

# 景德镇市文化市场综合执法支队 2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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 7 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人员 7 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

公开 01 表  
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  | 577.80 | 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 | 447.90 |
| 八、其他收入           | 8  | 2.95   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 69.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.85  |
|                  | 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 | 37.18  |
|                  | 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 | 580.75 | 本年支出合计          | 58 | 580.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 3.02   | 结余分配            | 59 | 2.95   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 583.77 | 总计              | 62 | 583.77 |

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

公开 02 表

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

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 |      |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |        |        |      |      |          |      |      |
| 分类科目    |   |   |                  |        |        |      |      |          |      |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|         |   |   | 合计               | 580.75 | 577.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.95 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 447.83 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.95 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 447.83 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.95 |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 32.94  | 32.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理        | 407.82 | 404.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.95 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 7.07   | 7.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 69.89  | 69.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 69.89  | 69.89  | 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 | 42.64  | 42.64  | 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   | 27.25  | 27.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 25.85  | 25.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.85  | 25.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 17.25  | 17.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8.07   | 8.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 37.18  | 37.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 37.18  | 37.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 37.18  | 37.18  | 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

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

公开 03 表  
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<br>助支出 |      |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |        |        |        |      |               | 科目名称 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5             | 6    |
|                |   |   | 合计               | 580.82 | 572.53 | 8.29   |      |               |      |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 447.90 | 439.61 | 8.29   |      |               |      |
| 20701          |   |   | 文化和旅游            | 447.90 | 439.61 | 8.29   |      |               |      |
| 2070101        |   |   | 行政运行             | 32.94  | 32.94  |        |      |               |      |
| 2070112        |   |   | 文化和旅游市场管理        | 407.89 | 405.69 | 2.20   |      |               |      |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出        | 7.07   | 0.99   | 6.09   |      |               |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 69.89  | 69.89  |        |      |               |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 69.89  | 69.89  |        |      |               |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64  | 42.64  |        |      |               |      |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.25  | 27.25  |        |      |               |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 25.85  | 25.85  |        |      |               |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.85  | 25.85  |        |      |               |      |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 17.25  | 17.25  |        |      |               |      |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助          | 8.07   | 8.07   |        |      |               |      |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   |        |      |               |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 37.18  | 37.18  |        |      |               |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 37.18  | 37.18  |        |      |               |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 37.18  | 37.18  |        |      |               |      |

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  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

| 收 入            |     |        | 支 出            |     |        |                |                 |                  |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 金额     | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 金额     |                |                 |                  |
|                |     |        |                |     | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |     | 3      | 栏 次            |     | 12     | 13             | 14              | 15               |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 577.80 | 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  | 444.88 | 444.88         |                 |                  |
|                | 8   |        | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 69.89  | 69.89          |                 |                  |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 25.85  | 25.85          |                 |                  |
|                | 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 | 37.18  | 37.18  |  |      |
|                | 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 | 577.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 577.80 | 577.80 |  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   |  |      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 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 | 577.80 | <b>总计</b>       | 64 | 577.80 | 577.80 |  | 0.00 |

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

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

金额单位: 万元

| 项    目         |   |   | 本年支出合计           | 基本支出   | 项目支出   |      |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| 科目名称           |   |   |                  |        |        |      |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 1                | 2      | 3      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               |        |        |      |
|                |   |   | 合计               | 577.80 | 571.71 | 6.09 |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 444.88 | 438.79 | 6.09 |
| 20701          |   |   | 文化和旅游            | 444.88 | 438.79 | 6.09 |
| 2070101        |   |   | 行政运行             | 32.94  | 32.94  |      |
| 2070112        |   |   | 文化和旅游市场管理        | 404.87 | 404.87 |      |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出        | 7.07   | 0.99   | 6.09 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 69.89  | 69.89  |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 69.89  | 69.89  |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64  | 42.64  |      |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.25  | 27.25  |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 25.85  | 25.85  |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.85  | 25.85  |      |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 17.25  | 17.25  |      |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助          | 8.07   | 8.07   |      |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 37.18  | 37.18  |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 37.18  | 37.18  |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 37.18  | 37.18  |      |

