

重庆市渝北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

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、广播电视、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。设党组织书记、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：2024 年年初预算数 6,787,314.78 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,787,314.78 元占 100%。收入较 2023 年减少 552,749.1 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 552,749.1 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6,787,314.78 元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 5,093,082.55 元占 75.0%、社会保障和就业支出 959,417.68 元占 14.1%、卫生健康支出 336,515.71 元占 5.0%、住房保障支出 398,298.84 元占 5.9%。支出较 2023 年减少 552,749.1 元，主要是基本支出预算减少 512,749.1 元，项目支出预算减少 40,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6,787,314.78 元，一般公共预算财政拨款支出 6,787,314.78 元，较 2023 年减少 552,749.1 元。其中：基本支出 6,177,314.78 元，较 2023 年减少 512,749.1 元，主要原因是厉行勤俭节约，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；项目支出 610,000 元，较 2023 年减少 40,000 元，主要原因是厉行勤俭节约，主要用于开展专项执法检查，对行业单位进行宣传、培训，以及上级部门交办的其他工作等重点工作。

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队 2024 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

2024 年“三公”经费预算 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是 2023 年有车辆报废，根据实际情况

调减相应预算；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 4,483,082.55 元，比上年减少 455,356.46 元，主要原因是厉行勤俭节约，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、福利费、差旅费等。

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

（三）绩效目标设置情况。2024 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 610,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陈常春 联系电话：023-67815566

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,787,314.78	合计	6,787,314.78
一、本年收入合计	6,787,314.78	一、本年支出合计	6,787,314.78
一般公共预算资金	6,787,314.78	文化旅游体育与传媒支出	5,093,082.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	959,417.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	336,515.71
财政专户管理资金		住房保障支出	398,298.84
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,787,314.78	6,177,314.78	610,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,093,082.55	4,483,082.55	610,000.00
20701	文化和旅游	4,093,082.55	4,483,082.55	610,000.00
2070101	行政运行	4,483,082.55	4,483,082.55	
2070112	文化和旅游市场管理	610,000.00		610,000.00
208	社会保障和就业支出	959,417.68	959,417.68	
20805	行政事业单位养老支出	959,417.68	959,417.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,105.12	450,105.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,052.56	225,052.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	284,260.00	284,260.00	
210	卫生健康支出	336,515.71	336,515.71	
21011	行政事业单位医疗	336,515.71	336,515.71	
2101101	行政单位医疗	336,515.71	336,515.71	
221	住房保障支出	398,298.84	398,298.84	
22102	住房改革支出	398,298.84	398,298.84	
2210201	住房公积金	398,298.84	398,298.84	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：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	6,787,314.78	一、本年支出	6,787,314.78	6,787,314.78		
一般公共预算财政拨款	6,787,314.78	文化旅游体育与传媒支出	5,093,082.55	5,093,082.55		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	959,417.68	959,417.68		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	336,515.71	336,515.71		
		住房保障支出	398,298.84	398,298.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	6,787,314.78	支出合计	6,787,314.78	6,787,314.78		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,340,063.88	6,787,314.78	6,177,314.78	610,000.00	-8%
207	文化旅游体育与传媒支出	5,588,439.01	5,093,082.55	4,483,082.55	610,000.00	-9%
20701	文化和旅游	5,588,439.01	5,093,082.55	4,483,082.55	610,000.00	-9%
2070101	行政运行	4,938,439.01	4,483,082.55	4,483,082.55		-9%
2070112	文化和旅游市场管理	650,000.00	610,000.00		610,000.00	-6%
208	社会保障和就业支出	962,663.84	959,417.68	959,417.68		0%
20805	行政事业单位养老支出	962,663.84	959,417.68	959,417.68		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,222.56	450,105.12	450,105.12		-8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,611.28	225,052.56	225,052.56		-8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	228,830.00	284,260.00	284,260.00		24%
210	卫生健康支出	358,564.11	336,515.71	336,515.71		-6%
21011	行政事业单位医疗	358,564.11	336,515.71	336,515.71		-6%
2101101	行政单位医疗	358,564.11	336,515.71	336,515.71		-6%
221	住房保障支出	430,396.92	398,298.84	398,298.84		-7%
22102	住房改革支出	430,396.92	398,298.84	398,298.84		-7%
2210201	住房公积金	430,396.92	398,298.84	398,298.84		-7%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：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		6,177,314.78	5,016,258.70	1,161,056.08
301	工资福利支出	4,717,568.70	4,717,568.70	
30101	基本工资	1,065,564.00	1,065,564.00	
30102	津贴补贴	716,556.00	716,556.00	
30103	奖金	1,537,037.00	1,537,037.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450,105.12	450,105.12	
30109	职业年金缴费	225,052.56	225,052.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	239,118.35	239,118.35	
30112	其他社会保障缴费	50,636.83	50,636.83	
30113	住房公积金	398,298.84	398,298.84	
30114	医疗费	35,200.00	35,200.00	
302	商品和服务支出	1,161,056.08		1,161,056.08
30201	办公费	354,400.00		354,400.00
30207	邮电费	73,640.00		73,640.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	15,983.46		15,983.46
30226	劳务费	12,000.00		12,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	118,757.88		118,757.88
30229	福利费	37,294.74		37,294.74
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	180,720.00		180,720.00
30299	其他商品和服务支出	208,260.00		208,260.00
303	对个人和家庭的补助	298,690.00	298,690.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	266,000.00	266,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		610,000.00
302	商品和服务支出	610,000.00
30201	办公费	310,000.00
30202	印刷费	50,000.00
30226	劳务费	250,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
120,000.00		120,000.00		120,000.00		135,000.00		135,000.00		135,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。