

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区文化和旅游局

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区文化和旅游局主要职能

闵行区文旅局（本级）系区级全额拨款预算单位，行政编制数26人，实有在编25人，离退休31人。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟订本区文化和旅游、广播电视、文物相关政策，并组织实施。
- 2、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。
- 3、拟订重大文化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。组织本区旅游整体形象推广，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。
- 4、指导、管理文艺事业，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、各艺术品种发展。
- 5、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，推动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。
- 6、指导和组织实施文化和旅游、广播电视创新发展，参与行业信息化、标准化建设。
- 7、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。
- 8、指导文化和旅游产业发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织实施文化和旅游资源的普查、保护和开发利用。
- 9、负责培育和发展文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行行业监管，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。负责监管文化和旅游行业领域安全生产，全面落实安全生产责任。
- 10、负责对广播电视播出机构进行业务指导和行业监管。指导监督广播电视广告播放。
- 11、监督管理有线网络规划和建设，保障广播电视网络传播传输安全。
- 12、负责文物保护、管理和利用工作，指导协调博物馆开展业务和学习交流活动。
- 13、指导、管理文化和旅游的对外及对港澳台的工作。
- 14、拟订文化和旅游、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、文物行业社会组织开展工作。
- 15、职能转变。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。
- 16、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区文化和旅游局机构设置

闵行区文化和旅游局内设9个职能科室，包括：办公室、党群科、计划财务科、市场管理科、行政审批科、产业发展科、公共服务科、文博管理科、广播电视科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区文化旅游局收入预算6,184.96万元，其中：财政拨款收入6,184.96万元，比2023年预算增加975.98万元；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6,184.96万元，其中：财政拨款支出预算6,184.96万元，比2023年预算增加975.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,184.96万元，比2023年预算增加975.98万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：增加第二十三届中国上海国际艺术节—2024艺术闵行上海西区闵行文化艺术节项目780.00万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2.00万元，主要用于政府教育事务支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目5711.42万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目197.12万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目69.90万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
5. “住房保障支出”科目204.52万元，主要用于政府住房方面的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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	61,849,647.20	一、教育支出	20,000.00			20,000.00
1、一般公共预算资金	61,849,647.20	二、文化旅游体育与传媒支出	57,114,198.20	6,285,580.70	2,492,855.50	48,335,762.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,971,212.40	1,971,212.40		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	699,064.60	699,064.60		
二、事业收入		五、住房保障支出	2,045,172.00	2,045,172.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	61,849,647.20	支出总计	61,849,647.20	11,001,029.70	2,492,855.50	48,355,762.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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						
205			教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00			
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	57,114,198.20	57,114,198.20			
207	01		文化和旅游	57,114,198.20	57,114,198.20			
207	01	01	行政运行	8,778,436.20	8,778,436.20			
207	01	02	一般行政管理事务	674,262.00	674,262.00			
207	01	06	艺术表演场所	18,810,000.00	18,810,000.00			
207	01	08	文化活动	13,720,000.00	13,720,000.00			
207	01	09	群众文化	1,500,000.00	1,500,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	4,051,000.00	4,051,000.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	752,000.00	752,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,828,500.00	8,828,500.00			
208			社会保障和就业支出	1,971,212.40	1,971,212.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,971,212.40	1,971,212.40			
208	05	01	行政单位离退休	814,140.00	814,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,381.60	771,381.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,690.80	385,690.80			
210			卫生健康支出	699,064.60	699,064.60			
210	11		行政事业单位医疗	699,064.60	699,064.60			
210	11	01	行政单位医疗	506,219.20	506,219.20			
210	11	03	公务员医疗补助	192,845.40	192,845.40			
221			住房保障支出	2,045,172.00	2,045,172.00			
221	02		住房改革支出	2,045,172.00	2,045,172.00			
221	02	01	住房公积金	899,172.00	899,172.00			
221	02	03	购房补贴	1,146,000.00	1,146,000.00			
合计				61,849,647.20	61,849,647.20			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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			
205			教育支出	20,000.00	20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	57,114,198.20	8,778,436.20
207	01		文化和旅游	57,114,198.20	8,778,436.20
207	01	01	行政运行	8,778,436.20	8,778,436.20
207	01	02	一般行政管理事务	674,262.00	
207	01	06	艺术表演场所	18,810,000.00	
207	01	08	文化活动	13,720,000.00	
207	01	09	群众文化	1,500,000.00	
207	01	11	文化创作与保护	4,051,000.00	
207	01	12	文化和旅游市场管理	752,000.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,828,500.00	
208			社会保障和就业支出	1,971,212.40	1,971,212.40
208	05		行政事业单位养老支出	1,971,212.40	1,971,212.40
208	05	01	行政单位离退休	814,140.00	814,140.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,381.60	771,381.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,690.80	385,690.80
210			卫生健康支出	699,064.60	699,064.60
210	11		行政事业单位医疗	699,064.60	699,064.60
210	11	01	行政单位医疗	506,219.20	506,219.20
210	11	03	公务员医疗补助	192,845.40	192,845.40
221			住房保障支出	2,045,172.00	2,045,172.00
221	02		住房改革支出	2,045,172.00	2,045,172.00
221	02	01	住房公积金	899,172.00	899,172.00
221	02	03	购房补贴	1,146,000.00	1,146,000.00
合计				61,849,647.20	13,493,885.20
					48,355,762.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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	61,849,647.20	一、教育支出	20,000.00	20,000.00		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	57,114,198.20	57,114,198.20		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,971,212.40	1,971,212.40		
		四、卫生健康支出	699,064.60	699,064.60		
		五、住房保障支出	2,045,172.00	2,045,172.00		
收入总计	61,849,647.20	支出总计	61,849,647.20	61,849,647.20		

