

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定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 2023年单位财务收支预算总表
  - 2 2023年单位收入预算总表
  - 3 2023年单位支出预算总表
  - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2023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

# 嘉定区文化和旅游局执法大队主要职能

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、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检查和行政强制职责。
- 3、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检查和行政强制职责。
- 4、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检查和行政强制职责。
- 5、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检查和行政强制职责。
- 6、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检查和行政强制职责。
- 7、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。
- 8、承办主管部门交办的其他事项。

# 嘉定区文化和旅游局执法大队单位机构设置

嘉定区文化和旅游局执法大队设4个内设机构，包括：党政办公室、综合科、执法一科、执法二科。

## 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。

（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支出。

（五）专有名词解释：嘉定区文化和旅游局执法大队2023年无相关专有名词解释。

# 2023年嘉定区单位预算编制说明

## （一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区文化和旅游局执法大队预算收入总额为1372.39万元，其中：财政拨款收入1362.39万元，占99.27%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元，占0.73%。比上年单位收入增加24.502万元，增幅1.82%，主要原因是人员调整及相关经费调整。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区文化和旅游局执法大队预算支出总额为1372.39万元，其中：基本支出1310.09万元，占95.46%；项目支出62.3万元，占4.54%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。比上年单位支出增加24.502万元，增幅1.82%，主要原因是人员调整及相关经费调整。

## （三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区文化和旅游局执法大队预算一般公共预算财政拨款支出总额为1362.39万元，具体情况如下：

### 1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”874.74万元，其中：

“行政运行（项）”823.74万元，主要用于：人员工资福利支出、执法人员服装订购等。

“文化和旅游市场管理（项）”51万元，主要用于：扫黄打非、三级联动、联合执法、大案要案举报、东西部对口交流协作等工作经费开支。

### 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”105.26万元，其中：

“行政单位离退休（项）”2.69万元，主要用于：退休人员的活动费、生活补贴和福利费；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”68.38万元，主要用于：职工养老保险缴费；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”34.19万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

### 3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”44.88万元，其中：

“行政单位医疗（项）”44.88万元，主要用于：职工基本医疗保险及其他社会保障缴费。

### 4、“住房保障支出（类）住房改革支出”（款）”337.51万元，其中：

“住房公积金（项）” 205.63万元，主要用于职工缴纳住房公积金和补充公积金；

“购房补贴（项）” 131.88万元，主要用于：职工购房一次性补贴和按月补贴。

#### **（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2023年，嘉定区文化和旅游局执法大队一般公共预算财政拨款基本支出总额为1310.09万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1219.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 88.35万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 2.41万元，主要用于：退休费、奖励金。

#### **（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区文化和旅游局执法大队2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区文化和旅游局执法大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

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	1,362.39	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	1,362.39	二、国防支出				
2.政府性基金		三、公共安全支出				
3.国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入(教育)		五、科学技术支出				
三、事业收入(其他)		六、文化旅游体育与传媒支出	884.74	734.55	87.89	62.30
四、其他收入	10.00	七、社会保障和就业支出	105.26	104.80	0.46	
		八、卫生健康支出	44.88	44.88		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	337.51	337.51		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,372.39	支出总计	1,372.39	1,221.74	88.35	62.30



