

2024 年度
福州市文化市场综合执法
支队单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	5
2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2024 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	26
第四部分	27
名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文化市场综合支队单位的主要职责是：受市文化和旅游局（市广播电视局、市文物局）、市新闻出版局（市版权局）委托，依法统一行使文化、文物、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游市场领域等方面行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务；承担全市文化市场执法协调、监督，专项整治和重大执法活动组织、大案要案督办、跨区域案件查处，投诉受理转办督办等职责。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市文化市场综合执法支队单位包括 2 个内设机构（办公室、监督科）和 2 个直属机构（直属文化执法大队、直属旅游执法大队），列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市文化市场综合执法支队	财政核拨	40

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市文化市场综合执法支队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，做大做强做优文旅经

济，全方位推动文化和旅游高质量发展。重点抓好以下几项工作：

（一）聚焦主责主业，切实规范市场秩序

强化办案，把行政执法办案质量及人均办案数量作为衡量执法工作成效的重要指标。主动担当，积极作为，不断加强文化市场监管力度，加大检查力度和巡查密度，始终保持对违法经营行为的高压态势，严格执法，严厉打击违法违规经营活动，维护文旅市场秩序，为经济发展营造良好的文旅市场环境。

（二）以查办案件为抓手，针对重点领域深挖彻查

围绕中心，服务大局，积极开展网吧、娱乐场所专项治理，开展“扫黄打非”专项行动。封堵查缴非法出版物、取缔非法报刊、查处制售有害于未成年人身心健康的淫秽色情出版物、治理盗版教材教辅、整顿印刷复制行业、整治不合理低价游。坚持做到抓得紧，挖得深，查得清，办得准。切实加大对文化市场事中事后的监管力度，进一步净化全市文旅市场环境。

（三）加强队伍建设，不断提高依法执法能力

强化执法队伍思想教育，深入学习贯彻习近平法治思想，提高干部的依法执法思想水平。同时，进一步健全执法制度，明晰执法责任，加强执法保障，严格执法监督，切实

做到严格、规范、公正、文明执法。

（四）健全综合执法制度机制

加强与市场监管、交通、公安等部门的沟通协作，进一步拓展文化旅游案件受理、转办、移交渠道，实现文化旅游投诉举报联合处置、协同互动常态化。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1112.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	841.89
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	142.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1112.96	支出合计	1112.96

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1112.96	1112.96									
207	文化旅游体育与传媒支出	841.89	841.89									
20701	文化和旅游	841.89	841.89									
2070112	文化和旅游市场管理	841.89	841.89									
208	社会保障和就业支出	142.96	142.96									
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96									
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23									
221	住房保障支出	128.11	128.11									
22102	住房改革支出	128.11	128.11									
2210201	住房公积金	80.63	80.63									
2210202	提租补贴	15.11	15.11									
2210203	购房补贴	32.37	32.37									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1112.96	1039.96	73.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	841.89	768.89	73.00			
20701	文化和旅游	841.89	768.89	73.00			
2070112	文化和旅游市场管理	841.89	768.89	73.00			
208	社会保障和就业支出	142.96	142.96				
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96				
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23				
221	住房保障支出	128.11	128.11				
22102	住房改革支出	128.11	128.11				
2210201	住房公积金	80.63	80.63				
2210202	提租补贴	15.11	15.11				
2210203	购房补贴	32.37	32.37				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1112.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	841.89
		八、社会保障和就业支出	142.96
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1112.96	支出合计	1112.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1112.96	1039.96	73.00
207	文化旅游体育与传媒支出	841.89	768.89	73.00
20701	文化和旅游	841.89	768.89	73.00
2070112	文化和旅游市场管理	841.89	768.89	73.00
208	社会保障和就业支出	142.96	142.96	
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96	
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23	
221	住房保障支出	128.11	128.11	
22102	住房改革支出	128.11	128.11	
2210201	住房公积金	80.63	80.63	
2210202	提租补贴	15.11	15.11	
2210203	购房补贴	32.37	32.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1039.96
301	工资福利支出	927.08
302	商品和服务支出	96.60
303	对个人和家庭的补助	16.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1039.96
301	工资福利支出	927.08
30101	基本工资	176.25
30102	津贴补贴	195.54
30103	奖金	262.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45
30109	职业年金缴费	42.23
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49
30111	公务员医疗补助缴费	23.73
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	80.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.11
302	商品和服务支出	96.60
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.24

