

附件1

2025 年度 南平市文化市场综合 执法支队预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市文化市场综合执法支队的主要职责是：依法统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务。。

1.进一步强化党建引领。坚持完善政治学习常态化制度，全面贯彻党风廉政建设各项部署，落实“一岗双责”。开设执法论坛，促进全员执法业务素质再上新台阶。

2.进一步强化执法改革。按照综合执法改革要求，配齐配强支队班子和内设机构领导，做好支队执法力量下沉到建阳大队和延平大队两个派出机构，保证“同城一支队伍”机制。

3.进一步强化市场监管。加强各类文化旅游市场执法监管，严查各类违法违规行为，全方位提升服务品质。深入开展“扫黄打非”专项行动和扫黑除恶专项斗争，确保意识形态安全，力争在新兴领域案件办理方面取得突破。

4.进一步强化创新提升。采取以案施训、协同办案、指导办案、案卷评查、交叉检查等方式，提升两个派出机构和辖区内各基层大队办案能力和水平。

5.进一步强化对口交流。继续抓好对口交流，拓展延伸广度深度。协助开展好“衢黄南饶”四市文化市场综合执法培训、与贵州省安顺市文化市场综合执法支队的对口交流结对工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南平市文化市场综合执法支队包括0个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市文化市场综合执法支队

三、单位主要工作任务

2025年，南平市文化市场综合执法支队主要任务是：依法对文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影市场进行行政稽查、执法检查法规宣传和业务指导，清理非法出版物、黄色书刊、色情光盘、色情演出和规范旅游市场，承担“扫黄打非”和版权执法工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入推进执法改革。继续贯彻落实上级改革部署，采取精准化措施，有针对性加快推进落实改革任务，推动延平大队、建阳大队上收划转工作。全面整合融合执法队伍，配齐配强执法力量。

（二）履行落实执法责任。推进落实打击治理跨境赌博、平安文化市场建设、旅游市场整治、扫黑除恶常态化等重大专项行动任务。结合“再学习、再调研、再落实”活动，开展文旅市场专项整治督导工作。完善执法协作机制，开展常态化市场巡查治理。加强违法违规内容执法，落实“扫黄打

非”和版权执法“双打”工作任务，坚决维护国家文化安全和意识形态安全。组织开展“双随机、一公开”抽查检查，及时查处各类文旅市场违法违规行为，加大典型案件特别是旅游类案件的查办力度。

（三）创新执法手段和方式。畅通举报投诉热线。持续推动互联网上网服务场所可视化监管，使用好全国文化市场技术监管与服务平台和移动执法系统，积极应对网络文化、在线旅游等市场的新情况、新问题，创新方式方法，提高执法效能。

（四）加大指导监督力度。建立案件督办制度，加强对零办案和办案较少县（市、区）大队的督查通报，提高全市文化市场综合执法案件办理的数量和质量，拓展案件类型领域，提升队伍办案能力。

（五）完善执法规范体系。配合主管机关开展好文化和旅游行政处罚裁量基准制定工作。加强执法人员资格管理，做好统一行政执法证件换发有关工作。推动落实统一行政执法制式服装和执法标志。创新形式开展线上线下培训和执法交流活动，通过组织集中办案、案例交流、跟班学习、重大案件评查、优秀案卷评选、综合执法考评等方式，提升执法人员业务能力。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	287.02	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	287.02
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	
		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	287.02	支出合计	287.02

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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		287.02	287.02									
207	文化旅游体 育与传媒支 出	287.02	287.02									
20701	文化和旅游	287.02	287.02									
2070101	行政运行	247.64	247.64									
2070112	文化和旅游 市场管理	39.38	39.38									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		287.02	257.52	29.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	287.02	257.52	29.50			
20701	文化和旅游	287.02	257.52	29.50			
2070101	行政运行	247.64	247.64	0.00			
2070112	文化和旅游市场管理	39.38	9.88	29.50			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	287.02	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	287.02
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	287.02	支出合计	287.02
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		287.02	257.52	29.50
207	文化旅游体育与传媒支出	287.02	257.52	29.50
20701	文化和旅游	287.02	257.52	29.50
2070101	行政运行	247.64	247.64	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	39.38	9.88	29.50

