

# 景德镇市文化市场综合执法支队 2024 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市文化市场综合执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市文化市场综合执法支队 概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关文化、出版、广播电视、电影、旅游市场、文物保护执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，依法对全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场进行监督、检查和管理，对违法违规行为进行行政处罚；规范经营行为，维护市场秩序。

（二）查处娱乐和互联网上网服务经营场所、演出和文化艺术经营、文物保护等经营活动中的违法行为。

（三）查处制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视、电影活动中的违法行为，查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目、放映未取得《电影片公映许可证》的电影片、走私盗版影片放映行为。

（四）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。

（五）负责对文化、旅游市场及其生产经营活动违法行为投诉、举报的受理和查处工作。

（六）指导监督县（市）文化市场综合执法机构的工作，承担辖区内重大文化旅游案件查处和组织协调工作。

（七）承办市文化广电新闻出版旅游局交办的其他工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合办公室、法制督查科、举报投诉和监控中心、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 0 人。离退休人员 6 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	419.86
八、其他收入	8	1.02	八、社会保障和就业支出	39	62.51
	9		九、卫生健康支出	40	25.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	538.08	本年支出合计	58	544.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.76	年末结转和结余	60	44.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	588.85	<b>总计</b>	62	588.85

注：1. 本表反映部门（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。

# 收入决算表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	538.08	537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
207		文化旅游体育与传媒支出	413.83	412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20701		文化和旅游	405.66	404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2070101		行政运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2070112		文化和旅游市场管理	385.45	385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	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	41.67	41.67	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			544.11	526.48	17.64			
207	文化旅游体育与传媒支出		419.86	402.22	17.64			
20701	文化和旅游		411.69	402.22	9.47			
2070101	行政运行		0.97	0.97				
2070102	一般行政管理事务		7.05	7.05				
2070112	文化和旅游市场管理		385.45	375.97	9.47			
2070199	其他文化和旅游支出		18.23	18.23				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8.17		8.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8.17		8.17			
208	社会保障和就业支出		62.51	62.51				
20805	行政事业单位养老支出		62.51	62.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.67	41.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.84	20.84				
210	卫生健康支出		25.26	25.26				
21011	行政事业单位医疗		25.26	25.26				
2101101	行政单位医疗		16.93	16.93				
2101103	公务员医疗补助		7.81	7.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.52	0.52				
221	住房保障支出		36.49	36.49				
22102	住房改革支出		36.49	36.49				
2210201	住房公积金		36.49	36.49				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市文化市场综合执法支队

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	537.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	412.81	412.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.51	62.51		
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	36.49	36.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	537.07	<b>本年支出合计</b>	59	537.07	537.07	
年初财政拨款结转和结余	28	25.92	年末财政拨款结转和结余	60	25.92	25.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	25.92		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	562.99	<b>总计</b>	64	562.99	562.99	

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市文化市场综合执法

2024 年度

金额单位：万元

支队

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	537.07	519.43	17.64
207		文化旅游体育与传媒支出	412.81	395.17	17.64
20701		文化和旅游	404.64	395.17	9.47
2070101		行政运行	0.97	0.97	
2070112		文化和旅游市场管理	385.45	375.97	9.47
2070199		其他文化和旅游支出	18.23	18.23	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.17		8.17
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.17		8.17
208		社会保障和就业支出	62.51	62.51	
20805		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
210		卫生健康支出	25.26	25.26	
21011		行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101101		行政单位医疗	16.93	16.93	
2101103		公务员医疗补助	7.81	7.81	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221		住房保障支出	36.49	36.49	
22102		住房改革支出	36.49	36.49	
2210201		住房公积金	36.49	36.49	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	477.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.65	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.19	30205	水费	0.64	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养	41.42	30206	电费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	18.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.48	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	3.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		477.78	公用经费合计				41.65	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

