

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游局

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

## 上海市文化和旅游局（部门）主要职能

上海市文化和旅游局是主管本市文化、旅游、广播电视和文物工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市广播电视局、上海市文物局牌子。

主要职能包括：

1. 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。研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
2. 拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划和相关地方标准，并组织实施。参与拟订旅游跨区域规划。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。
3. 拟订重大文化和旅游活动中长期规划。管理全市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群建设。组织上海旅游整体形象推广，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，拟订红色旅游等专项规划。
4. 指导、管理本市文艺事业。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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责本市文化和旅游、广播电视公共服务，组织开展文化和旅游、广播电视公共服务的体系建设，深入实施文化惠民工程，推进本市基本公共文化服务标准化、均等化。负责本市公共文化事业发展。指导和组织开展各类群众性文化活动。
6. 指导和组织实施本市文化和旅游、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。
7. 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。
8. 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。组织实施本市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。
9. 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、管理文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。
10. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门，对网络视听节目服务机构进行管理。实施广播电视节目评价工作，指导本市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
11. 监督管理本市广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设，组织实施广播电视科技重大项目建设，保障本市广播电视网络传播传输安全。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
12. 负责本市文物保护、管理和利用工作。组织协调考古发掘和出土文物抢救工作，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。
13. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的工作，管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化和旅游、广播电视、文物等活动。
14. 拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督市级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。
15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 上海市文化和旅游局（单位）机构设置

上海市文化和旅游局单位设21个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、组织人事处（老干部处）、财务处（审计室）、信息科技处、艺术处、重大活动办公室、市场管理处、产业发展处、资源开发处、宣传推广处、安全和应急管理处、公共服务处、非物质文化遗产处、传媒机构管理处、广播电视和网络视听节目管理处、电视剧处、文物保护管理处（社会文物管理处）、博物馆管理处、革命文物处、国际交流处（港澳台办公室）。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，上海市文化和旅游局收入预算42,659万元，其中：财政拨款收入36,644万元，比2022年预算增加10,363万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,015万元。

支出预算42,659万元，其中：财政拨款支出预算36,644万元，比2022年预算增加10,363万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算36,644万元，比2022年预算增加10,363万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目32,681万元，主要用于文化、旅游、广播电视、文物管理工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,892万元，主要用于局机关在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目458万元，主要用于局机关在职人员医疗保险、医疗补助经费等。
4. “住房保障支出”科目1,613万元，主要用于局机关在职人员住房公积金、购房补贴等。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局

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   | 366,437,000 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 386,958,414 | 46,520,618 | 10,318,282 | 330,119,514 |
| 1、一般预算资金   | 366,437,000 | 二、社会保障和就业支出   | 18,917,707  | 13,145,181 | 1,734,780  | 4,037,746   |
| 2、政府性资金    |             | 三、卫生健康支出      | 4,581,516   | 4,521,516  |            | 60,000      |
| 3、国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出      | 16,129,363  | 16,129,363 |            |             |
| 二、事业收入     |             |               |             |            |            |             |
| 三、事业单位经营收入 |             |               |             |            |            |             |
| 四、其他收入     | 60,150,000  |               |             |            |            |             |
|            |             |               |             |            |            |             |
|            |             |               |             |            |            |             |
|            |             |               |             |            |            |             |
|            |             |               |             |            |            |             |
| 收入总计       | 426,587,000 | 支出总计          | 426,587,000 | 80,316,678 | 12,053,062 | 334,217,260 |

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局

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 | 386,958,414 | 326,808,414 |      |          | 60,150,000 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 366,866,114 | 306,716,114 |      |          | 60,150,000 |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 56,838,900  | 56,688,900  |      |          | 150,000    |
| 207      | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 12,300,000  | 12,300,000  |      |          |            |
| 207      | 01 | 03 | 机关服务        | 1,899,000   | 1,899,000   |      |          |            |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动        | 13,104,600  | 13,104,600  |      |          |            |
| 207      | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作  | 9,445,414   | 9,445,414   |      |          |            |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 14,030,000  | 14,030,000  |      |          |            |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 6,785,000   | 6,785,000   |      |          |            |
| 207      | 01 | 13 | 旅游宣传        | 174,028,000 | 174,028,000 |      |          |            |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 78,435,200  | 18,435,200  |      |          | 60,000,000 |
| 207      | 02 |    | 文物          | 5,533,000   | 5,533,000   |      |          |            |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护        | 4,833,000   | 4,833,000   |      |          |            |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆         | 700,000     | 700,000     |      |          |            |
| 207      | 08 |    | 广播电视        | 14,559,300  | 14,559,300  |      |          |            |