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

金额单位: 万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|--------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目 | 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         | 505.57 | 302      | 商品和服务支出   | 61.68 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 100.36 | 30201    | 办公费       | 4.05  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 96.20  | 30202    | 印刷费       | 1.72  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 150.23 | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 10.41  | 30205    | 水费        | 0.14  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30206    | 电费        | 2.77  | 310      | 资本性支出       | 1.54 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.88  | 30207    | 邮电费       | 1.75  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.38  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 1.54 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.66  | 30209    | 物业管理费     | 3.96  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.35   | 30211    | 差旅费       | 1.21  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.55   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 42.50  | 30213    | 维修（护）费    | 0.41  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.21  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.05   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.93   | 30216    | 培训费       | 0.40  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.30  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 1.38   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |              |        |        |           |       |            |               |       |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|------------|---------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助        | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 12.16 | 31099      | 其他资本性支出       | 0.00  |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>   | 0.00  |
| 30309  | 奖励金          | 0.76   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39907      | 国家赔偿费用支出      | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 18.49 | 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   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909      | 经常性赠与         | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.79   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.10 | 39910      | 资本性赠与         | 0.00  |
|        |              |        |        |           |       | 39999      | 其他支出          | 0.00  |
| 人员经费合计 |              | 508.50 | 公用支出合计 |           |       |            |               | 63.22 |

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

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 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<br>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：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

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

公开 08 表  
金额单位: 万元

| 项 目            |   |   | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|---|-----|------|------|---|
| 科目名称           |   |   |     |      |      |   |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |     |      |      |   |
| 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

编制单位:景德镇市文化市场综合执法支队

2025 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  | 0.30  | 0.30 |
| 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 |
| （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  | 2.00  | 0.30  | 0.30 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.30 |
| 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 | ——    | ——    | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 24   |
| 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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

公开 10 表

编制单位：景德镇市文化市场综合执法支队

2025 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆(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. 本表反映截至 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 583.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 50.76 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）3.02 万元，比上年增加 3.02 万元；本年收入合计 580.75 万元，比上年增加 42.67 万元，增长 7.93%，主要原因：2025 年新招录 3 名参公人员且在职人员工资较上年有增长，人员经费增加；2025 年单位搬迁，相应公用经费有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 577.80 万元，占 99.49%；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 2.95 万元，占 0.51%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 583.77 万元，其中本年支出合计 580.82 万元，比上年增加 36.71 万元，增长 6.75%，主要原因：2025 年新招录 3 名参公人员且在职人员工资较上年有增长，人员经费增加；2025 年单位搬迁，相应公用经费有所增加；结余分配 2.95 万元，比上年增加 2.95 万元；年末

结转和结余 0.00 万元，比上年减少 44.73 万元，下降 100.00%，主要原因：将单位实有资金从结转结余调整至非财政拨款类目中。

本年支出的具体构成：基本支出 572.53 万元，占 98.57%；项目支出 8.29 万元，占 1.43%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 558.53 万元，决算数 577.80 万元，完成年初预算的 103.45%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 430.41 万元，决算数 444.88 万元，完成年初预算的 103.36%。预决算差异主要原因：2025 年新录用 3 名人员，年中进行了增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.54 万元，决算数 69.89 万元，完成年初预算的 108.29%。预决算差异主要原因：2025 年有退休人员，年中申请了一笔职业年金清算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.08 万元，决算数 25.85 万元，完成年初预算的 99.11%。预决算差异主要原因：2025 年有 2 名人员调出、1 名人员退休，相应经费扣减。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 37.50 万元，决

算数 37.18 万元，完成年初预算的 99.14%。预决算差异主要原因：2025 年有 2 名人员调出、1 名人员退休，相应经费扣减。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化旅游体育与传媒支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文化和旅游市场管理科目，2025 年度决算数为 404.87 万元，占财政拨款支出总额的 70.07%，主要用于发放人员工资福利、购置制式服装、文旅市场执法办公经费等方面。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 505.57 万元，比上年增加 28.51 万元，增长 5.98%，主要原因：2025 年新招录 3 名参公人员且在职人员工资较上年有增长。

（二）商品和服务支出 61.68 万元，比上年增加 20.03 万元，增长 48.10%，主要原因：2025 年单位搬迁且按照省厅要求购置一批制式服装，公用支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.93 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 306.53%，主要原因：2025 年有一名参公人员退休，为其发放独生子女奖励金；调整了会计科目，将以往年度退休人员慰问金的经济分类由 02 商品和服务支出修改为 03 对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 1.54 万元，比上年增加 1.54 万元，主要原因：2025 年因旧空调故障以及办公需要，单位新购空调、会议室屏幕等。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.30 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年度无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：2024、2025 年度无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 年度无因公出国计划。

（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：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：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。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。决算数与上年持平，主要原因：单位未保有公务用车。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 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年中根据预算执行实际，进行了部门经济分类预算调整，全年发生公务接待费用 0.30 万元。决算数比上年增加 0.30 万元，主要原因：本年度有浙江绍兴、苏州等地市兄弟单位来我单位开展业务交流。全年国内公务接待 2 批，累计接待 24 人次，主要是：浙江绍兴、苏州等地市兄弟单位来我单位开展业务交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 63.22 万元，决算数比上年增加 21.57 万元，增长 51.79%，主要原因：2025 年单位搬迁，且根据省厅要求购置一批制式服装，公用经费有所增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 32.36万元，占项目支出总额的390.44 %。其中，2个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0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“文旅执法补助”“扫黄打非专项工作经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                        |                                                                                                                                           |                  |                                                 |                                                                                          |           |                |        |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                           | 文旅执法补助           |                                                 |                                                                                          |           |                |        |                 |
| 主管部门                   |                                                                                                                                           | 景德镇市文化广电旅游局      |                                                 | 实施单位                                                                                     |           | 景德镇市文化市场综合执法支队 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                           | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数 A                                     | 全年执行数 B                                                                                  |           | 分值             | 执行率    | 得分              |
|                        | 年度<br>资金总<br>额                                                                                                                            | 0                | 10                                              | 6.086                                                                                    |           | 10             | 60.86  | 5               |
|                        | 政府预<br>算资金                                                                                                                                | 0                | 10                                              | 6.085823                                                                                 |           | —              | 60.86  | —               |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                      |                  |                                                 | 实际完成情况                                                                                   |           |                |        |                 |
|                        | 1. 本年度至少组织 4 起执法业务培训，培训范围涵盖乐平、浮梁大队，参训人数约 30 人，进一步提高全市文旅执法业务水平；2. 本年度赴其他地市参加培训、工作会议等不少于 10 次，积极与其他地市交流办案经验；3. 本年度查办案件不少于 40 起，有力维护好文旅市场环境。 |                  |                                                 | 组织 2 期业务培训，组织 3 起案卷评查，涵盖乐平浮梁，有力提升全市文旅执法队伍业务水平；积极参与文旅部、省厅组织的网络巡查、业务培训等；全年查办案件 47 起，维护市场环境 |           |                |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                                                                                                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级<br>指标                                        | 年度<br>指标                                                                                 | 实际<br>完成值 | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 成本<br>指标                                                                                                                                  | 经济<br>成本<br>指标   | 赴外地<br>参加培<br>训、工<br>作会议一伙食补<br>助和交<br>通补贴<br>费 | ≤0.72<br>万元                                                                              | 0.344     | 1              | 1      |                 |
|                        |                                                                                                                                           |                  | 赴外地<br>参加培<br>训、工<br>作会议一住宿费                    | ≤0.8<br>万元                                                                               | 0.086     | 1              | 1      |                 |
|                        |                                                                                                                                           |                  | 购置制<br>式服装<br>费用                                | ≤3.24<br>万元                                                                              | 3.24      | 7              | 7      |                 |
|                        |                                                                                                                                           |                  | 赴外地<br>参加培<br>训、工<br>作会议一城市间<br>交通费             | ≤1.2<br>万元                                                                               | 0.43      | 1              | 1      |                 |
|                        |                                                                                                                                           |                  | 全年执<br>法业务<br>培训一<br>师资费                        | ≤1.6<br>万元                                                                               | 1         | 1              | 1      |                 |
|                        |                                                                                                                                           |                  | 查办案                                             | ≤0.78                                                                                    | 0.78      | 7              | 7      |                 |

|  |      |          |                    |         |     |   |   |                                |
|--|------|----------|--------------------|---------|-----|---|---|--------------------------------|
|  |      |          | 件办公运行经费            | 万元      |     |   |   |                                |
|  |      |          | 全年执法业务培训一—场地费      | ≤0.4万元  | 0.2 | 1 | 1 |                                |
|  |      |          | 全年执法业务培训一—住宿及伙食费   | ≤1.26万元 | 0   | 1 | 1 |                                |
|  |      | 社会成本指标   |                    |         |     |   |   |                                |
|  |      | 生态环境成本指标 |                    |         |     |   |   |                                |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 开展业务培训期间使用会议室天数    | ≥2天     | 2   | 5 | 5 |                                |
|  |      |          | 开展业务培训期间累计参训人次     | ≥90人次   | 90  | 5 | 5 |                                |
|  |      |          | 开展业务培训聘请讲课老师人次     | ≥8人次    | 2   | 1 | 0 | 本年组织2期业务培训，邀请2名专家授课，其余多为线上业务培训 |
|  |      |          | 全年赴其他地市参加培训、工作会议人次 | ≥20人次   | 20  | 5 | 5 |                                |
|  |      |          | 全年查办行政案件           | ≥40起    | 47  | 5 | 5 |                                |
|  |      |          | 配备新制式服装人数          | =27人    | 27  | 5 | 5 |                                |
|  |      | 质量       | 执法业务考试             | =100%   | 100 | 2 | 2 |                                |

|  |       |              |                      |        |        |    |    |
|--|-------|--------------|----------------------|--------|--------|----|----|
|  | 指标    | 合格率          |                      |        |        |    |    |
|  |       | 新购制式服装质量合格率  | ≥95%                 | 100    | 2      | 2  |    |
|  |       | 行政案件办结率      | ≥90%                 | 100    | 2      | 2  |    |
|  |       | 全年业务培训计划完成率  | ≥95%                 | 100    | 2      | 2  |    |
|  |       | 文旅市场举报投诉处理及时 | ≤7 工作日               | 7      | 4      | 4  |    |
|  |       | 培训计划按期完成     | 每季度按期完成              | 基本达成目标 | 2      | 2  |    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标       |                      |        |        |    |    |
|  |       | 社会效益指标       | 文化市场秩序规范程度           | 成效显著   | 基本达成目标 | 10 | 10 |
|  |       | 社会效益指标       | 青少年权益保护效果            | 显著提升   | 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      | 群众在12345对举报投诉处理反馈满意度 | ≥80%   | 97     | 5  | 5  |
|  |       | 参训人员满意度      | 参训人员对执法业务课程满意度       | ≥90%   | 90     | 5  | 5  |
|  | 总分    |              |                      |        | 100    | 94 |    |

# 项目支出绩效自评表

(2025 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         |                                           | 景德镇市文化广电旅游局           |                    |         | 实施单位                   |    | 景德镇市文化市场综合执法支队 |             |
| 项目资金<br>(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                      | 10 | 0              | 0           |
|              |                                           | 政府预算资金                | 10                 | 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 |                       |                    |         | 全年文旅市场稳定有序，营造良好的社会文化环境 |    |                |             |
| 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                | 市场监管网上平台运行经费       | ≤0.8 万  | 0                      | 5  | 5              |             |
|              |                                           |                       | 组织和参加业务培训的活动经费     | ≤5 万    | 0                      | 10 | 10             |             |
|              |                                           |                       | 文旅市场专项整治经费         | ≤4.2 万  | 0                      | 5  | 5              |             |
|              |                                           | 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    | ≥70 条   | 70                     | 5  | 5              |             |
|              |                                           |                       | 组织、参加执法业务培训、网络巡查次数 | ≥8 次    | 8                      | 5  | 5              |             |
|              |                                           |                       | 文旅市场专项整治期间查办案件数量   | ≥4 起    | 4                      | 5  | 5              |             |
|              |                                           | 质量指标                  | 本部门、跨部门执法检查事项录入完成率 | ≥90%    | 100                    | 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    | ≥80%    | 100                    | 5  | 5              |             |
|              |                                           | 时效指标                  | 本部门、跨部门执法检         | ≥90%    | 100                    | 5  | 5              |             |

|    |       |         |                        |       |        |     |    |  |
|----|-------|---------|------------------------|-------|--------|-----|----|--|
|    |       |         | 查事项及时录入率               |       |        |     |    |  |
|    |       |         | 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             | ≥90%  | 97     | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |         |                        |       |        | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2025 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         | 景德镇市文化广电旅游局                                            |          |                 | 实施单位                                                                   | 景德镇市文化市场综合执法支队 |     |    |                     |
| 项目资金<br>(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                                                 | 1.361    | 1.361           | 0                                                                      | 10             | 0   | 0  |                     |
|              | 政府预算资金                                                 | 1.361107 | 1.361107        | 0                                                                      | —              | 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 2. 提高扫黄打非案件查办的数量与质量 |          |                 | 全年查办版权类案件 8 起，同比增长 166.7%，成功调解陶瓷版权案件 9 起，深入开展扫黄打非，查办案件 6 起，有力维护文旅市场秩序。 |                |     |    |                     |
| 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                                                                 | 0.36           | 5   | 0  | 指标冻结，部分活动经费使用其他经费列支 |
|              |                                                        |          | 组织和参加执法业务培训经费   | =1 万                                                                   | 1              | 15  | 15 |                     |
|              |                                                        | 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  | 8      | 5   | 5  |  |
|    |       |         | 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  | 6      | 5   | 5  |  |
|    |       | 质量指标    | 执法考试合格率      | =100% | 100    | 10  | 10 |  |
|    |       |         | 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%  | 97     | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |         |              |       |        | 100 | 85 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                                                                         |       |         |                                                                                       |                |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称         | “扫黄打非”专项工作经费                                                                                            |       |         |                                                                                       |                |       |             |
| 主管部门         | 景德镇市文化广电旅游局                                                                                             |       |         | 实施单位                                                                                  | 景德镇市文化市场综合执法支队 |       |             |
| 项目资金<br>(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      | 2.202                                                                                 | 10             | 20.02 | 0           |
|              | 单位资金                                                                                                    | 11    | 11      | 2.202492                                                                              | —              | 20.02 | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |       |         | 实际完成情况                                                                                |                |       |             |
|              | 强化文化市场日常监管，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，有效地维护了文化市场和新闻出版行业秩序，为营造我市良好的社会文化环境提供有力保障。 |       |         | 以规范、协同、创新为工作导向，聚焦主责主业，统筹推进文旅市场安全生产隐患排查、导游乱象整治、重拳出击. 守护四季等专项行动，全年查办案件 47 起，有力维护文旅市场秩序。 |                |       |             |
| 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 |

