上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

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. 2022年单位财务收支预算总表
2. 2022年单位收入预算总表
3. 2022年单位支出预算总表
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2022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、项目经费情况说明
八、绩效目标

上海市普陀区文化和旅游局机关主要职能

上海市普陀区文化和旅游局机关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关机构设置

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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区文化和旅游局机关预算支出总额为1464.50万元，其中：财政拨款支出预算1464.50万元，比2021年预算执行数减少100.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1464.50万元，比2021年预算执行数减少100.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。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)”442.82万元，主要用于基本支出。2021年当年预算执行数为580.22万元，2022年预算安排442.82万元，比2021年预算执行数减少23.68%。主要原因是：基本支出减少。

2.“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)”90万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为89.91万元，2022年预算安排90万元，比2021年预算执行数增加0.1％。主要原因是：项目支出增加。

3.“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”398.97万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为353.30万元，2022年预算安排398.97万元，比2021年预算执行数增加12.93％。主要原因是：项目支出增加。

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)”15万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为40.86万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数减少63.29%。主要原因是：项目支出减少。

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)”57.4万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为18.79万元，2022年预算安排57.4万元，比2021年预算执行数增加205.48%。主要原因是：项目支出增加。

6.“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)”45.5万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为35.47万元，2022年预算安排45.5万元，比2021年预算执行数增加28.28%。主要原因是：项目支出增加。

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)”214.7万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为129.56万元，2022年预算安排214.7万元，比2021年预算执行数增加65.71 %。主要原因是：项目支出减少。

9. “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)" 3.67万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为4.02万元，2022年预算安排3.67万元，比2021年预算执行数减少8.71%，主要原因是：离退休人员支出减少。

10. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”35.51万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为36.41万元，2022年预算安排35.51万元，比2021年预算执行数减少2.47 %。主要原因是：社保调整。

11. “社会保和就业支出(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)”17.75万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为19.42万元，2022年预算安排17.75万元，比2021年预算执行数减少8.6 %。主要原因是：社保调整。

12. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”23.30万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为21.62万元，2022年预算安排23.30万元，比2021年预算执行数增加7.77%。主要原因是：社保调整。

13. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”37.56万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为45.55万元，2022年预算安排37.56万元，比2021年预算执行数减少17.54 %。主要原因是：公积金调整。

14. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”82.32万元，主要用于人员经费。2021年当年预算执行数为77.12万元，2022年预算安排82.32万元，比2021年预算执行数增加6.74%。主要原因是：购房补贴增加。

2022年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机关　　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	14,644,998	一、文化旅游体育与传媒支出	12643940	3,557,739	870,481	8,215,720
1.一般公共预算资金	14,644,998	二、社会保障和就业支出	569242	569242		
2.政府性基金		三、卫生健康支出	233014	233014		
3.国有资本经验预算		四、住房保障支出	1198802	1198802		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,644,998	支出总计	14,644,998	5,558,797	870,481	8,215,720

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关　　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	12,643,940	12,643,940			
207	01		文化和旅游	12,643,940	12,643,940			
207	01	01	行政运行	4,428,220	4,428,220			
207	01	08	文化活动	900,000	900,000			
207	01	09	群众文化	3,989,720	3,989,720			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	150,000	150,000			
207	01	11	文化创作与保护	574,000	574,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	455,000	455,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,147,000	2,147,000			
208			社会保障和就业支出	569,242	569,242			
208	05		行政事业单位养老支出	569,242	569,242			
208	05	01	行政单位离退休	36,640	36,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,068	355,068			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,534	177,534			
210			卫生健康支出	233,014	233,014			
210	11		行政事业单位医疗	233,014	233,014			
210	11	01	行政单位医疗	233,014	233,014			
221			住房保障支出	1,198,802	1,198,802			
221	02		住房改革支出	1,198,802	1,198,802			
221	02	01	住房公积金	375,602	375,602			
221	02	03	购房补贴	823,200	823,200			
合计				14,644,998	14,644,998			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关　　单位：元

项目				支出预算		
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	12,643,940	4,428,220	8,215,720
207	01		文化和旅游	12,643,940	4,428,220	8,215,720
207	01	01	行政运行	4,428,220	4,428,220	0
207	01	08	文化活动	900,000	0	900,000
207	01	09	群众文化	3,989,720	0	3,989,720
207	01	10	文化和旅游交流与合作	150,000	0	150,000
207	01	11	文化创作与保护	574,000	0	574,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	455,000	0	455,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,147,000	0	2,147,000
208			社会保障和就业支出	569,242	569,242	0
208	05		行政事业单位养老支出	569,242	569,242	0
208	05	01	行政单位离退休	36,640	36,640	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,068	355,068	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,534	177,534	0
210			卫生健康支出	233,014	233,014	0
210	11		行政事业单位医疗	233,014	233,014	0
210	11	01	行政单位医疗	233,014	233,014	0
221			住房保障支出	1,198,802	1,198,802	0
221	02		住房改革支出	1,198,802	1,198,802	0
221	02	01	住房公积金	375,602	375,602	0
221	02	03	购房补贴	823,200	823,200	0
合计				14,644,998	6,429,278	8,215,720

