

2024 年度
福州市文化市场综合
执法支队单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文化市场综合执法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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理 事业单位	42

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市文化市场综合执法支队单位主要任务是：福州市文化市场综合执法支队坚持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和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦主责主业，坚持依法行政、严格执法，扎实推进文化市场综合执

法工作，不断提升综合执法水平，切实推动我市文化和旅游高质量发展。截至目前，支队共出动执法人员 3486 人次，检查各类文旅企业 1680 家次，行政处罚 66 起，处理各类举报投诉 1020 多起，为游客挽回直接经济损失 35.8 万多元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦保护未成年人合法权益，严查危害未成年人身心健康违法行为。

1、强化网吧、娱乐场所监管，严厉查处接纳未成年人等违法行为。

2、开展中小学周边出版物市场整治，营造良好的中小学周边社会文化环境。

3、加强网络文化市场执法，守护未成年人身心健康。

4、严厉打击违法从事社会艺术水平考级行为，维护广大家长和考生权益

（二）扎实做好“扫黄打非”工作，为国家文化安全、意识形态安全恪尽职守

1、为进一步规范印刷企业经营行为，支队针对未经批准擅自从事印刷经营活动、未经验证相关承印手续擅自从事出版物及印刷品生产、超范围印刷、印刷管理五项制度落实不到位等问题进行专项整治，重点检查出版物印刷企业未依照规定验证印刷委托书、有关证明或准印证及印刷含有禁止内容的出版物或者印刷非出版单位出版的出版物的违法行

为。

2、积极开展出版物发行单位年度核验情况实地随机抽查工作。

3、为确保网上意识形态领域安全，支队加大对我市网络文化企业网上巡查摸排力度，依法检查其是否严守内容底线红线，是否含有淫秽低俗、赌博暴力、违反社会公德等内容的网络文化产品。

4、以查处大案要案为打击侵权盗版工作突破口和主攻方向，以“剑网”“新风”等专项行动为抓手，持续保持对侵犯知识产权行为“零容忍”的高压态势，加大版权执法力度，不断推进我市版权执法工作迈上新台阶。

（三）加强营业性演出活动规范管理，促进演出市场健康有序发展

今年福州市大型营业性演出市场红火，是近5年来文化市场少有的热门经济板块，也是支队年度重点工作之一。

1、做好事前约谈提示，督促落实主体责任。

2、开展演出售票阶段执法检查，规范演出票务经营行为。在演出售票阶段，按照举办方提供的票务销售方案，执法人员登录举办方和售票平台核对公开售票数量，检查平台明示演出最低时长和最低曲目数量，公布全场可售门票总数、不同座位区域票价的情况，不断规范演出票务经营行为。执法人员还要求举办方认真落实实名购票、实名入场和每场

演出每个身份证只能购买一张门票的规定。

3、加强演出现场执法检查，维护演出市场秩序。
支队执法人员思想上高度重视，全程对泰国 BK、周杰伦、张杰、许嵩等热门大型演唱会进行现场执法检查，重点核对演员信息和演唱曲目内容是否与批准文件一致，检查举办方提供的演出场所合格证明、安全保卫工作方案和灭火、应急疏散预案，安全、消防批准文件等相关材料，检查举办方确定的现场监督人是否对演唱、演奏行为进行监督，并作出记录备查。

（四）整顿和规范旅游市场秩序，引导旅游市场的健康发展

1、大力开展旅游市场专项整治和综合治理，提升日常监管，狠抓日常秩序管理。

2024 年，支队在省厅执法监督局的指导下，在局机关的部署安排中，大力开展“福剑净旅-2024”旅游市场专项整治行动和无证无照经营综合治理工作，加大执法力度，净化旅游消费环境，在全市开展旅游市场秩序专项整治，严厉打击旅游市场中的违法违规行为。

