

上海市宝山区文旅局 2021 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区文旅局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区文旅局 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 上海市宝山区文旅局 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区文旅局概况

一、主要职能

上海市宝山区文化和旅游局是主管全区文化、旅游、广播电视和文物工作的区政府工作部门。内设办公室、组织人事科、资产管理科、公共文化科、文创产业科、旅游发展科（行政许可科）。

主要职能包括：

（一）贯彻执行党和国家及上海市有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的贯彻落实意见，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）拟订本区重大文化活动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，拟订游轮旅游、红色旅游等专项规划。

（四）指导、管理文艺事业。指导本区艺术创作生产，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。

（五）负责本区文化和旅游、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。

（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）负责本区文物保护、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、协作和资源共享。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）指导本区文化和旅游产业、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。协调推进本区文化创意产业发展。组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

（九）负责培育和发展本区文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行监管，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）负责对本区各类广播电视机构进行行业指导和行业监管。指导本区有线电视网络的运行维护和管理，对本区有线网络建设、安全进行监督管理。

（十一）指导本区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的交流工作。

（十二）拟订本区文化和旅游、广播电视、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、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区文旅局 2021 年部门预算是包括宝山区文旅局本部以及下属 9 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区文旅局（本级）	
2	上海市宝山区文化市场管理所	
3	上海市宝山区文化和旅游执法大队	
4	上海市宝山区文化馆	
5	上海市宝山区月浦文化馆	
6	上海宝山沪剧艺术传承中心	
7	上海市宝山区图书馆	
8	上海市宝山区旅游事业发展管理中心	
9	上海淞沪抗战纪念馆	
10	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心	

第二部分 宝山区文旅局 2021 年部门预算报表
1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	124,754,752.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	106,010,992.28	106,010,992.28	
		七、社会保障和就业支出	10,120,087.64	10,120,087.64	
		八、卫生健康支出	3,939,684.24	3,939,684.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	4,683,988.80	4,683,988.80	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	124,754,752.96	支出总计	124,754,752.96	124,754,752.96	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化旅游体育与传媒支出	164,107,829.45	106,010,993.28	58,884,932.28	47,126,061.00	-58,096,836.17	-35.40
207	01		文化和旅游	108,512,503.03	93,801,101.60	51,997,541.60	41,803,560.00	-14,711,401.43	-13.56
207	01	01	行政运行	6,252,915.94	5,272,933.72	5,272,933.72		-979,982.22	-15.67
207	01	02	一般行政管理事务	68,100.00	31,200.00		31,200.00	-36,900.00	-54.19
207	01	04	图书馆	30,907,634.05	25,970,724.06	15,421,914.06	10,548,810.00	-4,936,909.99	-15.97
207	01	09	群众文化	17,004,099.60	13,850,762.76	12,207,262.76	1,643,500.00	-3,153,336.84	-18.54
207	01	10	文化和旅游交流与合作	16,588,265.98	14,265,851.98	7,564,851.98	6,701,000.00	-2,322,414.00	-14.00
207	01	11	文化创意与保护	8,957,587.16	4,898,612.48	3,798,312.48	1,100,300.00	-4,058,974.68	-45.31
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,995,204.80	8,161,766.60	7,732,266.60	429,500.00	-833,438.20	-9.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	19,738,695.50	21,349,250.00		21,349,250.00	1,610,554.50	8.16
207	02		文物	55,445,326.42	12,209,891.68	6,887,390.68	5,322,501.00	-43,235,434.74	-77.98
207	02	05	博物馆	55,445,326.42	12,209,891.68	6,887,390.68	5,322,501.00	-43,235,434.74	-77.98
208			社会保障和就业支出	9,466,484.95	10,120,087.64	9,939,087.64	181,000.00	653,602.69	6.90
208	05		行政事业单位养老支出	9,466,484.95	10,120,087.64	9,939,087.64	181,000.00	653,602.69	6.90