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：上海市闵行区文化和旅游局

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			
205			20,000.00		20,000.00
205	08		20,000.00		20,000.00
205	08	03	20,000.00		20,000.00
207			57,114,198.20	8,778,436.20	48,335,762.00
207	01		57,114,198.20	8,778,436.20	48,335,762.00
207	01	01	8,778,436.20	8,778,436.20	
207	01	02	674,262.00		674,262.00
207	01	06	18,810,000.00		18,810,000.00
207	01	08	13,720,000.00		13,720,000.00
207	01	09	1,500,000.00		1,500,000.00
207	01	11	4,051,000.00		4,051,000.00
207	01	12	752,000.00		752,000.00
207	01	99	8,828,500.00		8,828,500.00
208			1,971,212.40	1,971,212.40	
208	05		1,971,212.40	1,971,212.40	
208	05	01	814,140.00	814,140.00	
208	05	05	771,381.60	771,381.60	
208	05	06	385,690.80	385,690.80	
210			699,064.60	699,064.60	
210	11		699,064.60	699,064.60	
210	11	01	506,219.20	506,219.20	
210	11	03	192,845.40	192,845.40	
221			2,045,172.00	2,045,172.00	
221	02		2,045,172.00	2,045,172.00	
221	02	01	899,172.00	899,172.00	
221	02	03	1,146,000.00	1,146,000.00	
合计			61,849,647.20	13,493,885.20	48,355,762.00

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：上海市闵行区文化和旅游局

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			无		

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：上海市闵行区文化和旅游局

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				无		

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：上海市闵行区文化和旅游局

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	10,184,729.70	10,184,729.70	
301	01	基本工资	1,213,524.00	1,213,524.00	
301	02	津贴补贴	3,218,364.00	3,218,364.00	
301	03	奖金	2,445,427.00	2,445,427.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771,381.60	771,381.60	
301	09	职业年金缴费	385,690.80	385,690.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	506,219.20	506,219.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	192,845.40	192,845.40	
301	12	其他社会保障缴费	24,105.70	24,105.70	
301	13	住房公积金	899,172.00	899,172.00	
301	99	其他工资福利支出	528,000.00	528,000.00	
302		商品和服务支出	2,427,855.50		2,427,855.50
302	01	办公费	78,850.00		78,850.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	46,000.00		46,000.00
302	09	物业管理费	1,324,926.00		1,324,926.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修(护)费	7,000.00		7,000.00
302	15	会议费	18,750.00		18,750.00
302	16	培训费	7,000.00		7,000.00
302	17	公务接待费	140,000.00		140,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	148,149.50		148,149.50
302	29	福利费	233,280.00		233,280.00
302	39	其他交通费用	235,440.00		235,440.00
302	99	其他商品和服务支出	58,460.00		58,460.00
303		对个人和家庭的补助	816,300.00	816,300.00	
303	01	离休费	103,440.00	103,440.00	

