

2025 年度
将乐县文化市场综合执法
大队
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 2025 年度部门决算情况说明	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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县文化市场综合执法大队部门的主要职责是：完成县委、县政府和县文体和旅游局及上级文化市场执法机构交办的其他事项。

（1）依法查处营业性文艺演出、歌舞、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文物和美术品销售经营活动中的违法违规行为；

（2）依法查处公共体育设施管理单位违规行为和体育健身经营活动中的违法违规行为；

（3）依法查处违法安装和设置卫星电视广播接受设施、违规接收和传送卫星电视节目以及走私盗版影片非法放映行为；

（4）依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件销售经营等方面的违法违规行为；

（5）依法查处印刷、复制经营单位的违法违规经营活动；

（6）依法查处盗版侵权行为；

（7）承担“扫黄打非”安排的有关工作任务；

（8）承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能；

（9）负责文化经营单位从业人员的法律、法规和规章培训工作；

（10）完成县委、县政府和县文体和旅游局及上级文化市场执法机构交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县文化市场综合执法大队部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	将乐县文化市场综合执法大队

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县文化市场综合执法大队部门主要任务是：以维护文化市场健康有序发展为核心目标，聚焦主责主业，推行日常巡查与突击检查相结合的监管模式，精准高效履行文化执法监管职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦执法重点，筑牢市场监管防线；
- （二）深化“扫黄打非”，守护意识形态安全。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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	133.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	101.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.39
		九、卫生健康支出	3.29
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.70	本年支出合计	133.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	133.70	总计	133.70

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

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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	133.70	133.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	101.01	101.01					
20701			文化和旅游	99.01	99.01					
2070112			文化和旅游市场管理	99.01	99.01					
20702			文物	2.00	2.00					
2070204			文物保护	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	29.39	29.39					
20805			行政事业单位养老支出	29.39	29.39					
2080501			行政单位离退休	14.96	14.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					

收入决算表

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

公开 02 表
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	133.70	133.70				
210		卫生健康支出	3.29	3.29					
21011		行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101101		行政单位医疗	3.29	3.29					

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

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	101.01	91.31	9.70		
20701			文化和旅游	99.01	91.31	7.70		
2070112			文化和旅游市场管理	99.01	91.31	7.70		
20702			文物	2.00		2.00		
2070204			文物保护	2.00		2.00		
208			社会保障和就业支出	29.39	29.39			
20805			行政事业单位养老支出	29.39	29.39			
2080501			行政单位离退休	14.96	14.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82			
210			卫生健康支出	3.29	3.29			
21011			行政事业单位医疗	3.29	3.29			
2101101			行政单位医疗	3.29	3.29			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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	133.70	124.00	9.70		

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

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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	133.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	101.01	101.01		
		八、社会保障和就业支出	29.39	29.39		
		九、卫生健康支出	3.29	3.29		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	133.70	本年支出合计	133.70	133.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	133.70	总计	133.70	133.70		

注：1. 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：万元

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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		133.70	124.00	9.70
207	文化旅游体育与传媒支出	101.01	91.31	9.70
20701	文化和旅游	99.01	91.31	7.70
2070112	文化和旅游市场管理	99.01	91.31	7.70
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	

注：1. 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

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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	104.32	302	商品和服务支出	3.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.17	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.91	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30207	邮电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.82	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.22	30213	维修（护）费	0.22	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.11	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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
303	对个人和家庭的补助	16.53	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.43	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.53	30299	其他商品和服务支出	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		120.85	公用经费合计					3.15

注：1. 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：万元

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.13

注：1. 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：万元

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：将乐县文化市场综合执法大队

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

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

2025 年度本部门收入总计 133.70 万元，支出总计 133.70 万元，与上年决算数相比，各增加 23.79 万元，增长 21.65%。主要是新增人员 1 人，工资发放数额较上年增多；本年调整社医保及公积金基数，缴费金额上涨；执法配套设备费用增加。同时本年新增文物文化执法工作，开展联合执法增多、专业技能培训、文物保护知识法治宣传等工作。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 133.70 万元，比上年决算数增加 23.79 万元，增长 21.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 133.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 133.70 万元，比上年决算数增加 23.79 万元，增长 21.65%，具体情况如下：