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 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		287.02
301	工资福利支出	222.84
302	商品和服务支出	48.19
303	对个人和家庭的补助	15.99
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		257.52
301	工资福利支出	222.84
30101	基本工资	58.56
30102	津贴补贴	50.23
30103	奖金	45.93
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	24.53
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	16.98
30114	医疗费	1.50
30199	其他工资福利支出	10.40
302	商品和服务支出	18.69
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	0.48
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	1.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	9.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.80
303	对个人和家庭的补助	15.99
30301	离休费	
30302	退休费	0.48
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	15.51
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

2025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	2.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.48
3、公务用车购置及运行费	2.47
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.47

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准
南平市文化 和旅游局	办案经费	国家、省、 市关于文 化旅游市 场综合执 法及“扫 黄打非” 专项行动 部署精神	1	办案经费	贯彻落实国 家、省、市 关于文化旅 游市场综合 执法及“扫 黄打非”专 项行动部署 精神，确保 国家文化安 全和意识形 态稳定及繁 荣旅游市		20.00	20.00			项目法

					场。						
南平市文化和旅游局	文化和旅游综合执法专项经费（含延平大队）	国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神	1	文化和旅游综合执法专项经费（含延平大队）	依法对文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影市场进行行政稽查、执法检查法规宣传和业务指导，清理非法出版物、黄色书刊、色情光盘、色情演出和规范旅游市场，承担“扫黄打非”和版权执法工作。	9.50	9.50				项目法

第三部分

2025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。2025年，南平市文化市场综合执法支队收入预算为287.02万元，比上年增加4.63万元，主要原因是单位加大执法办案力度，收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入287.02万元。

相应安排支出预算287.02万元，比上年增加4.63万元，主要原因是单位加大执法办案力度，办案支出预算增加。其中：基本支出257.52万元、项目支出29.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出287.02万元，比上年增加4.63万元，增长1.64%，主要原因是单位加大执法办案力度，办案支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了公务接待费以及公务用车运行维护费，同时合理保障了人员经费和单位运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101行政运行247.64万元，较上年减少7.15万元。主要用于工资福利支出和公用经费开支。

（二）2070112文化和旅游市场管理39.38万元，较上年增加11.78万元。主要用于办案支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 257.52 万元，其中：

（一）人员经费 238.83 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 18.69 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

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.48万元，比上年减少0.02万元，降低4%。主要原因是：按财政要求，需压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排2.47万元，其中：公务用车运行费2.47万元，比上年减少0.13万元，降低5%，主要原因是：按财政要求，公务用车运行维护费压减5%。公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，南平市文化市场综合执法支队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

办案经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00
	财政拨款：	20.00
	其他资金：	0.00
总体目标	贯彻落实国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神，确保国家文化安全和意识形态稳定及繁荣旅游	

	市场。			
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	投入资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	开展宣传检查	≥200 次
			文化、旅游市场	
			次数	
	质量指标	全年办理文化	≥14 件	
		和旅游案件		
时效指标	检查频次	≥200 次		
效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	≥95%	

文化和旅游综合执法专项经费（含延平大队） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.50
	财政拨款：	9.50
	其他资金：	0.00
总体目标	依法对文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影市场进行行政稽查、执法检查法规宣传和业务指导，清理非法出版物、黄色书刊、色情光盘、色情演出和规范旅游市场，承担“扫黄打非”和版权执	

	法工作。			
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	投入资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	宣传检查文化场所数量	≥300 处
			宣传检查文化场所次数	≥300 次
		质量指标	全年办理文化（文物）、新闻出版（版权）、广电等各类案件数量	≥14 件
			时效指标	市场执法巡查工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	办案罚没率	≥50%
			案件办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，南平市文化市场综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.69万元，比上年减少0.62万元，降低3.21%。主要原因是压减公务接待费以及公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2025年，南平市文化市场综合执法支队政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，南平市文化市场综合执法支队共有车辆1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1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。单位价值100万元（含）以

2025年单位预算安排购置车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

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生的支出。

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。