208	05	01	行政单位离退休	229,878.40	278,260.00	253,260.00	25,000.00	48,381.60	21.05
208	05	02	事业单位离退休	1,017,402.00	1,079,800.00	923,800.00	156,000.00	62,398.00	6.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,485,574.10	5,841,351.90	5,841,351.90		355,777.80	6.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,733,630.45	2,920,675.74	2,920,675.74		187,045.29	6.84
210			卫生健康支出	3,136,787.25	3,939,684.24	3,939,684.24		802,896.99	25.60
210	11		行政事业单位医疗	3,136,787.25	3,939,684.24	3,939,684.24		802,896.99	25.60
210	11	01	行政单位医疗	475,855.20	558,059.28	558,059.28		82,204.08	17.28
210	11	02	事业单位医疗	2,660,932.05	3,275,328.00	3,275,328.00		614,395.95	23.09
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	106,296.96	106,296.96		106,296.96	-
221			住房保障支出	4,545,866.00	4,683,988.80	4,683,988.80		138,122.80	3.04
221	02		住房改革支出	4,545,866.00	4,683,988.80	4,683,988.80		138,122.80	3.04
221	02	01	住房公积金	2,996,566.00	3,159,988.80	3,159,988.80		163,422.80	5.45
221	02	03	购房补贴	1,549,300.00	1,524,000.00	1,524,000.00		-25,300.00	-1.63
合计				181,106,967.65	124,754,753.96	77,447,692.96	47,307,061.00	-56,352,213.69	-31.12

3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	59,125,125.72	59,125,125.72	
301	01	基本工资	9,403,992.00	9,403,992.00	
301	02	津贴补贴	6,340,964.00	6,340,964.00	
301	03	奖金	2,970,602.00	2,970,602.00	
301	07	绩效工资	23,651,874.50	23,651,874.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,841,351.90	5,841,351.90	
301	09	职业年金缴费	2,920,675.74	2,920,675.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,833,387.28	3,833,387.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	106,296.96	106,296.96	
301	12	其他社会保障缴费	781,272.54	781,272.54	
301	13	住房公积金	3,159,988.80	3,159,988.80	
301	99	其他工资福利支出	114,720.00	114,720.00	
302		商品和服务支出	16,920,645.24		16,920,645.24
302	01	办公费	1,280,000.00		1,280,000.00

302	02	印刷费	202,000.00		202,000.00
302	03	咨询费	117,500.00		117,500.00
302	04	手续费	33,000.00		33,000.00
302	05	水费	84,000.00		84,000.00
302	06	电费	418,000.00		418,000.00
302	07	邮电费	319,600.00		319,600.00
302	09	物业管理费	7,523,673.00		7,523,673.00
302	11	差旅费	299,000.00		299,000.00
302	13	维修(护)费	724,000.00		724,000.00
302	14	租赁费	5,000.00		5,000.00
302	15	会议费	67,000.00		67,000.00
302	16	培训费	90,800.00		90,800.00
302	17	公务接待费	95,198.50		95,198.50
302	18	专用材料费	71,000.00		71,000.00
302	25	专用燃料费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	99,000.00		99,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	808,312.24		808,312.24
302	29	福利费	1,069,200.00		1,069,200.00

302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	39	其他交通费用	380,040.00		380,040.00
302	99	其他商品和服务支出	2,950,321.50		2,950,321.50
303		对个人和家庭的补助	1,325,222.00	1,325,222.00	
303	01	离休费	233,420.00	233,420.00	
303	02	退休费	941,640.00	941,640.00	
303	05	生活补助	61,062.00	61,062.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
303	99	其他对个人和家庭的补助	89,100.00	89,100.00	
310		资本性支出	76,700.00		76,700.00
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	76,700.00		76,700.00
合计			77,447,692.96	60,450,347.72	16,997,345.24

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行 经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
15.39	0.00	9.99	15.39	0.00	5.40	280.72	2.64	0.00	1.10	1.54	0.00	1.54	15.42	0.00	10.02	5.40	0.00	5.40	272.82

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海市宝山区文旅局 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	124,754,752.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	124,754,752.96	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	6,911,909.18	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	111,851,105.58
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	10,774,752.72
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	4,189,962.72
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4,850,841.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	131,666,662.14	支出总计	131,666,662.14

7、2021 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	111,851,106.58	106,010,993.28			5,840,113.30			
207	01		文化和旅游	99,641,214.90	93,801,101.60			5,840,113.30			
207	01	01	行政运行	5,272,933.72	5,272,933.72						
207	01	02	一般行政管理事务	31,200.00	31,200.00						
207	01	04	图书馆	26,042,724.06	25,970,724.06			72,000.00			
207	01	09	群众文化	17,493,876.06	13,850,762.76			3,643,113.30			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	14,625,851.98	14,265,851.98			360,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	5,898,612.48	4,898,612.48			1,000,000.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,161,766.60	8,161,766.60						
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,114,250.00	21,349,250.00			765,000.00			
207	02		文物	12,209,891.68	12,209,891.68						
207	02	05	博物馆	12,209,891.68	12,209,891.68						

