

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化和旅游局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区文化和旅游局执法大队主要职能

普陀区文化和旅游局执法大队是普陀区文化和旅游局所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 以普陀区文化和旅游局名义统一行使辖区内文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等领域行政处罚职责和相关的行政检查、行政强制职责。
2. 地方性法规规章的其他执法事项。
3. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

普陀区文化和旅游局执法大队机构设置

普陀区文化和旅游局执法大队设5个内设机构，包括：办公室、法制科、一中队、二中队、三中队。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国

（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区文化和旅游局执法大队预算支出总额为961.86万元，其中：财政拨款支出预算961.86万元，比2020年预算增加225.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算961.86万元，比2020年预算增加225.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”719.31万元，主要用于在职人员支出、公用支出和项目支出。2020年当年预算执行数为543.39万元，2021年预算安排719.31万元，比2020年预算执行数增加32.37%。主要原因是：本单位机构调整，人员增加，各项经费同步增长。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”3.21万元，主要用于退休人员支出。2020年当年预算执行数为3.21万元，2021年预算安排3.21万元，与2020年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.90万元，主要用于基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为39.54万元，2021年预算安排48.90万元，比2020年预算执行数增加23.67%。主要原因是：本单位机构调整，人员增加，养老保险缴费支出同步增长。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.45万元，主要用于职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为19.77万元，2021年预算安排24.45万元，比2020年预算执行数增加23.67%。主要原因是：本单位机构调整，人员增加，职业年金缴费支出同步增长。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”29.03万元，主要用于医疗保险缴费支出。2020年当年预算执行数为23.47万元，2021年预算安排29.03万元，比2020年预算执行数增加23.69%。主要原因是：本单位机构调整，人员增加，医疗保险缴费支出同步增长。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”52.96万元，主要用于公积金缴费支出。2020年当年预算执行数为43.30万元，2021年预算安排52.96万元，比2020年预算执行数增加22.31%。主要原因是：本单位机构调整，人员增加，公积金缴费支出同步增长。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”84.00万元，主要用于购房补贴支出。2020年当年预算执行数为72.68万元，2021年预算安排84.00万元，比2020年预算执行数增加15.58%。主要原因是：本单位机构调整，人员增加，购房补贴支出同步增长。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,618,580	一、文化旅游体育与传媒支出	7,193,143	4,956,583	1,366,560	870,000
1、一般公共预算资金	9,618,580	二、社会保障和就业支出	765,536	765,536		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	290,334	290,334		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,369,567	1,369,567		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,618,580	支出总计	9,618,580	7,382,020	1,366,560	870,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	7,193,143	7,193,143	0	0	0
207	01		文化和旅游	7,193,143	7,193,143	0	0	0
207	01	12	文化和旅游市场管理	6,323,143	6,323,143	0	0	0
208			社会保障和就业支出	765,536	765,536	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	765,536	765,536	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	32,060	32,060	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,984	488,984	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,492	244,492	0	0	0
210			卫生健康支出	290,334	290,334	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	290,334	290,334	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	290,334	290,334	0	0	0
221			住房保障支出	1,369,567	1,369,567	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,369,567	1,369,567	0	0	0
221	02	01	住房公积金	529,567	529,567	0	0	0
221	02	03	购房补贴	840,000	840,000	0	0	0
合计				9,618,580	9,618,580	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			7,193,143	6,323,143	870,000
207	01		7,193,143	6,323,143	870,000
207	01	12	7,193,143	6,323,143	870,000
208			765,536	765,536	0
208	05		765,536	765,536	0
208	05	01	32,060	32,060	0
208	05	05	488,984	488,984	0
208	05	06	244,492	244,492	0
210			290,334	290,334	0
210	11		290,334	290,334	0
210	11	01	290,334	290,334	0
221			1,369,567	1,369,567	0
221	02		1,369,567	1,369,567	0
221	02	01	529,567	529,567	0
221	02	03	840,000	840,000	0
合计			9,618,580	8,748,580	870,000

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	7,193,143	6,323,143	870,000
207	01		文化和旅游	7,193,143	6,323,143	870,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,193,143	6,323,143	870,000
208			社会保障和就业支出	765,536	765,536	0
208	05		行政事业单位养老支出	765,536	765,536	0
208	05	01	行政单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,984	488,984	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,492	244,492	0
210			卫生健康支出	290,334	290,334	0
210	11		行政事业单位医疗	290,334	290,334	0
210	11	01	行政单位医疗	290,334	290,334	0
221			住房保障支出	1,369,567	1,369,567	0
221	02		住房改革支出	1,369,567	1,369,567	0
221	02	01	住房公积金	529,567	529,567	0
221	02	03	购房补贴	840,000	840,000	0
合计				9,618,580	8,748,580	870,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,347,800	7,347,800	0
301	01	基本工资	1,070,676	1,070,676	0
301	02	津贴补贴	4,300,863	4,300,863	0
301	03	奖金	234,928	234,928	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,984	488,984	0
301	09	职业年金缴费	244,492	244,492	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	290,334	290,334	0
301	12	其他社会保障缴费	100,854	100,854	0
301	13	住房公积金	529,567	529,567	0
301	99	其他工资福利支出	87,102	87,102	0
302		商品和服务支出	1,016,560	0	1,016,560
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	05	水费	15,000	0	15,000

