

表一

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	319.92	一、本年支出	319.92	319.92		
一般公共预算资金	319.92	文化旅游体育与传媒支出	239.94	239.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.94	49.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.10	16.10		
		住房保障支出	13.94	13.94		
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	319.92	支出合计	319.92	319.92		

表二

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		319.92	314.92	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.94	234.94	5.00
20701	文化和旅游	239.94	234.94	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	234.94	234.94	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

表三

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		2025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		314.92	274.88	40.04
301	工资福利支出	271.28	264.56	6.72
30101	基本工资	61.15	61.15	
30102	津贴补贴	6.52	6.52	
30106	伙食补助费	6.72		6.72
30107	绩效工资	126.89	126.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
30109	职业年金缴费	13.58	13.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.94	13.94	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	32.32		32.32
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
4.16		2.66		2.66	1.50

表五

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

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	319.92	合计	319.92
一般公共预算资金	319.92	文化旅游体育与传媒支出	239.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.10
财政专户管理资金		住房保障支出	13.94
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			

表七

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	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
科目编码	科目名称									
合计		319.92	319.92							
207	文化旅游体育与传媒支出	239.94	239.94							
20701	文化和旅游	239.94	239.94							
2070112	文化和旅游市场管理	234.94	234.94							
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94							
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58							
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20							
210	卫生健康支出	16.10	16.10							
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10							
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48							
221	住房保障支出	13.94	13.94							
22102	住房改革支出	13.94	13.94							
2210201	住房公积金	13.94	13.94							

表八

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		319.92	314.92	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.94	234.94	5.00
20701	文化和旅游	239.94	234.94	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	234.94	234.94	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

表九

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 财政拨款收入	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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数		
当年整体绩效目标							
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

[illegible]

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505005-重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011422T000000111011-文化服务体系建设执法经费				业务主管部门	重庆市黔江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类			
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	政策依据：渝扫黄打非办字【2021】28号、渝财政法[2021]54号资金用途：文化服务体系建设执法经费计算标准：1.扫黄打非工作经费20万元：宣传费8万、培训费5万、差旅费5万、杂费2万。2.日常文化市场执法专项经费10万。3.执法人员执法仪器及装备费用10万;执法仪：4套*3000元/套服装费：11人*8000元/人							
立项依据								
当年绩效目标	维护我区意识形态稳定和文化市场领域安全。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	“扫黄打非.正道”、“扫黄打非.新风”集中专项行动	30	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	保护未成年人身心健康	5		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	确保营造风清气正的社会文化环境	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	召开“扫黄打非”专题会议	30	场次	≥	15	是