

原重庆市渝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

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委（区体育局）名义执法，统一行使文化、文物、出版、广播影视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务，完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队下设 5 个内设机构：综合科、法制科、执法一大队、执法二大队和执法三大队，编制 25 名。设党组书记、支队长 1 名，党组织副书记、政委 1 名，副支队长 2 名。内设机构领导职数 7 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 716.73 万元，其中：一般公共预算拨款 716.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 48.45 万元，主要是增人增资。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 716.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 527.66 万元，社会保障和就业支出 110.87 万元，卫生健康支出 34.67 万元，住房保障支出 43.53 万元。支出比 2025 年增加 48.45 万元，主要是基本支出增加 56.45 万元，项目支出减少 8 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 716.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 716.73 万元，比 2025 年增加 48.45 万元。其中：基本支出 684.23 万元，比 2025 年增加 56.45 万元，主要是人员增加，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；项目支出 32.5 万元，比 2025 年减少 8 万元，主要是严格落实过紧日子要求，文旅市场管理专项经费减少，主要用于临聘人员劳务费、文旅市场专项执法检查经费。

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 16.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元，主要原因是公务用车运行费标准调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 133.63 万元，比 2025 年增加 16.89 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、福利费、差旅费等等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 32.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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) 单位公开说明。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：陈常春 联系方式：023-67815566

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	716.73	一、本年支出	716.73	716.73		
一般公共预算资金	716.73	文化旅游体育与传媒支出	527.66	527.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	110.87	110.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.67	34.67		
		住房保障支出	43.53	43.53		
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		支出合计				

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	716.73	684.23	32.50
207	文化旅游体育与传媒支出	527.66	495.16	32.50
20701	文化和旅游	527.66	495.16	32.50
2070101	行政运行	495.16	495.16	
2070112	文化和旅游市场管理	32.50		32.50
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
210	卫生健康支出	34.67	34.67	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	684.23	550.60	133.63
301	工资福利支出	354.5	354.5	
30101	基本工资	125.68	125.68	
30102	津贴补贴	75.32	75.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	49.58	
30109	职业年金缴费	24.79	24.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	43.53	43.53	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30103	奖金	161.77	161.77	
3010301	公务员基础绩效奖	98.4	98.4	
3010302	公务员年度考核奖	52.9	52.9	
3010303	公务员年终一次性奖金	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	133.63		133.63
30201	办公费	54.65		54.65
30207	邮电费	7.28		7.28
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	1.89		1.89
30227	委托业务费	1.7		1.7
30228	工会经费	13.72		13.72
30231	公务用车运行维护费	16.5		16.5
30239	其他交通费用	17.89		17.89
30299	其他商品和服务支出	19		19
303	对个人和家庭的补助	34.34	34.34	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
16.50		16.50		16.50	

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	716.73	合计	716.73
一般公共预算资金	716.73	一、本年支出合计	716.73
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	527.66
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	110.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	34.67
事业收入资金		住房保障支出	43.53
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			

收入总表

单位：万元

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	716.73	684.23	32.50
207	文化旅游体育与传媒支出	527.66	495.16	32.5
20701	文化和旅游	527.66	495.16	32.5
2070101	行政运行	495.16	495.16	
2070112	文化和旅游市场管理	32.5		32.5
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.5	36.5	
210	卫生健康支出	34.67	34.67	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	文化和旅游市场管理专项行动经费			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	10.00				
项目概况	开展文旅市场专项执法检查、“扫黄打非”等工作，及时发现安全隐患，维护文旅市场安全稳定，召开行业会议，提升行业单位法律意识，做到合法合规经营。				
立项依据	渝文执[2018]10号、渝北委编[2020]6号、渝北扫黄小组[2020]1号、渝北扫黄小组[2020]2号、渝北安委[2017]10号、渝北安委[2017]32号。				
当年绩效目标	1、对文旅市场进行执法检查不低于1600人次；2、检查企业不低于800家/次；3、对行业单位进行法律法规宣传、培训；4、按上级要求对文化旅游市场实施安全监管；5、完成区府、区委宣传部、区文旅委交办的工作任务。				
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
	现场检查次数	25	人次	≥	1600
	检查对象数量	20	次	≥	800
	案件及时办结率	15	%	=	100
	促进市场持续合法经营	20	案件数	≥	45
	服务对象满意度	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费	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	22.50		
项目概况	临聘人员劳务费		
立项依据	《重庆市渝北区文化和旅游发展委员会编外聘用人员管理办法》		

当年绩效目标	进一步规范文旅市场经营的合法、合规性，促进文旅企业健康发展。				
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
	服务对象满意度	10	%	≥	80
	检查数量	25	人次	≥	1600
	足额保障率	15	%	=	100
	人均成本	20	万元/人	≤	5
	及时发放率	20	%	≥	100