208			社会保障和就业支出	10,774,752.72	10,120,087.64			654,665.08			
208	05		行政事业单位养老支出	10,774,752.72	10,120,087.64			654,665.08			
208	05	01	行政单位离退休	278,260.00	278,260.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,162,400.00	1,079,800.00			82,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,222,728.64	5,841,351.90			381,376.74			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,111,364.08	2,920,675.74			190,688.34			
210			卫生健康支出	4,189,962.72	3,939,684.24			250,278.48			
210	11		行政事业单位医疗	4,189,962.72	3,939,684.24			250,278.48			
210	11	01	行政单位医疗	558,059.28	558,059.28						
210	11	02	事业单位医疗	3,525,606.48	3,275,328.00			250,278.48			
210	11	03	公务员医疗补助	106,296.96	106,296.96						
221			住房保障支出	4,850,841.12	4,683,988.80			166,852.32			
221	02		住房改革支出	4,850,841.12	4,683,988.80			166,852.32			
221	02	01	住房公积金	3,326,841.12	3,159,988.80			166,852.32			
221	02	03	购房补贴	1,524,000.00	1,524,000.00						
合计				131,666,663.14	124,754,753.96			6,911,909.18			

8、2021 年部门支出预算总表

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	111,851,106.58	61,990,545.58	49,860,561.00
207	01		文化和旅游	99,641,214.90	55,103,154.90	44,538,060.00
207	01	01	行政运行	5,272,933.72	5,272,933.72	
207	01	02	一般行政管理事务	31,200.00		31,200.00
207	01	04	图书馆	26,042,724.06	15,421,914.06	10,620,810.00
207	01	09	群众文化	17,493,876.06	15,312,876.06	2,181,000.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	14,625,851.98	7,564,851.98	7,061,000.00
207	01	11	文化创作与保护	5,898,612.48	3,798,312.48	2,100,300.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,161,766.60	7,732,266.60	429,500.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,114,250.00		22,114,250.00
207	02		文物	12,209,891.68	6,887,390.68	5,322,501.00
207	02	05	博物馆	12,209,891.68	6,887,390.68	5,322,501.00
208			社会保障和就业支出	10,774,752.72	10,593,752.72	181,000.00

208	05		行政事业单位养老支出	10,774,752.72	10,593,752.72	181,000.00
208	05	01	行政单位离退休	278,260.00	253,260.00	25,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,162,400.00	1,006,400.00	156,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,222,728.64	6,222,728.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,111,364.08	3,111,364.08	
210			卫生健康支出	4,189,962.72	4,189,962.72	
210	11		行政事业单位医疗	4,189,962.72	4,189,962.72	
210	11	01	行政单位医疗	558,059.28	558,059.28	
210	11	02	事业单位医疗	3,525,606.48	3,525,606.48	
210	11	03	公务员医疗补助	106,296.96	106,296.96	
221			住房保障支出	4,850,841.12	4,850,841.12	
221	02		住房改革支出	4,850,841.12	4,850,841.12	
221	02	01	住房公积金	3,326,841.12	3,326,841.12	
221	02	03	购房补贴	1,524,000.00	1,524,000.00	
合计				131,666,663.14	81,625,102.14	50,041,561.00

第三部分 上海市宝山区文旅局 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区文旅局 2021 年财政拨款收支总预算为 124,754,752.96 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 124,754,752.96 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出 106,010,992.28 元、社会保障和就业支出支出 10,120,087.64 元、卫生健康支出 3,939,684.24 元、住房保障支出 4,683,988.80 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区文旅局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 124,754,753.96 元，比 2020 年执行数减少 56,352,213.69 元，主要原因是人员经费及项目的变动。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 106,010,993.28 元，占 84.98%；社会保障和就业支出 10,120,087.64 元，占 8.11%；医疗健康支出 3,939,684.24 元，占 3.16%；住房保障支出 4,683,988.80 元，占 3.75%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政运行 2021 年预算数为 5,272,933.72 元，比 2020 年执行数减少 979,982.22 元，下降 15.67%，主要原因是人员的变动。

