上海市青浦区文化和旅游局

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区文化和旅游局 2025 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、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 上海市青浦区文化和旅游局 2025 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、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　　上海市青浦区文化和旅游局概况

一、主要职能

上海市青浦区文化和旅游局成立于 2019 年，由（原）青浦区文化广播影视管理局和（原）青浦区旅游局合并设立，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，为正处级，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。起草相关规范性文件，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，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，拟订红色旅游等专项规划。

4.指导、管理文艺事业。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。

6.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、参与行业标准化建设，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。组织开展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.负责各类广播电视播出机构的行业指导和行业监管。

11.监督管理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，保障广播电视网络传播传输安全。

12.负责文物保护、管理和利用工作。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、协作和资源共享。

13.指导管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的交流工作。

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、监督区级文化和旅游、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，上海市青浦区文化和旅游局设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共服务科、资源管理科、市场管理科、产业发展科、文化遗产科。

1.办公室负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调工作，承担公文处理、机要、保密、会务、接待、督查、信息、信访、史志、档案、宣传、政务公开、财务、资产、后勤管理、文电、应急、信息化、政府采购、国有资产管理、重大事项督办等工作。

2.组织人事科承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、工资福利、队伍建设、教育培训、出国（境）管理、行业人才和离退休干部管理等工作。协助落实党风廉政建设、基层党建、意识形态等党务工作。

3.公共服务科指导、管理文化旅游行业公共服务部门的发展、建设和保护。综合协调群众文化、未成年人文化、老年文化、旅游公共服务工作。参与重大文化和旅游活动的指导协调、服务管理工作。参与文化事业发展资金的申报、评审、绩效跟踪等工作。指导街镇开展文化和旅游活动工作。

4.资源管理科承担文博和文物保护管理工作。牵头开展非物质文化遗产的调查、记录、申报、保护、利用等管理工作。推动文化和旅游与科技融合发展，协调推进科技创新和重大科技工程项目建

设。承担行业信息化平台的信息发布，指导协调内容管理和资源服务工作。制定文化和旅游境内外市场宣传、开发计划并组织实施，承担文化和旅游跨区域合作和假日旅游协调等工作。

5.市场管理科负责文化文物和旅游市场准入的审批，并实施行业管理。负责文化文物和旅游市场安全的综合协调，指导文化文物和旅游市场的监督检查、综合执法。负责有线电视的管理，抓好广播电视、有线网络的安全播出，指导行业等级评定等工作。

6.产业发展科负责拟订文化创意和旅游产业发展规划，指导、扶持产业发展。指导文化和旅游产业基地和区域性特色产业集群建设。推进全域旅游，参与重点文化和旅游区域、重要文化和旅游项目的规划。指导创建文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导旅游度假区、文化公园和文创园区（楼宇、空间）等建设。

7.文化遗产科承担文博和文物保护管理工作，牵头开展非物质文化遗产的调查、记录、申报、保护、利用等管理工作。

第二部分　　上海市青浦区文化和旅游局2025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	6,317.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	50.08
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,233.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,470.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185.00
		九、卫生健康支出	27.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.08
		十五、商业服务业等支出	2,149.57
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,317.77	本年支出合计	6,317.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.51	年末结转和结余	2.51
总计	6,320.28	总计	6,320.28

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		6,317.77	6,317.77					
205	教育支出	50.08	50.08					
20508	进修及培训	50.08	50.08					
2050803	培训支出	50.08	50.08					
206	科学技术支出	1,233.00	1,233.00					
20699	其他科学技术支出	1,233.00	1,233.00					
2069999	其他科学技术支出	1,233.00	1,233.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,470.68	2,470.68					
20701	文化和旅游	2,470.68	2,470.68					
2070101	行政运行	831.71	831.71					
2070109	群众文化	29.25	29.25					
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.72	1,609.72					

208	社会保障和就业支出	185.00	185.00					
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00					
2080501	行政单位离退休	76.57	76.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14					
210	卫生健康支出	27.97	27.97					
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97					
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97					
215	资源勘探工业信息等支出	13.08	13.08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.08	13.08					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.08	13.08					
216	商业服务业等支出	2,149.57	2,149.57					
21699	其他商业服务业等支出	2,149.57	2,149.57					
2169999	其他商业服务业等支出	2,149.57	2,149.57					
221	住房保障支出	188.39	188.39					
22102	住房改革支出	188.39	188.39					

