

重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队以区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、体育、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。

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.承担体育市场方面的执法职能。

5.承担旅游市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调工作。

7.监督指导各镇（街道）综合行政执法机构开展职责权限范围内的文化市场综合执法工作。

8.承担文化、体育和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.承担“扫黄打非”有关工作任务。

10.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队以重庆市綦江区文化市场行政执法支队为基础，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的行政执法职责，相应将重庆市綦江区文化市场行政执法支队更名为重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委管理的行政执法机构，机构规格为副处级。内设机构综合科、法制科、文化市场执法科、旅游和体育市场执法科。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 204.86 万元，其中：一般公共预算拨款 204.86 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 22.82 万元，主要是一般公共预算拨款减少 22.82 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 204.86 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 155.15 万元，社会保障和就业支出 24.57 万元，卫生健康支出 11 万元，住房保障支出 14.14 万元。支出预算比 2025 年减少 22.82 万元，主要是基本支出减少 12.82 万元，项目支出减少 10 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 204.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 204.86 万元，比 2025 年减少 22.82 万元。其中：基本支出 204.86 万元，比 2025 年减少 12.82 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，人员经费相应减少，定员定额的公用经费总量也减少，主要用于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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是本年度年初预算项目支出统一预安排在主管部门。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 3.9 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是燃油车的公务用车运行维护费标准由 3 万元调高到了 3.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 36.79 万元，比 2025 年减少 7.37 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，定员定额的公用经费总量减少，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 0.4 万元：政府采购货物预算 0.4 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 0.4 万元：政府采购货物预算 0.4 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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。2026 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：王琳娜 联系方式：023-48621131

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	204.86	一、本年支出	204.86	204.86		
一般公共预算资金	204.86	文化旅游体育与传媒支出	155.15	155.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.57	24.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.00	11.00		
		住房保障支出	14.14	14.14		
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	204.86	支出合计	204.86	204.86		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		204.86	204.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	155.15	155.15	
20701	文化和旅游	155.15	155.15	
2070101	行政运行	155.15	155.15	
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

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		2026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		204.86	168.07	36.79
301	工资福利支出	168.07	168.07	
30101	基本工资	36.58	36.58	
30102	津贴补贴	25.96	25.96	
30103	奖金	55.30	55.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.14	14.14	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	36.54		36.54
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.71		6.71
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
310	资本性支出	0.25		0.25
31002	办公设备购置	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
3.90		3.50		3.50	0.40

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。

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	204.86	合计	204.86
一般公共预算资金	204.86	文化旅游体育与传媒支出	155.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.00
财政专户管理资金		住房保障支出	14.14
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			

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		204.86	204.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	155.15	155.15	
20701	文化和旅游	155.15	155.15	
2070101	行政运行	155.15	155.15	
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。