

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、财政项目支出绩效目标表

闵行区文化和旅游局执法大队主要职能

上海市闵行区文化和旅游局执法大队以上海市闵行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，以及地方性法规规章规定的其他执法事项；承担“扫黄打非”有关工作任务。

闵行区文化和旅游局执法大队机构设置

文化执法大队内设5个职能科（室），包含：行政办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、法制科。

名词解释

（一）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）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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市闵行区文化和旅游局执法大队收入预算1396.70万元，其中：财政拨款收入1396.70万元，比2023年预算增加66.83万元；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1396.70万元，其中：财政拨款支出预算1396.70万元，比2023年预算增加66.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1396.70万元，比2023年预算增加66.83万元；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一般公共预算资金收入比2023年增加66.83万元；文化旅游体育与传媒支出比2023年增加9.13万元，社会保障和就业支出比2023年增加56.70万元，卫生健康支出比2023年增加1.24万元，住房保障支出比2023年减少0.24万元。

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925.14万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目158.92万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目63.00万元，主要用于政府在卫生健康方面的支出。
4. “住房保障支出”科目249.64万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行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	13,967,037.89	一、文化旅游体育与传媒支出	9,251,422.01	7,266,718.25	1,508,570.58	476,133.18
1、一般公共预算资金	13,967,037.89	二、社会保障和就业支出	1,589,237.76	1,589,237.76		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	630,030.12	630,030.12		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,496,348.00	2,496,348.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,967,037.89	支出总计	13,967,037.89	11,982,334.13	1,508,570.58	476,133.18

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行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	9,251,422.01	9,251,422.01			
207	01		文化和旅游	9,251,422.01	9,251,422.01			
207	01	01	行政运行	8,775,288.83	8,775,288.83			
207	01	12	文化和旅游市场管理	476,133.18	476,133.18			
208			社会保障和就业支出	1,589,237.76	1,589,237.76			
208	05		行政事业单位养老支出	1,589,237.76	1,589,237.76			
208	05	01	行政单位离退休	217,200.00	217,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,691.84	914,691.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,345.92	457,345.92			
210			卫生健康支出	630,030.12	630,030.12			
210	11		行政事业单位医疗	630,030.12	630,030.12			
210	11	01	行政单位医疗	401,357.16	401,357.16			
210	11	03	公务员医疗补助	228,672.96	228,672.96			
221			住房保障支出	2,496,348.00	2,496,348.00			
221	02		住房改革支出	2,496,348.00	2,496,348.00			
221	02	01	住房公积金	1,098,348.00	1,098,348.00			
221	02	03	购房补贴	1,398,000.00	1,398,000.00			
合计				13,967,037.89	13,967,037.89			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行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	9,251,422.01	8,775,288.83	476,133.18
207	01		文化和旅游	9,251,422.01	8,775,288.83	476,133.18
207	01	01	行政运行	8,775,288.83	8,775,288.83	
207	01	12	文化和旅游市场管理	476,133.18		476,133.18
208			社会保障和就业支出	1,589,237.76	1,589,237.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1,589,237.76	1,589,237.76	
208	05	01	行政单位离退休	217,200.00	217,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,691.84	914,691.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,345.92	457,345.92	
210			卫生健康支出	630,030.12	630,030.12	
210	11		行政事业单位医疗	630,030.12	630,030.12	
210	11	01	行政单位医疗	401,357.16	401,357.16	
210	11	03	公务员医疗补助	228,672.96	228,672.96	
221			住房保障支出	2,496,348.00	2,496,348.00	
221	02		住房改革支出	2,496,348.00	2,496,348.00	
221	02	01	住房公积金	1,098,348.00	1,098,348.00	
221	02	03	购房补贴	1,398,000.00	1,398,000.00	
合计				13,967,037.89	13,490,904.71	476,133.18

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行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、一般预算资金	13,967,037.89	一、文化旅游体育与传媒支出	9,251,422.01	9,251,422.01		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,589,237.76	1,589,237.76		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	630,030.12	630,030.12		
		四、住房保障支出	2,496,348.00	2,496,348.00		
收入总计	13,967,037.89	支出总计	13,967,037.89	13,967,037.89		

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：上海市闵行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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	9,251,422.01	8,775,288.83	476,133.18
207	01		文化和旅游	9,251,422.01	8,775,288.83	476,133.18
207	01	01	行政运行	8,775,288.83	8,775,288.83	
207	01	12	文化和旅游市场管理	476,133.18		476,133.18
208			社会保障和就业支出	1,589,237.76	1,589,237.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1,589,237.76	1,589,237.76	
208	05	01	行政单位离退休	217,200.00	217,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,691.84	914,691.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,345.92	457,345.92	
210			卫生健康支出	630,030.12	630,030.12	
210	11		行政事业单位医疗	630,030.12	630,030.12	
210	11	01	行政单位医疗	401,357.16	401,357.16	
210	11	03	公务员医疗补助	228,672.96	228,672.96	
221			住房保障支出	2,496,348.00	2,496,348.00	
221	02		住房改革支出	2,496,348.00	2,496,348.00	
221	02	01	住房公积金	1,098,348.00	1,098,348.00	
221	02	03	购房补贴	1,398,000.00	1,398,000.00	
合计				13,967,037.89	13,490,904.71	476,133.18

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：上海市闵行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			无		

