

重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队

2023 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：2023 年年初预算数 313.29 万元，其中：一般公共预算拨款 313.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 11.58 万元，主要是基本支出增加 11.58 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 313.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 242.2 万元，社会保障和就业支出预算 37 万元，卫生健康支出预算 12.41 万元，住房保障支出预算 21.69 万元。支出预算较 2022 年增加 11.58 万元，主要是基本支出预算增加 11.58 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 313.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 313.29 万元，比 2022 年增加 11.58 万元。其中：基本支出 313.29 万元，比 2022 年增加 11.58 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2022 年持平。

重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队 2023 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

2023 年“三公”经费预算 13.4 万元，比 2022 年增加 6.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 7.4 万元，比 2022 年增加 6.4 万元，主要原因是文旅体行业复苏，各省市及市内各区县交流合作增加，公务接待次数增加；

公务用车运行维护费 6 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.41 万元，比上年减少 13.5 万元，主要原因为厉行节约，缩减支出。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 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。2023 年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：王珊 联系方式： 023-62988058

表一

2023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	313.29	一、本年支出	313.29	313.29		
一般公共预算资金	313.29	文化旅游体育与传媒支出	242.20	242.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.00	37.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.41	12.41		
		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	313.29	支出合计	313.29	313.29		

表二

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		313.29	313.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	242.20	242.20	
20701	文化和旅游	242.20	242.20	
2070101	行政运行	242.20	242.20	
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	

21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
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

2023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		2023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		313.29	254.89	58.41
301	工资福利支出	254.89	254.89	
30101	基本工资	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	40.38	40.38	
30103	奖金	83.62	83.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67	
30109	职业年金缴费	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
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	58.41		58.41

30201	办公费	17.60		17.60
30207	邮电费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	7.40		7.40
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.30		10.30

表四

2023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

2023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	
13.40		6.00		6.00	7.40

表五

2023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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023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	313.29	合计	313.29
一般公共预算资金	313.29	文化旅游体育与传媒支出	242.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.41
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

2023 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 财政拨款收入	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		313.29	313.29								
207	文化旅游体育与传媒支出	242.20	242.20								
20701	文化和旅游	242.20	242.20								
2070101	行政运行	242.20	242.20								
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00								
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33								
210	卫生健康支出	12.41	12.41								

21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10								
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31								
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31								
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

2023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	313.29	313.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	242.20	242.20	
20701	文化和旅游	242.20	242.20	
2070101	行政运行	242.20	242.20	
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
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

2023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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。