（1）严查强迫游客参加购物、自费项目，组织开展以国内游、东南亚游为重点，以落实文明旅游“宣传关”“组团关”“行程关”为主要内容的专项行动。

（2）严查组织不合理低价游。以旅行社网络宣传为重

点，组织开展旅游市场综合执法检查。

（3）严查无证经营、超范围经营。以未经许可经营旅行社业务，未经许可经营出境、边境旅游业务，安排未取得导游证的人员提供导游服务或者安排不具备领队条件的人员提供领队服务为重点，采取明察暗访等形式，加强乱象治理，净化旅游市场环境。

（4）严查旅行社未按规定向主管部门报送信息。

2、推进差异化监管，重点摸排核查，强化执法办案，规范旅游企业经营行为。今年以来，支队立案查处涉旅行政处罚案件立案 30 起，罚没款总计 68500 元，没收违法所得 400 元。将旅行社规范档案管理作为旅行社业务监管的基本抓手，要求旅行社严格按照《福建省旅游团队档案管理规范》进行整理归档，提升旅行社的业务透明度和监管效率。

（五）积极做好旅游投诉处理工作，落实“放心游福州”服务承诺

截至 11 月 20 日，执法支队共受理旅游投诉 326 件，现场调解 22 起，为游客挽回直接经济损失 358187.3 元。支队坚持领导轮值投诉平台，畅通渠道。日常工作中，要求旅行社依法及时与游客签订的旅游合同及在经营场所公布旅游投诉电话 12315、12345，确保游客知晓自身维权途径。

（六）综合执法改革持续深化，文化市场行政执法改革工作有序落实

支队严格落实最新改革精神，努力争取省、市上级部门支持，积极与市委编办进行协调沟通，市级文化市场综合执法机构最终得以保留并上收四城区执法大队。

（七）积极开展执法培训，切实提高执法办案水平

为进一步提升执法人员综合执法业务能力，结合福建省《文化市场综合执法考评细则》要求，支队分别于今年6月4日-6日、11月19日-22日分别在永泰县、闽清县组织开展2024年综合执法业务培训，共计培训支队及县（市）区执法骨干111名。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1145.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	837.39
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	176.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	131.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1145.10	本年支出合计	1145.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1145.10	总计	1145.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1145.10	1145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	815.54	815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1145.10	1082.74	62.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	837.39	775.03	62.36	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	837.39	775.03	62.36	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	815.54	775.03	40.51	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	1145.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	837.39	837.39	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.29	176.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1145.10	本年支出合计	1145.10	1145.10	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1145.10	总计	1145.10	1145.10	0.00	
----	---------	----	---------	---------	------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1145.10	1082.74	62.36
207	文化旅游体育与传媒支出	837.39	775.03	62.36
20701	文化和旅游	837.39	775.03	62.36
2070112	文化和旅游市场管理	815.54	775.03	40.51
2070199	其他文化和旅游支出	21.85	0.00	21.85
208	社会保障和就业支出	176.29	176.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.99	103.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.29	55.29	0.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00
2210201	住房公积金	84.17	84.17	0.00
2210202	提租补贴	14.89	14.89	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	987.42	302	商品和服务支出	77.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.83	30201	办公费	2.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	378.87	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	1.11
30103	奖金	91.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.99	30206	电费	4.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55.29	30207	邮电费	2.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	38.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1004.42	公用经费合计			78.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.99
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1145.10 万元，支出总计 1145.10 万元，与上年决算数相比，各减少 58.77 万元，下降 4.88%。主要是人员及公用经费支出减少，因本年度有人员调出及退休。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1145.10万元，比上年决算数减少58.77万元，下降4.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1145.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1145.10 万元，比上年决算数减少 58.77 万元，下降 4.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 1082.74 万元。其中，人员支出 1004.42 万元，公用支出 78.32 万元。

2. 项目支出 62.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1145.10万元，支出总计1145.10万元，与上年决算数相比，各减少58.77万元，下降4.88%，主要是：人员及公用经费支出减少，因本年度有人员调出及退休。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1145.10 万元，比上年决算数减少 58.77 万元，下降 4.88%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 100.00%。主要原因是购买国产电脑分三年付款，23 年剩余最后一笔尾款，24 年无此项经费。

