

上海市青浦区2024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. 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
- 七、项目经费情况说明

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置

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1,275.74万元，比上年预算增加128.04万元，主要原因是人员的增加，其中：财政拨款收入1,275.74万元，比上年预算增加128.04万元，主要原因是人员的增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算1,275.74万元，比上年预算增加128.04万元，主要原因是人员的增加，其中：财政拨款支出预算1,275.74万元，比上年预算增加128.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,275.74万元，比上年预算增加128.04万元，主要原因是人员的增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目869.21万元，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149.69万元，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216.84万元，主要用于住房公积金的支出。

2024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	12,757,400	一、文化旅游体育与传媒支出	8,692,120	6,807,122	1,375,960	509,038
1. 一般公共预算	12,757,400	二、社会保障和就业支出	1,496,880	1,459,120	37,760	
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	2,168,400	2,168,400		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	12,757,400	支出总计	12,757,400	10,834,642	1,413,720	509,038

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	8,692,120	8,692,120				
207	01		文化和旅游	8,692,120	8,692,120				
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,692,120	8,692,120				
208			社会保障和就业支出	1,496,880	1,496,880				
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,880	1,496,880				
208	05	01	行政单位离退休	159,120	159,120				
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000	450,000				
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	2,168,400	2,168,400				
221	02		住房改革支出	2,168,400	2,168,400				
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000				
221	02	03	购房补贴	1,268,400	1,268,400				
合计				12,757,400	12,757,400				

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			8,692,120	8,183,082	509,038
207	01		8,692,120	8,183,082	509,038
207	01	12	8,692,120	8,183,082	509,038
208			1,496,880	1,496,880	
208	05		1,496,880	1,496,880	
208	05	01	159,120	159,120	
208	05	02	37,760	37,760	
208	05	05	850,000	850,000	
208	05	06	450,000	450,000	
210			400,000	400,000	
210	11		400,000	400,000	
210	11	01	400,000	400,000	
221			2,168,400	2,168,400	

2024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		住房改革支出	2,168,400	2,168,400	
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000	
221	02	03	购房补贴	1,268,400	1,268,400	
合计				12,757,400	12,248,362	509,038

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	12,757,400	一、文化旅游体育与传媒支出	8,692,120	8,692,120		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,496,880	1,496,880		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	400,000	400,000		
		四、住房保障支出	2,168,400	2,168,400		
收入总计	12,757,400	支出总计	12,757,400	12,757,400		

2024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	8,692,120	8,183,082	509,038
207	01		文化和旅游	8,692,120	8,183,082	509,038
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,692,120	8,183,082	509,038
208			社会保障和就业支出	1,496,880	1,496,880	
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,880	1,496,880	
208	05	01	行政单位离退休	159,120	159,120	
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000	450,000	
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	2,168,400	2,168,400	

2024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		住房改革支出	2,168,400	2,168,400	
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000	
221	02	03	购房补贴	1,268,400	1,268,400	
合计				12,757,400	12,248,362	509,038

2024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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	10,675,522	10,675,522	
301	01	基本工资	1,249,848	1,249,848	
301	02	津贴补贴	6,040,083	6,040,083	
301	03	奖金	104,154	104,154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,000	850,000	
301	09	职业年金缴费	450,000	450,000	
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	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	900,000	900,000	
301	99	其他工资福利支出	671,437	671,437	
302		商品和服务支出	1,374,520		1,374,520
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	20,000		20,000

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

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	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	240,360		240,360
302	99	其他商品和服务支出	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	162,320	159,120	3,200
303	02	退休费	162,320	159,120	3,200

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

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				
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			12,248,362	10,834,642	1,413,720

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	141.37

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024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

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为141.37万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算2.86万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.3万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金7.23万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆4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4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0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0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）。

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

2024年1月1日至2024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7.23万元。

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

（ 2024 年度）

项目名称	文化执法经费	项目性质		项目类别	经常性项目
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	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	7. 23	年度资金申请总额		7. 23
	其中：财政资金	7. 23	其中：当年财政拨款		7. 23
			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		年度总体目标		
	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，文化市场监管明显加强，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(/项目)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	