

**上海市普陀区
文化和旅游局
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局 2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区文化和旅游局 2023 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区文化和旅游局概况

一、主要职能

普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。主要职能如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局 2023 年度决算表

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	5434.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,700.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	119.70
		九、卫生健康支出	3,484.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	129.70
		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	5434.81	本年支出合计	5,434.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.60	年末结转和结余	52.60
总计	5487.41	总计	5487.41

注：本表反映单位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		5,434.81	5,434.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700.77	1700.77					
20701	文化和旅游	1,455.33	1455.33					
2070101	行政运行	520.29	520.29					
2070108	文化活动	89.87	89.87					
2070109	群众文化	509.76	509.76					
2070110	文化和旅游交流与合作	44.59	44.59					
2070111	文化创意与保护	18.71	18.71					
2070114	文化和旅游管理事务	115.52	115.52					
2070199	其他文化和旅游支出	156.59	156.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	245.44	245.44					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	245.44	245.44					

208	社会保障和就业支出	119.70	119.70					
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57					
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21					
20808	抚恤	31.13	31.13					
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13					
210	卫生健康支出	3,484.65	3,484.65					
21004	公共卫生	3,462.21	3,462.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,462.21	3,462.21					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44					
221	住房保障支出	129.70	129.70					
22102	住房改革支出	129.70	129.70					
2210201	住房公积金	59.88	59.88					

2210203	购房补贴	69.82	69.82					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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		5,434.81	751.68	4,683.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700.77	510.97	1,189.80			
20701	文化和旅游	1,455.33	510.97	944.36			
2070101	行政运行	520.29	510.97	9.32			
2070108	文化活动	89.87		89.87			
2070109	群众文化	509.76		509.76			
2070110	文化和旅游交流与合作	44.59		44.59			
2070111	文化创作与保护	18.71		18.71			
2070114	文化和旅游管理事务	115.52		115.52			
2070199	其他文化和旅游支出	156.59		156.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	245.44		245.44			
2079999	其他文化旅游体育与	245.44		245.44			

	传媒支出						
208	社会保障和就业支出	119.70	88.57	31.13			
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57				
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21				
20808	抚恤	31.13		31.13			
2080801	死亡抚恤	31.13		31.13			
210	卫生健康支出	3,484.65	22.44	3,462.21			
21004	公共卫生	3,462.21		3,462.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,462.21		3,462.21			
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
221	住房保障支出	129.70	129.70				
22102	住房改革支出	129.70	129.70				

2210201	住房公积金	59.88	59.88				
2210203	购房补贴	69.82	69.82				

注：本表反映单位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	5,434.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,700.75	1,700.75		
		八、社会保障和就业支出	119.70	119.70		
		九、卫生健康支出	3,484.65	3,484.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	129.70	129.70		
		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	5,434.81	本年支出合计	5,434.81	5,434.81		
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	5,434.81	总计	5,434.81	5,434.81		

注：本表反映单位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	1,700.77	510.97	1,189.80
20701	文化和旅游	1,455.33	510.97	944.36
2070101	行政运行	520.29	510.97	9.32
2070108	文化活动	89.87		89.87
2070109	群众文化	509.76		509.76
2070110	文化和旅游交流与合作	44.59		44.59
2070111	文化创作与保护	18.71		18.71
2070114	文化和旅游管理事务	115.52		115.52
2070199	其他文化和旅游支出	156.59		156.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	245.44		245.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	245.44		245.44
208	社会保障和就业支出	119.70	88.57	31.13
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	
20808	抚恤	31.13		31.13
2080801	死亡抚恤	31.13		31.13

210	卫生健康支出	3,484.65	22.44	3,462.21
21004	公共卫生	3,462.21		3,462.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,462.21		3,462.21
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
221	住房保障支出	129.70	129.70	
22102	住房改革支出	129.70	129.70	
2210201	住房公积金	59.88	59.88	
2210203	购房补贴	69.82	69.82	
合计		5,434.81	751.68	4,683.13

