

上海市嘉定区文化和旅游 局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定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 上海市嘉定区文化和旅游局 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 上海市嘉定区文化和旅游局 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 上海市嘉定区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关文化和旅游、广播影视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究拟定本区文化和旅游、广播电视、文物方面的相关政策，并组织实施。

（二）拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业的发展规划，并组织实施。参与拟定旅游跨区域规划。推进文化和旅游与农业、体育、科技、教育、交通、工业等融合发展。实施全区文化和旅游、广播电视、文物事业的行业管理。

（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、区域性特色产业集群建设。组织开展嘉定旅游整体形象推广，指导和协调旅游产品开发和推广工作，拟订旅游专项规划并组织实施。

（四）指导、管理文艺事业。指导艺术创作，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。对社会文化组织实施行业管理。

（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、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。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。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。监督管理广播电视频率、频道资源，保障广播电视网络传播传输安全。

（十一）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术交流活动以及博物馆间的交流、协作与资源共享。

（十二）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的合作交流工作。

（十三）拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍规划并组织实施。

（十四）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，上海市嘉定区文化和旅游局部门决算包括：上海市嘉定区文化和旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区文化和旅游局 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	上海市嘉定区文化和旅游局（本级）	
2	嘉定博物馆	
3	上海市嘉定区文化馆	
4	上海市嘉定区文化和旅游局执法大队	
5	上海市嘉定区文化公共服务中心	
6	上海市嘉定区图书馆	
7	韩天衡美术馆	
8	上海市嘉定区旅游公共服务中心	
9	陆俨少艺术院	

上海市嘉定区文化和旅游局 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	23,522.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,615.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21,141.06
八、其他收入	110.47	八、社会保障和就业支出	1,378.07
		九、卫生健康支出	410.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1615.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	702.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,248.79	本年支出合计	25,248.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	25,248.79	总计	25,248.79

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		25,248.79	25,138.32					110.47
207	文化旅游体育与传媒支出	21,141.06	21,030.59					110.47
20701	文化和旅游	16,987.51	16,889.34					98.17
2070101	行政运行	1,608.65	1,608.65					
2070102	一般行政管理事务	1.77	1.77					
2070104	图书馆	3,237.42	3,184.45					52.97
2070105	文化展示及纪念机构	4,223.81	4,214.21					9.60
2070106	艺术表演场所	2,737.82	2,737.82					
2070108	文化活动	738.38	728.78					9.60
2070109	群众文化	1,421.28	1,407.28					14.00
2070112	文化和旅游市场管理	510.63	510.63					
2070113	旅游宣传	222.26	222.26					

2070199	其他文化和旅游支出	2,285.49	2,273.49					12.00
20702	文物	4,059.19	4,046.89					12.30
2070205	博物馆	4,059.19	4,046.89					12.30
20706	新闻出版电影	94.36	94.36					
2070607	电影	94.36	94.36					
208	社会保障和就业支出	1,378.07	1,378.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,378.07	1,378.07					
2080501	行政单位离退休	66.03	66.03					
2080502	事业单位离退休	247.65	247.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	707.45	707.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	353.72	353.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	410.79	410.79					
21011	行政事业单位医疗	410.79	410.79					
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19					
2101102	事业单位医疗	327.60	327.60					

212	城乡社区支出	1,615.92	1,615.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,615.92	1,615.92					
2120803	城市建设支出	1,615.92	1,615.92					
221	住房保障支出	702.95	702.95					
22102	住房改革支出	702.95	702.95					
2210201	住房公积金	444.90	444.90					
2210203	购房补贴	258.05	258.05					

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		25,248.79	8,552.25	16,696.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,141.06	6,060.44	15,080.62			
20701	文化和旅游	16,987.51	5,068.61	11,918.90			
2070101	行政运行	1,608.65	1,606.49	2.16			
2070102	一般行政管理事务	1.77		1.77			
2070104	图书馆	3,237.42	1,413.77	1,823.65			
2070105	文化展示及纪念机构	4,223.81	563.35	3,660.46			
2070106	艺术表演场所	2,737.82		2,737.82			
2070108	文化活动	738.38		738.38			
2070109	群众文化	1,421.28	841.79	579.49			
2070112	文化和旅游市场管理	510.63	453.00	57.63			
2070113	旅游宣传	222.26		222.26			
2070199	其他文化和旅游支出	2,285.49	190.21	2,095.28			

20702	文物	4,059.19	991.83	3,067.36			
2070205	博物馆	4,059.19	991.83	3,067.36			
20706	新闻出版电影	94.36		94.36			
2070607	电影	94.36		94.36			
208	社会保障和就业支出	1,378.07	1,378.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,378.07	1,378.07				
2080501	行政单位离退休	66.03	66.03				
2080502	事业单位离退休	247.65	247.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.45	707.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.72	353.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	410.79	410.79				
21011	行政事业单位医疗	410.79	410.79				
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19				
2101102	事业单位医疗	327.60	327.60				
212	城乡社区支出	1,615.92		1,615.92			

