

2023 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	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

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：受福州市文化和旅游局（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2个内设机构，其中：列入2023年单位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	40

三、单位主要工作总结

2023年，福州市文化市场综合执法支队单位主要任务是：根据上级工作部署，聚焦主责主业，坚持依法行政、严格执法，大力开展文化市场各项专项治理行动，维护公平竞争的市场环境，用实际行动为我市文化市场高质量融合发展保驾护航。围绕上述

任务，重点完成了以下工作：

2023 年全年，支队共出动执法人员 11121 人次，检查各类文旅企业 5171 家次，行政处罚立案 64 起，共计罚款 51.3 万元，没收违法所得 9603.6 元，移交公安机关 1 起；协调回复市文旅局等上级各类举报投诉 880 多起，为游客挽回直接经济损失 433521.45 元。支队办理的某科技公司侵犯著作权案获 2023 年第二届“榕城 e 治理”福州市网络空间治理十佳优秀案例，办理的“刘某某微信小程序侵权案”入选国家版权局在第七届网络版权保护与发展大会上发布的“剑网 2022”专项行动十大案件。支队林雍竑（福州市“土豆游戏机”侵犯软件著作权案件专案组成员）荣获国家版权局 2022 年度查处重大侵权盗版案件有功个人荣誉。

（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。持续加大对网吧、娱乐场所的检查力度，严厉查处网吧各类违法违规经营行为，尤其是网吧、娱乐场所违规接纳未成年人及娱乐场所曲目含禁止内容行为，着力规范网吧、娱乐场所经营秩序，查处娱乐场所违规接纳未成年人的违法行为案件 3 起，未在显著位置设置未成年人禁入、限入标志案件 2 起，歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面含有《娱乐场所管理条例》禁止内容案件 1 起，游艺娱乐场所设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备案件 1 起，游艺娱乐场所所有奖经营活动奖品目录未备案案件 1 起，罚款共计 5 万元。

2. 加强网络文化市场执法 守护未成年人身心健康 。进一步加大对违法违规行为的处置处罚力度，对于侵害未成年人合法权益的问题，保持“零容忍”态度，坚持露头就打、从严从重，大力整治网上危害未成年人身心健康问题乱象。查处未要求未成年人在注册并登录网络游戏时使用真实身份信息案件 4 起，擅自上网出版网络游戏案件 4 起，罚款共计 33.2 万元，没收违法所得 2743.6 元，其中对福州天醒者网络科技有限公司、福建米尔网络科技有限公司未要求未成年人在注册并登录网络游戏时使用真实信息的行为分别予以 10 万元的行政处罚。

3. 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。为贯彻落实《社会艺术水平考级管理办法》，进一步规范我市社会艺术水平考级活动，严厉打击违法违规开展社会艺术水平考级活动，支队组织执法人员切实加强对本区域艺术考级机构和承办单位检查，结合考前备案情况，加强艺术考级活动现场巡查和执法，严厉打击违规经营行为，切实查处一批违法违规案件。对 1 家未按规定将承办单位的基本情况和合作协议备案的社会艺术水平考级机构予以罚款 3000 元的行政处罚。

（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，截至目前共出动执法人员 905 人次，检查印刷企业

379 家次，行政处罚立案 4 起，罚款金额共计 3 万元，没收违法所得 3120 元。

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，主要查看现场有无非法印刷的物品，印刷的残次品处理是否规范，核查承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付、印刷活动残次品销毁“五项”制度落实情况，逐一查阅登记表，共计检查各类出版发行企业 26 家次。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市文化市场综合执法支队

公开 01 表
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	1203.87	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	4.27
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	919.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.07
		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	135.56
		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	1203.87	本年支出合计	1203.87
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	1203.87	总计	1203.87

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：万元

单位：福州市文化市场综合执法支队

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	1203.87	1203.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	886.45	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	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	87.81	87.81	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	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	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：万元

单位：福州市文化市场综合执法支队

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					
			1203.87	1121.47	82.40	0.00	0.00	0.00
206			4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20605			4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2060503			4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
207			919.98	841.84	78.14	0.00	0.00	0.00
20701			919.98	841.84	78.14	0.00	0.00	0.00
2070112			886.45	841.84	44.61	0.00	0.00	0.00
2070199			33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
208			144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	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：万元

单位：福州市文化市场综合执法支队

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、一般公共预算财政拨款	1203.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.27	4.27	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	919.98	919.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.07	144.07	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	135.56	135.56	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	1203.87	本年支出合计	1203.87	1203.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1203.87	总计	1203.87	1203.87	0.00	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		1203.87	1121.47	82.40
206	科学技术支出	4.27	0.00	4.27
20605	科技条件与服务	4.27	0.00	4.27
2060503	科技条件专项	4.27	0.00	4.27
207	文化旅游体育与传媒支出	919.98	841.84	78.14
20701	文化和旅游	919.98	841.84	78.14
2070112	文化和旅游市场管理	886.45	841.84	44.61
2070199	其他文化和旅游支出	33.53	0.00	33.53
208	社会保障和就业支出	144.07	144.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.07	144.07	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.81	87.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.15	43.15	0.00
221	住房保障支出	135.56	135.56	0.00
22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00
2210201	住房公积金	86.65	86.65	0.00
2210202	提租补贴	15.18	15.18	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	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：万元