注：本表反映单位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	655.94	302	商品和服务支出	67.01
30101	基本工资	76.82	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	429.77	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	5.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费	
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	21.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	21.98	30217	公务接待费	0.12
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	1.04
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95
30308	助学金		30228	工会经费	8.41
30309	奖励金		30229	福利费	11.23
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.87
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	7.75
			310	资本性支出	6.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.75
			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	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		677.92	公用经费合计		73.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
0.95	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0.12

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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：上海市普陀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：上海市普陀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 上海市普陀区文化和旅游局 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2023 年度收入支出总计 5,487.41 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 14,084.93 万元,下降 71.96%。主要原因:疫情防控专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,434.81 万元,其中:财政拨款收入 5,434.81 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,434.81 万元,其中:基本支出 751.68 万元,占 13.83%;项目支出 4683.13 万元,占 86.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2023 年度财政拨款收入支出总计 5,434.81 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 14,137.53 万元,下降 72.23%。主要原因:疫情防控专项经费支出减少。

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 5,434.81 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 14,137.53 万元,下降 72.23%。主要原因:疫情防控专项经费支

出减少。

（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 5,434.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,700.75 万元，占 31.29%；社会保障和就业支出（类）119.70 万元，占 2.20%；卫生健康支出（类）3484.65 万元，占 64.12%；住房保障支出（类）129.70 万元，占 2.39%。

（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 9,210.06 万元，支出决算为 5,434.81 万元，完成年初预算的 59.01%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策调整，调减疫情防控专项经费。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：维持单位正常运转发生的人员和公用支出。年初预算为 542.44 万元，支出决算为 520.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员变动导致人员经费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：局机关项目经费支出。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 89.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

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：局机关项目经费支出。年初预算为 423.74 万元，支出决算为 509.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年开幕式创新举办苏州河彩船巡游活动，追加文化旅游节项目经费。

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：局机关项目经费支出。年初预算为 53.60 万元，支出决算为 44.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

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：局机关项目经费支出。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 18.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

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）。主要用于：行业管理与标准化建设及培训项目支出。年初预算为 115.98 万元，支出决算为 115.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

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：局机关项目经费支出。年初预算为 163.37 万元，支出决算为 156.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：划拨部分项目经费至基层单位。

8、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：局

机关项目经费支出。年初预算为 247.66 万元，支出决算为 245.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

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）。主要用于：局机关退休人员经费支出。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 25.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位退休人员人数增加。

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）。主要用于：在职职工社保缴费。年初预算为 58.26 万元，支出决算为 41.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

11、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：在职职工职业年金缴费。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 21.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

12、“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：局机关退休人员活动费支出。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况相应调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理(项)。主要用于疫情防控专项支出。年初预算为 7255.40 万元,支出决算为 3642.21 万元。决算数小于预算数的主要原因:因政策调整,调减疫情防控专项经费。

15、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:局机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 38.23 万元,支出决算为 22.44 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动及社保基数调整。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:局机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 67.58 万元,支出决算为 59.88 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动及住房公积金基数调整。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:局机关在职人员购房补贴。年初预算为 82.56 万元,支出决算为 69.82 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动及政策调整。

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 751.68 万元。其中:人员经费 677.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费;公用经费 73.76 万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

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 0.95 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 12.63%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 12.63%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步落实厉行节约有关规定，严控经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 2023 年度未发生因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是普陀区文化和旅游局无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年发生公务接待一批次。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市普陀区文化和旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待鲁甸县代表团，公务接待 1 批次、8 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

上海市普陀区文化和旅游局 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

上海市普陀区文化和旅游局 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

上海市普陀区文化和旅游局2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区文化和旅游局预算绩效管理办法（试行）》，建立了项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申报、项目绩效跟踪评

价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理：编报绩效目标的2023年度项目12个，涉及预算金额4655.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额4655.40万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额4655.40万元，平均得分99.51分（其中，绩效评级为“优”的项目12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73.76万元，比2022年度增加8.67万元，增长13.32%。主要原因是2022年政策调整，机关运行经费调减。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区文化和旅游局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为183.37万元，其中：货物采购金额181.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.95万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市普陀区文化和旅游局共有车辆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（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。

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。