

重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

受区文化和旅游发展委员会委托对文化、旅游和体育等市场开展执法工作。负责依据相关法律、法规、规章和政策规定，对文化、广播电影电视、新闻出版物、文物、体育、旅游等市场的经营行为实施监督管理，并依法对违法违规的经营行为进行行政处罚。承接区“扫黄打非”工作小组办公室的相关工作。负责受理对文化、旅游、体育市场违法行为的投诉举报。依法查处文物市场以及盗掘古墓、文物走私等违法经营活动。

(二) 单位构成

为区文旅委管理的副处级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 12 名，其中领导职数 2 名，下设内设机构 3 个：综合科、法规科、执法科，科级领导职数 3 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 318 万元，其中：一般公共预算拨款 318 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 2023 年增加 4.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4.71 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 318 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 241.95 万元，社会保障和就业支出 37.01 万元，卫生健康支出 17.34 万元，住房保障支出 21.69 万元；支出比 2023 年增加 4.71 万元，主要是基本支出增加 4.71 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 318 万元，一般公共预算财政拨款支出 318 万元，比 2023 年增加 4.71 万元。其中：基本支出 318 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 4.71 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 13.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 7.4 万元，主要原因是强化公务接待

支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.65 万元，比 2023 年或减少 0.76 万元，主要原因为厉行节约，缩减支出；主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

（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。2024 年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

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：王珊 联系方式：023-62988058

表一

2024 年重庆市南岸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	318.00	一、本年支出	318.00	318.00		
一般公共预算资金	318.00	文化旅游体育与传媒支出	241.95	241.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.01	37.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.34	17.34		
		住房保障支出	21.69	21.69		
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	318.00	支出合计	318.00	318.00		

表二

2024年重庆市南岸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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		318.00	318.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	241.95	241.95	
20701	文化和旅游	241.95	241.95	
2070101	行政运行	241.95	241.95	
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	21.69	21.69	

22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸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		2024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		318.00	260.36	57.65
301	工资福利支出	260.36	260.36	
30101	基本工资	57.00	57.00	
30102	津贴补贴	40.16	40.16	
30103	奖金	83.64	83.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	
30109	职业年金缴费	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	21.69	21.69	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	57.65		57.65

30201	办公费	32.00		32.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30216	培训费	0.76		0.76
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	10.30		10.30

表四

2024 年重庆市南岸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

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸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	318.00	合计	318.00
一般公共预算资金	318.00	文化旅游体育与传媒支出	241.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.34
财政专户管理资金		住房保障支出	21.69
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

2024年重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队部门收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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		318.00	318.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	241.95	241.95								
20701	文化和旅游	241.95	241.95								
2070101	行政运行	241.95	241.95								
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01								
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34								
210	卫生健康支出	17.34	17.34								
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34								

2101101	行政单位医疗	15.42	15.42								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
221	住房保障支出	21.69	21.69								
22102	住房改革支出	21.69	21.69								
2210201	住房公积金	21.69	21.69								

表八

2024年重庆市南岸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		318.00	318.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	241.95	241.95	
20701	文化和旅游	241.95	241.95	
2070101	行政运行	241.95	241.95	
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	

221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

表九

2024年重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队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：本单位无该项收支，故此表无数据