302	06	电费	25,000	0	25,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	80,000	0	80,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	25,000	0	25,000
302	28	工会经费	88,261	0	88,261
302	29	福利费	125,280	0	125,280
302	31	公务用车运行维护费	70,000	0	70,000
302	39	其他交通费用	216,560	0	216,560
302	99	其他商品和服务支出	91,459	0	91,459
303		对个人和家庭的补助	34,220	34,220	0
303	02	退休费	32,060	32,060	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
310		资本性支出	350,000	0	350,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
310	07	信息网络及软件购置更新	150,000	0	150,000
合计			8,748,580	7,382,020	1,366,560

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
35.5	0	0.5	35	28	7	136.66

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为35.5万元，比2020年预算增加28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公出国（境）预算由普陀区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费35万元，比2020年预算增加28万元，主要原因是2021年本单位欲报废一辆公车，然后新购买一辆公车。

（三）公务接待费0.5万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年普陀区文化和旅游局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为136.66万元。

三、政府采购情况

普陀区文化和旅游局执法大队2021年度安排政府采购预算21.5万元。其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算1.5万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金87万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

文化执法专项项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区文化和旅游局执法大队以普陀区文化和旅游局名义统一行使辖区内文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等领域行政处罚职责和相关行政检查、行政强制职责，以及地方性法规规章规定的其他事项，承担“扫黄打非”相关工作任务。由于存在“小队伍、大市场”的矛盾，需要协调相关职能部门和街道三级联动巡查员配合文化和旅游市场监管。

二、立项依据

根据上海市“扫黄打非”工作办公室和上海市文化和旅游局执法总队各类专项整治行动计划，需开展各类专项整治，确保普陀区文化市场平稳有序。

三、实施主体

普陀区文化和旅游局执法大队

四、实施方案

根据上海市“扫黄打非”工作办公室和上海市文化和旅游局执法总队布置的各类专项整治时间节点，召开专项整治行动工作会议，部署工作任务。具体目标：1、完善“扫黄打非”工作机制。2、健全三级联动巡查体系。

五、实施周期

2021年1月1日到2021年12月31日

六、年度预算安排

扫黄打非专项经费：117000元；

三级联动专项经费：13000元。

其中，一季度计划：40000元；二季度计划：40000元；三季度计划：40000元；四季度计划：10000元

七、绩效目标

全面深化文化市场监管，确保辖区内文化市场健康有序，营造良好的社会文化氛围。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	文化执法专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区文化和旅游局执法大队	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额	130000
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款	130000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	全面深化文化市场监管，确保辖区内文化市场健康有序，营造良好的社会文化氛围。		全面深化文化市场监管，确保辖区内文化市场健康有序，营造良好的社会文化氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	整治计划完成率	100%
		质量指标(必填)	重点点位覆盖率	100%
		时效指标(必填)	按期完成率	100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	业务培训覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	公众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	援黔干部工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区文化和旅游局执法大队	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	1、开展理论学习，促进工作交流，加强团队建设，做好内部管理。 2、推进帮扶任务相关工作调研、项目检查、联络协调。 3、引导社会力量参与帮扶，促进两地交流、交往、交融。		1、开展理论学习，促进工作交流，加强团队建设，做好内部管理。 2、推进帮扶任务相关工作调研、项目检查、联络协调。 3、引导社会力量参与帮扶，促进两地交流、交往、交融。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	重点工作完成率	100%
		质量指标(必填)	帮扶工作有效性	有效
		时效指标(必填)	按期完成率	100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	帮扶工作覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	公众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公务用车购置经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区文化和旅游局执法大队	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	280000	年度资金申请总额	280000
	其中：财政资金	280000	其中：当年财政拨款	280000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成1辆执法车辆的报废及购置工作。		完成1辆执法车辆的报废及购置工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	购车计划完成率	100%
		质量指标(必填)	验收合格率	100%
		时效指标(必填)	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	车况良好程度	良好
		生态效益指标	环保达标率	100%
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	公众满意度	满意