重庆市九龙坡区文化市场综合行政

执法支队2023年部门预算情况说明

第一部分 区文化市场综合行政执法支队基本情况

一、职能职责

指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

二、部门预算单位构成。

预算公开数据包含区文化市场综合行政执法支队。

第二部分 区文化市场综合行政执法支队情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入525.97万元，包括：一般公共预算当年拨款收入525.97万元；财政拨款支出525.97万元，包括：文化旅游体育与传媒支出403.27万元，社会保障和就业支出60.03万元，卫生健康支出26.71万元，住房保障支出35.95万元。

1. 关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

2023年一般公共预算当年财政拨款525.97万元。

1. 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出525.97万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障离休人员离休费和退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费401万元，公用经费124.96万元。

四、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算525.97万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算525.97万元；一般公共预算拨款收入525.97万元，占100%。

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算525.97万元，其中，基本支出525.97万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

2023年一般公共预算财政拨款运行经费124.96万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

十一、专业名词解释

（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。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68784409

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.一般公共预算“三公”经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.政府采购明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1  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** | **525.97** | **一、本年支出** | **525.97** | **525.97** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 525.97 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.27 | 403.27 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 35.95 | 35.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **525.97** | **支出合计** | **525.97** | **525.97** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2  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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **525.97** | **525.97** |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.27 | 403.27 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 403.27 | 403.27 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 403.27 | 403.27 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.03 | 60.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24 | 37.24 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.62 | 18.62 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.71 | 26.71 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.71 | 26.71 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.78 | 19.78 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.49 | 3.49 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.95 | 35.95 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.95 | 35.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.66 | 3.66 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3  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** | | **525.97** | **401.00** | **124.96** |
| 301 | 工资福利支出 | 417.91 | 393.91 | 24.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.98 | 84.98 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.05 | 65.05 |  |
| 30103 | 奖金 | 122.77 | 122.77 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.24 | 37.24 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.62 | 18.62 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.78 | 19.78 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 101.95 | 0.99 | 100.96 |
| 30201 | 办公费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.07 |  | 8.07 |
| 30229 | 福利费 | 6.29 | 0.92 | 5.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.42 |  | 13.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.38 | 0.07 | 25.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.11 | 6.11 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.41 | 5.41 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.70 | 0.70 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表4  一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **525.97** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 417.91 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 272.80 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 82.17 |
| 50103 | 住房公积金 | 32.29 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30.65 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 101.95 |
| 50201 | 办公经费 | 62.27 |
| 50203 | 培训费 | 3.30 |
| 50205 | 委托业务费 | 9.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.38 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 6.11 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5  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 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6  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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表7  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** | 525.97 | **合计** | 525.97 |
| 一般公共预算资金 | 525.97 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.27 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 60.03 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 26.71 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 35.95 |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8  部门收入总表 | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **525.97** | **525.97** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.27 | 403.27 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 403.27 | 403.27 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 403.27 | 403.27 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.95 | 35.95 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.95 | 35.95 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9  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** | | **525.97** | **525.97** |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.27 | 403.27 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 403.27 | 403.27 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 403.27 | 403.27 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.03 | 60.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24 | 37.24 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.62 | 18.62 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.71 | 26.71 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.71 | 26.71 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.78 | 19.78 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.49 | 3.49 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.95 | 35.95 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.95 | 35.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.66 | 3.66 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表10  一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | | |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表11  一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | | |
|  | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12  政府采购明细表 | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门单位 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| 小计 | 一般公共预算 | 小计 | 政府性基金预算 |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |