

2024 年度

永安市文化市场综合执法大队
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市文化市场综合执法大队部门的主要职责是：

永安市文化市场综合执法大队部门的主要职责是：受委托承担市辖区文化娱乐、文物、新闻出版（版权）、体育、广播电视、电影、旅游市场等行政执法和重大案件查处；承担“扫黄打非”有关工作实行“局队合一”体制以“永安市文体和旅游局”名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市文化市场综合执法大队部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市文化市场综合执法大队部门主要任务

是：以维护意识形态安全和国家文化安全为主线，加强巡查检查和执法监督力度，保障文化旅游市场秩序平稳健康规范，营造良好健康的社会文化环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化执法监管，让“综合治理”的靶心瞄得更准。为持续推进执法工作，进一步坚持问题导向，认真分析研判企业和群众反映的重难点问题，开拓执法与普法、服务三结合的“训练场”，着力提升综合执法水平能力。在日常除实行监管为主、专项整治为辅外，还通过“随机、联合、不定时”等方式加强对文旅市场开展巡查和联合检查。同时，在守好“主阵地”的过程中，进一步着力健全执法协作机制。通过“文旅吹哨、部门响应”的综合执法模式，与公安、市场监管、司法、城管等相关部门联合开展执法行动、督办重大案件、组织业务培训，实现完善跨部门协作机制，部门联系配合更加紧密，确保了文化市场规范有序和持续发展，今年已开展文旅市场各项联合检查 16 次。

(二) 聚焦关键领域监督，让“创新实干”的措施抓得更实。为不断加大文旅市场治理力度，持续推进落实“双随机、一公开”和“体检式”工作机制，确保巡查检查常态化开展。积极聚焦“扫黄打非”等关键领域，实施“净网”“护苗”“清朗”等专项行动，全面落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全和文化安全。持续高位推进娱乐场所、未

成年人保护、剧本娱乐、校园周边环境整治等专项整治行动，着力解决文旅行业中与群众切身利益密切相关、群众反映强烈的突出问题，进一步规范文化和旅游市场秩序，震慑违法违规经营行为，不断净化市场环境，为文旅市场筑起放心“墙”。同时，充分运用全国文化市场技术监管与服务平台综合执法系统、福建省一体化大融合行政执法平台等现代信息技术开展网上巡查，紧盯线上文化和旅游市场社会关注热点、投诉举报和违法违规问题多发领域以及未成年人保护措施落实方面，严厉打击违法违规乱象，及时清除网上违规有害信息，积极营造风清气正、规范有序的文旅环境。今年以来，联合市“扫黄打非”办开展全市书店、印刷企业检查1次、联合公安开展流动书摊巡查1次、开展开学季校园周边出版物市场检查4次，检查文化经营单位328及家次，出动执法人员共收缴非法出版物31册。在强化广播电视市场的监管方面开展专项检查4次，检查酒店、宾馆42家次，出动执法人员84人次，发放宣传材料20余份。

(三)围绕短板弱项，让“全力保障”的劲头鼓得更足。今年以来，大队紧盯文化市场执法队伍建设、规范行政执法作为提升基层治理能力的重要抓手，进一步找实找准整改整治的着力点、突破点。围绕执法互动、培训联办、经验交流、案卷评查等方面把执法队伍建设放在突出位置，采取以老带新、以点带面、以案施训等多种形式，提高执法人员业务水

平和法律素养，培养一批“政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬”的执法专业人才。今年以来，大队共参加各类执法培训班级会议共计 20 次，培训人员 36 人次，完成全国文化市场技术监管与服务平台在线培训考试 8 人次，全部合格。截至目前，共出动执法人员 654 余人（次），检查经营单位 1105 余家（次），受理举报 7 件，立案调查 8 件，行政处罚 5.6 万元，依法收缴非法出版物 31 册，发放宣传材料 200 余份，发现安全隐患 3 处，已全部整改完成。

第二部分 2024 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

部门：永安市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
一、一般公共预算财政拨款收入	264.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	173.02
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.63
		九、卫生健康支出	8.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	264.56	本年支出合计	264.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	264.56	总计	264.56

注：1. 本表反映部门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

部门：永安市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		264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.95	17.95	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	28.61	28.61	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市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	合计	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.95	17.95	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市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	264.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	173.02	173.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	264.56	本年支出合计	264.56	264.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	264.56	总计	264.56	264.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		264.56	264.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.02	173.02	0.00
20701	文化和旅游	173.02	173.02	0.00
2070101	行政运行	32.33	32.33	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.69	140.69	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00
2080501	行政单位离退休	17.95	17.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市文化市场综合执法大队

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
301	工资福利支出	233.11	302	商品和服务支出	13.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.39	30201	办公费	4.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	22.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.06	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		251.06	公用经费合计					13.51

注：本表反映部门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

部门：永安市文化市场综合执法大队

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.97
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：永安市文化市场综合执法大队

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：永安市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 264.56 万元，支出总计 264.56 万元，与上年决算数相比，各减少 18.42 万元，下降 6.51%，主要是工作调动，人员减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 264.56 万元，比上年决算数减少 18.42 万元，下降 6.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 264.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 264.56 万元，比上年决算数减少 18.42 万元，下降 6.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 264.56 万元。其中，人员支出 251.06 万元，

公用支出 13.51 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 264.56 万元， 支出总计 264.56 万元， 与上年决算数相比， 各减少 18.42 万元， 下降 6.51%， 主要是： 工作调动， 人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 264.56 万元， 比上年决算数减少 18.42 万元， 下降 6.51%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 32.33 万元， 较上年决算数减少 17.82 万元， 下降 35.53%。主要原因是工作调动， 人员减少。

(二) 2070112-文化和旅游市场管理支出 140.69 万元， 较上年决算数减少 21.56 万元， 下降 13.29%。主要原因是工作调动， 人员减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 17.95 万元， 较上年

决算数增加 7.18 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度发放上年第四季度退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 28.61 万元，较上年决算数增加 6.61 万元，增长 30.05%。主要原因是缴纳基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 12.70 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.79%。主要原因是缴纳基数增加。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.37 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是缴纳基数没有变动。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 8.32 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.22%。主要原因是缴纳基数增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 22.60 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 44.69%。主要原因是缴纳基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.57 万元，其中：

(一) 人员经费 251.06 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 13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.97 万元，完成全年预算的 32.33%；较上年减少 0.12 万元，下降 11.01%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年没有因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 32.33%；较上年减少 0.12 万元，下降 11.01%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 32.33%；较上年减少 0.12 万元，下降 11.01%。主要是公务用车运行维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 13.51 万元，比上年决算数减少 0.62 万元下降 4.59%。主要原因是：公务车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务执法用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。