单位：景德镇市文化市场综合执法  
支队

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 588.85 万元，其中年初结转和结余 50.76 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 9.58%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 538.08 万元，比上年增加 43.49 万元，增长 8.79%，主要原因：部分人员有职务晋升、转正等，社会保险基数有调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 537.07 万元，占 99.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.02 万元，占 0.19%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 588.85 万元，其中本年支出合计 544.11 万元，比上年增加 53.96 万元，增长 11.01%，主要原因：部分人员有职务晋升、转正等，社会保险基数有调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.73 万元，比上年减少 6.03 万元，下降 11.88%，主要原因：上一年度暂未结清的款项在 2024 年度清算完成。

本年支出的具体构成:基本支出 526.48 万元,占 96.76%;项目支出 17.64 万元,占 3.24%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 549.91 万元,决算数 537.07 万元,完成年初预算的 97.66%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 425.65 万元,决算数 412.81 万元,完成年初预算的 96.98%。预决算差异主要原因:年初预算中扫黄打非支付指标被冻结。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 62.51 万元,决算数 62.51 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 25.26 万元,决算数 25.26 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 36.49 万元,决算数 36.49 万元,完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.43 万元,其中:

(一)工资福利支出 477.06 万元,比上年增加 43.10 万元,增长 9.93%,主要原因:部分人员有职务晋升、转正等,社会保险基数有调整。

（二）商品和服务支出 41.65 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 12.86%，主要原因：房屋电线存在老化，电费损耗较大，且 2024 年度，单位组织多次业务培训，相应支出有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 22.03%，主要原因：有 2 名参公人员分别于 2023 年 6 月、7 月退休，2024 年发放的独生子女奖励金较 2023 年累计多 13 个月的数额。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.54 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年度无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：2023、2024 年度均无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：没有购置公务用车的预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2023、2024 年度均没有购置公务用车的预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位未保有公务用车，没有公务用车费用开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2023、2024 年单位均未保有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，2024 年度未有公务接待。决算数比上年减少 0.54 万元，下降 100.00%，主要原因：严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，2024 年度未有公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行勤俭节约，2024 年度未有公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 41.65 万元，决算数比上年增加 4.75 万元，增长 12.86%，主要原因：房屋电线存在老化，电费损耗较大，且 2024 年度，单位组织多次业务培训，相应支出有所增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 79.04%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 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 81.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 42.34 万元，占项目支出总额的 240.02 %。其中，3 个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文化市场执法经费”“扫黄打非专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	文化市场执法经费							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市文化市			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0.565	10	5.65	0	
	政府预算资金	10	10	0.565	—	5.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对各类文旅经营场所的日常监管，开展专项行动，提高办案效率和质量，保障全市文化市场健康有序发展。			全年出动执法人员5000余人次，检查各类文旅经营单位2096家次，查处案件64起，有效规范文旅市场秩序，保障全市文旅市场健康有序发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	=4万	0.565	15	0	财政收支预算支付指标
			文化市场执法经费	=6万	0	5	0	财政收支预算支付指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展互联网上网服务营业场所、娱乐场所的日常检查	≥450家次	450	5	5	
			开展校园周边出版物、影视、网吧等专项检查行动	≥8次	8	5	5	
			2023年办理案件数量	≥40起	64	5	5	
		质量指标	开展互联网上网服务营业场所、娱乐场所的日常检查次数目标完成度	=100%	100	5	5	
			全年办理案件目标总数完成率	=100%	100	5	5	
	开展校园周边出版物、影视、网吧等专项检查行动目标完成度	=100%	100	5	5			
