

上海市宝山区文化和旅游
局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区文化和旅游局概况

一、主要职能

上海市宝山区文化和旅游局是主管全区文化、旅游、广播电视和文物工作的区政府工作部门，为正处级。

（一）贯彻执行党和国家及上海市有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的贯彻落实意见，并组织实施。

（二）拟订本区文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划，并组织实施。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。

（三）拟订本区重大文化活动和旅游活动中长期规划。管理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。组织本区旅游形象推广，制定市场推广和开发战略，指导重要旅游产品开发和推广工作，拟订游轮旅游、红色旅游等专项规划。

（四）指导、管理文艺事业。指导本区艺术创作生产，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。

（五）负责本区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务制度化、标准化、均等化，指导和组织开展各类群众性文化活动。

（六）指导和组织实施文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展，负责行业信息化、标准化建设，发布行业数据。

（七）负责本区文物保护、管理和利用工作。指导协调博物馆开展业务和学术交流活动以及博物馆间的交流、协作和资源共享。负责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。

（八）指导本区文化和旅游产业、广播电视产业发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。协调推进本区文化创意产业发展。组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

（九）负责培育和发展本区文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。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。

（十）负责对本区各类广播电视机构进行行业指导和行业监管。指导本区有线电视网络的运行维护和管理，对本区有线网络建设、安全进行监督管理。

（十一）指导本区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台台的交流工作。

（十二）拟订本区文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督区级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区文化和旅游局部门决算包括：上海市宝山区文化和旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范

围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区文化和旅游局（本级）	
2	上海市宝山区文化市场管理所	
3	上海市宝山区图书馆	
4	上海淞沪抗战纪念馆	
5	上海市宝山区文化馆	
6	上海市宝山区沪剧艺术传承中心	
7	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心	
8	上海市宝山区旅游事业发展管理中心	
9	上海市宝山区文化和旅游局执法大队	

第二部分 上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,308.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11,482.32
八、其他收入	87.67	八、社会保障和就业支出	1,715.43
		九、卫生健康支出	485.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	677.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.48
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,411.37	本年支出合计	14,411.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	842.37	年末结转和结余	842.37
总计	15,253.74	总计	15,253.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		14,411.37	14,308.70	0.00	15.00	0.00	0.00	87.67
207	文化旅游体育与传媒支出	11,482.30	11,379.63	0.00	15.00	0.00	0.00	87.67
20701	文化和旅游	9,871.25	9,783.58	0.00	15.00	0.00	0.00	72.67
2070101	行政运行	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,516.03	2,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,190.68	2,190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,596.00	1,581.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	704.88	655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67
2070112	文化和旅游市场管理	1,165.17	1,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,095.74	1,072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20702	文物	1,372.03	1,372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,372.03	1,372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,715.43	1,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.43	1,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.87	793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.94	396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.64	472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14,411.37	11,175.93	3,235.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,482.30	8,313.24	3,169.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,871.25	7,074.42	2,796.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,516.03	1,929.37	586.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,190.68	1,677.78	512.90	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,596.00	1,045.04	550.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	704.88	655.21	49.67	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,165.17	1,164.27	0.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,095.74	0.00	1,095.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,372.03	1,238.82	133.21	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,372.03	1,238.82	133.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	239.02	0.00	239.02	0.00	0.00	0.00

	出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.02	0.00	239.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.43	1,699.53	15.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.43	1,699.53	15.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	75.40	2.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.02	433.32	13.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.87	793.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.94	396.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.64	472.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,308.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11,379.65	11,379.65	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,715.43	1,715.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	485.28	485.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	677.86	677.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.48	50.48	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,308.70	本年支出合计	14,308.70	14,308.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	294.86	年末财政拨款结转和结余	294.86	294.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	294.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,603.56	总计	14,603.56	14,603.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,379.63	8,313.24	3,066.39
20701	文化和旅游	9,783.58	7,074.42	2,709.16
2070101	行政运行	602.75	602.75	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,516.03	1,929.37	586.66
2070109	群众文化	2,190.68	1,677.78	512.90
2070110	文化和旅游交流与合作	1,581.00	1,045.04	535.96
2070111	文化创意与保护	655.21	655.21	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,165.17	1,164.27	0.90
2070199	其他文化和旅游支出	1,072.74	0.00	1,072.74
20702	文物	1,372.03	1,238.82	133.21
2070205	博物馆	1,372.03	1,238.82	133.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.02	0.00	224.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.02	0.00	224.02
208	社会保障和就业支出	1,715.43	1,699.53	15.90
20805	行政事业单位养老支出	1,715.43	1,699.53	15.90
2080501	行政单位离退休	77.60	75.40	2.20
2080502	事业单位离退休	447.02	433.32	13.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.87	793.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.94	396.94	0.00
210	卫生健康支出	485.29	485.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.29	485.29	0.00
2101101	行政单位医疗	58.94	58.94	0.00

