

重庆市文化市场综合行政执法总队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文化市场综合行政执法总队以市文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担全市文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导区县（自治县）文化市场综合行政执法工作

6.承担“扫黄打非”有关工作任务。

7.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

8.完成市委、市政府和市委宣传部、市文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市文化市场综合行政执法总队为副局级，无下属单位，编制 81 名，在职 78 名。离退休 16 人，车辆 9 辆。

设 9 个内设机构。分别为：综合处、政治处（纪检室）、法制处、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、案件受理处（重庆市旅游投诉中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2785.53 万元，其中：一般公共预算拨款 2785.53 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 461.22 万元，主要是一般公共预算经费拨款经费拨款增加 461.22 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2785.53 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 2215.21 万元，教育支出预算 3.38 万元，社会保障和就业支出预算 321.32 万元，卫生健康支出预算 87.52 万元，住房保障支出预算 158.10 万元。支出预算较 2022 年增加 461.22 万元，主要是基本支出预算增加 503.22 万元，项目支出预算减少 42 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 2785.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 2785.53 万元，比 2022 年增加 461.22 万元。其中：基本支出 2396.92 万元，比 2022 年增加 503.22 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴

费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 388.61 万元，比 2022 年减少 42 万元，主要原因是按照要求进行项目经费压减。主要用于文化市场综合行政执法、市旅游投诉中心运行等重点工作。

本单位 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 44 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与 2022 年持平，主要原因是严控因公出国（境）任务及经费开支；公务接待费 5 万元，比 2022 年持平，主要原因是严控公务接待范围、数量及经费开支；公务用车运行维护费 36 万元，与 2022 年持平，主要原因是严格公车使用管理，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是严控公务车辆购置经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 491.27 万元，比上年减少 59.57 万元，主要原因为按照要求压减经费。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。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2023 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 388.61 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：张耕源 联系方式：023-67225801

表一

重庆市文化市场综合行政执法总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	2,785.53	一、本年支出	2,785.53	2,785.53		
一般公共预算资金	2,785.53	教育支出	3.38	3.38		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2,215.21	2,215.21		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	321.32	321.32		
		卫生健康支出	87.52	87.52		
		住房保障支出	158.10	158.10		
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	2,785.53	支出合计	2,785.53	2,785.53		

表二

重庆市文化市场综合行政执法总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		2,785.53	2,396.92	388.61
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,215.21	1,826.60	388.61
20701	文化和旅游	2,215.21	1,826.60	388.61
2070101	行政运行	1,826.60	1,826.60	
2070112	文化和旅游市场管理	388.61		388.61
208	社会保障和就业支出	321.32	321.32	
20805	行政事业单位养老支出	321.32	321.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.05	183.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
210	卫生健康支出	87.52	87.52	
21011	行政事业单位医疗	87.52	87.52	
2101101	行政单位医疗	71.84	71.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	
221	住房保障支出	158.10	158.10	
22102	住房改革支出	158.10	158.10	
2210201	住房公积金	158.10	158.10	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市文化市场综合行政执法总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		2,396.92	1,905.64	491.27
301	工资福利支出	1,856.56	1,856.56	
30101	基本工资	433.32	433.32	
30102	津贴补贴	286.80	286.80	
30103	奖金	597.35	597.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.05	183.05	
30109	职业年金缴费	91.53	91.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.84	71.84	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	158.10	158.10	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	16.04	16.04	
302	商品和服务支出	491.27		491.27
30201	办公费	66.80		66.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	6.19		6.19
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	31.50		31.50
30209	物业管理费	11.64		11.64
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.80		5.80
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	14.72		14.72
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	89.07		89.07
30229	福利费	22.69		22.69
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	85.00		85.00
30299	其他商品和服务支出	82.86		82.86
303	对个人和家庭的补助	49.08	49.08	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.88	45.88	

表四

重庆市文化市场综合行政执法总队财政拨款“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	
44.00	3.00	36.00		36.00	5.00

表五

重庆市文化市场综合行政执法总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收支，故此表无数据。）

表六

重庆市文化市场综合行政执法总队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,785.53	合计	2,785.53
一般公共预算资金	2,785.53	教育支出	3.38
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2,215.21
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	321.32
财政专户管理资金		卫生健康支出	87.52
事业收入资金		住房保障支出	158.10
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

重庆市文化市场综合行政执法总队收入总表

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		2,785.53	2,785.53								
205	教育支出	3.38	3.38								
20508	进修及培训	3.38	3.38								
2050803	培训支出	3.38	3.38								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,215.21	2,215.21								
20701	文化和旅游	2,215.21	2,215.21								
2070101	行政运行	1,826.60	1,826.60								
2070112	文化和旅游市场管理	388.61	388.61								
208	社会保障和就业支出	321.32	321.32								
20805	行政事业单位养老支出	321.32	321.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.05	183.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.74	46.74								
210	卫生健康支出	87.52	87.52								
21011	行政事业单位医疗	87.52	87.52								
2101101	行政单位医疗	71.84	71.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68								
221	住房保障支出	158.10	158.10								
22102	住房改革支出	158.10	158.10								

2210201	住房公积金	158.10	158.10								
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

重庆市文化市场综合行政执法总队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,785.53	2,396.92	388.61
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,215.21	1,826.60	388.61
20701	文化和旅游	2,215.21	1,826.60	388.61
2070101	行政运行	1,826.60	1,826.60	
2070112	文化和旅游市场管理	388.61		388.61
208	社会保障和就业支出	321.32	321.32	
20805	行政事业单位养老支出	321.32	321.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.05	183.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
210	卫生健康支出	87.52	87.52	
21011	行政事业单位医疗	87.52	87.52	
2101101	行政单位医疗	71.84	71.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	
221	住房保障支出	158.10	158.10	
22102	住房改革支出	158.10	158.10	
2210201	住房公积金	158.10	158.10	

表九

重庆市文化市场综合行政执法总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数据，故此表无数据。）