

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江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. 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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区文化和旅游局执法大队主要职能

上海市松江区文化和旅游局执法大队是根据有关法律、法规、规章，对本区文化领域及其相关活动进行管理，综合行使行政执法权的行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及上海市有关文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等领域的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 依据法律、法规和规章规定，以上海市松江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权，以及与行政处罚权相关的行政检查权和行政强制权；
3. 承担地方性法规规章规定的其他执法事项；
4. 承担“扫黄打非”有关工作任务；
5. 完成区委、区政府和区文化旅游局交办的其他任务。

上海市松江区文化和旅游局执法大队机构设置

上海市松江区文化和旅游局执法大队设5个内设机构，包括：执法保障科（办公室）、法制监督科、执法一科、执法二科、执法三科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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，一般公共预算拨款收入预算1461.97万元，其中：财政拨款收入1461.97万元，比2024年预算增加167.13万元，增长12.91%；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1461.97万元，其中：财政拨款支出预算1461.97万元，比2024年预算增加167.13万元，增长12.91%，主要原因是：3名试用期人员转正。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1461.97万元，比2024年预算增加167.13万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是3名试用期人员转正。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行” 847.71万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “文化和旅游市场管理” 45.86万元，主要用于主要用于整顿和规范文化市场经济秩序、扫黄打非等。
3. “行政单位离退休” 10.31万元，主要用于：单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险经费支出” 143.15万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出” 71.58万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。
6. “其他行政事业单位养老支出” 0.13万元，主要用于单位离退休人员的活动费支出。
7. “行政单位医疗” 89.47万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金” 107.36万元，主要 用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “购房补贴” 146.40万元，主要 用于：按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	14,619,740.03	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,619,740.03	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	8,935,685.29	7,631,552.91	845,582.38	458,550.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,251,688.56	2,228,788.56	22,900.00	
		八、卫生健康支出	894,711.90	894,711.90		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,537,654.28	2,537,654.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	14,619,740.03	支出总计	14,619,740.03	13,292,707.65	868,482.38	458,550.00

2025年本单位收入预算1461.97万元，比上年增加167.13万元，增加12.91%，主要原因是3名试用期人员转正；支出预算1461.97万元，比上年增加167.13万元，增加/减少12.91%，主要原因是3名试用期人员转正。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：

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	8,935,685.29	8,935,685.29			
	01		文化和旅游	8,935,685.29	8,935,685.29			
		01	行政运行	8,477,135.29	8,477,135.29			
		12	文化和旅游市场管理	458,550.00	458,550.00			
208			社会保障和就业支出	2,251,688.56	2,251,688.56			
	05		行政事业单位养老支出	2,251,688.56	2,251,688.56			
		01	行政单位离退休	103,080.00	103,080.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,539.04	1,431,539.04			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,769.52	715,769.52			
		99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	894,711.90	894,711.90			
	11		行政事业单位医疗	894,711.90	894,711.90			
		01	行政单位医疗	894,711.90	894,711.90			
221			住房保障支出	2,537,654.28	2,537,654.28			
	02		住房改革支出	2,537,654.28	2,537,654.28			
		01	住房公积金	1,073,654.28	1,073,654.28			
		03	购房补贴	1,464,000.00	1,464,000.00			
合计				14,619,740.03	14,619,740.03			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：

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	8,935,685.29	8,935,685.29	
	01		文化和旅游	8,935,685.29	8,935,685.29	
		01	行政运行	8,477,135.29	8,477,135.29	
		12	文化和旅游市场管理	458,550.00		458,550.00
208			社会保障和就业支出	2,251,688.56	2,251,688.56	
	05		行政事业单位养老支出	2,251,688.56	2,251,688.56	
		01	行政单位离退休	103,080.00	103,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,539.04	1,431,539.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,769.52	715,769.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	894,711.90	894,711.90	
	11		行政事业单位医疗	894,711.90	894,711.90	
		01	行政单位医疗	894,711.90	894,711.90	
221			住房保障支出	2,537,654.28	2,537,654.28	
	02		住房改革支出	2,537,654.28	2,537,654.28	
		01	住房公积金	1,073,654.28	1,073,654.28	
		03	购房补贴	1,464,000.00	1,464,000.00	
合计				14,619,740.03	14,161,190.03	458,550.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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、一般公共预算资金	14,619,740.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	8,935,685.29	8,935,685.29		
		七、社会保障和就业支出	2,251,688.56	2,251,688.56		
		八、卫生健康支出	894,711.90	894,711.90		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,537,654.28	2,537,654.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	14,619,740.03	支出总计	14,619,740.03	14,619,740.03		