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.01
30239	其他交通费用	27.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.41
303	对个人和家庭的补助	16.28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.28
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.51
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.01

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市文化市场综合执法支队单位收入预算为1112.96万元，比上年减少370.85万元，减少33.32%，一是人员经费预算安排减少；二是公用经费预算安排减少。如：2024年人员经费减少364.96万元，公用经费减少5.89万元。其中：其中：一般公共预算拨款1039.96万元，纳入预算管理的罚没收入73万元。相应安排支出预算1112.96万元，比上年减少370.85万元，其中：人员支出959.76万元，公用支出80.20万元，项目支出73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1112.96万元，比上年减少370.85万元，减少33.32%，主要原因是2024年预算安排人员经费、公用经费减少，按照中央、省、市关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费相关支出，同时合理保障了福州市文化和旅游市场执法专项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070112-文化和旅游市场管理841.89万元。主要用于在职人员工资、绩效奖、基本医疗、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费以及用于文化市场执法工作支出。

（二）2080501-行政单位离退休16.28万元。主要用于保

障离休人员工资、离退休人员生活补贴及公用经费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.45 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.23 万元。主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金支出。

(五)2210201-住房公积金 80.63 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六)2210202-提租补贴 15.11 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(七)2210203-购房补贴 32.37 万元。主要用于 1998 年 1 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1039.96 万元，其中：

(一) 人员经费 959.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 83.51 万元，比上年增加 23.57 万元，增长 39.32%。主要原因是：2023 年福州闽剧艺术传承发展中心文化艺术中心因疏漏未安排因公出国（境）预算，2024 年恢复原有的因公出国（境）额度。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，主要用于上级部门调研、兄弟城市间交流考察工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 18.01 万元，其中：公车运行费 18.01 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、

保险等方面支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年福州市文化市场综合执法支队共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金73万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

网络监控平台的维护维持费用绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付宽带费及时，保障日常网络执法平台的运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	网络监控平台得维护维持费用	≤5 万元
	产出指标	数量指标	维护平台数	=1 个
		质量指标	网络正常连接率	=100%
		时效指标	故障处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办理案件数	=5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90%	

“扫黄打非”专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	日常执法检查、常态化扫黑除恶、文娱领域综合治理、平安文化市场建设、安全生产、双打、垃圾分类、禁毒、未成年保护等市场管理工作同步开展，严厉打击各类违法违规经营活动，持续保持市场整治高压态势，为保障市场巡查工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5 个
		质量指标	执法案件办结率	=100%
		时效指标	案件办理时限	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	=100%	

综合执法办案经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.00		
	财政拨款：	63.00		
	其中：当年财政拨款：	63.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展文化和旅游市场体验式交叉检查、安全生产大整治、假期文化和旅游市场执法巡查、未经许可经营旅行社业务专项整治以及执法业务培训和以案施训等工作，为保障安全生产整治、文化和旅游市场体验式交叉检查、黄金周期间文化和旅游市场执法巡查等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	综合执法办案经费	≤63 万元
	产出指标	数量指标	执法案件办理件数	≥30 个
		质量指标	执法案件办结率	=100%
		时效指标	执法案件办理时限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	=100%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市文化市场综合执法支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.20万元，比上年减少5.89万元，减少7.34%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，福州市文化市场综合执法支队政府采购预算总额0.588万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市文化市场综合执法支队单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。