

上海市闵行区文化和旅游
局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区文化和旅游局 2024 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

第三部分 上海市闵行区文化和旅游局 2024 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 上海市闵行区文化和旅游局概况

一、主要职能

上海市闵行区文化和旅游局（以下称闵行区文化旅游局）的部门职能主要包括：

（一）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导、管理文化和旅游的对外及对港澳台的工作。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区文化和旅游局（本级）	
2	上海市闵行区文化和旅游局执法大队	
3	上海市闵行区图书馆	
4	上海市闵行区博物馆	
5	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心	

上海市闵行区文化和旅游局 2024 年度部门决算表

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	19,699.45	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	0.00	五、教育支出	10.00
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	17,371.52
八、其他收入	46.40	八、社会保障和就业支出	1,278.88
		九、卫生健康支出	406.52
		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	605.54
		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	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,745.85	本年支出合计	19,672.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	811.03	年末结转和结余	884.42
总计	20,556.88	总计	20,556.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		19,745.85	19,699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,378.47	17,332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
20701	文化和旅游	12,228.44	12,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
2070101	行政运行	1,685.25	1,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,008.33	3,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,879.67	1,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,172.40	1,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	974.55	974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	403.21	403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	66.35	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
2070114	文化和旅游管理事务	2,257.33	2,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,084.19	5,084.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	5,084.19	5,084.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,278.88	1,278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,192.06	1,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.51	360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.12	238.12	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。

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		19,672.46	10,515.57	9,156.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,371.52	8,311.45	9,060.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,226.73	5,663.75	6,562.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,683.89	1,683.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,011.12	1,768.31	1,242.81	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,879.67	0.00	1,879.67	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,172.40	0.00	1,172.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	974.43	0.00	974.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	403.21	0.00	403.21	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2,254.31	2,211.54	42.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	613.34	0.00	613.34	0.00	0.00	0.00

20702	文物	5,078.95	2,647.71	2,431.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,078.95	2,647.71	2,431.24	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,278.88	1,192.06	86.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,192.06	1,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	19,699.45	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	10.00	10.00	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	17,325.12	17,325.12	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,278.88	1,278.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	406.52	406.52	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	605.54	605.54	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	0.00	0.00	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	19,699.45	本年支出合计	19,626.06	19,626.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	811.03	年末财政拨款结转和结余	884.42	884.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	811.03					
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	20,510.48	总计	20,510.48	20,510.48	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。

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			
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育	17,325.12	8,311.45	9,013.67
20701	文化和旅游	12,180.33	5,663.75	6,516.59
2070101	行政运行	1,683.89	1,683.89	0.00
2070102	一般行政管理	65.66	0.00	65.66
2070104	图书馆	3,011.12	1,768.31	1,242.81
2070106	艺术表演场所	1,879.67	0.00	1,879.67
2070108	文化活动	1,172.40	0.00	1,172.40
2070109	群众文化	974.43	0.00	974.43
2070111	文化创作与保	403.21	0.00	403.21
2070112	文化和旅游市	102.35	0.00	102.35
2070113	旅游宣传	19.95	0.00	19.95
2070114	文化和旅游管	2,254.31	2,211.54	42.77
2070199	其他文化和旅	613.34	0.00	613.34
20702	文物	5,078.95	2,647.71	2,431.24
2070205	博物馆	5,078.95	2,647.71	2,431.24
20706	新闻出版电影	65.84	0.00	65.84
2070607	电影	65.84	0.00	65.84
208	社会保障和就	1,278.88	1,192.06	86.82
20805	行政事业单位	1,192.06	1,192.06	0.00
2080501	行政单位离退	103.99	103.99	0.00
2080502	事业单位离退	197.50	197.50	0.00
2080505	机关事业单位	567.96	567.96	0.00
2080506	机关事业单位	322.61	322.61	0.00
20808	抚恤	86.82	0.00	86.82
2080801	死亡抚恤	86.82	0.00	86.82
210	卫生健康支出	406.52	406.52	0.00
21011	行政事业单位	406.52	406.52	0.00
2101101	行政单位医疗	70.31	70.31	0.00
2101102	事业单位医疗	311.08	311.08	0.00
2101103	公务员医疗补	25.13	25.13	0.00
221	住房保障支出	605.54	605.54	0.00
22102	住房改革支出	605.54	605.54	0.00
2210201	住房公积金	367.42	367.42	0.00
2210203	购房补贴	238.12	238.12	0.00
合计		19,626.06	10,515.57	9,110.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	7,228.64	302	商品和服务支出	2,942.49
30101	基本工资	776.26	30201	办公费	111.78
30102	津贴补贴	725.27	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	533.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	3,132.61	30205	水费	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.96	30206	电费	489.19
30109	职业年金缴费	322.61	30207	邮电费	25.23
30110	职工基本医疗保险缴费	381.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.13	30209	物业管理费	1,793.35
30112	其他社会保障缴费	18.71	30211	差旅费	20.28
30113	住房公积金	367.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.35
30199	其他工资福利支出	377.91	30214	租赁费	40.52
303	对个人和家庭的补助	302.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.63	30216	培训费	2.06
30302	退休费	266.86	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.61
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	129.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.67
			310	资本性支出	42.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.34
			31003	专用设备购置	4.67
			31007	信息网络及软件购置更新	5.00
			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		7,531.07	公用经费合计		2,984.50

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。

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
43.42	20.25	0.00	0.00	27.38	19.23	16.88	14.69	10.50	4.54	16.04	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行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。

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				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：上海市闵行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。