1.基本支出 124.00 万元。其中，人员支出 120.85 万元，公用支出 3.15 万元。

2.项目支出 9.70 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 133.70 万元，支出总计 133.70 万元，与上年决算数相比，各增加 23.79 万元，增长 21.65%，主要是：新增人员 1 人，工资发放数额较上年增多；本年调整社医保及公积金基数，缴费金额上涨；执法配套设备费用增加。同时本年新增文物文化执法工作，开展联合执法增多、专业技能培训、文物保护知识法治宣传等工作。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 133.70 万元，比上年决算数增加 23.79 万元，增长 21.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070112 文化和旅游市场管理 99.01 万元，较上年决算数增加 23.91 万元，增长 31.83%。主要原因是新增人员 1 人，工资发放数额较上年增多；本年调整社医保及公积金基数，缴费金额上涨；执法配套设备费用增加。

（二）2070204 文物保护 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是新增文物文化执法工作，开展联合执法增多、专业技能培训、文物保护知识法治宣传等工作。

（三）2080501 行政单位离退休 14.96 万元，较上年决算数减少

1.49 万元，下降 9.07%。主要原因是退休人员生活补贴计入 2080502 科目。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.62 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 28.30%。主要原因是新增人员 1 人，工资发放数额较上年增多；本年上涨社医保缴费基数。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 28.27%。主要原因是新增人员 1 人，工资发放数额较上年增多；本年上涨社医保缴费基数。

（六）2101101 行政单位医疗 3.29 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 31.62%。主要原因是新增人员 1 人，工资发放数额较上年增多；本年上涨社医保缴费基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.00 万元，其中：

（一）人员经费 120.85 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 3.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.13 万元，完成全年预算的 65.30%；较上年增加 0.13 万元，主要原因是本年开展联合执法增多、专业技能培训、文物保护知识法治宣传等工作，业务交流活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 65.30%；较上年增加 0.13 万元，主要是本年开展联合执法增多、专业技能培训、文物保护知识法治宣传等工作，业务交流活动增加。累计接待 1.00 批次、10.00 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 3.15 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 99.08%，主要原因是：本年度新增人员 1 人，执法配套设备费用增加。同时执法案件比往年增多，各项检查工作有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.20 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 1.20 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（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的金额，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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			办案经费					
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文化市场综合执法大队	
项目概况								
主要成效			1：以“扫黄打非”工作，引领全县文化执法； 2：以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式； 3：突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为； 4：进一步规范广播电视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行为，全面规范广播影视行业发展秩序； 5：大力打击侵权盗版行为； 6：完善网络文化市场监管机制； 7：创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖。					
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		2.70	2.70	2.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.70	2.70	2.70	—	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			
	1.”以“扫黄打非”工作，引领全县文化执法； 2：以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式； 3：突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为； 4：进一步规范广播电视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行为，全面规范广播影视行业发展秩序； 5：大力打击侵权盗版行为； 6：完善网络文化市场监管机制； 7：创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖”				依法查处文化、体育、广电经营活动中的违法违规行为；完成县委、县政府和县文体和旅游局局及上级文化市场执法机构交办的其他事项。			
绩效 指标 绩效 指标 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	经费投入 2.7 万元	≤2.7 万元	2.7	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	文化市场合法经营	≥5 次	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	日常巡查 600 人次	≥600 人次	600	15	15	无偏差			
		质量指标	文化市场合法经营宣传	≥10 次	100	15	15	无偏差			
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	无偏差			
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

将乐县文化市场综合执法办案经费

1. 主要成效

- 1: 以“扫黄打非”工作，引领全县文化执法；
- 2: 以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式；
- 3: 突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为；
- 4: 进一步规范广电影视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行为，全面规范广播影视行业发展秩序；
- 5: 大力打击侵权盗版行为；
- 6: 完善网络文化市场监管机制；
- 7: 创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费投入 2.7 万元(万元)，目标值 2.7，完成值 2.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常巡查 600 人次(人次)，目标值 600，完成值 600，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 文化市场合法经营宣传(次)，目标值 10，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 文化市场合法经营(次)，目标值 5，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)