# 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
合计				1,372.39	1,362.39			10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	884.74	874.74			10.00
	01		文化和旅游	884.74	874.74			10.00
		01	行政运行	823.74	823.74			
		12	文化和旅游市场管理	61.00	51.00			10.00
208			社会保障和就业支出	105.26	105.26			
	05		行政事业单位养老支出	105.26	105.26			
		01	行政单位离退休	2.69	2.69			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19			
210			卫生健康支出	44.88	44.88			
	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88			
		01	行政单位医疗	44.88	44.88			
221			住房保障支出	337.51	337.51			
	02		住房改革支出	337.51	337.51			
		01	住房公积金	205.63	205.63			
		03	购房补贴	131.88	131.88			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				1,372.39	1,310.09	62.30
207			文化旅游体育与传媒支出	884.74	822.44	62.30
	01		文化和旅游	884.74	822.44	62.30
		01	行政运行	823.74	822.44	1.30
		12	文化和旅游市场管理	61.00		61.00
208			社会保障和就业支出	105.26	105.26	
	05		行政事业单位养老支出	105.26	105.26	
		01	行政单位离退休	2.69	2.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
210			卫生健康支出	44.88	44.88	
	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88	
		01	行政单位医疗	44.88	44.88	
221			住房保障支出	337.51	337.51	
	02		住房改革支出	337.51	337.51	
		01	住房公积金	205.63	205.63	
		03	购房补贴	131.88	131.88	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

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	1362.39	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营收入	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	884.74	874.74	0	0
		七、社会保障和就业支出	105.26	105.26	0	0
		八、卫生健康支出	44.88	44.88	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0	0
		十六、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十八、住房保障支出	337.51	337.51	0	0
		十九、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0

		二十一、预备费	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0	0
		二十四、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
收入总计	1362.39	支出总计	1362.39	1362.39	0	0

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				1,362.39	1,310.09	52.30
207			文化旅游体育与传媒支出	874.74	822.44	52.30
	01		文化和旅游	874.74	822.44	52.30
		01	行政运行	823.74	822.44	1.30
		12	文化和旅游市场管理	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	105.26	105.26	
	05		行政事业单位养老支出	105.26	105.26	
		01	行政单位离退休	2.69	2.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
210			卫生健康支出	44.88	44.88	
	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88	
		01	行政单位医疗	44.88	44.88	
221			住房保障支出	337.51	337.51	
	02		住房改革支出	337.51	337.51	
		01	住房公积金	205.63	205.63	
		03	购房补贴	131.88	131.88	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

备注: 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表						
功能分类			科目名称	国有资本经营		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

备注: 本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
合计			1310.09	1,221.74	88.35
301		工资福利支出	1219.33	1,219.33	
	01	基本工资	133.85	133.85	
	02	津贴补贴	446.9	446.90	
	03	奖金	280.9	280.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38	
	09	职业年金缴费	34.19	34.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.33	36.33	
	11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
	12	其他社会保障缴费	4.6	4.60	
	13	住房公积金	205.63	205.63	
302		商品和服务支出	88.35		88.35
	01	办公费	22		22.00
	02	印刷费	1		1.00
	07	邮电费	3		3.00
	11	差旅费	6		6.00
	16	培训费	1		1.00



	17	公务接待费	0. 5		0. 50
	29	福利费	14. 26		14. 26
	31	公务用车运行维护费	10. 7		10. 70
	99	其他商品和服务支出	29. 89		29. 89
303		对个人和家庭的补助	2. 41	2. 41	
	02	退休费	2. 23	2. 23	
	09	奖励金	0. 18	0. 18	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编制单位:上海市嘉定区文化和旅游局执法大队

单位:万元(保留两位小数)

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.2	0	0.5	10.7		10.70	88.35

备注: 本单位2023年无因公出国(境)费、无公务用车购置费预算安排。

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区文化和旅游局执法大队“三公”经费财政拨款预算为11.2万元，比上年预算增加减少0.5万元。其中：

（一）本单位2023年无因公出国（境）费预算安排。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。比2022年预算持平。

（二）公务接待费预算0.5万元，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。比上年预算增加减少0.5万元，主要用于区大队来队交流学习接待。预计接待2批24人次，

（三）公务用车购置及运行费预算10.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.7万元），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。比2022年预算持平。年末单位公务用车保有量为4辆。

## 二、机关运行经费预算

2023年，嘉定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88.35万元。

## 三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金62.3万元，占年初项目总预算的100%。

#### 五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区文化和旅游局执法大队共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。