

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 文化执法经费项目
  - 2. 对口交流经费项目

# 上海市青浦区文化和旅游局执法大队主要职能

上海市青浦区文化和旅游局执法大队是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 与政府其他有关部门一起，依法监督管理文化、体育、旅游市场秩序，具备行政执法主体资格。集中行使原由区文广影视、新闻出版、文物、体育、旅游等行政管理部门行使的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

## 上海市青浦区文化和旅游局执法大队机构设

上海市青浦区文化和旅游局执法大队设4个内设机构，包括：办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是区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、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算1147.7万元，比上年预算增加80.8万元，主要原因是人员的增加，其中：财政拨款收入1147.7万元，比上年预算增加80.8万元，主要原因是人员的增加。

支出预算1147.7万元，比上年预算增加80.8万元，主要原因是人员的增加，其中：财政拨款支出预算1147.7万元，比上年预算增加80.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1147.7万元，比上年预算增加80.8万元，主要原因是人员的增加；政府性基金预算拨款支出预算无；国有资本经营预算拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目924.7万元，主要用于文化和旅游市场管理方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于行政单位医疗的支出。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于住房公积金的支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

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	11,477,088	一、文化旅游体育与传媒支出	9,246,538	7,446,456	1,381,082	419,000
1. 一般公共预算	11,477,088	二、社会保障和就业支出	1,030,550	1,030,550		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	400,000	400,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	800,000	800,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	11,477,088	支出总计	11,477,088	9,677,006	1,381,082	419,000

## 2023年预算单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	9,246,538	9,246,538						
207	01		文化和旅游	9,246,538	9,246,538						
207	01	12	文化和旅游市场管理	9,246,538	9,246,538						
208			社会保障和就业支出	1,030,550	1,030,550						
208	05		行政事业单位养老支出	1,030,550	1,030,550						
208	05	01	行政单位离退休	180,550	180,550						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000	550,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000						
210			卫生健康支出	400,000	400,000						
210	11		行政事业单位医疗	400,000	400,000						
210	11	01	行政单位医疗	400,000	400,000						
221			住房保障支出	800,000	800,000						
221	02		住房改革支出	800,000	800,000						
221	02	01	住房公积金	800,000	800,000						
合计				11,477,088	11,477,088						

## 2023年预算单位支出预算总表

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	9,246,538	8,827,538	419,000
207	01		文化和旅游	9,246,538	8,827,538	419,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	9,246,538	8,827,538	419,000
208			社会保障和就业支出	1,030,550	1,030,550	
208	05		行政事业单位养老支出	1,030,550	1,030,550	
208	05	01	行政单位离退休	180,550	180,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000	550,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	400,000	400,000	
210	11		行政事业单位医疗	400,000	400,000	
210	11	01	行政单位医疗	400,000	400,000	
221			住房保障支出	800,000	800,000	
221	02		住房改革支出	800,000	800,000	

## 2023年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	800,000	800,000	
合计				11,477,088	11,058,088	419,000



## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,246,538	8,827,538	419,000
207	01		文化和旅游	9,246,538	8,827,538	419,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	9,246,538	8,827,538	419,000
208			社会保障和就业支出	1,030,550	1,030,550	
208	05		行政事业单位养老支出	1,030,550	1,030,550	
208	05	01	行政单位离退休	180,550	180,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000	550,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	400,000	400,000	
210	11		行政事业单位医疗	400,000	400,000	
210	11	01	行政单位医疗	400,000	400,000	
221			住房保障支出	800,000	800,000	
221	02		住房改革支出	800,000	800,000	

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02	01	住房公积金	800,000	800,000	
合计				11,477,088	11,058,088	419,000

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区文化和旅游局执法大队2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：上海市青浦区文化和旅游局执法大队2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023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

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	9,492,856	9,492,856	
301	01	基本工资	1,121,136	1,121,136	
301	02	津贴补贴	3,098,124	3,098,124	
301	03	奖金	2,394,128	2,394,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550,000	550,000	
301	09	职业年金缴费	300,000	300,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,000	400,000	
301	12	其他社会保障缴费	50,000	50,000	
301	13	住房公积金	800,000	800,000	
301	99	其他工资福利支出	779,468	779,468	
302		商品和服务支出	1,345,082		1,345,082
302	01	办公费	207,000		207,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

## 2023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

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				
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	118,122		118,122
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	237,360		237,360

## 2023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

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				
302	99	其他商品和服务支出	173,000		173,000
303		对个人和家庭的补助	184150	184150	
303	02	退休费	180,550	180,550	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600	3,600	
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			11,058,088	9,677,006	1,381,082

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
15		1	14		14	138

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费14万元，与上年预算持平，主要原因是无车辆增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费14万元，与上年预算持平，主要原因是无车辆增减。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市青浦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138万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算3万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.1万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金41.9万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。本年度拟购置固定资产3.6万元，主要是台式电脑和办公桌椅。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

内容：法律是治国之重器，良法是善法之前提。党的十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，部署了全面推进依法治国的路线图。提高法治意识，加强依法行政能力，开展普法教育，建立法律法规宣教培训制度。

范围： 本单位执法人员，辖区内各文化场所经营业主和从业人员，三级联动巡查员，“扫黄打非”战线工作人员，各行业专管员、监督员。

## 二、立项依据

紧紧围绕建设法治政府的目标，不断推进依法行政，转变政府职能、规范行政权力运行、强化行政执法监督，稳步推进各项法治工作。

## 三、实施主体

上海市青浦区文化和旅游局执法大队

## 四、实施方案

建立起一套具有文化综合执法特色的规范化、标准化工作体系，完善权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法运行机制。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额41.9万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化执法经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局		实施单位	上海市青浦区文化和旅游局执法大队	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		69000元	年度资金申请总额	69000元
	其中：财政资金		69000元	其中：当年财政拨款	69000元
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年- 2023年)			年度总目标	
	大队执法工作在全市执法系统中达到“出彩、出绩、出尖”效果，大队整体素质明显提升，文化市场管控明显加强，执法导向功能发挥明显，促进市场繁荣与稳定。			说理式执法文书制作规范，达到上级要求，能参加上级各项评比和考核。综合执法成绩在全市系统中排名前6位。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	数量完成情况	达标	
		质量指标	质量控制情况	达标	
		时效指标	资金到位及时性	有效	
		成本指标	成本控制情况	达标	
	效益指标	经济效益指标	有效性	有效	
		社会效益指标	促进文化市场的繁荣和稳定	有效	
		生态效益指标	有效性	有效	
		可持续影响指标	有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	达标	

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	对口交流经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局	实施单位	上海市青浦区文化和旅游局执法大队	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	350000元	年度资金申请总额	350000元
	其中：财政资金	350000元	其中：当年财政拨款	350000元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年- 2023年)		年度总目标	
	大队执法工作在全市执法系统中达到“出彩、出绩、出尖”效果，大队整体素质明显提升，文化市场管控制明显加强，执法导向功能发挥明显，促进市场繁荣与稳定。		说理式执法文书制作规范，达到上级要求，能参加上级各项评比和考核。综合执法成绩在全市系统中排名前6位。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数量完成情况	达标
		质量指标	质量控制情况	达标
		时效指标	资金到位及时性	有效
		成本指标	成本控制情况	达标
	效益指标	经济效益指标	有效性	有效
		社会效益指标	促进文化市场的繁荣和稳定	有效
		生态效益指标	有效性	有效
		可持续影响指标	有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	达标