

2026 年度
南平市文化市场综合
执法支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 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 2026 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 名词解释	27

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。

3、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，通过跟班作业手把手传授经验，提升各县市基层大队的办案能力和水平。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市文化市场综合执法支队单位包括0个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026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

2026年，南平市文化市场综合执法支队单位主要任务是：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）加强党建引领。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，做实日常监督，强化正风肃纪，将治标与治本、监督与治理、文化与制度贯通起来运用，全方位提升党建工作质量，为推动我市文化市场综合执法工作高质量发展提供坚强政治保证。

（二）提升执法能力。以案件数量、质量双提升为目标，全面严格公正执法。加强岗位练兵，常态化、长效化、分类分层分级开展执法人员执法培训，提升执法人员专业素养。针对重点、难点、热点问题开展集中办案和以案施训，在实战中提高办案能力。

（三）抓好日常巡查。坚决维护意识形态领域安全，突出重大节日和重要节点开展执法大检查，维护文化和旅游市场安全稳定。加强值班备守，落实重大事项报告制度，妥善处置突发舆情。

（四）集中打击整治市场违法违规行为。优化旅游市场环境，深化各项专项整治行动。落实“扫黄打非”工作任务，

加强出版印刷执法检查。深化文娱领域综合治理，重点加强营业性演出活动的日常检查和执法办案。依法开展文物、版权、广播电视、电影等市场领域的执法工作。

（五）探索新业态有效监管。深入开展新情况、新业态调研，强化对新兴业态领域的监管。联合公安部门对剧本娱乐场所、电竞酒店、私人影院、密室逃脱等开展摸底检查，摸清行业情况，细化规范管理，持续探索有效监管模式。

（六）注重普法宣传教育。加强服务意识，在执法过程中更加注重普法宣传教育，引导经营主体自觉遵守法律法规规定，共同维护好良好的市场秩序，实现行政执法法律效果和社会效果的统一。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	293.64	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	293.64
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	293.64	支出合计	293.64

二、收入预算总表

2026 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		293.64	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	293.64									
20701	文化和旅游	293.64	293.64									
2070101	行政运行	256.92	256.92									
2070112	文化和旅游市场管理	36.72	36.72									

三、支出预算总表

2026 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	293.64	266.04	27.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	266.04	27.6			
20701	文化和旅游	293.64	266.04	27.6			
2070101	行政运行	256.92	256.92				
2070112	文化和旅游市场管理	36.72	9.12	27.6			

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	293.64	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	293.64
		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	293.64	支出合计	293.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	293.64	266.04	27.60
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	266.04	27.6
20701	文化和旅游	293.64	266.04	27.6
2070101	行政运行	256.92	256.92	
2070112	文化和旅游市场管理	36.72	9.12	27.6

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 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		293.64
301	工资福利支出	234.77
302	商品和服务支出	40.98
303	对个人和家庭的补助	17.89
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		266.04
301	工资福利支出	229.77
30101	基本工资	63.98
30102	津贴补贴	49.77
30103	奖金	45.86
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	25.31
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.27
30113	住房公积金	17.52
30114	医疗费	1.58
30199	其他工资福利支出	10.3
302	商品和服务支出	18.38
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	

科目编码	科目名称	预算数
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.27
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	9.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.24
303	对个人和家庭的补助	17.89
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	17.41
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	

科目编码	科目名称	预算数
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

2026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
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
（2）公务用车运行费	2.47

第三部分

2026 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。2026年，南平市文化市场综合执法支队收入预算为293.64万元，比上年增加6.62万元，主要原因是：2025年7月调入一名人员，因此2026年收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入293.64万元。

相应安排支出预算293.64万元，比上年增加6.62万元，主要原因是：2025年7月调入一名人员，因此2026年支出预算增加。其中：基本支出266.04万元、项目支出27.60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出293.64万元，比上年增加6.62万元，增长2.31%，主要原因是：2025年7月调入一名人员，因此2026年一般公共预算拨款支出增加。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256.92万元。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36.72万元。主要用于执法办案支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 266.04 万元，其中：

（一）人员经费 247.66 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 18.38 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

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.48万元，与上年持平。主要原因是：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，公务接待费不能超上年预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排2.47万元，其中：公务用车运行费2.47万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：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，公务用车购置及运行费不能超上年预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026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		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	≤20.00 万元
	产出指标	数量指标	开展宣传检查文化、旅游市场次数	≥200.00 次
		质量指标	全年办理文化和旅游案件	≥14.00 件
		时效指标	检查频次	≥200.00 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：		7.60	
	财政拨款：		7.60	
	其中：当年财政拨款：		7.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	单次执法检查综合成本平均费用	≥100.00 元/次
	产出指标	数量指标	宣传检查文化场所数量	≥300.00 处
			宣传检查文化场所次数	≥300.00 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	≥14.00 件
	时效指标		市场执法巡查工	≥95%

			作完成及时率	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥95%
			办案罚没率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，南平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18.38万元，比上年减少0.31万元，降低1.66%。主要原因是其他商品服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2026年，南平市文化市场综合执法支队单位政府采购预算总额2.05万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、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2025年12月31日，南平市文化市场综合执法支队单位共有车辆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）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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。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。