303	02	退休费	710,700.00	710,700.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	65,000.00		65,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置	15,000.00		15,000.00
合计			13,493,885.20	11,001,029.70	2,492,855.50

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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	
14.00		14.00				249.29

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14.00万元，比2023年预算增加11.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费14.00万元。比2023年预算增加11.00万元。

二、机关运行经费预算

2024年区文化旅游局财政拨款的机关运行经费预算为249.29万元。

三、政府采购预算情况

2024年度区文化旅游局政府采购预算2345.00万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算2338.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，区文化旅游局编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金4835.58万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，区文化旅游局共有车辆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0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	春申文化广场后勤运行保障经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海市闵行区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	15,010,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,010,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>通过将管理职能移交给专业部门（闵行区机管局），并采用市场化方式实施物业及食堂管理，确保闵行区春申文化广场中的档案馆、城市剧院、图书馆及青少年活动中心正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，力争“服务无投诉、安全无事故”；通过安排落实非政府采购资金，保障场馆运行过程中水、电、燃气等日常支出，同时覆盖场馆内专业性设备的维修养护及会务耗材支出，确保场馆会务活动的有序组织开展及设施设备的正常运转。</p>		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	物业管理工作完成情况—保障会务		≥500.00(场)	
			物业管理工作完成情况—每天检修频率		≥1.00(次)	
			物业管理工作完成情况—保安日均班次		≥3.00(班)	
			物业管理工作完成情况—保洁日均在岗时间		≥10.00(小时)	
			食堂运行完成情况—开放天数		≥358.00(天)	
			食堂运行完成情况—日均供餐量		≥315.00(份)	
			房屋/设施设备维修完成情况—台下设备维护		=12.00(个月)	
			房屋/设施设备维修完成情况—台上设备维护		=4.00(个月)	
		物业管理考核得分		≥90.00(分)		

指标	质量指标	城市剧院设备维保验收通过率	=100.00 (%)	
		广场维修验收通过率	=100.00 (%)	
		场馆运行达标率	=100.00 (%)	
		时效指标	会务开展及时性	在委托方要求时效内完成
			食堂运行及时性	每日在协议要求时间开放
			维修响应及时性	1天内进行响应，1周内完成维修
	效益指标	社会效益指标	安全事故避免情况	全年无安全事故
			有责投诉处置率	=100.00 (%)
			场馆运营开放保障情况	4个场馆全年
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	原创历史剧《大江北望》复排演出		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海市闵行区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		2,635,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,635,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为进一步彰显海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的上海城市精神，赓续先贤志士为民情怀，讲好中国故事、上海故事、闵行故事，拟于2024年2月底前开展原创历史剧《大江北望》复排演出。通过企业、高校、医护、教育、统战、居村等10个专场演出，线下参与人次超过5000人次，媒体报道2篇次，受众满意度高于85%，让更多人通过原创话剧了解“昔日江浦合流，造就今日上海”这一治水壮举，汲取治水先贤心系百姓、天下为公的精神力量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	演出活动举办场次		=10.00(场次)	
		质量指标	活动主题相符性		相符	
			演出活动验收合格率		=100%	
	时效指标	演出完成及时性		2024年2月底前		
	效益指标	社会效益指标	居民精神文化提升		提升	
			提升文化认同感		提升	
			媒体报道数		≥2(篇)	
			线下参与人次		≥5000.00(人次)	
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度		=85%		