

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市文化和旅游局执法总队

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“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

上海市文化和旅游局执法总队（部门）主要职能

上海市文化和旅游局执法总队是主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权（包括与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权）。

主要职能包括：以市文化旅游局名义，统一行使文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育、版权等领域行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权和行政强制权。

上海市文化和旅游局执法总队（部门）机构设置

上海市文化和旅游局执法总队部门预算是包括上海市文化和旅游局执法总队本部的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家：上海市文化和旅游局执法总队

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。

（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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市文化和旅游局执法总队收入预算5,129万元，其中：财政拨款收入5,129万元，比2022年预算增加405万元；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5,129万元，其中：财政拨款支出预算5,129万元，比2022年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,129万元，比2022年预算增加405万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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3,579万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文化市场管理、信息化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目563万元，主要用于基本养老保险缴费支出、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目322万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目665万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	51,286,622	一、文化旅游体育与传媒支出	35,789,662
1、一般公共预算资金	51,286,622	二、社会保障和就业支出	5,626,520
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,221,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,649,440
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,286,622	支出总计	51,286,622

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

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	35,789,662	35,789,662			
207	01		文化和旅游	35,789,662	35,789,662			
207	01	01	行政运行	30,622,392	30,622,392			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,167,270	5,167,270			
208			社会保障和就业支出	5,626,520	5,626,520			
208	05		行政事业单位养老支出	5,626,520	5,626,520			
208	05	01	行政单位离退休	126,120	126,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,000	3,660,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,830,000	1,830,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	3,221,000	3,221,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,215,000	3,215,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,215,000	3,215,000			

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						
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	6,649,440	6,649,440			
221	02		住房改革支出	6,649,440	6,649,440			
221	02	01	住房公积金	2,840,000	2,840,000			
221	02	03	购房补贴	3,809,440	3,809,440			
合计				51,286,622	51,286,622			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

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	35,789,662	29,608,012	6,181,650
207	01		文化和旅游	35,789,662	29,608,012	6,181,650
207	01	01	行政运行	30,622,392	29,608,012	1,014,380
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,167,270		5,167,270
208			社会保障和就业支出	5,626,520	5,626,520	
208	05		行政事业单位养老支出	5,626,520	5,626,520	
208	05	01	行政单位离退休	126,120	126,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,000	3,660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,830,000	1,830,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	3,221,000	3,215,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,215,000	3,215,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,215,000	3,215,000	

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				
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,649,440	6,649,440	
221	02		住房改革支出	6,649,440	6,649,440	
221	02	01	住房公积金	2,840,000	2,840,000	
221	02	03	购房补贴	3,809,440	3,809,440	
合计				51,286,622	45,098,972	6,187,650

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

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	51,286,622	一、文化旅游体育与传媒支出	35,789,662	35,789,662		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,626,520	5,626,520		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	3,221,000	3,221,000		
		四、住房保障支出	6,649,440	6,649,440		
收入总计	51,286,622	支出总计	51,286,622	51,286,622		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

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	35,789,662	29,608,012	6,181,650
207	01		文化和旅游	35,789,662	29,608,012	6,181,650
207	01	01	行政运行	30,622,392	29,608,012	1,014,380
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,167,270		5,167,270
208			社会保障和就业支出	5,626,520	5,626,520	
208	05		行政事业单位养老支出	5,626,520	5,626,520	
208	05	01	行政单位离退休	126,120	126,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,000	3,660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,830,000	1,830,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	3,221,000	3,215,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,215,000	3,215,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,215,000	3,215,000	

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				
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,649,440	6,649,440	
221	02		住房改革支出	6,649,440	6,649,440	
221	02	01	住房公积金	2,840,000	2,840,000	
221	02	03	购房补贴	3,809,440	3,809,440	
合计				51,286,622	45,098,972	6,187,650

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

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						

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	35,462,612	35,462,612	
301	01	基本工资	4,203,800	4,203,800	
301	02	津贴补贴	19,159,892	19,159,892	
301	03	奖金	360,000	360,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,660,000	3,660,000	
301	09	职业年金缴费	1,830,000	1,830,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,300,000	2,300,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	915,000	915,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	2,840,000	2,840,000	
301	99	其他工资福利支出	178,920	178,920	
302		商品和服务支出	9,535,360		9,535,360
302	01	办公费	515,000		515,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	530,000		530,000
302	09	物业管理费	1,510,200		1,510,200
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	3,000,000		3,000,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	72,200		72,200
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	28	工会经费	458,000		458,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	444,960		444,960
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	804,000		804,000
302	99	其他商品和服务支出	309,000		309,000
310		资本性支出	101,000		101,000
310	02	办公设备购置	101,000		101,000
合计			45,098,972	35,462,612	9,636,360

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文化和旅游局执法总队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
82.72	38.00	7.22	37.50		37.50	963.64

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为82.72万元，与2022年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费37.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费7.22万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市文化和旅游局执法总队（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为963.64万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算242.86万元，其中：政府采购货物预算11.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算231.26万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额242.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金616.97万元。

项目经费情况说明

文化市场综合监管项目经费情况说明

一、项目概述

上海市文化和旅游局执法总队按照上海市委、市政府总体部署安排，深入学习贯彻党的十八大以来历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，为了促进我市文化市场规范有序运行，实现文化市场发展与繁荣，强化文化市场监管工作，加大行政执法力度，提升行政执法效果；着重对市级出版物市场、娱乐演出市场、旅游市场、互联网文化市场、网吧酒吧、社区公共文化、印刷企业正版、体育和艺术品市场等进行监管。为积极营造创新进取、奋发有为的文化市场氛围，特设立本项目。

本项目设立的目的是：通过加强行政执法，强化文化市场监管力度，达到规范、有序地发展繁荣我市文化市场，实现消除各种违法犯罪行为，杜绝文化市场活动场所各种安全隐患，形成依法合规稳健有序发展的良好氛围。

二、立项依据

- (1) 中共中央办公厅、国务院办公厅2016年4月4日印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》；
- (2) 国家文化部颁发《文化市场综合行政执法管理办法》以及相关文化市场法规制度；
- (3) 上海市文化市场行政执法依据的行政执法（行政处罚）事项66项，执行的法律、法规、规章82件；
- (4) 《上海市文化领域相对集中行政处罚权办法》等。

以市文化旅游局名义，统一行使文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育、版权等领域行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权和行政强制权。

三、实施主体

本项目实施主要涉及到上海市文化和旅游局执法总队以下处室，分别是：办公室（人事处）、法规教育处（基层指导处）、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队等部门。

1、办公室（人事处）根据总队的工作安排及各相关部门提出项目实施以及归集汇总后，负责本项目申报工作，及时向市财政局申请项目预算，经批复后，按照项目实施进度和年度工作安排，据实审核列支项目资金。

2、法规教育处（基层指导处）、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队和六支队等相关职责部门，根据总队的统一安排布置，按照各自的工作职责分工，对2023年度文化市场综合监管提出具体项目工作计划，最后由总队统筹安排项目。

四、实施方案

突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注，市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题，建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能。

五、实施周期

周期为2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

本项目年度预算金额为517万元，项目内容包括：各领域文化市场监管453万元，法制培训44万元，法制工作资料汇编20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。