(2) 一般行政管理事务 2021 年预算数为 31,200.00 元，比 2020 年执行数减少 36,900.00 元，下降 54.19%，主要原因是设备购置减少。

(3) 图书馆 2021 年预算数为 25,970,724.06 元，比 2020 年执行数减少 4,936,909.99 元，下降 15.97%，主要原因是人员变动等。

(4) 群众文化 2021 年预算数为 13,850,762.76 元, 比 2020 年执行数减少 3,153,336.84 元, 下降 18.54%, 主要原因是人员经费的减少和项目经费的减少。

(5) 文化和旅游交流与合作 2021 年预算数为 14,265,851.98 元, 比 2020 年执行数减少 2,322,414.00 元, 下降 14.00%, 主要原因是项目经费减少。

(6) 文化创作与保护 2021 年预算数为 4,898,612.48 元, 比 2020 年执行数减少 4,058,974.68 元, 下降 45.31%, 主要原因是人员经费的减少和项目经费的减少。

(7) 文化和旅游市场管理 2021 年预算数为 8,161,766.60 元, 比 2020 年执行数减少 833,438.20 元, 下降 9.27%, 主要原因是项目减少。

(8) 其他文化和旅游支出 2021 年预算数为 21,349,250.00 元, 比 2020 年执行数增加 1,610,554.50 元, 增长 8.16%, 主要原因是 2020 年部分项目结转至 2021 年支付。

(9) 博物馆 2021 年预算数为 12,209,891.68 元, 比 2020 年执行数减少 43,235,434.74 元, 下降 77.98%, 主要原因是项目减少。

(10) 行政单位离退休 2021 年预算数为 278,260.00 元, 比 2020 年执行数增加 48,381.60 元, 增长 21.05%, 主要原因是人员变动。

(11) 事业单位离退休 2021 年预算数为 1,079,800.00 元, 比 2020 年执行数增加 62,398.00 元, 增长 6.13%, 主要原因是基数增加和人员变动。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 5,841,351.90 元，比 2020 年执行数增加 355,777.80 元，增长 6.49%，主要原因是基数增加和人员变动。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 2,920,675.74 元，比 2020 年执行数增加 187,045.29 元，增长 6.84%，主要原因是基数增加和人员变动。

(14) 行政单位医疗 2021 年预算数为 558,059.28 元，比 2020 年执行数增加 82,204.08 元，增长 17.28%，主要原因是基数增加和人员变动。

(15) 事业单位医疗 2021 年预算数为 3,275,328.00 元，比 2020 年执行数增加 614,395.95 元，增长 23.09%，主要原因是基数增加和人员变动。

(16) 公务员医疗补助 2021 年预算数为 106,296.96 元，比 2020 年执行数增加 106,296.96 元，增长 100%，主要原因是 2020 年未发生实际支出，年终财政收回。

(17) 住房公积金 2021 年预算数为 3,159,988.80 元，比 2020 年执行数增加 163,422.80 元，增长 5.45%，主要原因是基数增加和人员变动。

(18) 购房补贴 2021 年预算数为 1,524,000.00 元，比 2020 年执行数减少 25,300.00 元，下降 1.63%，主要原因是人员变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区文旅局 2021 年一般公共预算基本支出 77,447,692.96 元，其中：人员经费 60,450,347.72 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 16,997,345.24 元，主

要包括办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区文旅局 2021 年“三公”经费预算数为 15.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务接待费 10.02 万元、公务用车购置及运行费 5.40 万元。2021 年“三公”经费跟 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区文旅局 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年上海市宝山区文旅局收入预算为 131,666,662.14 元，比上年预算减少 54,825,755.44 元，减少 29.40%。其中：财政拨款收入 124,754,752.96 元，比上年预算减少 54,317,948.85 元，减少 30.33%，主要原因是项目减少；支出预算为 131,666,662.14 元，比上年预算减少 54,825,755.44 元，减少 29.40%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 111,851,105.58 元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出，比上年预算减少 56,024,577.48 元，减少 33.37%，主要原因是项目减少；社会保障和就业支出 10,774,752.72 元，主要用于养老保险等，比上年预算增长 504,496.40 元，增长 4.9%，主要原因是基数调整和人员变动；卫生健康支出 4,189,962.72 元，主要用于医疗保险等，比上年预算增加 575,337.24 元，增长 15.92%，主要原因是基数调整和人员变动；住房保障支出 4,850,841.12 元，主要用于公