21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,615.92		1,615.92			
2120803	城市建设支出	1,615.92		1,615.92			
221	住房保障支出	702.95	702.95				
22102	住房改革支出	702.95	702.95				
2210201	住房公积金	444.90	444.90				
2210203	购房补贴	258.05	258.05				

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	23,522.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,615.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,030.59	21,030.59		
		八、社会保障和就业支出	1,378.07	1,378.07		
		九、卫生健康支出	410.79	410.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,615.92		1,615.92	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	702.95	702.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,138.32	本年支出合计	25,138.32	23,522.40	1,615.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,138.32	总计	25,138.32	23,522.40	1,615.92	

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			
207	文化旅游体育 与传媒支出	21,030.59	6,060.44	14,970.15
20701	文化和旅游	16,889.34	5,068.61	11,820.73
2070101	行政运行	1,608.65	1,606.49	2.16
2070102	一般行政管理 事务	1.77		1.77
2070104	图书馆	3,184.45	1,413.77	1,770.68
2070105	文化展示及纪 念机构	4,214.21	563.35	3,650.86
2070106	艺术表演场所	2,737.82		2,737.82
2070108	文化活动	728.78		728.78
2070109	群众文化	1,407.28	841.79	565.49
2070112	文化和旅游市 场管理	510.63	453.00	57.63
2070113	旅游宣传	222.26		222.26
2070199	其他文化和旅 游支出	2,273.49	190.21	2,083.28
20702	文物	4,046.89	991.83	3,055.06
2070205	博物馆	4,046.89	991.83	3,055.06
20706	新闻出版电影	94.36		94.36
2070607	电影	94.36		94.36
208	社会保障和就 业支出	1,378.07	1,378.07	
20805	行政事业单位 养老支出	1,378.07	1,378.07	
2080501	行政单位离退 休	66.03	66.03	
2080502	事业单位离退 休	247.65	247.65	
2080505	机关事业单位 基本养老保险	707.45	707.45	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.72	353.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	410.79	410.79	
21011	行政事业单位医疗	410.79	410.79	
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19	
2101102	事业单位医疗	327.60	327.60	
221	住房保障支出	702.95	702.95	
22102	住房改革支出	702.95	702.95	
2210201	住房公积金	444.90	444.90	
2210203	购房补贴	258.05	258.05	
	合计	23,522.40	8,552.25	14,970.15

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	7,632.00	302	商品和服务支出	605.15
30101	基本工资	918.30	30201	办公费	124.28
30102	津贴补贴	1,304.71	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	21.34	30203	咨询费	8.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	2,987.15	30205	水费	10.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792.07	30206	电费	
30109	职业年金缴费	311.19	30207	邮电费	13.57
30110	职工基本医疗保险缴费	260.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	66.54	30211	差旅费	30.18
30113	住房公积金	444.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	106.03	30213	维修（护）费	30.64
30199	其他工资福利支出	417.10	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	278.63	30215	会议费	3.21
30301	离休费		30216	培训费	15.29
30302	退休费	277.63	30217	公务接待费	3.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.17
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.07
30308	助学金		30228	工会经费	111.33
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	94.01
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.25
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	54.02
			310	资本性支出	36.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	36.29
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	0.18
			31099	其他资本性支出	

人员经费合计	7,910.63	公用经费合计	641.62
--------	----------	--------	--------

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
21.90	10.73			10.70	7.25			10.70	7.25	11.20	3.48

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	基本支出	项目支出	
合计			1,615.92	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1,615.92	1,615.92		1,615.92	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,615.92	1,615.92		1,615.92	
2120803	城市建设支出		1,615.92	1,615.92		1,615.92	

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。

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：本表反映单位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：上海市嘉定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 上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度收入支出总计 25,248.79 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计增加 1,771.19 万元,增长 7.54%。主要原因:保利中期维修工程项目以及保利设备采购项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,248.79 万元,其中:财政拨款收入 25,138.32 万元,占 99.56%;其他收入 110.47 万元,占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,248.79 万元,其中:基本支出 8,552.25 万元,占 33.87%;项目支出 16,696.54 万元,占 66.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收入支出总计 25,138.32 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,784.29 万元,增长 7.64%。主要原因:保利中期维修工程项目以及保利设备采购项目增加。

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 23,522.40 万元,占本年支出合

计的 93.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.37 万元，增长 0.72%。主要原因：人员新进以及社保等调整导致经费增加。

（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 23,522.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)21,030.59 万元，占 89.41%；社会保障和就业支出（类）1,378.07 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）410.79 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）702.95 万元，占 2.98%。

（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 24,541.30 万元，支出决算为 23,522.40 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员及项目变动，调整年初预算。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：行政机关人员经费和公用经费。年初预算为 1,609.48 万元，支出决算为 1,608.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员变动，调整年初预算。

2、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：党建经费。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

3、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：图书馆人员经费、公用经费及图书馆项目经费。年初预算为 3,127.16 万元，支出决算为 3,184.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人员变动，调整年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。主要用于：陆俨少艺术院人员经费及公用经费和陆俨少艺术院韩天衡美术馆相关展示活动。年初预算为 4,255.72 万元，支出决算为 4,214.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人员变动，调整年初预算。

