

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、文化市场综合监管项目经费情况说明

上海市文化和旅游局执法总队主要职能

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）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。

（二）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。

（三）“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

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市文化和旅游局执法总队预算支出总额为3,964万元，其中：财政拨款支出预算3,964万元，比2019年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,964万元，比2019年预算增加21万元。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3,141万元，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196万元，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110万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目516万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2020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	39,636,025	一、文化旅游体育与传媒支出	31,412,825
1. 一般公共预算资金	39,636,025	二、社会保障和就业支出	1,958,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,102,800
二、事业收入		四、住房保障支出	5,162,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,636,025	支出总计	39,636,025

2020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	31,412,825	31,412,825			
207	01		文化和旅游	31,412,825	31,412,825			
207	01	01	行政运行	23,352,745	23,352,745			
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,060,080	8,060,080			
208			社会保障和就业支出	1,958,000	1,958,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,958,000	1,958,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,400	1,298,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,200	649,200			
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	1,102,800	1,102,800			
210	11		行政事业单位医疗	1,096,800	1,096,800			
210	11	01	行政单位医疗	1,096,800	1,096,800			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	5,162,400	5,162,400			
221	02		住房改革支出	5,162,400	5,162,400			

221	02	01	住房公积金	2,280,000	2,280,000			
221	02	03	购房补贴	2,882,400	2,882,400			
合计				39,636,025	39,636,025			

2020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			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	31,412,825	22,477,825	8,935,000
207	01		文化和旅游	31,412,825	22,477,825	8,935,000
207	01	01	行政运行	23,352,745	22,477,825	874,920
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,060,080		8,060,080
208			社会保障和就业支出	1,958,000	1,947,600	10,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,958,000	1,947,600	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,400	1,298,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,200	649,200	
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	1,102,800	1,096,800	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,096,800	1,096,800	
210	11	01	行政单位医疗	1,096,800	1,096,800	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,162,400	5,162,400	

221	02		住房改革支出	5,162,400	5,162,400	
221	02	01	住房公积金	2,280,000	2,280,000	
221	02	03	购房补贴	2,882,400	2,882,400	
合计				39,636,025	30,684,625	8,951,400

2020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
一、一般公共预算资金	39,636,025	一、文化旅游体育与传媒支出	31,412,825	31,412,825	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,958,000	1,958,000	
		三、卫生健康支出	1,102,800	1,102,800	
		四、住房保障支出	5,162,400	5,162,400	
收入总计	39,636,025	支出总计	39,636,025	39,636,025	

2020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	31,412,825	22,477,825	8,935,000
207	01		文化和旅游	31,412,825	22,477,825	8,935,000
207	01	01	行政运行	23,352,745	22,477,825	874,920
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,060,080		8,060,080
208			社会保障和就业支出	1,958,000	1,947,600	10,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,958,000	1,947,600	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,400	1,298,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,200	649,200	
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	1,102,800	1,096,800	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,096,800	1,096,800	
210	11	01	行政单位医疗	1,096,800	1,096,800	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,162,400	5,162,400	

221	02		住房改革支出	5,162,400	5,162,400	
221	02	01	住房公积金	2,280,000	2,280,000	
221	02	03	购房补贴	2,882,400	2,882,400	
合计				39,636,025	30,684,625	8,951,400

2020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						

2020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	22,410,665	22,410,665	
301	01	基本工资	3,123,624	3,123,624	
301	02	津贴补贴	12,945,540	12,945,540	
301	03	奖金	692,021	692,021	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298,400	1,298,400	
301	09	职业年金缴费	649,200	649,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	771,600	771,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	325,200	325,200	
301	12	其他社会保障缴费	94,680	94,680	
301	13	住房公积金	2,280,000	2,280,000	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	8,206,460		8,206,460
302	01	办公费	565,000		565,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
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	450,000		450,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	1,510,200		1,510,200
302	11	差旅费	80,000		80,000
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	1,800,000		1,800,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	72,200		72,200
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	260,000		260,000
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	689,760		689,760
302	99	其他商品和服务支出	303,300		303,300
310		资本性支出	67,500		67,500
310	02	办公设备购置	67,500		67,500

合计	30,684,625	22,410,665	8,273,960
----	------------	------------	-----------

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
115.92	38.00	7.22	70.70	0.00	70.70	827.40

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为115.92万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费70.70万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费7.22万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市文化和旅游局执法总队（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为827.40万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算249万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算204万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额204万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为204万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金806万元。

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2020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

周期为预算年度。

六、年度预算安排

本项目年度预算金额为806万元，项目内容包括：打击非法教材教辅读物专项行动、反盗版联盟活动、文物保护执法检查、其他执法监督检查、三级联动义务监督员、举报人奖励、区县法制培训、无人认领财务公告、出版物市场监管、娱乐演出市场监管、网吧监管、旅游市场监管、互联网文化市场监管、酒吧监管、社区公共文化监管、印刷企业正版监管、出版物市场扫黄打非专项整治、音像制品市场扫黄打非专项整治、禁毒工作专项经费、文化创意园区整治行动、法制资料汇编、海域内文化遗产联合执法。

七、绩效目标

总目标：以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极有效开展文化市场监管工作。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。

年度目标：强化文化市场监管工作，确保文化市场监管的密度和强度，抓好大案要案的查处，坚持从源头上打击非法文化经营行为，切实维护文化安全。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。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	文化市场综合监管		
项目总目标	<p>以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极有效开展文化市场监管工作。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。</p>		
年度绩效目标	<p>强化文化市场监管工作，确保文化市场监管的密度和强度，抓好大案要案的查处，坚持从源头上打击非法文化经营行为，切实维护文化安全。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。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	文化市场监管完成率	≥95%
	质量目标	文化市场监管达标率	≥95%
	时效目标	文化市场监管及时率	≥95%
效果目标	经济效益目标	预算编制合理性	合理
	社会效益目标	各类立案查处执行情况	良好
	环境效益目标	文化市场类投诉下降率	≥30%
	可持续目标	长效管理机制建设	健全
影响力目标	满意度目标	群众满意度	≥95%