（二）2070112-文化和旅游市场管理 815.54 万元，较上年决算数减少 70.91 万元，下降 8.00%。主要原因是人员及公用经费支出减少，因本年度有人员调出及退休。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 21.85 万元，较上年决算数减少 11.68 万元，下降 34.83%。主要原因是 24 年

中西部交流协作活动暂停，未举办培训。

（四）2080501-行政单位离退休 17.00 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 29.77%。主要原因是本年度退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.99 万元，较上年决算数增加 16.18 万元，增长 18.43%。主要原因是本年度工资调整，缴存基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.29 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 28.13%。主要原因是本年度工资调整，缴存基数调整。

（七）2210201-住房公积金 84.17 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 2.86%。主要原因是本年度有退休及调出人员。

（八）2210202-提租补贴 14.89 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.91%。主要原因是本年度有退休及调出人员。

（九）2210203-购房补贴 32.36 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 4.06%。主要原因是本年度有调出人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1082.74 万元，其中：

（一）人员经费 1004.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 78.32 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.21 万元，完成全年预算的 22.76%；较上年减少 0.47 万元，下降 10.00%。主要原因是本年度车辆报废一部，开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，完成全年预算的 22.15%；较上年减少 0.69 万元，下降 14.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 3.99 万元，完成全年预算的 22.15%；较上年减少 0.69 万元，下降 14.79%。主要是本年度车辆报

废一部，开支减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 44.80%；较上年增加 0.22 万元。主要是本年度有公务接待，上年度无此开支。累计接待 2 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1145.1 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 78.32 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 0.54%，主要原因是：人员经费开支缩减。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			“扫黄打非”专项经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位	福州市文化市场综合执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

					成 值	值	分	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5 个	66	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		旅游发展专项资金（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化市场综合执法支队	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	21.42	21.42	1.85	10	8.64	0	
	其中：当年财政拨款	21.42	21.42	1.85	—	8.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据《市文旅局关于加强文化和旅游市场“体验式”暗访评估工资得通知》工作部署要求，为进一步规范我市文化和旅游市场秩序，支队在全市开展文化和旅游市场整治行动，为保障市场整治工作顺利完成，约需经费 10 万元； 2.日常执法检查结合疫情防控、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、反恐、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，约需经费 3 万元； 3.根据《福州市人民政府安全生产委员会办公室关于深刻汲取事故教训 进一步加强安全生产得紧急通知》、《福州市文化和旅游局关于印发 2022 年度文化和旅游安全生产工作			完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。				

要点得通知》文件要求，支队持续开展安全生产专项整治行动工作及安全隐患排查行动，未保障安全生产工作顺利完成，约需经费 2 万元； 4.根据《福州市文化和旅游局关于开展未经许可经营旅社业务、“不合理低价游”专项整治行动得通知》，开展未经许可经营旅社业务、“不合理低价游”专项整治行动，未经许可经营旅行社业务行为多以旅游俱乐部名义、老年人健康疗养院等表现形式存在，具有很强得隐蔽性，“不合理低价游”行为调查取证费时费力甚至涉及跨地域调查取证，为保障工作顺利完成，约需经费 2 万元； 5.根据《福建省文化和旅游厅关于 2022 年全省文化市场综合执法案件办理情况得通报》为加强我县（市）区执法队伍案件查办力度，进一步提升县（市）区综合执法能力和水平，对案件查办力度不足得县（市）区开展文化市场综合执法工作督导检查，约需经费 3 万元； 6.2023 年度组织开展两场文化市场综合执法业务轮训各县（市）区每次选派两名执法人员参加，一次培训时间为 3 天，人数约为 35 人，约需经费 10 万元， 7.为进一步推进依法行政、依法执法，防范执法工作中可能出现的法律风险隐患，需法律咨询经费 5 万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥15 个	62	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤12 天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 个	120	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
总分				90				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			网络监控平台的维护维持费用						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	4.05	10	81.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.05	—	81.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付宽带费及时，保障日常网络执法平台的运转。				完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护平台数		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	网络正常连接率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	故障处理及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络监控平台得维护维持费用		≤100 万元	5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	办理案件数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		文化旅游发展专项资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	35.00	35.00	20.00	10	57.14	0
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	20.00	—	57.14	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.根据《市文旅局关于加强文化和旅游市场“体验式”暗访评估工资得通知》工作部署要求，为进一步规范我市文化和旅游市场秩序，支队在全市开展文化和旅游市场整治行动，为保障市场整治工作顺利完成，约需经费 10 万元； 2.日常执法检查结合疫情防控、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、反恐、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，约需经费 3 万元； 3.根据《福州市人民政府安全生产委员会办公室关于深刻汲取事故教训 进一步加强安全生产得紧急通知》、《福州市文化和旅游局关于印发 2023 年度文化和旅游安全生产工作			完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。			