积金和购房补贴，比上年预算增加 118,988.40 元，增长 2.51%，主要原因是基数调整和人员变动。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区文旅局收入预算为 131,666,663.14 元，其中：一般公共预算收入为 124,754,753.96 元，占 94.75%；其他收入为 6,911,909.18 元，占 5.25%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区文旅局支出预算为 131,666,663.14 元，其中：基本支出为 81,625,102.14 元，占 62.00%；项目支出为 50,041,561.00 元，占 38.00%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区文旅局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 272.82 万元，比 2020 年预算减少 7.9 万元，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区文旅局政府采购预算总额为 853.24 万元，其中：政府采购货物预算 551.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 301.28 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区文旅局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 14 台（套），单位

价值 100 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区文旅局 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区文旅局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区文旅局实行绩效目标管理的项目 81 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 7 个、9 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 74 个，涉及一般公共预算当年拨款 5,004.16 万元。

十、项目经费的情况说明

2021 年公共文化事业发展专项资金经费情况说明

1. 项目概述

党的十九大报告指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”、“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的冲刺阶段。在新的历史起点上，上海建设全国文化中心和国际文化大都市，必须充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。上海市第十一次党代会提出：文化是体现城市竞争力的核心资源。把握社会主义先

进文化前进方向，着力提升核心价值观感召力、理论成果说服力、宣传舆论影响力、文化产业竞争力，不断增强城市软实力，努力为城市发展进步提供思想引领、精神力量和人文滋养。

宝山历史人文资源丰富，有着继承和弘扬宝山文化的优良传统。宝山区各届党委、政府高度重视文化建设工作。六届区委二次全会专门通过了《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》，明确提出“形成人文精神高尚、设施功能完善、群文活动丰富、品牌特色鲜明、文化产业集聚的文化建设新局面”，努力建设与城乡一体化滨江新城相适应的文化强区。”同时，要求“设立宝山区公共文化发展专项资金，用于资助重大文化活动，扶持文艺创作，促进文化交流，加强基层文化建设，优化文化资源配送，保护和传承文化遗产，培养和引进文化人才，奖励优秀文化艺术成果”。

为推进宝山文化的大发展大繁荣，落实《中共上海市宝山区委员会关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》的工作要求，2013年，宝山区人民政府设立宝山区公共文化事业发展专项资金（以下简称专项资金）。同时，区文广局、区财政局共同制定了《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》，用于规范和加强专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效益。

宝山区公共文化事业发展专项资金是由宝山区人民政府设立，区财政预算安排的专项用于支持区公共文化事业发展的扶持性、引导性资金。2021年安排预算资金1500万元，资金列入区文旅局部门预算，专款专用。

2. 立项依据

(1) 《中华人民共和国公共文化服务保障法》

(2) 《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》
(宝委(2012)66号)

(3) 《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》
(宝府办(2013)117号)

3. 实施主体

上海市宝山区文化和旅游局。

4. 实施方案

此项目还未经过区文化建设领导小组具体细化。

5. 实施周期

2020年1月1日到12月31日。

6. 年度预算安排

2021年公共文化事业发展专项资金年度财政资金预算安排金额为
1500万。

7. 绩效目标(详见项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年公共文化事业发展专项资金		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门			实施单位	上海市宝山区文化和旅游局	
计划开始日期	2021 年 1 月		计划完成日期	2021 年 12 月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1500.00	年度资金申请总额	1500.00	
	其中：财政资金	1500.00	其中：当年财政拨款	1500.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	坚持政府主导、社会参与，坚持保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。			为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度。	
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	文化活动参与人数		基本持平
			区公共文化场馆服务人数		基本持平
		质量指标	基本服务计划完成率		100%
			品牌特色项目计划完成率		100%
		时效指标	文化事业城乡率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	品牌特色项目较上年		基本持平
		社会效益指标	优秀文化产品数量		基本持平
		生态效益指标	公共文化设施完好		良好
			公共文化设施运行情况		良好
		可持续影响指标	建立长效管理机制 提高服务能力		完善 提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。