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：

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	8,935,685.29	8,935,685.29	
	01		文化和旅游	8,935,685.29	8,935,685.29	
		01	行政运行	8,477,135.29	8,477,135.29	
		12	文化和旅游市场管理	458,550.00		458,550.00
208			社会保障和就业支出	2,251,688.56	2,251,688.56	
	05		行政事业单位养老支出	2,251,688.56	2,251,688.56	
		01	行政单位离退休	103,080.00	103,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,539.04	1,431,539.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,769.52	715,769.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	894,711.90	894,711.90	
	11		行政事业单位医疗	894,711.90	894,711.90	
		01	行政单位医疗	894,711.90	894,711.90	

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				
221			住房保障支出	2, 537, 654. 28	2, 537, 654. 28	
	02		住房改革支出	2, 537, 654. 28	2, 537, 654. 28	
		01	住房公积金	1, 073, 654. 28	1, 073, 654. 28	
		03	购房补贴	1, 464, 000. 00	1, 464, 000. 00	
合计				14, 619, 740. 03	14, 161, 190. 03	458, 550. 00

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：

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						

上海市松江区文化和旅游局执法大队 2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：

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						

上海市松江区文化和旅游局执法大队 2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：

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	13205947.65	13205947.65	
301	01	基本工资	1511556.00	1511556.00	
301	02	津贴补贴	7435563.00	7435563.00	
301	03	奖金			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1431539.04	1431539.04	
301	09	职业年金缴费	715769.52	715769.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	894711.90	894711.90	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	143153.91	143153.91	
301	13	住房公积金	1073654.28	1073654.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	836482.38		836482.38
302	01	办公费	173500.00		173500.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2000.00		2000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	178702.38		178702.38
302	29	福利费	146880.00		146880.00
302	31	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	210400.00		210400.00
303		对个人和家庭的补助	86760.00	86760.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	81480.00	81480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5280.00	5280.00	
310		资本性支出	32000.00		32000.00
310	02	办公设备购置	32000.00		32000.00
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14161190.03	13292707.65	868,482.38

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
5.50		0.50	5.00		5.00	86.85

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5.50万元，比2024年预算减15.00万元。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5.00万元，比2024年预算减少15.00万元，主要原因是取消公务用车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少15.00万元，主要原因是取消公务用车购置；公务用车运行费5.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江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86.85万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的一级项目共3个，涉及项目预算资金45.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区文化和旅游局执法大队共有车辆2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2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；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

为了宣传文化市场法律法规，规范文化市场经营活动秩序，进一步增强依法行政效率、提高守法经营意识，鼓励市民有效参与文化市场监督，通过向各类文化经营场所或者公众发放的宣传有关法律法规知识的宣传品，提高全区文化市场经营业主守法经营意识，形成良好的文化市场宣传氛围。同时进一步推进“扫黄打非”工作，充分发挥“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中的重要作用，巩固意识形态和宣传思想阵地，有力弘扬社会主义核心价值观，持续净化未成年人成长文化环境，教育引导与基层服务相结合，构建护苗综合安全体系，共同为了保护少年儿童健康成长环境做出积极贡献。

二、立项依据

根据上海市“扫黄打非”工作办公室《关于开展上海市“扫黄打非”五大专项行动的通知》相关文件要求和区依法治区及建设法治政府。

三、实施主体

执法保障科、执法三科

四、实施方案

- 1、加强预防我区经营者出现违规经营现象的教育和咨询，促进经营者的良好职业道德。
- 2、积极参与法制宣传，标本兼治的综合治理方针，积极做好我大队的各个环节的综合治理工作，加强法制宣传教育。
- 3、主动与相关经营者的联系，结合实际，合理的把法制的宣传教育工作做好，提高经营管理人员依法经营管理水平。
- 4、在全区范围内开展“扫黄打非清源”专项行动，“扫黄打非护苗”专项行动，“扫黄打非净网”专项行动，“扫黄打非秋风”专项行动，“扫黄打非固边”专项行动针对群众关切，扫除文化垃圾，着力做到让人民群众满意，不断充实信息员队伍，加强信息员队伍教育培训，提高工作效率；加强“扫黄打非”做好基层工作站的办公场所和硬件配套建设，做好“扫黄打非”工作站宣传阵地建设。
- 5、计划于4月，制定制作法制宣传品方案，通过价格对比，选择合适的厂家进行制作；5月中旬，法制宣传品制作完成；6月至12月，不定期向各文化经营场所发放法制宣传品。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