|   |                    |        |                       |        |      |   |     |                 |
|---|--------------------|--------|-----------------------|--------|------|---|-----|-----------------|
| 标 | 成本指标               | 经济成本指标 | 打印机墨粉筒                | ≤0.9万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 购办公电脑                 | ≤1.5万  | 0    | 2 | 2   |                 |
|   |                    |        | 组织培训的场地费              | ≤0.3万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 打印机废粉盒                | ≤0.06万 | 0    | 5 | 5   |                 |
|   |                    |        | 制式服装                  | ≤0.9万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 复印纸（A4、A3）            | ≤0.1万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 显影组件                  | ≤0.16万 | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 收缴非法出版物搬运费            | ≤0.1万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 开展宣传、扫黄打非的印刷费         | ≤0.56万 | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 出差住宿费                 | ≤2.1万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 补充单位运行经费              | ≤1万    | 0.8  | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 组织培训的讲课费              | ≤0.4万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 出差车费报销                | ≤1万    | 0.72 | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 差旅补贴（伙食补贴、交通补贴）       | ≤0.72万 | 0.13 | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 培训的其他开支（住宿费、伙食费、资料费等） | ≤1.2万  | 0    | 1 | 1   |                 |
|   | 社会成本指标<br>生态环境成本指标 |        |                       |        |      |   |     |                 |
|   |                    |        |                       |        |      |   |     |                 |
|   | 产出指标               | 数量指标   | 发生搬运次数                | ≥5次    | 1    | 1 | 0   | 本年发生搬运次数较少      |
|   |                    |        | 开展市外业务培训交流人次          | ≥20次   | 20   | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 购买显影组件                | ≥2个    | 2    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 购买废粉盒                 | ≥2个    | 2    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 购买制式服装                | =3套    | 3    | 1 | 1   |                 |
|   |                    |        | 购买复印纸                 | ≥10箱   | 8    | 1 | 0.5 | 厉行节约,尽量减少办公用品消耗 |
|   |                    |        | 购置墨粉筒                 | ≥30个   | 10   | 1 | 0   | 厉行节约,尽量减少办公用品   |

|  |                   |                     |                   |             |            |     |      |    |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|-----|------|----|
|  |                   |                     |                   |             |            |     |      | 消耗 |
|  |                   |                     | 购置办公电脑            | =3 台        | 5          | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 组织业务培训            | ≥4 次        | 4          | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 扫黄打非类案件<br>办理数量   | >4 起        | 6          | 10  | 10   |    |
|  |                   |                     | 出版物、书店等市<br>场检查次数 | ≥300<br>家次  | 396        | 10  | 10   |    |
|  |                   |                     | 印制宣传手册份<br>数      | ≥200<br>册   | 200        | 1   | 1    |    |
|  |                   | 质量<br>指标            | 组织业务培训完<br>成度     | ≥90%        | 100        | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 宣传手册印制达<br>标率     | ≥95%        | 100        | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 扫黄打非类案件<br>办结率    | ≥85%        | 100        | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 市场检查次数任<br>务完成度   | ≥98%        | 100        | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 购置办公用品合<br>格率     | ≥90%        | 100        | 1   | 1    |    |
|  |                   | 时效<br>指标            | 举报投诉及时处<br>理      | ≤7 个<br>工作日 | 7          | 1   | 1    |    |
|  |                   |                     | 及时采购办公用<br>品      | 及时按<br>需采购  | 基本达<br>成目标 | 3   | 3    |    |
|  |                   |                     | 年度任务定期完<br>成      | =1 年        | 1          | 1   | 1    |    |
|  | 效益<br>指标          | 经济<br>效益<br>指标      |                   |             |            |     |      |    |
|  |                   | 社会<br>效益<br>指标      | 维护文化市场平<br>稳有序    | 成效显<br>著    | 基本达<br>成目标 | 15  | 15   |    |
|  |                   | 生态<br>效益<br>指标      |                   |             |            |     |      |    |
|  | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 文旅经营业主满<br>意度     | ≥90%        | 97         | 15  | 15   |    |
|  | 总分                |                     |                   |             |            | 100 | 87.5 |    |

## 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和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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映市文化市场综合执法支队用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化市场执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）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基本养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市文化市场综合执法支队人员职业年金缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定对公务员及参照公务员法管理的事业单位人员实施的医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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）费用、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、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。

**（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。