

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区文化和旅游局执法大队主要职能

上海市普陀区文化和旅游局执法大队是上海市普陀区文化和旅游局所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 以上海市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。

上海市普陀区文化和旅游局执法大队机构设置

上海市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车辆的报废更新，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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区文化和旅游局执法大队预算支出总额为1130.75万元，其中：财政拨款支出预算1130.75万元，比2022年预算执行数减少12.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1130.75万元，比2022年预算执行数减少12.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）”747.49万元，主要用于在职人员支出、公用支出和项目支出。2022年当年预算执行数为729.31万元，2023年预算安排747.49万元，比2022年预算执行数增加2.49%。主要原因是：人员增加，运行经费及项目增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”19.54万元，主要用于退休人员支出。2022年当年预算执行数为7.33万元，2023年预算安排19.54万元，比2022年预算执行数增加166.58%。主要原因是：退休人员经费增加。

3. “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）”75.76万元，主要用于基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为71.55万元，2023年预算安排75.76万元，比2022年预算执行数增加5.88%。主要原因是：人员转入，支出同步增加。

4. “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）”37.88万元，主要用于职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为36.75万元，2023年预算安排37.88万元，比2022年预算执行数增加3.07%。主要原因是：人员转入，支出同步增加。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 49.72万元，主要用于医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为48.83万元，2023年预算安排49.72万元，比2022年预算执行数增加1.82%。主要原因是：人员转入，支出同步增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 86.43万元，主要用于公积金缴费支出。2022年当年预算执行数为145.99万元，2023年预算安排86.43万元，比2022年预算执行数增加减少40.80%。主要原因是：2022年追加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 113.76万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为103.47万元，2023年预算安排113.76万元，比2022年预算执行数增加9.94%。主要原因是：人员转入，支出同步增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	11,307,480	一、文化旅游体育与传媒支出	7,474,890	6,050,710	1,229,280	194,900
1. 一般公共预算资金	11,307,480	二、社会保障和就业支出	1,333,544	1,301,484	32,060	0
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	497,159	497,159	0	0
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,001,887	2,001,887	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,307,480	支出总计	11,307,480	9,851,240	1,261,340	194,900

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市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	7,474,890	7,474,890	0	0	0
207	01		文化和旅游	7,474,890	7,474,890	0	0	0
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,474,890	7,474,890	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,333,544	1,333,544	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,544	1,333,544	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	195,360	195,360	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,576	757,576	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,788	378,788	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0	0	0
210			卫生健康支出	497,159	497,159	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	497,159	497,159	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	497,159	497,159	0	0	0

221			住房保障支出	2,001,887	2,001,887	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,001,887	2,001,887	0	0	0
221	02	01	住房公积金	864,287	864,287	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,137,600	1,137,600	0	0	0
合计				11,307,480	11,307,480	0	0	0

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市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			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	7,474,890	7,279,990	194,900
207	01		文化和旅游	7,474,890	7,279,990	194,900
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,474,890	7,279,990	194,900
208			社会保障和就业支出	1,333,544	1,333,544	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,544	1,333,544	0
208	05	01	行政单位离退休	195,360	195,360	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,576	757,576	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,788	378,788	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
210			卫生健康支出	497,159	497,159	0
210	11		行政事业单位医疗	497,159	497,159	0
210	11	01	行政单位医疗	497,159	497,159	0

221			住房保障支出	2,001,887	2,001,887	0
221	02		住房改革支出	2,001,887	2,001,887	0
221	02	01	住房公积金	864,287	864,287	0
221	02	03	购房补贴	1,137,600	1,137,600	0
合计				11,307,480	11,112,580	194,900

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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	7,474,890	7,279,990	194,900
207	01		文化和旅游	7,474,890	7,279,990	194,900
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,474,890	7,279,990	194,900
208			社会保障和就业支出	1,333,544	1,333,544	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,544	1,333,544	0
208	05	01	行政单位离退休	195,360	195,360	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,576	757,576	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,788	378,788	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
210			卫生健康支出	497,159	497,159	0
210	11		行政事业单位医疗	497,159	497,159	0
210	11	01	行政单位医疗	497,159	497,159	0
221			住房保障支出	2,001,887	2,001,887	0

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				
221	02		住房改革支出	2,001,887	2,001,887	0
221	02	01	住房公积金	864,287	864,287	0
221	02	03	购房补贴	1,137,600	1,137,600	0
合计				11,307,480	11,112,580	194,900

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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			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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市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2023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。

2023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：上海市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	9,686,120	9,686,120	0
301	01	基本工资	1,151,676	1,151,676	0
301	02	津贴补贴	5,352,449	5,352,449	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	757,576	757,576	0
301	09	职业年金缴费	378,788	378,788	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	497,159	497,159	0
301	12	其他社会保障缴费	23,674	23,674	0
301	13	住房公积金	864,287	864,287	0
301	99	其他工资福利支出	660,511	660,511	0
302		商品和服务支出	1,061,340	0	1,061,340
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
302	03	咨询费	5,000	0	5,000

302	04	手续费	430	0	430
302	05	水费	9,000	0	9,000
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	25,000	0	25,000
302	13	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	15	会议费	1,000	0	1,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
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	75,000	0	75,000
302	28	工会经费	107,331	0	107,331
302	29	福利费	146,880	0	146,880
302	31	公务用车运行维护费	70,000	0	70,000
302	39	其他交通费用	215,280	0	215,280
302	99	其他商品和服务支出	131,420	0	131,420
303		对个人和家庭的补助	165,120	165,120	0
303	02	退休费	165,120	165,120	0

310		资本性支出	200,000	0	200,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
合计			11,112,580	9,851,240	1,261,340

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局执法大队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
7.50	0	0.50	7.00	0	7.00	126.13

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.50万元，与2022年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费7.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市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126.13万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算6.42万元，其中：政府采购货物预算6.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金19.49万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产57.97万元。固定资产原值139.76万元，净值87.43万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产98.16万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产4项原值63.84万元，净值44.63万元。

文化执法专项项目经费情况说明

一、项目概述

上海市普陀区文化和旅游局执法大队以上海市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

上海市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

2023年1月1日到2023年12月31日

六、年度预算安排

扫黄打非专项经费：145000元；

三级联动专项经费：5000元。

其中，一季度计划：30000元；二季度计划：40000元；三季度计划：40000元；四季度计划：40000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。

详见上海市普陀区文化和旅游局执法大队项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文化执法专项经费	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	150000	年度资金申请总额	150000	
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	150000	
			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		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			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	整治计划完成率	100.00%	
		质量指标	重点点位覆盖率	100.00%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率	100.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合业务平台运维项目	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	44900	年度资金申请总额	44900	
	其中：财政资金	44900	其中：当年财政拨款	44900	
			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		年度总目标		
	本项目是对《上海市普陀区文化和旅游局执法大队综合业务平台》项目进行运维。		对应用软件在功能上和性能上进行维护；对软件的Bug和业务上的功能调整等；对系统软件及数据维护工作；对软件运行环境进行维		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100.00%	
		质量指标	项目点位覆盖率	100.00%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率	100.00%	