	时效指标	案件投诉受理及时率	≤7工作日	7	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化市场执法信息宣传	≥15次	15	10	10	
			维护文化市场秩序	保障文化市场健康有序发展，无重大舆情性上访事件	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	被检查对象满意度	≥90%	91.8	10	10		
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	版权和扫黄打非案件补助经费（2024年度）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市文化市			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.1	1.739	10	56.0	0	
	政府预算资金	0	3.1	1.738893	-	56.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 打击侵权盗版行为，保护著作权人的合法权益，挽回著作权人经济损失。 提高扫黄打非案件查办的数量与质量			去年查办扫黄打非案件10起，著作权侵权案4起，数量和质量都得到提高，有效打击侵权行为，保护著作权人的合法权益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	查办版权、扫黄打非案件活动经费	≥2.1万	1	10	0	对项目成本估算不够准确
			组织和参加执法业务培训经费	≥1万	0.74	10	3.5	对项目成本估算不够准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	版权案件数量	≥3起	4	10	10	
			组织和参加执法业务培训	≥6次	6	5	5	
			扫黄打非类案件数量	≥6起	10	5	5	
		质量指标	执法考试合格率	=100%	100	5	5	
			案件办结率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	业务培训工作按时完成率	=100%	100	5	5	
	案件线索跟进及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层执法人员能力素质	成效显著	基本达成目标	10	10	
			打击侵权盗版行为	成效显著	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	91.8	10	10		
总分						100	73.5	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“扫黄打非”专项资金						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	景德镇市文化市			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	0	10	0	0
	政府预算资金	11	11	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 加强日常管理，加大巡查力度，深入开展广电和文物、出版物市场和印刷企业、演出和艺术品经营市场、旅游市场、歌舞娱乐场所和游戏游艺场所、互联网上网服务营业场所和娱乐场所等文旅市场执法，做好文旅市场管理与监督工作。建设和谐平安健康文旅市场。(2) 加强组织领导，实行标本兼治，强化日常监管，开展集中行动和专项治理，严密查堵各类非法出版物，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为。(3) 开展和谐、平安文旅市场建设。加强文旅市场日常巡查和执法监管。发挥群众对文旅市场的监督作用，规范和强化举报案件的调查和处理。加大对文旅市场管理力度，狠抓大案要案查办力度，发现一起查处一起。(4) 开展专项整治行动。进一步规范文旅市场经营秩序。严密查堵各类非法出版物和网上有害信息，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为。</p>			<p>紧盯文旅市场重点领域等，先后开展风暴行动、旅游市场秩序专项整治行动、文旅市场专项整治百日行动等，全年查办案件64起，有效规范文旅市场环境。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法业务培训经费	=3万	0	5	0	财政收回预算指标
			执法相关平台运维费	=1万	0	5	0	财政收回预算指标
			文化市场执法办公经费	=7万	0	10	0	财政收回预算指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展版权宣传	≥2次	2	5	5	
			参加执法培训次数	≥8次	8	5	5	
			办理扫黄打非类案件	≥3起	10	5	5	
			检查书店和印刷企业次数	≥150家次	150	5	5	
			检查出版物市场家次	≥160家次	160	5	5	
		质量指标	版权宣传任务完成率	=100%	100	2	2	
			扫黄打非类案件办结率	=100%	100	2	2	
			执法考试通过率	=100%	100	2	2	
	时效指标	书店和印刷企业检查任务完成度	≥95%	100	2	2		
出版物市场检查任务完成度		≥95%	100	5	5			
效益指标	社会效益指标	举报投诉处理及时	≤7个工作日	7	2	2		
	经济效益指标							
	生态效益指标	对社会文化环境秩序发挥的作用	维护文化市场秩序发展、净	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	文旅经营业主满意度	≥92%	91.8	20	19.89	2024年满意度为91.8%	
总分					100	69.89		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年单位结转结余资金返还							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市文化市			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.245	2.733	10	84.2	7	
	政府预算资金	0	3.245	2.732504	-	84.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力提高全市执法队伍执法水平，打造高质量执法队伍。			开展四期执法业务培训，范围涵盖乐平、浮梁，全市执法队伍执法水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训活动经费	≤	1.73	10	10	
			会议物资	≤1万	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展培训次数	≥3次	4	10	10	
			线上执法课程学时	≥60学时	80	10	10	
		质量指标	全年开展培训次数完成率	≥90%	100	5	5	
			执法人员线上课程完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	线上课程及时完成	≤1年	1	5	5	
			培训活动完成时限	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对文旅市场监管的作用	执法水平得到提高，	基本达成目标	10	10	执法水平得到提高，文旅市场稳定
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	91.8	20	20	
总分						100	97	

(2024年度)