| 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      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,559,300  | 14,559,300  |      |          |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,917,707  | 18,917,707  |      |          |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18,917,707  | 18,917,707  |      |          |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11,048,877  | 11,048,877  |      |          |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,174,889   | 5,174,889   |      |          |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,587,541   | 2,587,541   |      |          |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 106,400     | 106,400     |      |          |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,581,516   | 4,581,516   |      |          |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,521,516   | 4,521,516   |      |          |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4,521,516   | 4,521,516   |      |          |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 60,000      | 60,000      |      |          |            |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 60,000      | 60,000      |      |          |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16,129,363  | 16,129,363  |      |          |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16,129,363  | 16,129,363  |      |          |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7,289,376   | 7,289,376   |      |          |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 8,839,987   | 8,839,987   |      |          |            |
| 合计       |    |    |                  | 426,587,000 | 366,437,000 |      |          | 60,150,000 |

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局

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 | 386,958,414 | 56,838,900 | 330,119,514 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 366,866,114 | 56,838,900 | 310,027,214 |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 56,838,900  | 56,838,900 |             |
| 207      | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 12,300,000  |            | 12,300,000  |
| 207      | 01 | 03 | 机关服务        | 1,899,000   |            | 1,899,000   |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动        | 13,104,600  |            | 13,104,600  |
| 207      | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作  | 9,445,414   |            | 9,445,414   |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 14,030,000  |            | 14,030,000  |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 6,785,000   |            | 6,785,000   |
| 207      | 01 | 13 | 旅游宣传        | 174,028,000 |            | 174,028,000 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 78,435,200  |            | 78,435,200  |
| 207      | 02 |    | 文物          | 5,533,000   |            | 5,533,000   |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护        | 4,833,000   |            | 4,833,000   |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆         | 700,000     |            | 700,000     |
| 207      | 08 |    | 广播电视        | 14,559,300  |            | 14,559,300  |

| 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      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,559,300  |            | 14,559,300  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,917,707  | 14,879,961 | 4,037,746   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18,917,707  | 14,879,961 | 4,037,746   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11,048,877  | 7,011,131  | 4,037,746   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,174,889   | 5,174,889  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,587,541   | 2,587,541  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 106,400     | 106,400    |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,581,516   | 4,521,516  | 60,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,521,516   | 4,521,516  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4,521,516   | 4,521,516  |             |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 60,000      |            | 60,000      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 60,000      |            | 60,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16,129,363  | 16,129,363 |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16,129,363  | 16,129,363 |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7,289,376   | 7,289,376  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 8,839,987   | 8,839,987  |             |
| 合计       |    |    |                  | 426,587,000 | 92,369,740 | 334,217,260 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局

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、一般预算资金   | 366,437,000 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 326,808,414 | 326,808,414 |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出   | 18,917,707  | 18,917,707  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出      | 4,581,516   | 4,581,516   |         |          |
|            |             | 四、住房保障支出      | 16,129,363  | 16,129,363  |         |          |
| 收入总计       | 366,437,000 | 支出总计          | 366,437,000 | 366,437,000 |         |          |

