

附件1

2026 年度
闽清县文化市场综合
执法大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度部门预算表	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.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2026年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县文化市场综合执法大队的主要职责是：受县委宣传部（县新闻出版局）、县文化体育和旅游局委托，以委托主管部门的名义统一行使文化领域内文化、文物、新闻出版、广播电影电视、旅游、体育市场等方面行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关执法工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县文化市场综合执法大队包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县文化市场综合执法大队

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，闽清县文化市场综合执法大队主要任务是：按照县委、县政府和上级有关部门工作部署，着力抓好“扫黄打非”、网吧、娱乐场所、出版物市场、广电传媒等方面监管和整治，加大安全生产监管力度，持续推动文化市场平稳有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展文化市场日常巡查

积极开展日常执法巡查，保证对全县文化市场经营企业

执法检查的全覆盖，加大文化市场特别是网吧、歌舞游艺娱乐场所、校园周边出版物市场等重点场所的监管力度。

（二）开展专项整治行动

一是开展娱乐场所专项整治行动。加强对娱乐场所的管理，整顿和规范文化市场秩序，整治重点包括：是否存在接纳未成年进入娱乐场所；场所是否存在超时营业；场所曲库内是否含有违禁歌曲；消防器材是否过期等问题。有力地规范了辖区娱乐场所经营秩序，打击了违法违规行为，维护了文化经营市场的安全与稳定；二是开展互联网上网服务营业场所专项整治行动，重点查处网吧无证经营的行为及是否核对、登记上网消费者身份登记情况，针对夜间是接纳未成年人上网高峰期的特点，开展了夜间突击检查行动；三开展旅游市场专项整治行动，进一步加大“不合理低价游”的打击力度，加强违法线索摸排，整治地接社以“零团费”价格或“买团”形式，接待不支付或者不足额支付接待和服务费用的旅游团队，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益的违法违规经营行为；四是开展高危体育项目（游泳）专项整治，重点对游泳场所的经营资质、救生人员配备、安全设施设备、警示标识设置等方面进行了督导检查。

（三）持续开展“扫黄打非”工作

根据省、市“扫黄打非”领导小组办公室工作部署，

突出重大活动和重要时间节点，持续推进“扫黄打非”专项行动，有力维护出版物市场和网络环境健康有序，坚决守住意识形态安全和政治安全底线，努力营造风清气正的社会文化环境。

第二部分

2026年度部门预算表

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	163.68	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	114.68
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.39
十、上年结转结余		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	13.43
		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	163.68	支出合计	163.68

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	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		163.68	163.68									
207	文化旅游体育与传媒支出	114.68	114.68									
20701	文化和旅游	114.68	114.68									
2070112	文化和旅游市场管理	114.68	114.68									
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18									
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18									
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70									
210	卫生健康支出	5.39	5.39									
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39									
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39									
221	住房保障支出	13.43	13.43									
22102	住房改革支出	13.43	13.43									
2210201	住房公积金	11.55	11.55									
2210202	提租补贴	1.88	1.88									

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		163.68	152.68	11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	114.68	103.68	11.00			
20701	文化和旅游	114.68	103.68	11.00			
2070112	文化和旅游市场管理	114.68	103.68	11.00			
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18				
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				
2210202	提租补贴	1.88	1.88				

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	163.68	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	114.68
		八、社会保障和就业支出	30.18
		九、卫生健康支出	5.39
		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	13.43
		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	163.68	支出合计	163.68

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		163.68	152.68	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.68	103.68	11.00
20701	文化和旅游	114.68	103.68	11.00
2070112	文化和旅游市场管理	114.68	103.68	11.00
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.40	15.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.70	7.70	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 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		163.68
301	工资福利支出	138.18
302	商品和服务支出	17.62
303	对个人和家庭的补助	7.88
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		152.68
301	工资福利支出	138.18
30101	基本工资	36.90
30102	津贴补贴	11.93
30107	绩效工资	49.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40
30109	职业年金缴费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	11.55
302	商品和服务支出	6.62
30228	工会经费	1.22
30299	其他商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	7.88
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88
301	工资福利支出	138.18

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
闽清 县文 化体 育和 旅游 局	文化市场管理 经费	根据部门工作职 责和工作计划， 开展文化市场安 全隐患排查工作	1	开展文化市场安全隐患排查工 作，我县网吧、娱乐场所和出版 不知所云市场消防安全的监督 管理。	开展文化市场安全隐患排查工作，我 县网吧、娱乐场所和出版不知所云市 场消防安全的监督管理，构建和谐平 安的文化市场奠定良好的基础。		1	1			项目法
闽清 县文 化体 育和 旅游 局	扫黄打非管理 经费	按照县“扫黄打 非”领导小组的 相关要求，开展 “扫黄打非”专 项整治行动	1	按照县“扫黄打非”领导小组 的相关要求，开展“扫黄排非” 专项整治行动。	按照县“扫黄打非”领导小组的相关 要求，开展“扫黄打非”专项整治行 动，对全县出版物市场进行重点治理 和督促整改，进一步净化未成年人成 长环境。		10	10			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽清县文化市场综合执法大队部门收入预算为163.68万元，比上年增加54.05万元，主要原因是人员增加4人。其中：一般公共预算拨款收入163.68万元。

相应安排支出预算163.68万元，比上年增加54.05万元，主要原因是人员增加4人。其中：基本支出152.68万元、项目支出11万元。

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163.68万元，比上年增加54.05万元，增长49.3%，主要原因是人员增加4人。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了文化市场管理经费，同时合理保障了扫黄打非管理等工作的支出需求，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）114.68万元。主要用于人员经费，公用经费，扫黄打非管理和文化市场管理经费等支出。

（二）2080502（事业单位离退休）7.08万元。主要用于事业单位离退休支出。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.4万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）7.7万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101102（事业单位医疗）5.39万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2210201（住房公积金）11.55万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）1.88万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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152.68万元，其中：

（一）人员经费146.06万元，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 6.62 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 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。主要原因是：无出国人员。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是无安排公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，闽清县文化市场综合执法大队共设置 0 个项目

绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门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，闽清县文化市场综合执法大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，闽清县文化市场综合执法大队部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。