

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化和旅游局

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市普陀区文化和旅游局主要职能

上海市普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。
2. 拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。
3. 负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。
4. 负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。
5. 指导各街道、镇的文化事业建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6. 培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的管理和服务。
7. 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
8. 负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。
9. 负责文物和非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10. 负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区文化和旅游局机构设置

上海市普陀区文化和旅游局机关设5个内设机构，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、资源推广科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区文化和旅游局单位收入预算5,787.73万元，其中：财政拨款收入5,787.73万元，比2023年预算减少3422.33万元；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5,787.73万元，其中：财政拨款支出预算5,787.73万元，比2023年预算减少3422.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,787.73万元，比2023年预算减少3422.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)”484.16万元，主要用于维持局本部正常运转发生的人员和公用支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)”1,392.00万元，主要用于开展文化产业活动支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”583.45万元，主要用于面向社会举办的文化旅游节活动、群众文化活动支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)”44.85万元，主要用于开展对外文化交流项目支出。
5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)”18.80万元，主要用于开展文物、非遗等项目支出。
6. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)”58.26万元，主要用于开展文化和旅游管理事务工作支出。
7. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)”167.37万元，主要用于开展文旅品牌建设项目支出。
8. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”25.67万元，主要用于局机关退休人员经费支出。
9. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”48.22万元，主要用于局机关在职人员基本养老保险费。
10. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”24.11万元，主要用于局机关在职人员职业年金缴费。
11. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”0.26万元，主要用于局机关退休人员活动费。
12. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”31.65万元，主要用于局机关在职人员医疗保险支出。
13. “资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)”2782.00万元，主要用于扶持文化产业和文化事业支出。
14. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”59.00万元，主要用于局机关在职人员住房公积金。

15. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 67.92万元，主要用于局机关在职人员购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局

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	57,877,251	一、文化旅游体育与传媒支出	27,488,930	4,130,252	650,373	22,708,305
1、一般公共预算资金	57,877,251	二、社会保障和就业支出	982,648	936,848	45,800	0
2、政府性基金		三、卫生健康支出	316,474	316,474	0	0
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	27,820,000	0	0	27,820,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,269,199	1,269,199	0	0
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57,877,251	支出总计	57,877,251	6,652,774	696,173	50,528,305

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局

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	27,488,930	27,488,930			
207	01		文化和旅游	27,488,930	27,488,930			
207	01	01	行政运行	4,841,625	4,841,625			
207	01	08	文化活动	13,920,000	13,920,000			
207	01	09	群众文化	5,834,500	5,834,500			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	448,500	448,500			
207	01	11	文化创作与保护	188,000	188,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	582,570	582,570			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,673,735	1,673,735			
208			社会保障和就业支出	982,648	982,648			
208	05		行政事业单位养老支出	982,648	982,648			
208	05	01	行政单位离退休	256,680	256,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,246	482,246			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,123	241,123			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600			
210			卫生健康支出	316,474	316,474			
210	11		行政事业单位医疗	316,474	316,474			
210	11	01	行政单位医疗	316,474	316,474			
215			资源勘探工业信息等支出	27,820,000	27,820,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	27,820,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	27,820,000			
221			住房保障支出	1,269,199	1,269,199			
221	02		住房改革支出	1,269,199	1,269,199			
221	02	01	住房公积金	589,999	589,999			
221	02	03	购房补贴	679,200	679,200			
合计				57,877,251	57,877,251			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局

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	27,488,930	4,780,625	22,708,305
207	01		文化和旅游	27,488,930	4,780,625	22,708,305
207	01	01	行政运行	4,841,625	4,780,625	61,000
207	01	08	文化活动	13,920,000	0	13,920,000
207	01	09	群众文化	5,834,500	0	5,834,500
207	01	10	文化和旅游交流与合作	448,500	0	448,500
207	01	11	文化创作与保护	188,000	0	188,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	582,570	0	582,570
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,673,735	0	1,673,735
208			社会保障和就业支出	982,648	982,648	0
208	05		行政事业单位养老支出	982,648	982,648	0
208	05	01	行政单位离退休	256,680	256,680	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,246	482,246	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,123	241,123	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	0
210			卫生健康支出	316,474	316,474	0
210	11		行政事业单位医疗	316,474	316,474	0
210	11	01	行政单位医疗	316,474	316,474	0
215			资源勘探工业信息等支出	27,820,000	0	27,820,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
221			住房保障支出	1,269,199	1,269,199	0
221	02		住房改革支出	1,269,199	1,269,199	0
221	02	01	住房公积金	589,999	589,999	0
221	02	03	购房补贴	679,200	679,200	0
合计				57,877,251	7,348,946	50,528,305

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			27,488,930	4,780,625	22,708,305
207	01		27,488,930	4,780,625	22,708,305
207	01	01	4,841,625	4,780,625	61,000
207	01	08	13,920,000	0	13,920,000
207	01	09	5,834,500	0	5,834,500
207	01	10	448,500	0	448,500
207	01	11	188,000	0	188,000
207	01	14	582,570	0	582,570
207	01	99	1,673,735	0	1,673,735
208			982,648	982,648	0
208	05		982,648	982,648	0
208	05	01	256,680	256,680	0
208	05	05	482,246	482,246	0

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,123	241,123	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	0
210			卫生健康支出	316,474	316,474	0
210	11		行政事业单位医疗	316,474	316,474	0
210	11	01	行政单位医疗	316,474	316,474	0
215			资源勘探工业信息等支出	27,820,000	0	27,820,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
221			住房保障支出	1,269,199	1,269,199	0
221	02		住房改革支出	1,269,199	1,269,199	0
221	02	01	住房公积金	589,999	589,999	0
221	02	03	购房补贴	679,200	679,200	0
合计				57,877,251	7,348,946	50,528,305

2024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：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

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

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区文化和旅游局

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区文化和旅游局

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	6,439,294	6,439,294	0
301	01	基本工资	738,948	738,948	0
301	02	津贴补贴	3,623,889	3,623,889	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,246	482,246	0
301	09	职业年金缴费	241,123	241,123	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	316,474	316,474	0
301	12	其他社会保障缴费	15,070	15,070	0
301	13	住房公积金	589,999	589,999	0
301	99	其他工资福利支出	431,545	431,545	0
302		商品和服务支出	676,173	0	676,173
302	01	办公费	80,000	0	80,000
302	03	咨询费	48,000	0	48,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000

302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修(护)费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	73,293	0	73,293
302	29	福利费	108,000	0	108,000
302	39	其他交通费用	150,080	0	150,080
302	99	其他商品和服务支出	92,300	0	92,300
303		对个人和家庭的补助	213,480	213,480	0
303	02	退休费	213,480	213,480	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			7,348,946	6,652,774	696,173

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.95	0	0.95	0	0	0	69.62

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.95万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是局机关无公务车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务车购置计划；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是局机关无公务车。

（三）公务接待费0.95万元。与2023年预算持平，主要原因是公务接待无变化。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区文化和旅游局财政拨款的机关运行经费预算为69.62万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1305.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1304.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金5046.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区文化和旅游局共有车辆0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0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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。