2101102	事业单位医疗	426.35	426.35	0.00
221	住房保障支出	677.86	677.86	0.00
22102	住房改革支出	677.86	677.86	0.00
2210201	住房公积金	472.64	472.64	0.00
2210203	购房补贴	205.22	205.22	0.00
229	其他支出	50.48	0.00	50.48
22999	其他支出	50.48	0.00	50.48
2299999	其他支出	50.48	0.00	50.48
合计		14,308.69	11,175.92	3,132.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,927.21	302	商品和服务支出	1,648.71
30101	基本工资	1,165.55	30201	办公费	145.66
30102	津贴补贴	1,189.00	30202	印刷费	11.13
30103	奖金	412.86	30203	咨询费	14.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	3,943.05	30205	水费	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.87	30206	电费	11.27
30109	职业年金缴费	396.94	30207	邮电费	18.61
30110	职工基本医疗保险缴费	485.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	901.26
30112	其他社会保障缴费	56.27	30211	差旅费	19.61
30113	住房公积金	472.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.91
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费	1.83
303	对个人和家庭的补助	599.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49
30302	退休费	500.44	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.99
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	120.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.91
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		9,526.68	公用经费合计		1,649.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12.47	3.34	0.00	0.00	4.32	2.88	0.00	0.00	4.32	2.88	8.15	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区文化和旅游局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区文化和旅游局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	15,642.58	14,076.43
（一）流动资产	---	---	4,602.46	3,987.26
（二）固定资产	---	---	24,985.20	25,203.47
其中：1.房屋（平方米）	21,618.74	21,618.74	6,943.06	6,943.06
2.设备（个/台/辆等）	2847	12077.62	2905	12115.52
其中：（1）车辆（辆）	3	3	48.43	48.43
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	2	29.62	2	29.62
其他用车	1	18.81	1	18.81
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	7	6877.15	7	6877.15
3.其他固定资产	---	---	104.80	6144.89
减：固定资产累计折旧	---	---	14577.04	15721.66
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	708.89	708.89
减：无形资产累计摊销	---	---	76.94	101.52
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	2,273.84	1,691.83
三、净资产合计	---	---	13,368.74	12,384.60

第三部分 上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度收入支出总计 15,253.74 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 345.84 万元，增长 2.32%。主要原因：人员经费和公用经费使用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,411.37 万元，其中：财政拨款收入 14,308.7 万元，占 99.29%；事业收入 15 万元，占 0.1%；其他收入 87.67 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,411.37 万元，其中：基本支出 11,175.93 万元，占 77.55%；项目支出 3,235.44 万元，占 22.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度财政拨款收入支出总计 14,603.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 299.28 万元，增长（下降）2.05%。主要原因：人员经费和公用经费使用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 14,308.7 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.28 万元，增长 2.14%。主要原因：人员经费和公用经费

使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 14,308.7 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 11,379.65 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出 1,715.43 万元，占 11.99%；卫生健康支出 485.28 万元，占 3.39%；住房保障支出 677.86 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,742.38 万元，支出决算为 14,308.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，项目年初预算不立项。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：宝山区文旅局的行政运行事务支出。年初预算为 629.85 万元，支出决算为 602.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：宝山区公共图书馆事业的支出。年初预算为 2251.88 万元，支出决算为 2,516.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于宝山区群众文化事业的支出。年初预算为 1610.72 万元，支出决算为 2,190.68 元。决算数大于预算数的主要原因：文化配送项目增加。

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）。主要用于：宝山区文化旅游交流与合作

作事业的支出。年初预算为 1311.49 万元，支出决算为 1581.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增新西兰高访团接待活动专项经费、陈伯吹国际儿童文学奖专项经费。

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）。主要用于：宝山区文化创作与保护的支出。年初预算为 496.24 万元，支出决算为 655.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：平均人数增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要用于：宝山区文化市场管理事业的支出。年初预算为 1,188.31 万元，支出决算为 1,165.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

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）。主要用于：宝山区其他文化事业的支出。年初预算为 402.08 万元，支出决算为 1,072.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：宝山区博物馆事业的支出。年初预算为 1254.27 万元，支出决算为 1,372.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 224.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员的费用。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 77.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员生活补助。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员的费用。年初预算为 91.57 万元，支出决算为 447.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员生活补助。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 815.09 万元，支出决算为 793.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 407.54 万元，支出决算为 396.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位职工的医疗保障费用。年初预算为 69.90 万元，支出决算为 58.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工的医疗保障费用。年初预算为 464.91 万元，支出决算为 426.35 万元。决算数小于预算数

的主要原因：人员的变动基数调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助费用。年初预算为13.33万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：没有支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位职工的住房公积金。年初预算为497.18万元，支出决算为472.64万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动基数调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工的购房补贴。年初预算为220.68万元，支出决算为205.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动调整。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：环境消杀等其他支出。年初预算为0.00万元，支出决算为50.48万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出11,175.93万元。其中：人员经费9,526.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,649.25万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.47 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 26.78%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算的 23.10%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 3.68%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.31 万元，下降 8.42%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.10 万元，增长 61.67%；公务接待费支出决算减少 1.41 万元，下降 75.17%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据实际业务发生。公务接待费支出减少的主要原因是公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.88 万元，占 86.23%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 13.77%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、燃油费。2023 年，上海市宝山区文化和旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内公务接待支出 0.46 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，公务接待批次 7 批次、人次 52 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《“三重一大”制度实施细则》、《固定资产管理办法》，建立了文化发展专项资金的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 76 个，涉及预算金额 3333.26 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 76 个，涉及预算金额 3333.26 万元；绩效自评的 2023 年度项目 76 个，涉及预算金额 3333.26 万元，平均得分 97.46 分（其中，绩效评级为“优”的项目 76 个；

绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 243.80 万元，比 2022 年度增加 10.25 万元，增长 4.39%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 947.24 万元，其中：货物采购金额 6.63 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 940.61 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 893.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 563.88 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 893.73 元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 563.88 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区文化和旅游局 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。