要点得通知》文件要求，支队持续开展安全生产专项整治行动工作及安全隐患排查行动，未保障安全生产工作顺利完成，约需经费 2 万元； 4.根据《福州市文化和旅游局关于开展未经许可经营旅社业务、“不合理低价游”专项整治行动得通知》，开展未经许可经营旅社业务、“不合理低价游”专项整治行动，未经许可经营旅行社业务行为多以旅游俱乐部名义、老年人健康疗养院等表现形式存在，具有很强得隐蔽性，“不合理低价游”行为调查取证费时费力甚至涉及跨地域调查取证，为保障工作顺利完成，约需经费 2 万元； 5.根据《福建省文化和旅游厅关于 2023 年全省文化市场综合执法案件办理情况得通报》为加强我县（市）区执法队伍案件查办力度，进一步提升县（市）区综合执法能力和水平，对案件查办力度不足得县（市）区开展文化市场综合执法工作督导检查，约需经费 3 万元； 6.2024 年度组织开展两场文化市场综合执法业务轮训各县（市）区每次选派两名执法人员参加，一次培训时间为 3 天，人数约为 35 人，约需经费 10 万元， 7.为进一步推进依法行政、依法执法，防范执法工作中可能出现的法律风险隐患，需法律咨询经费 5 万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥20 件	62	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤12 天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥60 个	70	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
总分				90				

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		综合执法办案经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	63.00	63.00	31.46	10	49.94	0
	其中：当年财政拨款	63.00	63.00	31.46	—	49.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法案件办理件数	≥30 个	66	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	执法案件办理时限	≤12 天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合执法办案经费	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		177018 单位整体								
部门（单位）名称		福州市文化市场综合执法支队			部门预算编码		177018			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	1112.96	18.13	1131.09	1145.10	101.2400	-14.01	-1.2400	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1112.96	18.13	1131.09	1145.10	101.2400	-14.01	-1.2400		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	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、反恐、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，保障市场巡查工作。					2024 年，福州市文化市场综合执法支队根据上级工作部署，聚焦主责主业，坚持依法行政、严格执法，大力开展文旅市场各项治理行动，切实维护文旅市场良好秩序。截至目前，支队共出动执法人员 3482 人次，检查各类文旅企业 1680 家次；行政处罚立案 62 起，共计罚款 53 家次，罚款金额 345100 元，予以警告 26 家次；远程巡查各类网站 1312 个，累计核查线索 1361 条，关停网站 3 个，责令网站整改 9 个；处理各类文旅举报投诉 1136 起，为游客挽回直接经济损失 394873.30 元；2024 年，支队自行组织执法业务培训 2 次，共支出经费 104676 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	4.21	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2		

	成本指标	经济成本指标	资金使用行率	≥95%	102.89	8	8	
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥60 件	62	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	案件办理时限	≤12 月	1	6	6	
	总分值、评价总分 （S）					100		
评价等级	优（S≥90）							