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化和旅游局

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 | 326,808,414 | 56,688,900 | 270,119,514 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 306,716,114 | 56,688,900 | 250,027,214 |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 56,688,900  | 56,688,900 |             |
| 207      | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 12,300,000  |            | 12,300,000  |
| 207      | 01 | 03 | 机关服务        | 1,899,000   |            | 1,899,000   |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动        | 13,104,600  |            | 13,104,600  |
| 207      | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作  | 9,445,414   |            | 9,445,414   |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 14,030,000  |            | 14,030,000  |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 6,785,000   |            | 6,785,000   |
| 207      | 01 | 13 | 旅游宣传        | 174,028,000 |            | 174,028,000 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 18,435,200  |            | 18,435,200  |
| 207      | 02 |    | 文物          | 5,533,000   |            | 5,533,000   |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护        | 4,833,000   |            | 4,833,000   |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆         | 700,000     |            | 700,000     |
| 207      | 08 |    | 广播电视        | 14,559,300  |            | 14,559,300  |
| 207      | 08 | 02 | 一般行政管理事务    | 14,559,300  |            | 14,559,300  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出   | 18,917,707  | 14,879,961 | 4,037,746   |

| 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      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18,917,707  | 14,879,961 | 4,037,746   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11,048,877  | 7,011,131  | 4,037,746   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,174,889   | 5,174,889  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,587,541   | 2,587,541  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 106,400     | 106,400    |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,581,516   | 4,521,516  | 60,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,521,516   | 4,521,516  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4,521,516   | 4,521,516  |             |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 60,000      |            | 60,000      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 60,000      |            | 60,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16,129,363  | 16,129,363 |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16,129,363  | 16,129,363 |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7,289,376   | 7,289,376  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 8,839,987   | 8,839,987  |             |
| 合计       |    |    |                  | 366,437,000 | 92,219,740 | 274,217,260 |

# 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化和旅游局

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化和旅游局

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
| 合计       |   |   |            |      |      |



## 2023年预算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：上海市文化和旅游局

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         | 74,783,927 | 74,783,927 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 9,799,221  | 9,799,221  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 44,067,004 | 44,067,004 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 824,162    | 824,162    |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,174,889  | 5,174,889  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,587,541  | 2,587,541  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3,396,412  | 3,396,412  |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1,125,104  | 1,125,104  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 50,000     | 50,000     |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7,289,376  | 7,289,376  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 470,218    | 470,218    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11,663,062 |            | 11,663,062 |
| 302      | 01 | 办公费            | 900,000    |            | 900,000    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 30,036     |            | 30,036     |

| 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  |            |           |      |           |
| 302      | 04 | 手续费        | 8,000     |      | 8,000     |
| 302      | 06 | 电费         | 200,000   |      | 200,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 850,000   |      | 850,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 393,480   |      | 393,480   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 400,000   |      | 400,000   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 65,886    |      | 65,886    |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 160,000   |      | 160,000   |
| 302      | 14 | 租赁费        | 121,722   |      | 121,722   |
| 302      | 15 | 会议费        | 1,370,000 |      | 1,370,000 |
| 302      | 16 | 培训费        | 120,000   |      | 120,000   |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 132,000   |      | 132,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 40,000    |      | 40,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 700,000   |      | 700,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 1,002,000 |      | 1,002,000 |
| 302      | 29 | 福利费        | 2,138,400 |      | 2,138,400 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 315,000   |      | 315,000   |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 1,912,160 |      | 1,912,160 |

| 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  |            |            |            |            |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 804,378    |            | 804,378    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 5,382,751  | 5,382,751  |            |
| 303      | 01 | 离休费        | 5,339,911  | 5,339,911  |            |
| 303      | 02 | 退休费        | 42,840     | 42,840     |            |
| 310      |    | 资本性支出      | 390,000    |            | 390,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 390,000    |            | 390,000    |
| 合计       |    |            | 92,219,740 | 80,166,678 | 12,053,062 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游局

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |        |            |     |       | 2023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   |                |
| 700.83         | 469.23   | 200.10 | 31.50      |     | 31.50 | 1,205.31       |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为700.83万元，比2022年预算减少17.50万元其中：

（一）因公出国（境）费469.23万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，比2022年预算减少17.50万元，主要原因是公务用车编制数减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费31.50万元，比2022年预算减少17.50万元，主要原因是公务用车编制数减少。

（三）公务接待费200.10万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市文化和旅游局财政拨款的机关运行经费预算为1,205.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,811.50万元，其中：政府采购货物预算59.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,752.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标2个、涉及预算资金4,521.00万元；项目绩效目标27个，涉及预算资金32,699.63万元。