

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区文化和旅游局执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区文化和旅游局执法大队概况

一、主要职能

宝山区文化和旅游局执法大队作为区文化和旅游局所属行政执法机构，以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的其他执法事项；承担“扫黄打非”有关工作任务。区文化和旅游局执法大队机构规格为副处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）集中行使文广影视领域行政处罚职责，以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（三）集中行使新闻出版领域行政处罚职责，以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（四）集中行使文物领域行政处罚职责，以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（五）集中行使体育领域行政处罚职责，以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（六）集中行使旅游领域行政处罚职责，以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（七）组织、协调、指导全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作办公室日常工作。

（八）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市宝山区文化和旅游局执法大队设 4 个内设机构，即：办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科。

第二部分 宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年单位预算报表

1、2021 年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
一、一般公共预算资金	8851358.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	6363721.80	6363721.80	
		七、社会保障和就业支出	728776.64	728776.64	
		八、卫生健康支出	367654.56	367654.56	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	1391205.60	1391205.60	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	8851358.60	支出总计	8851358.60	8851358.60	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	6900470. 43	6363721. 80	6122221. 80	241500. 00	-536748. 63	-7. 78
207	01		文化和旅游	6900470. 43	6363721. 80	6122221. 80	241500. 00	-536748. 63	-7. 78
207	01	12	文化和旅游市场管理	6900470. 43	6363721. 80	6122221. 80	241500. 00	-536748. 63	-7. 78
208			社会保障和就业支出	683972. 90	728776. 64	724776. 64	4000. 00	44803. 74	6. 55%
208	05		行政事业单位养老支出	683972. 90	728776. 64	724776. 64	4000. 00	44803. 74	6. 55%
208	05	01	行政单位离退休	21880. 00	22880. 00	18880. 00	4000. 00	1000. 00	4. 57%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441388. 80	470597. 76	470597. 76		29208. 96	6. 62%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220704. 10	235298. 88	235298. 88		14594. 78	6. 61%
210			卫生健康支出	255356. 80	367654. 56	367654. 56		112297. 76	43. 98%
210	11		行政事业单位医疗	255356. 80	367654. 56	367654. 56		112297. 76	43. 98%
210	11	01	行政单位医疗	255356. 80	308829. 84	308829. 84		53473. 04	20. 94%
210	11	03	公务员医疗补助	0. 00	58824. 72	58824. 72		58824. 72	100%
221			住房保障支出	1358309. 00	1391205. 60	1391205. 60		32896. 60	2. 42%

221	02		住房改革支出	1358309.00	1391205.60	1391205.60		32896.60	2.42%
221	02	01	住房公积金	507909.00	541605.60	541605.60		33696.60	6.63%
221	02	03	购房补贴	850400.00	849600.00	849600.00		-800.00	-0.09%
合计				9198109.13	8851358.60	8605858.60	245500.00	-346750.53	-3.77%

3、2021 年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		
部门经济分类科目编码		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	7266831.00	7266831.00	
301	01	基本工资	1042872.00	1042872.00	
301	02	津贴补贴	2869992.00	2869992.00	
301	03	奖金	1690116.00	1690116.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470597.76	470597.76	
301	09	职业年金缴费	235298.88	235298.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	308829.84	308829.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	58824.72	58824.72	
301	12	其他社会保障缴费	48694.20	48694.20	
301	13	住房公积金	541605.60	541605.60	
302		商品和服务支出	1311507.60		1311507.60
302	01	办公费	60000.00		60000.00
302	02	印刷费	50000.00		50000.00
302	03	咨询费	0.00		0.00

302	04	手续费	2000.00		2000.00
302	05	水费	20000.00		20000.00
302	06	电费	50000.00		50000.00
302	07	邮电费	18000.00		18000.00
302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	15000.00		15000.00
302	13	维修(护)费	60000.00		60000.00
302	14	租赁费	5000.00		5000.00
302	15	会议费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	5000.00		5000.00
302	17	公务接待费	6000.00		6000.00
302	26	劳务费	28000.00		28000.00
302	27	委托业务费	200000.00		200000.00
302	28	工会经费	90267.60		90267.60
302	29	福利费	103680.00		103680.00
302	31	公务用车运行维护费	54000.00		54000.00
302	39	其他交通费用	206560.00		206560.00
302	99	其他商品和服务支出	258000.00		258000.00
303		对个人和家庭的补助	27520.00	27520.00	

