

重庆市梁平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	216.53	一、本年支出	216.53	216.53		
一般公共预算资金	216.53	文化旅游体育与传媒支出	167.29	167.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.83	27.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.58	9.58		
		住房保障支出	11.83	11.83		
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	216.53	支出合计	216.53	216.53		

表二

重庆市梁平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		216.53	176.53	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.29	127.29	40.00
20701	文化和旅游	167.29	127.29	40.00
2070101	行政运行	127.29	127.29	
2070112	文化和旅游市场管理	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

表三

重庆市梁平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		176.53	149.84	26.69
301	工资福利支出	144.13	141.25	2.88
30101	基本工资	28.52	28.52	
30102	津贴补贴	23.86	23.86	
30103	奖金	47.55	47.55	
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	11.83	11.83	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	23.81		23.81
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	3.38		3.38
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.43		6.43
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	

表四

重庆市梁平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	
3.95		3.50		3.50	0.45

表五

重庆市梁平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			
本单位无政府性基金收支，故此表无数据				

表六

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	216.53	合计	216.53
一般公共预算资金	216.53	文化旅游体育与传媒支出	167.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.58
财政专户管理资金		住房保障支出	11.83
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			

重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		216.53	176.53	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.29	127.29	40.00
20701	文化和旅游	167.29	127.29	40.00
2070101	行政运行	127.29	127.29	
2070112	文化和旅游市场管理	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.62	6.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603005-重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015522T000000118353-监控平台系统运行经费			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为进一步加强和规范文化市场综合执法整备配备工作，增强文化市场综合执法的物质基础，提升执法队伍的战斗力和市场监管能力，规范文化市场秩序，维护国家文化安全。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	增强文化市场综合执法的物质基础，提升执法队伍的战斗力和市场监管能力，规范文化市场秩序、维护国家文化安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	增强文化市场综合执法物质基础	50	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	规范文化市场秩序、维护国	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603005-重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015522T000000118364-“扫黄打非”、执法办案专项费用			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为更好地加强全区文化市场行业监管，促进全区文化市场健康有序发展，积极开展“扫黄打非”各项专项行动，有效办理文化案件，提升执法队伍物质，加强文化市场的监管。							

立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	积极开展“扫黄打非”各项专项行动，有效办理文化案件，提升执法队伍素质，加强文化市场的监管。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案件办理数量	40	起	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	有效办理文化案件，加强文化市场监管	40		定性	优良	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603005-重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015523T000003305798-非税收入征管成本（教科文科）		业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5.00		本级安排（万元）	5.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	非税收入征管成本							
立项依据	根据会议纪要及相关文件按常年预算编制							
当年绩效目标	文化市场罚没收入							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办理案件	50	起	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	罚款金额	30	元/块	≥	20	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603005-重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015523T000003333200-办公用房房租			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	重庆市梁平区文化市场综合行政执法支队办公用房属新鑫公司所有，文化执法支队主要是为游客服务，经区政府领导批示同意，免去文化执法支队房租，由财政预算房租交付给新鑫公司，再由新鑫公司以国有经营收入上交财政。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保证文化执法支队的正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	安全指标	确保安全地办公环境	50	工作日	≥	50	是
	效益指标	可持续发展指标	保证文化执法支队的正常运转	30	期/年	≥	50	否
	成本指标	经济成本指标	降低办公用房租金	10	元/个/年	≥	50	否