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：保利大剧院演出、运行及能源费补贴经费、保利大剧院保险补贴经费、上海保利大剧院水景广场养护补贴费。年初预算为 2,835.48 万元，支出决算为 2,737.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

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：曲艺名城建设、文教结合系列活动、示范区建设经费等。年初预算为 550.50 万元，支出决算为 728.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中中央资金下达调增项目。

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：嘉定区文化馆人员经费及公用经费、文化活动演出等经费。年初预算为 1,262.36 万元，支出决算为

1,407.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人员变动，调整年初预算。

8、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：嘉定区文化公共服务中心及嘉定区文化市场行政执法大队人员经费及公用经费、文化市场日常管理。年初预算为 605.89 万元，支出决算为 510.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

9、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：嘉定城市旅游品牌形象打造、城市形象宣传等。年初预算为 237.00，支出决算为 222.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

10、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：嘉定区旅游公共服务中心人员支出、日常公用支出、旅游公共服务项目、文化嘉定云、规范旅游市场、汽车博物馆运维经费、文化云运维经费、文化产业扶持资金初审经费等。年初预算为 2,864.63 万元，支出决算为 2,273.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：博物馆的人员支出、日常公用支出以及“博物馆展览项目”、“博物馆学术研究项目”等项目支出。年初预算为 4,313.43 万元，支出决算为 4,046.89 万元。决算数小于预算数的主要原

因：按实际使用，调整年初预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：农村电影放映。年初预算为 94.48 万元，支出决算为 94.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

13、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：行政单位离退休人员的经费。年初预算为 66.77 万元，支出决算为 66.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发放退休生活补贴。

14、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：事业单位离退休人员的经费。年初预算为 273.93 万元，支出决算为 247.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发放退休生活补贴。

15、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：行政单位、参公单位以及事业单位在职人员养老保险缴纳。年初预算为 748.99 万元，支出决算为 707.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及社保调整，调整预算。

16、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：行政单位、参公单位以及事业单位在职人员职业年金缴纳。年初预算为 374.49 万元，支出决算为 353.72 万元。决算数小于预算数的主

要原因：人员变动以及社保调整，调整预算。

17、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）。主要用于：行政单位、参公单位以及事业单位退休人员活动支出。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 3.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及社保调整，调整预算。

18、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：行政单位以及参公单位的医疗保障。年初预算为 130.97 万元，支出决算为 83.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及社保调整，调整预算。

19、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：事业单位的医疗保障。年初预算为 492.27 万元，支出决算为 327.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及社保调整，调整预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位、参公单位以及事业单位的住房公积金。年初预算为 447.94 万元，支出决算为 444.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中住房公积金政策调整，调整相应预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位以及参公单位的购房补贴。年初预算为 240.72 万元，支出决算为 258.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放一次性购房补贴追加预算。

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 8,552.25 万元。其中：人员经费 7,910.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 641.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、无形资产购置。

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 21.90 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 49.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.25 万元，完成预算的 67.76%；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算的 31.07%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车以及公务接待的数量，合理使用经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 2.54 万元，下降 19.14%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.21 万元，下降 30.69%；公务接待费支出决算增加 0.67 万元，增长 23.84%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是行业经济恢复，其他省市间交流调研导致公务接待数量增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.25 万元，占 67.57%；公务接待费支出决算 3.48 万元，占 32.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 7.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数为 0。

公务用车运行维护支出 7.25 万元。主要用于公务用车维修、油费、过路费。2024 年，上海市嘉定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 4 辆。

3、公务接待费支出 3.48 万元。其中：

国内公务接待支出 3.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，本年国内公务接待共 100 批次，共计接待 1,127 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

政府性基金预算财政拨款收入 1,615.92 万元，支出收入 1,615.92 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：孔庙维修、保利中期维修项目、嘉定区图书馆监控系统升级改造项目、嘉定区图书馆（裕民南路馆）外墙修缮工程、博物馆安防系统升级改造等。年初预算为 1,969.40 万元，支出决算为 1,615.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区文化和旅游局 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

上海市嘉定区文化和旅游局 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：嘉定区文化和旅游局内部审计制度、预算编制执行相关规定，建立了嘉定区文化和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 36 个，涉及预算金额 15,663.36 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 36 个，涉及预算金额 15,663.36 万元；绩效自评的 2024 年度项目 36 个，涉及预算金额 15,663.36 万元，平均得分 98.57 分（其中，绩效评级为“优”的项目 36 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2个，已经完成整改的2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 203.81 万元，比 2023 年度增加 65.66 万元，增长 47.53%。主要原因是新进人员，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,928.02 万元，其中：货物采购金额 1,073.08 万元、工程采购金额 655.78 万元、服务采购金额 2,199.16 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 138.40 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 138.40 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区文化和旅游局部门（单位）共有车辆 4 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 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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：市拨资金收入等。

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。