

2026 年度
福州市文化市场综合
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	2
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、一般公共预算拨款基本支出情况	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	21
八、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	27

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市文化市场综合执法支队包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，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
(一)	福州市文化市场综合执法支队

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市文化市场综合执法支队主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，围绕市委、市政府中心工作及市文旅局重点工作，重点抓好以下工作：

(一)聚焦重点领域，深入推进两个专项整治工作。围绕两个专项整治工作，服务旅游发展大局，聚焦不合理低价游及“黑社黑导”顽疾治理、版权保护专项行动、未成年人

保护执法、网络文化空间治理，始终保持对违法经营行为的高压态势，以实际行动贯彻新发展理念，推动文化旅游产业提质增效。

（二）坚持执法前置理念，构建柔性执法新机制。坚持“服务在前、指导在前、警示在前”的执法新理念，着力改变“重处罚、轻教育”思维，推广说理式执法、柔性执法。加强对市场经营主体的普法宣传和行政指导，构建和谐、高效的法治化营商环境。

（三）创新工作方法，推进智慧执法建设。积极应用大数据、人工智能、云计算等现代信息技术，提升网络巡查、证据固定、数据分析等方面的能力。推动“互联网+监管”模式创新，提高执法智能化、精准化水平。

（四）夯实基础保障，建强执法骨干队伍。完善执法队伍规范化建设，更新优化执法记录仪、移动执法终端等专业执法装备配置。加强执法业务培训，开展技能竞赛、案例研讨等活动。深化执法体制改革，加强对主城区派驻执法大队的业务指导，提升案件办理质量。

（五）深化部门协同联动，形成齐抓共管合力。加强与宣传、网信、公安、市场监管、版权、通信管理等部门的沟通协作，推动监管信息实时互通、违法线索闭环移送、突出问题联合整治，整合执法资源，提升文化市场执法精准度与效能。

（六）健全风险监测机制，提升预警处置能力。定期深

入基层开展各领域调查研究，掌握一线实情，找准共性症结；建立健全文化市场风险监测研判机制，利用技术手段和群众举报等多渠道，及时发现苗头性、倾向性问题，做到早发现、早预警、早处置。

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	1643.76	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	1211.45
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	199.93
九、其他收入		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	232.38
		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	
本年收入合计	1643.76	本年支出合计	1643.76
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1643.76	支出合计	1643.76

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1643.76	1643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市文化市场综合执法支队	1643.76	1643.76									

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	合计	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		1643.76	1570.76	73.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1211.45	1138.45	73.00			
20701	文化和旅游	1211.45	1138.45	73.00			
2070112	文化和旅游市场管理	1211.45	1138.45	73.00			
208	社会保障和就业支出	199.93	199.93				
20805	行政事业单位养老支出	199.93	199.93				
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30				
221	住房保障支出	232.38	232.38				
22102	住房改革支出	232.38	232.38				
2210201	住房公积金	119.49	119.49				
2210202	提租补贴	21.44	21.44				
2210203	购房补贴	91.45	91.45				

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	1643.76	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	1211.45
		八、社会保障和就业支出	199.93
		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	232.38
		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	1643.76	支出合计	1643.76

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		1643.76	1570.76	73.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1211.45	1138.45	73.00
20701	文化和旅游	1211.45	1138.45	73.00
2070112	文化和旅游市场管理	1211.45	1138.45	73.00
208	社会保障和就业支出	199.93	199.93	
20805	行政事业单位养老支出	199.93	199.93	
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	
221	住房保障支出	232.38	232.38	
22102	住房改革支出	232.38	232.38	
2210201	住房公积金	119.49	119.49	
2210202	提租补贴	21.44	21.44	
2210203	购房补贴	91.45	91.45	

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		1643.76
301	工资福利支出	1438.84
302	商品和服务支出	180.49
303	对个人和家庭的补助	24.43
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		1570.76
301	工资福利支出	1438.84
30101	基本工资	297.39
30102	津贴补贴	291.59
30103	奖金	381.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	78.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.60
30109	职业年金缴费	58.30
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08
30111	公务员医疗补助缴费	37.88
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	119.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	107.49
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
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	0.50
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	13.65

30231	公务用车运行维护费	4.01
30239	其他交通费用	28.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49.01
303	对个人和家庭的补助	24.43
30301	离休费	
30302	退休费	2.65
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	21.78
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

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	18.51
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	18.01
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.01

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，福州市文化市场综合执法支队收入预算为1643.76万元，比上年增加538.64万元，增长48.74%，主要原因是四城区执法大队与我支队合并，人员及各项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1643.76万元。

相应安排支出预算1643.76万元，比上年增加538.64万元，增长48.74%，主要原因是四城区执法大队与我支队合并，人员及各项经费增加。其中：基本支出1570.76万元、项目支出73.00万元。

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1643.76万元，比上年增加538.64万元，增长48.74%，主要原因是四城区执法大队与我支队合并，人员及各项经费增加。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费，同时合理保障了执法办案检查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070112-文化和旅游市场管理1211.45万元。主要用于日常经费以及执法办案检查支出。

（二）2080501-行政单位离退休25.03万元。主要用于发放退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.60万元。主要用于缴交养老保险费支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出58.30万元。主要用于缴交职业年金费支出。

(五) 2210201-住房公积金 119.49 万元。主要用于缴交住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 21.44 万元。主要用于发放提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 91.45 万元。主要用于缴交购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1570.76 万元,其中:

(一) 人员经费 1463.27 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 107.49 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0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，与上年持平。主要是保障上级部门调研、兄弟城市间交流考察工作等方面的接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排18.01万元，其中：公务用车运行费18.01万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务用车燃油、维修、保险等方面需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州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

网络监控平台的维护维持费用项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支付宽带费，保障日常网络执法平台的运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络监控平台得维护维持费用	≤5 万元
	产出指标	数量指标	维护平台数	≥1 个
		质量指标	网络正常连接率	≥95%
		时效指标	故障处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	办理案件数	≥5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%
备注				

扫黄打非专项经费项目绩效目标表

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	
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5 件
		质量指标	执法案件办结率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%
备注				

综合执法办案经费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额		63.00	
	财政拨款		63.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合执法办案经费	≤63 万元
	产出指标	数量指标	执法案件办理数	≥30 件
		质量指标	执法案件办结率	≥95%
		时效指标	执法案件办理时限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%
备注				

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

2026年，福州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107.49万元，比上年增加27.29万元，增长34.03%。主要原因是四城区执法大队与我支队合并，人员及各项经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市文化市场综合执法支队政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、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，福州市文化市场综合执法支队共有车辆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。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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市文化市场综合执法支队委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。