

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区文化和旅游局执法大队收入预算1235.99万元，其中：财政拨款收入1235.99万元，比2023年预算增加105.24万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1235.99万元，其中：财政拨款支出预算1235.99万元，比2023年预算增加105.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1235.99万元，比2023年预算增加105.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新进人员及信息化项目增加。

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）” 819.03万元，主要用于在职人员支出、公用支出和项目支出。
2. “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）” 18.00万元，主要用于项目支出。
3. “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）” 16.61万元，主要用于退休人员支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 79.39万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
5. “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）” 39.70万元，主要用于职业年金缴费支出。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.16万元，主要用于退休人员补助。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 52.10万元，主要用于医疗保险缴费支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 93.65万元，主要用于公积金缴费支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 117.36万元，主要用于购房补贴支出。

2024年预算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	12,359,946	一、文化旅游体育与传媒支出	8,370,289	6,637,904	1,247,485	484,900
1、一般公共预算资金	12,359,946	二、社会保障和就业支出	1,358,539	1,331,059	27,480	0
2、政府性基金		三、卫生健康支出	521,018	521,018	0	0
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,110,100	2,110,100	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	12,359,946	支出总计	12,359,946	10,600,081	1,274,965	484,900

2024年预算单位收入预算总表

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	8,370,289	8,370,289	0	0	0
207	01		文化和旅游	8,370,289	8,370,289	0	0	0
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,190,289	8,190,289	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	180,000	180,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,358,539	1,358,539	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,358,539	1,358,539	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	166,080	166,080	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,932	793,932	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,966	396,966	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560	0	0	0
210			卫生健康支出	521,018	521,018	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	521,018	521,018	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	521,018	521,018	0	0	0
221			住房保障支出	2,110,100	2,110,100	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,110,100	2,110,100	0	0	0
221	02	01	住房公积金	936,500	936,500	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,173,600	1,173,600	0	0	0
合计				12,359,946	12,359,946	0	0	0

2024年预算单位支出预算总表

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	8,370,289	7,885,389	484,900
207	01		文化和旅游	8,370,289	7,885,389	484,900
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,190,289	7,885,389	304,900
207	01	99	其他文化和旅游支出	180,000	0	180,000
208			社会保障和就业支出	1,358,539	1,358,539	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,358,539	1,358,539	0
208	05	01	行政单位离退休	166,080	166,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,932	793,932	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,966	396,966	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560	0
210			卫生健康支出	521,018	521,018	0
210	11		行政事业单位医疗	521,018	521,018	0

210	11	01	行政单位医疗	521,018	521,018	0
221			住房保障支出	2,110,100	2,110,100	0
221	02		住房改革支出	2,110,100	2,110,100	0
221	02	01	住房公积金	936,500	936,500	0
221	02	03	购房补贴	1,173,600	1,173,600	0
合计				12,359,946	11,875,046	484,900

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局执法大队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,359,946	一、文化旅游体育与传媒支出	8,370,289	8,370,289		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,358,539	1,358,539		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	521,018	521,018		
		四、住房保障支出	2,110,100	2,110,100		
收入总计	12,359,946	支出总计	12,359,946	12,359,946		

2024年预算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	8,370,289	7,885,389	484,900
207	01		文化和旅游	8,370,289	7,885,389	484,900
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,190,289	7,885,389	304,900
207	01	99	其他文化和旅游支出	180,000	0	180,000
208			社会保障和就业支出	1,358,539	1,358,539	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,358,539	1,358,539	0
208	05	01	行政单位离退休	166,080	166,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,932	793,932	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,966	396,966	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560	0
210			卫生健康支出	521,018	521,018	0
210	11		行政事业单位医疗	521,018	521,018	0
210	11	01	行政单位医疗	521,018	521,018	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			住房保障支出	2,110,100	2,110,100	0
221	02		住房改革支出	2,110,100	2,110,100	0
221	02	01	住房公积金	936,500	936,500	0
221	02	03	购房补贴	1,173,600	1,173,600	0
合计				12,359,946	11,875,046	484,900

2024年预算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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024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。

2024年预算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	10,459,921	10,459,921	0
301	01	基本工资	1,203,192	1,203,192	0
301	02	津贴补贴	5,742,663	5,742,663	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	793,932	793,932	0
301	09	职业年金缴费	396,966	396,966	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	521,018	521,018	0
301	12	其他社会保障缴费	24,810	24,810	0
301	13	住房公积金	936,500	936,500	0
301	99	其他工资福利支出	840,838	840,838	0
302		商品和服务支出	1,094,965	0	1,094,965
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	03	咨询费	8,000	0	8,000

302	04	手续费	400	0	400
302	05	水费	7,000	0	7,000
302	06	电费	26,000	0	26,000
302	07	邮电费	55,000	0	55,000
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	70,000	0	70,000
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	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	115,445	0	115,445
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	217,080	0	217,080
302	99	其他商品和服务支出	98,160	0	98,160
303		对个人和家庭的补助	140,160	140,160	0
303	02	退休费	140,160	140,160	0

310		资本性支出	180,000	0	180,000
310	02	办公设备购置	180,000	0	180,000
合计			11,875,046	10,600,081	1,274,965

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
25.50	0.00	0.50	25.00	18.00	7.00	127.50

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为25.50万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，比2023年预算增加18万元，主要原因是本年度新增购置公务车辆计划。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是本年度新增购置公务车辆计划；公务用车运行费7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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127.50万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算19.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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43.49万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区文化和旅游局执法大队共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。