宣传与推广项目2025年度预算安排资金9.50万元，其中：“扫黄打非”宣传资料5.00万元；经营场所法律法规宣传4.50万元。

七、绩效目标

文化执法监管项目经费情况说明

一、项目概述

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，确保文化市场监管的密度和强度，抓好大案要案的查处，从源头上打击非法经营行为，切实维护文化市场安全，促进文化市场规范有序运行，实现维护市场发展繁荣；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、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。深入推进上海市“扫黄打非”进街镇、进居村、进企业、进学校、进景点，夯实“扫黄打非”工作基础，使“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，有力弘扬社会主义核心价值观，服务精神文明建设，抵御有害思想和文化的侵袭，占领基层宣传思想阵地，营造健康向上、规范有序的

文化环境，维护意识形态安全和文化安全，夯实维护社会稳定的思想和文化基础。同时做好与新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局的对口交流，保持沟通顺畅，丰富交流形式，深化协作机制。

二、立项依据

上海市文化和旅游局执法总队下发《关于落实文化和旅游部办公厅〈关于实施东西部文化市场综合执法对口交流协作计划（2021-2023）的通知〉实施方案》、《关于落实推进东西部文化市场综合执法对口交流协作工作的通知》（沪文旅总队〔2021〕46号）、《上海市松江区委机构编制委员会印发〈关于上海市松江区文化市场综合行政执法改革有关编制事项〉的通知》沪松委编委〔2019〕19号、《上海市松江区委机构编制委员会印发〈关于进一步完善区文化和旅游局执法大队机构编制事项〉的批复》沪松委编办〔2020〕25号、《上海市文化领域相对集中行政处罚权办法》、《上海市松江区文化和旅游局执法大队“三重一大”决策制度》以及《上海市松江区文化和旅游局执法大队2022年度工作计划》、《文化市场举报办理规范》的通知（文市发〔2012〕9号）、《关于深入推进“扫黄打非”进基层的实施意见》和《文化和旅游部办公厅关于印发〈文化市场综合执法制式服装和标志管理规定（试行）〉的通知》（办综执发〔2021〕90号）相关文件要求。

三、实施主体

执法保障科、执法三科、法制监督科

四、实施方案

1、年内对口交流单位来沪、大队赴对口交流单位现场培训、驻场学习、以案施训、案卷评查及座谈调研等实施内容，计划上半年3批次、下半年2批次，全年共5批次。

2、对网吧业主和从业人员、歌舞娱乐场所、印刷企业、旅行社以及游泳场所的培训。持续保持对无证网吧的整治力度，将会同公安松江分局网安支队、各街镇派出所开展联合执法，增加联合执法次数，全力取缔一批黑网吧，扣押一批从事违法经营活动的电脑。

3、在各个居村建立“扫黄打非”工作站，做到有办公地点、有工作力量、有经费保障、有宣传阵地、有举报电话、有工作台帐。确定专（兼）职人员承担本辖区“扫黄打非”工作，不断充实信息员队伍，加强信息员队伍教育培训，提高工作效率。注重利用综合设施，如社区文化活动中心、文化馆、居村委会综合文化活动室等，开展形式多样的宣传活动，推动“扫黄打非”进基层。

4、全区所有的居村挂牌设立“扫黄打非”工作站。做好“扫黄打非”工作站宣传阵地建设，做好基层工作站的办公场所和硬件配套建设，维护基层站点的建设；完成好制式服装添置更新采购任务。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

根据文化和旅游部印发的《“十四五”文化和旅游市场发展规划》，结合本单位2025年文旅市场综合执法工作规划，致力于建设高标准现代文化和旅游市场体系，推动文化和旅游市场高效有序健康发展。另外，上海市文化和旅游局执法总队执法综合监管系统2017年升级并投入使用，系统需要定期维护以保障执法监管的顺利开展，运维由各区大队负责实施。

二、立项依据

依据文化和旅游部印发的《“十四五”文化和旅游市场发展规划》文件要求。

三、实施主体

执法保障科

四、实施方案

1、执法设备的维护和保养，主要包括装备维修、零件更换，演出市场监控系统维保费用，

每季度维护一次。按照《上海市松江区文化和旅游局执法大队内控制度》有关要求执行，按照合同和财政相关要求付款。

2、上海市文化和旅游局执法总队执法综合监管系统升级和维护费用，每季度维护一次。按照《上海市松江区文化和旅游局执法大队内控制度》有关要求执行，按照合同和财政相关要求付款。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

文化执法监管项目2025年度预算安排资金4.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表