

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	
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	2.70		2.70							
货物类	2.70		2.70							

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								满意度指标		
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
					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	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	渝财教【2023】178号永财教【2024】24号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（文旅市场执法经费）	3.89		拟截止2024年12月31日前开展文旅专项行动不少于4次，参与人次不少于4万人次，发放资料数量不少于4万份。确保风险隐患全面整改到位，不发生文旅行业安全事故，护航文旅行业安全稳定、规范有序、文明和谐。							专项行动开展次数	≥4次	专项行动参与人次	≥4000人次	专项行动发放资料数量	≥4000份			文旅市场安全事故率	=0%	文旅市场风险隐患整改率	=100%						
	执法支队退休人员活动费	1.00		保障本单位10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。							退休人员活动安全保障率	=100%	全年累计活动时长	≥10小时	全年举办活动次数	≥3次	全年参与活动人次	≥25人次	退休人员参与率	≥83%								
	文、旅、体市场综合执法经费	25.50		完成市执法总队各项年度考核目标。有力推进高风险性体育项目、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。							行政处罚结案数	≥45件	市场巡查次数	≥1500家次	开展双随机抽查家次	≥200家			文、旅、体行业检查覆盖率	=100%	文、旅、体行业安全事故发生	=0件						
	文、旅、体市场装备经费	4.00		完成市执法总队各项年度考核目标。有力推进高风险性体育项目、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。							开展双随机抽查家数	≥200家	市场巡查家次	≥1500家次	行政处罚结案数	≥45件			文、旅、体行业安全事故发生	=0件	文、旅、体行业检查覆盖率	≥100%						
	“扫黄打非”工作经费	4.50		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	≥12件	全国扫黄打非信息管理系统市场监管信息录入数	≥600条	五大专项行动完成率	=100%			校园周边环境净化覆盖率	=100%	基层意识形态安全覆盖率	=100%						
“专项行动”工作经费	6.00		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。							五大专项行动完成率	=100%	案件自主立案查处数	≥12件	全国扫黄打非信息管理系统市场监管信息录入数	≥600条			校园周边环境净化覆盖率	=100%	基层意识形态安全覆盖率	=100%							

单位整体支出整体绩效目标表

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

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
		551.42	506.53	506.53			44.89	44.89		
部门 整体 绩效 情况	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。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重	
	市场巡查家次			≥		1500	条		20	
	行政处罚结案件数			≥		45	件		20	
	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	
	开展双随机抽查家次			≥		200	家		20	
	文、体、旅行业检查覆盖率			=		100	%		10	
文、体、旅行业安全事故发生			=		0	件		10		
其他说明	无									