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				无		

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行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	11,763,694.13	11,763,694.13	
301	01	基本工资	1,376,220.00	1,376,220.00	
301	02	津贴补贴	3,787,572.00	3,787,572.00	
301	03	奖金	2,924,939.25	2,924,939.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	914,691.84	914,691.84	
301	09	职业年金缴费	457,345.92	457,345.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	401,357.16	401,357.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	228,672.96	228,672.96	
301	12	其他社会保障缴费	9,147.00	9,147.00	
301	13	住房公积金	1,098,348.00	1,098,348.00	
301	99	其他工资福利支出	565,400.00	565,400.00	
302		商品和服务支出	1,468,570.58		1,468,570.58
302	01	办公费	370,000.00		370,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	6,200.00		6,200.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	127,000.00		127,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	173,100.18		173,100.18
302	29	福利费	181,080.00		181,080.00
302	09	办公用房物业管理费	41,510.40		41,510.40
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	39	其他交通费用	262,080.00		262,080.00
302	99	其他商品和服务支出	36,600.00		36,600.00
303		对个人和家庭的补助	218,640.00	218,640.00	
303	02	退休费	217,200.00	217,200.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00
合计			13,490,904.71	11,982,334.13	1,508,570.58

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行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	
27.98		0.60	27.38	16.88	10.50	150.86

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27.98万元，比2023年预算增加0.70万元。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27.38万元，比2023年预算增加0.70万元，主要原因是上海市闵行区文化和旅游局执法大队公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费16.88万元，比2023年预算增加0.70万元，原因是根据政府采购价格调整；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行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150.86万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算16.88万元，其中：政府采购货物预算16.88万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金47.61万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，上海市闵行区文化和旅游局执法大队共有车辆3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3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）。

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	更新车辆	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	169800.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	169800.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	执法大队原有公务用车使用已超过10年，车辆老旧维修频率高、效果差，每年维保费用支出巨大，需更新配置价格18万元以内的轿车。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置车辆数	=1.00(辆)	
		质量指标	符合新能源车要求	符合	
	效益指标	社会效益指标	提升执法出勤效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	常年法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	15,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>在推进依法行政，建设法治政府的大环境下，聘请法律顾问对于转变政府职能，创新社会治理方面发挥有积极作用。</p> <p>在行政执法方面，法律顾问的存在能够有效辅助执法部门在签订合同、协议谈判以及相关纠纷诉讼过程中产生的问题，避免很多法律范围内的事务和纠纷。从政府监督层面，能够以专业的方式评定决策和执法过程的风险，并对执法人员给予有效监督。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提供法律服务时长	≥65.00(小时)	
		质量指标	提供法律咨询服务达标率	达标	
		时效指标	提供法律服务的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	法律咨询有效性	有效	
		可持续影响指标	行政执法规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	文化市场综合执法对口交流工作经历费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海市闵行区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		100,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金		100,000.00	其中：当年财政拨款		
	其他资金		0.00	上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	<p>落实《关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见》，国家文旅部发文要求进一步加强中西部地区文化市场综合执法能力建设，并继续实施东西部文化综合执法对口交流协作计划。按照一对一精耕细作原则，以对口协作安排、创新交流模式为主要形式，以提高执法标准规范为基础，通过结对帮扶开展多样式培训、参与案卷审查、探索联合办案，并在此基础上增加执法检查、培训经费及执法特需装备配备支持，进一步增强协作效果。对口交流期间每年计划开班1-2次，培训30-50人，聘请全市执法类专家、全国高校名家等开展封闭式培训，培训参与人数力争逐年递增，受训人员满意度达90%，提升对口交流单位人员执法水平；根据预算要求，通过每年采购各类必要执法特殊装备或服装等，强化对口单位执法硬件建设，提升执法效能。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	文旅执法培训和对口交流协议次数	≥1.00(次)		
		质量指标	文旅执法对口交流执法装备质量	执法装备是否符合援建需求		
		时效指标	文旅执法培训和对口交流协议及时性	对口交流培训是否及时		
	效益指标	社会效益指标	对口交流单位整体执法效能	执法办案能力		
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	机制运行情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	对口交流单位满意度	≥80.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	39,864.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,864.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			计划完成功能模块的运维（包括总队系统对接、后台管理、移动端），优化平台数据库，提高平台运行稳定性，维护日常页面更新等内容，及时修改平台使用过程中遇到的Bug，保障闵行区文化市场监管平台运行正常。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	运维模块数	=7.00(个)	
			平台运行稳定性	稳定	
		质量指标	运维服务验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		平台运维及时性	及时性	
	效益指标	社会效益指标	闵行区文化市场监管平台运行正常	正常	
			重大事故	=0.00(次)	
			运行故障有效解决率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	信息化管理机制	建立健全长效机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息系统等保经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	60,000.00	其中：当年财政拨款		
	其他资金	0.00	上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对系统进行网络安全防护，降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力，发现单位系统内部存在的安全隐患和不足，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维模块数	=4.00(个)	
		质量指标	平台运行稳定性	稳定	
	系统数据安全性		安全		
	效益指标	社会效益指标	系统安全事故	无事故	
			闵行文化云正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	动态管理机制	建立健全	
	长效管理机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	91,469.18	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	91,469.18	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成残疾人就业保障金支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	预算执行质量	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金支付情况	按时	