

上海市2025年市级单位预算

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

闵行区文化和旅游局执法大队主要职能

闵行区文化和旅游局执法大队系区级全额拨款预算单位。

主要职能包括：

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

上海市闵行区文化和旅游局执法大队内设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。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区文化和旅游局执法大队收入预算1323.97万元，其中：财政拨款收入1323.97万元，比2024年预算减少72.73万元；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1323.97万元，其中：财政拨款支出预算1323.97万元，比2024年预算减少72.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算减少72.73万元，比2024年预算减少72.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一般公共预算资金收入比2024年减少72.73万元；文化旅游体育与传媒支出比2024年减少40.21万元，社会保障和就业支出比2024年减少17.40万元，卫生健康支出比2024年增加12.27万元，住房保障支出比2024年减少27.39万元。

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884.93万元，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141.53万元，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75.27万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
4. “住房保障支出”科目222.24万元，主要用于政府住房方面的支出。

2025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	13,239,709.22	一、文化旅游体育与传媒支出	8,849,268.66	6,706,721.53	1,389,942.00	752,605.13
1、一般公共预算资金	13,239,709.22	二、社会保障和就业支出	1,415,310.68	1,415,310.68		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	752,705.88	752,705.88		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,222,424.00	2,222,424.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,239,709.22	支出总计	13,239,709.22	11,097,162.09	1,389,942.00	752,605.13

2025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	8,849,268.66	8,849,268.66			
207	01		文化和旅游	8,849,268.66	8,849,268.66			
207	01	01	行政运行	8,096,663.53	8,096,663.53			
207	01	12	文化和旅游市场管理	752,605.13	752,605.13			
208			社会保障和就业支出	1,415,310.68	1,415,310.68			
208	05		行政事业单位养老支出	1,415,310.68	1,415,310.68			
208	05	01	行政单位离退休	208,133.00	208,133.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,785.12	804,785.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,392.56	402,392.56			
210			卫生健康支出	752,705.88	752,705.88			
210	11		行政事业单位医疗	752,705.88	752,705.88			
210	11	01	行政单位医疗	528,140.23	528,140.23			
210	11	03	公务员医疗补助	224,565.65	224,565.65			
221			住房保障支出	2,222,424.00	2,222,424.00			
221	02		住房改革支出	2,222,424.00	2,222,424.00			
221	02	01	住房公积金	945,624.00	945,624.00			
221	02	03	购房补贴	1,276,800.00	1,276,800.00			
合计				13,239,709.22	13,239,709.22			

2025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	8,849,268.66	8,096,663.53	752,605.13
207	01		文化和旅游	8,849,268.66	8,096,663.53	752,605.13
207	01	01	行政运行	8,096,663.53	8,096,663.53	
207	01	12	文化和旅游市场管理	752,605.13		752,605.13
208			社会保障和就业支出	1,415,310.68	1,415,310.68	
208	05		行政事业单位养老支出	1,415,310.68	1,415,310.68	
208	05	01	行政单位离退休	208,133.00	208,133.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,785.12	804,785.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,392.56	402,392.56	
210			卫生健康支出	752,705.88	752,705.88	
210	11		行政事业单位医疗	752,705.88	752,705.88	
210	11	01	行政单位医疗	528,140.23	528,140.23	
210	11	03	公务员医疗补助	224,565.65	224,565.65	
221			住房保障支出	2,222,424.00	2,222,424.00	
221	02		住房改革支出	2,222,424.00	2,222,424.00	
221	02	01	住房公积金	945,624.00	945,624.00	
221	02	03	购房补贴	1,276,800.00	1,276,800.00	
合计				13,239,709.22	12,487,104.09	752,605.13

2025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
	13,239,709		13,239,709	13,239,709		
一、一般公共预算资金	13,239,709.22	文化旅游体育与传媒支出	8,849,268.66	8,849,268.66		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	1,415,310.68	1,415,310.68		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	752,705.88	752,705.88		
		住房保障支出	2,222,424.00	2,222,424.00		
收入总计	13,239,709.22	支出总计	13,239,709.22	13,239,709.22		

2025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			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	8,849,268.66	8,096,663.53	752,605.13
207	01		文化和旅游	8,849,268.66	8,096,663.53	752,605.13
207	01	01	行政运行	8,096,663.53	8,096,663.53	
207	01	12	文化和旅游市场管理	752,605.13		752,605.13
208			社会保障和就业支出	1,415,310.68	1,415,310.68	
208	05		行政事业单位养老支出	1,415,310.68	1,415,310.68	
208	05	01	行政单位离退休	208,133.00	208,133.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,785.12	804,785.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,392.56	402,392.56	
210			卫生健康支出	752,705.88	752,705.88	
210	11		行政事业单位医疗	752,705.88	752,705.88	
210	11	01	行政单位医疗	528,140.23	528,140.23	
210	11	03	公务员医疗补助	224,565.65	224,565.65	
221			住房保障支出	2,222,424.00	2,222,424.00	
221	02		住房改革支出	2,222,424.00	2,222,424.00	
221	02	01	住房公积金	945,624.00	945,624.00	
221	02	03	购房补贴	1,276,800.00	1,276,800.00	
合计				13,239,709.22	12,487,104.09	752,605.13

2025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			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：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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	10,887,949.09	10,887,949.09	
301	01	基本工资	1,263,588.00	1,263,588.00	
301	02	津贴补贴	3,455,100.00	3,455,100.00	
301	03	奖金	2,707,471.00	2,707,471.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	804,785.12	804,785.12	
301	09	职业年金缴费	402,392.56	402,392.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	528,140.23	528,140.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	224,565.65	224,565.65	
301	12	其他社会保障缴费	25,149.53	25,149.53	
301	13	住房公积金	945,624.00	945,624.00	
301	99	其他工资福利支出	531,133.00	531,133.00	
302		商品和服务支出	1,359,942.00		1,359,942.00
302	01	办公费	336,000.00		336,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	125,000.00		125,000.00
302	09	物业管理费	41,450.40		41,450.40
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	158,371.60		158,371.60
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	31	公务用车运行维护费	95,000.00		95,000.00
302	39	其他交通费用	248,040.00		248,040.00
302	99	其他商品和服务支出	26,600.00		26,600.00
303		对个人和家庭的补助	209,213.00	209,213.00	
303	02	退休费	208,133.00	208,133.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			12,487,104.09	11,097,162.09	1,389,942.00

2025年单位“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

“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费			
			小计	购置费	运行费	
10.10		0.60	9.50		9.50	138.99

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为10.10万元，比2024年预算减少17.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，比2024年预算减少17.88万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少16.88万元；公务用车运行费9.50万元，比2024年预算减少1万元。

（三）公务接待费0.60万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位财政拨款的机关运行经费预算为138.99万元。

三、政府采购预算情况

本单位2025年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金75.26万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，单位共有车辆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）。

2025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）。