

原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

（2）承担文化、文物方面的执法职能。

（3）承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

（4）承担旅游市场方面的执法职能。

（5）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（6）承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

（7）完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队为区文化旅游委管理的副处级执法机构，属于独立编制、独立核算的行政类参公事业单位。设内设机构 3 个：综合科、执法一科、执法二科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 659.32 万元，其中：一

般公共预算拨款 659.32 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 659.32 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 14.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 14.98 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 659.32 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 514.40 万元，社会保障和就业支出预算 69.52 万元，卫生健康支出预算 31.48 万元，住房保障支出预算 43.92 万元。支出预算较 2025 年增加 14.98 万元，主要是基本支出预算增加 14.98 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 659.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 659.32 万元，比 2025 年增加 14.98 万元。其中：基本支出 582.82 万元，比 2025 年增加 14.98 万元，主要原因是人员工资社保调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 76.50 万元，与 2025 年相比持平无变化，主要用于文化旅游市场安全生产等重点工作。

原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.50 万元，与 2025 年相比持平无

变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年相比持平无变化；公务接待费 1.00 万元，与 2025 年相比持平无变化；公务用车运行维护费 5.50 万元，与 2025 年相比持平无变化；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年相比持平无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 114.75 万元，比上年减少 14.15 万元，主要因为缩减办公经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，

故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：廖老师 张老师 联系方式：

023-67875139

表一						
原重庆市江北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	659.32	一、本年支出	659.32	659.32		
一般公共预算资金	659.32	文化旅游体育与传媒支出	514.40	514.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.52	69.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.48	31.48		
		住房保障支出	43.92	43.92		
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	659.32	支出合计	659.32	659.32		

表二				
原重庆市江北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		659.32	582.82	76.50
207	文化旅游体育与传媒支出	514.40	437.90	76.50
20701	文化和旅游	514.40	437.90	76.50
2070101	行政运行	437.90	437.90	
2070112	文化和旅游市场管理	76.50		76.50
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	43.92	43.92	
22102	住房改革支出	43.92	43.92	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	
2210203	购房补贴	5.83	5.83	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
原重庆市江北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		582.82	468.07	114.75
301	工资福利支出	464.30	464.30	
30101	基本工资	104.64	104.64	
30102	津贴补贴	76.43	76.43	
30103	奖金	142.20	142.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10	
30109	职业年金缴费	22.05	22.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	38.09	38.09	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	114.75		114.75
30201	办公费	30.45		30.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	6.50		6.50
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.68		8.68
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	17.56		17.56
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四					
原重庆市江北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	
6.50		5.50		5.50	1.00

表五				
原重庆市江北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

原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队 单位收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	659.32	合计	659.32
一般公共预算资金	659.32	文化旅游体育与传媒支出	514.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.48
财政专户管理资金		住房保障支出	43.92
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											
原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队 单位收入总表											
											单位：万元
科目		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
科目编码	科目名称										
合计		659.32	659.32								
207	文化旅游体育与传媒支出	514.40	514.40								
20701	文化和旅游	514.40	514.40								
2070101	行政运行	437.90	437.90								
2070112	文化和旅游市场管理	76.50	76.50								
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52								
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37								
210	卫生健康支出	31.48	31.48								
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48								
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40								
221	住房保障支出	43.92	43.92								
22102	住房改革支出	43.92	43.92								
2210201	住房公积金	38.09	38.09								
2210203	购房补贴	5.83	5.83								

表十					
2026年一般性项目绩效目标表					
编制单位：	703006-原重庆市江北区文化市场综合行政执法支队				单位：万元
项目名称	50010524T000003960131-安全生产工作费用		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算	26.00				
项目概况	开支文化市场各类企业的安全生产技能培训，组织开支安全生产宣传教育活动，结合工作要求采购一定安全生产应急设施设备，购买一定安全生产检查技术服务				
立项依据	江北委编发〔2020〕2号、重庆市江北区人民政府办公室关于印发《江北区安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知（江北府办发〔2020〕55号）、国务院安委会办公室关于印发《推进安全宣传“五进”工作方案》的通知（安委办〔2020〕3号）、《重庆市安全生产监督管理局关于加强安全生产执法检查工作指导意见》（渝安监发〔2015〕19号）等				
当年绩效目标	确保全区文化、旅游市场经营秩序正常，安全形势平稳，提升群众对文化市场环境满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	开展安全生产月活动	15	次	=	1
	开展安全生产专业交叉检查	20	次	=	2
	开展安全生产“五进”活动	15	次	=	4
	全区文化、旅游市场安全生产形势持续稳定	40		定性	持续稳定