单位：福州市文化市场综合执法支队

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	1029.63	302	商品和服务支出	78.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.49	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.66	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.81	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	38.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	14.93				
人员经费合计		1042.73	公用经费合计				78.74		

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	4.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.68
3. 公务接待费	6	0.00

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

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计1203.87万元，支出总计1203.87万元，与上年决算数相比，各减少130.24万元，下降9.76%，主要是人员调出，经费开支减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1203.87万元，比上年决算数减少130.24万元，下降9.76%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1203.87万元。
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

2023年度支出1203.87万元，比上年决算数减少130.24万元，下降9.76%，具体情况如下：

1. 基本支出1121.47万元。其中，人员支出1042.73万元，公用支出78.74万元。

2. 项目支出 82.40 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

2023 年度财政拨款收入总计 1203.87 万元,支出总计 1203.87 万元,与上年决算数相比,各减少 130.24 万元,下降 9.76%,主要是:人员调出,支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1203.87 万元,比上年决算数减少 130.24 万元,下降 9.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060503-科技条件专项 4.27 万元,较上年决算数减少 12.75 万元,下降 74.91%。主要原因:此项开支三年完成支出,每年减少。

(二) 2070112-文化和旅游市场管理 886.45 万元,较上年决算数减少 143.19 万元,下降 13.91%。主要原因:人员调出,经费减少。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 33.53 万元,较上年决算数增加 22.45 万元,增长 202.62%。主要原因:疫情结束,每年开展的培训以及外出执法交流开始进行,开支增加。

(四) 2080501-行政单位离退休 13.10 万元,较上年决算数减少 1.00 万元,下降 7.09%。主要原因:生活补贴减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.81 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 2.76%。主要原因：养老保险基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.15 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.98%。主要原因：职业年金缴费基数增加。

(七) 2210201-住房公积金 86.65 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 7.83%。主要原因：住房公积金基数增加。

(八) 2210202-提租补贴 15.18 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 4.89%。主要原因：人员调出减少。

(九) 2210203-购房补贴 33.73 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 10.67%。主要原因：人员调出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121.47 万元，其

中：

（一）人员经费 1042.73 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78.74万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.68 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.12 万元，下降 2.50%。主要原因是：公务用车开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.68 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年减少 0.12 万元,下降 2.50%。其中:

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:没有公务购车。

2. 公务用车运行费支出 4.68 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年减少 0.12 万元,下降 2.50%。主要是公务用车开支减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是没有公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评,分别是综合执法办案经费、“扫黄打非”专项经费、网络监控平台的维护维持费用、旅游发展专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 133.80 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 78.74 万元,比上年决算数减少 8.74 万元,下降 9.99%,主要原因是:人员调出,经费开支减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.80 万元,其中:政府

采购货物支出 1.80 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 88.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 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 88.33%，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 2023 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，其他用车主要是无；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 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	85.53	85.53	34.61	10	40.47	0	
	其中：当年财政拨款	85.53	85.53	34.61	—	40.47		
	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				
	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。			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
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤2 元/台、件、辆、套等	0.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	执法案件办理件数	≥30 个	64	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	执法案件办理时限	≤12 月	1	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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	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				
	完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划，达到单位整体绩效目标			完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划，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
	成本指标	经济成本指标	网络监控平台得维护维持费用	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工资满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥6 个	64	20	20	
		质量指标	执法行动次数	≥3 次	48	10	10	

		时效指标	案件办理时限	≤2 月	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	0.00	35.00	13.58	10	38.80	0
		其中：当年财政拨款	0.00	35.00	13.58	—	38.80	
		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			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。				

		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
	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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥15 个	64	20	20	
	质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	案件办理时限	≤12 月	1	10	10	
总分			90					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	25.80	25.80	19.95	10	77.33	10
		其中：当年财政拨款	25.80	25.80	19.95	—	77.33	
		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		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。					

<p>工作要点得通知》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 2021 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. 2022 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。</p>									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 完 值	实 际 成 成	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	活动支出	≤35 万元	19.95		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 个	66		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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥35 个	64	10	10	
			培训人数	≥35 人	120	10	10	
		质量指标	审限结案率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤1 月	1	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 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				
	完成预算指标记忆各项专项经费的收入开支计划。达到单位整体绩效目标。			完成预算指标记忆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
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤1 元/台、件、辆、套等	0.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5 个	64	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	案件办理时限	≤3 月	1	10	10	
总分						100		