项目名称								清算2023年非税追加经费			
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位		景德镇市文化市				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		0	5	5	10	100	10			
	政府预算资金		0	5	5	-	100	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>(1) 加强日常管理，加大巡查力度，深入开展广电和文物、出版物市场和印刷企业、演出和艺术品经营市场、旅游市场、歌舞娱乐场所和游戏游艺场所、互联网上网服务营业场所和娱乐场所等文旅市场执法，做好文旅市场管理与监督工作。建设和谐平安健康文旅市场。(2) 加强组织领导，实行标本兼治，强化日常监管，开展集中行动和专项治理，严密查堵各类非法出版物，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为。(3) 开展和谐、平安文旅市场建设。加强文旅市场日常巡查和执法监管。发挥群众对文旅市场的监督作用，规范和强化举报案件的调查和处理。加大对文旅市场管理力度，狠抓大案要案查办力度，发现一起查处一起。(4) 开展专项整治行动。进一步规范文旅市场经营秩序。严密查堵各类非法出版物和网上有害信息，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为。</p>				<p>(1) 加强日常管理，加大巡查力度，深入开展广电和文物、出版物市场和印刷企业、演出和艺术品经营市场、旅游市场、歌舞娱乐场所和游戏游艺场所、互联网上网服务营业场所和娱乐场所等文旅市场执法，做好文旅市场管理与监督工作。建设和谐平安健康文旅市场。(2) 加强组织领导，实行标本兼治，强化日常监管，开展集中行动和专项治理，严密查堵各类非法出版物，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为。(3) 开展和谐、平安文旅市场建设。加强文旅市场日常巡查和执法监管。发挥群众对文旅市场的监督作用，规范和强化举报案件的调查和处理。加大对文旅市场管理力度，狠抓大案要案查办力度，发现一起查处一起。(4) 开展专项整治行动。进一步规范文旅市场经营秩序。严密查堵各类非法出版物和网上有害信息，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为。</p>						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	成本 指标	经济成本指标	其他支出	≤3万 元	3	10	10				
			办公费	≤2万 元	2	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	开展普法、平安建设等宣传活动	≥3次	12	10	10				
			对互联网上网服务经营场所、娱乐场所检查次数	≥450家次	450	10	10				
		质量指标	开展普法、平安建设等宣传活动目标完成率	-100%	100	5	5				
			对互联网上网服务经营场所、娱乐场所检查目标完成	-100%	100	10	10				
	时效指标	举报投诉处理及时	≤7个工作日	7	5	5					
	效益 指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对维护社会文化环境秩序发挥的作用	维护文化市场稳定	基本达成目标	10	10				
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	91.8	20	20					
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共文化服务补助资金（市场监管、行政执法）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市文化市			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护政治安全、意识形态安全和文化安全，完善公共文化服务体系，营造良好的社会文化环境			有效维护好政治安全、意识形态安全和文化安全，营造良好的社会环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文旅市场专项整治经费	$\leq 4.2$ 万	0	5	5	
			市场监管网上平台运行经费	$\leq 0.8$ 万	0	5	5	
			组织和参加业务培训的活动经费	$\leq 5$ 万	0	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本部门、跨部门执法检查事项录入	$\geq 70$ 条	70	5	5	
			组织、参加执法业务培训、网络巡查次数	$\geq 8$ 次	8	5	5	
			文旅市场专项整治期间查办案件数量	$\geq 4$ 起	25	5	5	
		质量指标	本部门、跨部门执法检查事项录入完成率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			执法人员考试合格率	$= 100\%$	100	5	5	
			文旅市场专项整治期间案件办结率	$\geq 80\%$	80	5	5	
	时效指标	本部门、跨部门执法检查事项及时录入率	$\geq 90\%$	100	5	5		
		工作任务按时完成率	$= 100\%$	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高执法队伍业务水平	成效显著	基本达成目标	10	10		
		完善公共文化服务体系，营造良好的社会文化环境	成效显著	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	文旅经营业主的满意度	$\geq 90\%$	91.8	10	10		
总分						100	90	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）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”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转: 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。

## 二、支出科目

(一) 基本支出: 指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出: 指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出。

(三) 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 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。

(五) 文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(文化)(项): 主要反映市文化市场综合执法支队未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(文化)(项): 主要反映为文旅局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

(七) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项): 反映用于文化市场执法检查等文化市场管理方面的支出。

（八）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市文化市场综合执法支队人员养老保险支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位在职职工缴存的长期住房储金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。