表一

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支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	**363.77**	**一、本年支出**	**363.77**	**363.77**		
一般公共预算资金	363.77	文化旅游体育与传媒支出	271.21	271.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.07	49.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.34	20.34		
		住房保障支出	23.14	23.14		
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	363.77	**支出合计**	363.77	363.77		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**363.77**	**363.77**	
207	文化旅游体育与传媒支出	271.21	271.21	
20701	文化和旅游	271.21	271.21	
2070101	行政运行	271.21	271.21	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队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：万元

部门预算经济科目		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		**363.77**	**302.24**	**61.52**
301	工资福利支出	278.57	278.57	
30101	基本工资	65.33	65.33	
30102	津贴补贴	48.59	48.59	
30103	奖金	79.31	79.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	74.56	15.94	58.62
30201	办公费	10.66		10.66
30207	邮电费	7.36	4.06	3.30
30209	物业管理费	4.32		4.32
30211	差旅费	4.58		4.58
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.88	11.88	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	10.14	7.74	2.40
30305	生活补助	9.30	6.90	2.40
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		**363.77**
501	机关工资福利支出	278.57
50101	工资奖金津补贴	193.24
50102	社会保障缴费	59.07
50103	住房公积金	23.14
50199	其他工资福利支出	3.12
502	机关商品和服务支出	74.56
50201	办公经费	47.38
50203	培训费	0.98
50205	委托业务费	12.00
50206	公务接待费	0.20
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	8.00
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	10.14
50901	社会福利和救助	10.14

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队
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：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

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		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队
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	
6.20		6.00		6.00	0.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		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。）

表九

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	**363.77**	**合计**	**363.77**
一般公共预算资金	363.77	文化旅游体育与传媒支出	271.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.34
财政专户管理资金		住房保障支出	23.14
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			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	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		**363.77**		**363.77**								
207	文化旅游体育与传媒支出	271.21		271.21								
20701	文化和旅游	271.21		271.21								
2070101	行政运行	271.21		271.21								
208	社会保障和就业支出	49.07		49.07								
20805	行政事业单位养老支出	49.07		49.07								
2080501	行政单位离退休	7.74		7.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56		27.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78		13.78								
210	卫生健康支出	20.34		20.34								
21011	行政事业单位医疗	20.34		20.34								
2101101	行政单位医疗	17.22		17.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
221	住房保障支出	23.14		23.14								
22102	住房改革支出	23.14		23.14								
2210201	住房公积金	23.14		23.14								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**363.77**	**363.77**	
207	文化旅游体育与传媒支出	271.21	271.21	
20701	文化和旅游	271.21	271.21	
2070101	行政运行	271.21	271.21	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
										小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
							合计																			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队				部门支出预算数	363.77		
当年整体绩效目标	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、体育、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.完成县委、县政府和县委宣传部、县文化旅游委交办的其他任务。							
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	是否核心指标	指标值
	满意度指标	满意度指标	处理文化旅游投诉满意度	10	%	≥	否	99
	产出指标	数量指标	出动执法人员	20	人次	≥	是	700
	产出指标	数量指标	执法培训人次	20	人次	≥	是	50
	效益指标	社会效益指标	办理案件	15	个	≥	是	10
	产出指标	数量指标	校园周边环境整治	20	次	≥	是	2
	效益指标	社会效益指标	检查经营场所	15	家	≥	是	300

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：　　单位：万元

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="6"></td><td>业务主管部门</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="6" rowspan="2"></td><td>本级安排（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td><td>业务主管部门</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="7"></td><td>项目分类</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="7" rowspan="2"></td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转结余收入	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		0.5		0.5								
A	货物类	0.5		0.5								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。