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关　　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	14,644,998	一、文化旅游体育与传媒支出	12,643,940	12,643,940		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	569,242	569,242		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	233,014	233,014		
		四、住房保障支出	1,198,802	1,198,802		
收入总计	14,644,998	支出总计	14,644,998	14,644,998		

2022年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机关　　单位：元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	12,643,940	4,428,220	8,215,720
207	1		文化和旅游	12,643,940	4,428,220	8,215,720
207	1	1	行政运行	4,428,220	4,428,220	0
207	1	8	文化活动	900,000	0	900,000
207	1	9	群众文化	3,989,720	0	3,989,720
207	1	10	文化和旅游交流与合作	150,000	0	150,000
207	1	11	文化创作与保护	574,000	0	574,000
207	1	14	文化和旅游管理事务	455,000	0	455,000
207	1	99	其他文化和旅游支出	2,147,000	0	2,147,000
208			社会保障和就业支出	569,242	569,242	0
208	5		行政事业单位养老支出	569,242	569,242	0
208	5	1	行政单位离退休	36,640	36,640	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,068	355,068	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	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	177,534	177,534	0
210			卫生健康支出	233,014	233,014	0
210	11		行政事业单位医疗	233,014	233,014	0
210	11	1	行政单位医疗	233,014	233,014	0
221			住房保障支出	1,198,802	1,198,802	0
221	2		住房改革支出	1,198,802	1,198,802	0
221	2	1	住房公积金	375,602	375,602	0
221	2	3	购房补贴	823,200	823,200	0
合计				14,644,998	6,429,278	8,215,720

2022年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机关　　单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局机关　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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2022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。

2022年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机关　　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	5,511,037	5,511,037	0
301	01	基本工资	812,748	812,748	0
301	02	津贴补贴	3,474,812	3,474,812	0
301	03	奖金	67,729	67,729	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355,068	355,068	0
301	09	职业年金缴费	177,534	177,534	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	233,014	233,014	0
301	12	其他社会保障缴费	14,530	14,530	0
301	13	住房公积金	375,602	375,602	0
302		商品和服务支出	780,481	0	780,481
302	01	办公费	120,360	0	120,360
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	60,000	0	60,000
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	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	26	劳务费	25,000	0	25,000
302	28	工会经费	62,601	0	62,601
302	29	福利费	77,760	0	77,760
302	39	其他交通费用	188,480	0	188,480
302	99	其他商品和服务支出	103,780	0	103,780
303		对个人和家庭的补助	47,760	47,760	0
303	02	退休费	36,640	36,640	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,600	8,600	0
310		资本性支出	90,000	0	90,000
310	02	办公设备购置	90,000	0	90,000
合计			6,429,278	5,558,797	870,481

2022年单位“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机关　　单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		0.95				87.05

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.95万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.95万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区文化和旅游局机关财政拨款的机关运行经费预算87.05万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算8.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金821.57万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产107.49万元。固定资产17713.95万元，其中：房屋38299.65平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产163.14万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项46.5万元。

文化和旅游公共服务体系建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

在2022年全年， 在全区各公共文化场馆、 文化广场、 公园绿地等举办各类群众文化活动， 包括演出、 讲座、 展览、 公益电影放映、 文化赛事等， 惠及全区群众。

二、立项依据

《公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》、《上海市普陀区文旅发展“十四五”规划》

三、实施主体

主办： 普陀区文旅局

承办： 普陀区文旅系统各事业单位、 企业

四、实施方案

2022年3月前， 各单位制定相应的活动方案

2022年全年， 举办各类活动

2022年12月， 进行总结

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

财政补助收入278.95万元

七、绩效目标

组织开展各类上海市民文化节区级赛事，组织并创排各类群众文艺作品，举办各类区级活动不少于280场，活动覆盖至全区各居村100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。

财政项目支出绩效目标填报表

（2022年度）

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	2789500.00	年度资金申请总额	2789500.00
	其中：财政资金	2789500.00	其中：当年财政拨款	2789500.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标（2022 年- 2022年）	年度总目标
		全年举办各类区级活动不少于100场，活动覆盖至全区各居村100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	每个点位每月开展不少于1次活动（资源科）	=192
		质量指标	活动质量达标率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标填报表

（2022年度）

项目名称	百禧公园主题文旅活动	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区本级	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	950000.00	年度资金申请总额	950000.00
	其中：财政资金	950000.00	其中：当年财政拨款	950000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标（2022 年- 2022年）	年度总目标
		通过此次宣传活动能够吸引年轻人前来百禧公园打卡，让更多人了解百禧公园，助力百禧公园迅速出圈，取得更多的影响力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	>=10万人
		质量指标	项目计划完成率	=100%
		时效指标	项目完成及更新及时率	及时
		成本指标	专款专用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传“苏河水岸”文旅品牌	有效、丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标填报表

（2022年度）

项目名称	产业活动工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	900000.00	年度资金申请总额	900000.00
	其中：财政资金	900000.00	其中：当年财政拨款	900000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标（2022 年- 2022年）	年度总目标
	2022年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会、上海国际MCN大会）	保障2022年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会、上海国际MCN大会）成功举办

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办次数	=3
		质量指标	活动举办完成率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	企业注册数量	增加
		社会效益指标	参与人数	增长
		生态效益指标	文化产业发展能级	增加
		可持续影响指标	产业发展知晓度	增长

满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=85%