第三部分 上海市闵行区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区文化和旅游局 2024 年度收入支出总计 20556.88 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1229.86 万元，增长 6.36%。主要原因：增加 2024 艺术闵行上海西区闵行文化艺术节项目经费、政府投资计划等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19745.85 万元，其中：财政拨款收入 19699.45 万元，占 99.77%；其他收入 46.40 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19672.46 万元，其中：基本支出 10515.57 万元，占 53.45%；项目支出 9156.89 万元，占 46.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收入支出总计 20510.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1223.46 万元，增长 6.34%。主要原因：增加 2024 艺术闵行上海西区闵行文化艺术节项目经费、政府投资计划等。

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 19626.06 万元，占本年支出合

计的 99.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1150.85 万元，增长 6.23%。主要原因：增加 2024 艺术闵行上海西区闵行文化艺术节项目经费、政府投资计划等。

（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 19626.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 10 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 17325.12 万元，占 88.28%；社会保障和就业支出 1278.88 万元，占 6.52%；卫生健康支出 406.52 万元，占 2.07%；住房保障支出 605.54 万元，占 3.08%。

（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 19065.81 万元，支出决算为 19626.06 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整增加预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：安排用于培训的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数与预算数持平。

2、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：保障闵行区文化旅游局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1755.37 万元，支出决算为 1683.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少调减人员经费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映区文化旅游局未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 67.43 万元，支出决算为 65.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：执行三方比价合同实际中标金额小于预算金额。

4、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：反映图书馆的支出。年初预算为 2673.52 万元，支出决算为 3011.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素人员经费调整增加及年中调增项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。主要用于：反映上海城市剧院等场馆的支出。年初预算为 1881.00 万元，支出决算为 1879.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：执行三方比价合同实际中标金额小于预算金额。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：大型文化活动的支出。年初预算为 1372.00 万元，支出决算为 1172.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少项目支出。

7、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：基层文化资源配送、美术创作活动、社区文化建设、区级群众艺术团建设和群众文化创作的支出。年初预算为 386.20 万元，支出决算为 974.43 万元。决算数大于预算

数的主要原因：年中调整增加政府投资计划项目经费。

8、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：区文物的保护和维修及非遗项目保护与传承的支出。年初预算为 410.60 万元，支出决算为 403.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。主要用于：文化执法检查等文化市场管理的支出。年初预算为 122.81 万元，支出决算为 102.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于：反映开展各类旅游宣传活动的支出，包括开展各类旅游活动、旅游宣传品制作等。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：执行三方比价合同实际中标金额小于预算金额。

11、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）。主要用于：反映用于旅游行业业务管理的支出。年初预算为 1922.07 万元，支出决算为 2254.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素人员经费调整增加。

12、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：其他文化和旅游方面的支出。年初预算为 882.85 万元，支出决算为 613.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：细化调减年初预算下达的中央补助地方

公共文化服务体系建设补助经费。

13、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：闵行区博物馆保障机构正常运行、开展文物管理活动的支出。年初预算为 5040.91 万元，支出决算为 5078.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整增加中央专款项目。

14、文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：反映电影放映等方面的支出。年初预算为 76.68 万元，支出决算 65.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少项目支出。

15、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）。主要用于：行政离退休经费。年初预算为 103.13 万元，支出决算为 103.99 万元。决算数大于预算数的原因：年中调整增加机关单位离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为 199.91 万元，支出决算为 197.50 万元。决算数小于预算数的原因：年中调整减少事业单位离退休经费。

17、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）。主要用于：闵行区文化旅游局行政事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 625.55 万元，支出决算为 567.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策性因素调整。

18、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）。主要用于：闵行区文化旅游局行政事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 312.78 万元，支出决算为 322.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于三属抚恤金与遗属一次性抚恤金等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员死亡抚恤。

20、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：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 90.76 万元，支出决算为 70.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策性因素调整。

21、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：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 419.76 万元，支出决算为 311.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策性因素调整。

22、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：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出。年初预算为 42.15 万元，支出决算为 25.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策因素结转。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 395.94 万元，支出决算为 367.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策性因素及人员退休等因素调整。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：闵行区文化旅游局行政单位人员购买住房的补贴。年初预算为 254.40 万元，支出决算为 238.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策性因素调整。

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 10515.57 万元。其中：人员经费 7531.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休金、奖励金；公用经费 2984.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 43.42 万元，支出决算为 20.25 万元，完成预算的 46.64%，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 19.23 万元，完成预算的 70.23%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算的 6.36%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央的八项规定，从严控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.67 万元，增长 3.42%，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减少 0.17 万元，下降 0.88%；公务接待费支出决算增加 0.84 万元，增长 466.67%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是更换新能源车后运行维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是增加国内公务接待批次和人次。

（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 19.23 万元，占 94.96%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 5.04%。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 19.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.69 万元，公务用车购置数量 1 辆，主要用于区文化执法大队的公务执法。

公务用车运行维护支出 4.54 万元。主要用于区文化执法大队的公务执法。2024 年，上海市闵行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 1.02 万元。其中：

国内公务接待支出 1.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内兄弟省、市、区单位来访的国内公务接待，公务接待 5 批次、75 人次，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

上海市闵行区文化和旅游局 2024 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

上海市闵行区文化和旅游局 2024 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

上海市闵行区文化和旅游局2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：绩效目标编报审核机制、绩效跟踪、后评价机制等，建立了区文化旅游局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2024年度项目67个，涉及预算金额8396.92万元；绩效跟踪评价的2024年度项目67个，涉及预算金额8396.92万元；绩效自

评的2024年度项目67个，涉及预算金额8396.92万元，平均得分99.60分（其中，绩效评级为“优”的项目67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 370.38 万元，比 2023 年度减少 15.57 万元，下降 4.03%。主要原因是厉行节约、控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区文化和旅游局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2011.49 万元，其中：货物采购金额 502.07 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1509.42 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；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 0 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 2.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，闵行区文化和旅游局（部门）共

有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。

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：市拨旅游经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。