303	02	退休费	18880.00	18880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8640.00	8640.00	
310		资本性支出	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	
合计			8605858.60	7294351.00	1311507.60

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
6.00	0	0.6	5.4	0	5.4	125.57	1.68	0	0.14	1.54	0	1.54	6.00	0	0.6	5.4	0	5.4	131.15

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8851358.60	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8851358.60	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	6363721.80
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	728776.64
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	367654.56
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	1391205.60
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	8851358.60	支出总计	8851358.60

7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	6363721.80	6363721.80						
207	01		文化和旅游	6363721.80	6363721.80						
207	01	12	文化和旅游市场管理	6363721.80	6363721.80						
208			社会保障和就业支出	728776.64	728776.64						
208	05		行政事业单位养老支出	728776.64	728776.64						
208	05	01	行政单位离退休	22880.00	22880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470597.76	470597.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235298.88	235298.88						
210			卫生健康支出	367654.56	367654.56						
210	11		行政事业单位医疗	367654.56	367654.56						
210	11	01	行政单位医疗	308829.84	308829.84						
210	11	03	公务员医疗补助	58824.72	58824.72						

221			住房保障支出	1391205.60	1391205.60						
221	02		住房改革支出	1391205.60	1391205.60						
221	02	01	住房公积金	541605.60	541605.60						
221	02	03	购房补贴	849600.00	849600.00						
合计				8851358.60	8851358.60						

8、2021 年单位支出预算总表

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	6363721. 80	6122221. 80	241500. 00
207	01		文化和旅游	6363721. 80	6122221. 80	241500. 00
207	01	12	文化和旅游市场管理	6363721. 80	6122221. 80	241500. 00
208			社会保障和就业支出	728776. 64	724776. 64	4000. 00
208	05		行政事业单位养老支出	728776. 64	724776. 64	4000. 00
208	05	01	行政单位离退休	22880. 00	18880. 00	4000. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470597. 76	470597. 76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235298. 88	235298. 88	
210			卫生健康支出	367654. 56	367654. 56	
210	11		行政事业单位医疗	367654. 56	367654. 56	
210	11	01	行政单位医疗	308829. 84	308829. 84	
210	11	03	公务员医疗补助	58824. 72	58824. 72	
221			住房保障支出	1391205. 60	1391205. 60	

221	02		住房改革支出	1391205. 60	1391205. 60	
221	02	01	住房公积金	541605. 60	541605. 60	
221	02	03	购房补贴	849600. 00	849600. 00	
合计				8851358. 60	8605858. 60	245500. 00

第三部分 宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年财政拨款收支总预算为 8851358.60 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8851358.60 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6363721.80 元、社会保障和就业支出 728776.64 元、卫生健康支出 367654.56 元、住房保障支出 1391205.60 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年一般公共预算当年财政拨款 8851358.60 元，比 2020 年执行数减少 346750.53 元，主要原因是人员经费、公用经费及项目的变动。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 6363721.80 元，占 71.90%；社会保障和就业支出 728776.64 元，占 8.23%；卫生健康支出 367654.56 元，占 4.15%；住房保障支出 1391205.60 元，占 15.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①文化和旅游市场管理 2021 年预算数为 6363721.80 元，比 2020 年执行数减少 536748.63 元，下降 7.78%，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

②行政单位离退休 2021 年预算数为 22880.00 元，比 2020 年执行数增加 1000 元，增长 4.57%，主要原因是退休人员增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 470597.76 元，比 2020 年执行数增加 29208.96 元，增长 6.62%，主要原因是缴费基数调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 235298.88 元，比 2020 年执行数增加 14594.78 元，增长 6.61%，主要原因是缴费基数调整。

⑤行政单位医疗 2021 年预算数为 308829.84 元，比 2020 年执行数增加 53473.04 元，增长 20.94%，主要原因是缴费基数调整。

⑥公务员医疗补助 2021 年预算数为 58824.72 元，比 2020 年执行数增加 58824.72 元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年未发生实际支出，年终财政收回。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 541605.60 元，比 2020 年执行数增加 33696.60 元，增长 6.63%，主要原因缴费基数调整。

⑧购房补贴 2021 年预算数为 849600.00 元，比 2020 年执行数减少 800.00 元，减少 0.09%，主要原因缴费基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 8605858.60 元，其中：人员经费 7294351.00 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 1311507.60 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车购置及运行费 5.40 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区文化和旅游局执法大队收入预算为 8851358.60 元，比上年预算增加 1211623.02 元，增长 15.86%。其中：财政拨款收入 8851358.60 元，比上年预算增加 1211623.02 元，增长 15.86%，主要原因是人员经费增加；支出预算为 8851358.60 元，比上年预算增加 1211623.02 元，增长 15.86%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 6363721.80 元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费支出，比上年预算增加 955354.98 元，增长 17.66%，主要原因是人员经费的增加；社会保障和就业支出 728776.64 元，主要用于社保养老保险、职业年金的缴纳和退休人员的相关费用，比上年预算增加 81446.64 元，增加 12.58%，主要原因是缴费基数调整；卫生健康支出 367654.56 元，主要用于社保医疗保险的缴纳，比上年预算增加 68438.88 元，增加 22.87%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出 1391205.60 元，主要用于住房公积金的缴纳和购房补贴的发放，比上年预算增加 106382.52 元，增加 8.28%，主要原因是缴费基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区文化和旅游局执法大队收入预算为 8851358.60 元，其中：文化旅游体育与传媒支出收入为 6363721.80 元，占 71.90%；社会保

障和就业支出收入为 728776.64 元，占 8.23%；卫生健康支出收入为 367654.56 元，占 4.15%；住房保障支出收入为 1391205.60 元，占 15.72%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区文化和旅游局执法大队支出预算为 8851358.60 元，其中：基本支出为 8605858.60 元，占 97.23%；项目支出为 245500.00 元，占 2.77%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 131.15 万元，比 2020 年预算增加 5.58 万元，主要原因是公用经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区文化和旅游局执法大队政府采购预算总额为 5.43 万元，其中：政府采购货物预算 3.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.45 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区文化和旅游局执法大队共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区文化和旅游局执法大队 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50 ~ 200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

2021 年宝山区文化和旅游局执法大队无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区文化和旅游局执法大队实行绩效管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 24.55 万元。

十、“扫黄打非”工作专项经费的情况说明

1. 项目概述

意识形态工作是我党一项极端重要的工作，“扫黄打非”工作把导向、管阵地、防风险，一直是文化执法的重要工作内容。

2. 立项依据

意识形态工作是我党一项极端重要的工作，“扫黄打非”工作把导向、管阵地、防风险，一直是文化执法的重要工作内容，做好“扫黄打非”工作所需一定的经费支持。

3. 实施主体

宝山区文化和旅游局执法大队承担“扫黄打非”有关工作任务。

4. 实施方案

组织、协调、指导全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作办公室日常工作。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

年度预算共计 18 万元，主要用于涉及“扫黄打非”工作的办公费、印刷费、宣传费、专项经费、会议费、培训费等。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	“扫黄打非”工作专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局		实施单位	上海市宝山区文化和旅游局执法大队
计划开始日期	2021.1.1		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.00	年度资金申请总额	18.00
	其中：财政资金	18.00	其中：当年财政拨款	18.00
			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 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	组织、协调、指导全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作办公室日常工作。		意识形态工作是我党一项极端重要的工作，“扫黄打非”工作把导向、管阵地、防风险，一直是文化执法的重要工作内容。	
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	大案要案数	>=3
		质量指标	执法覆盖率	=100%
		时效指标	执法及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参与度	>=80%
		生态效益指标	文化环境	清朗
		可持续影响指标	预算执行率	>=85%
			预算资金到位率	=100%
			培训覆盖率	>=80%
			资金使用规范性	规范
			预算编制合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=85%	

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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、“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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。