2210201	住房公积金	84.91	84.91					
2210203	购房补贴	103.48	103.48					

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		6,317.77	1,103.57	5,214.20			
205	教育支出	50.08	0.00	50.08			
20508	进修及培训	50.08	0.00	50.08			
2050803	培训支出	50.08	0.00	50.08			
206	科学技术支出	1,233.00	0.00	1,233.00			
20699	其他科学技术支出	1,233.00	0.00	1,233.00			
2069999	其他科学技术支出	1,233.00	0.00	1,233.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,470.68	702.21	1,768.47			
20701	文化和旅游	2,470.68	702.21	1,768.47			
2070101	行政运行	831.71	702.21	129.50			
2070109	群众文化	29.25	0.00	29.25			
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.72	0.00	1,609.72			

208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.57	76.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	0.00			
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13.08	0.00	13.08			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.08	0.00	13.08			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.08	0.00	13.08			
216	商业服务业等支出	2,149.57	0.00	2,149.57			
21699	其他商业服务业等支出	2,149.57	0.00	2,149.57			
2169999	其他商业服务业等支出	2,149.57	0.00	2,149.57			
221	住房保障支出	188.39	188.39	0.00			

22102	住房改革支出	188.39	188.39	0.00			
2210201	住房公积金	84.91	84.91	0.00			
2210203	购房补贴	103.48	103.48	0.00			

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	6,317.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	50.08	50.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,470.68	2,470.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.00	185.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.08	13.08	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,149.57	2,149.57	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	188.39	188.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,317.77	本年支出合计	6,317.77	6,317.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.51	年末财政拨款结转和结余	2.51	2.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.51					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,320.28	总计	6,320.28	6,320.28	0.00	0.00

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			
205	教育支出	50.08	0.00	50.08
20508	进修及培训	50.08	0.00	50.08
2050803	培训支出	50.08	0.00	50.08
206	科学技术支出	1,233.00	0.00	1,233.00
20699	其他科学技术支出	1,233.00	0.00	1,233.00
2069999	其他科学技术支出	1,233.00	0.00	1,233.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,470.68	702.21	1,768.47
20701	文化和旅游	2,470.68	702.21	1,768.47
2070101	行政运行	831.71	702.21	129.50
2070109	群众文化	29.25	0.00	29.25
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.72	0.00	1,609.72
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.57	76.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.08	0.00	13.08
21508	支持中小企业	13.08	0.00	13.08

	发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.08	0.00	13.08
216	商业服务业等支出	2,149.57	0.00	2,149.57
21699	其他商业服务业等支出	2,149.57	0.00	2,149.57
2169999	其他商业服务业等支出	2,149.57	0.00	2,149.57
221	住房保障支出	188.39	188.39	0.00
22102	住房改革支出	188.39	188.39	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	0.00
2210203	购房补贴	103.48	103.48	0.00
合计		6,317.77	1,103.57	5,214.20

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	935.30	302	商品和服务支出	91.59
30101	基本工资	137.24	30201	办公费	13.29
30102	津贴补贴	294.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	232.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.14	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	84.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	49.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	76.57	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.82
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,011.98	公用经费合计		91.59

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。

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
2.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.77

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：上海市青浦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：上海市青浦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　上海市青浦区文化和旅游局2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区文化和旅游局 2025 年度收入支出总计 6,320.28 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 1,651.00 万元，增长 35.36%。主要原因：本年度新增科学技术类项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,317.77 万元，其中：财政拨款收入 6,317.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,317.77 万元，其中：基本支出 1,103.57 万元，占 17.47%；项目支出 5,214.20 万元，占 82.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区文化和旅游局 2025 年度财政拨款收入支出总计 6,320.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,651.00 万元，增长 35.36%。主要原因：本年度新增科学技术支出项目收入。

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 6,317.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,651.00 万元，增长 35.38%。主要原因：本年度新增科学技术项目支出。

（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 6,317.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）50.08 万元,占 0.79%；科学技术支出（类）1,233.00 万元，占 19.52%；文化旅游体育与传媒支出(类)2,470.68 万元，占 39.11%；社会保障和就业支出（类）185.00 万元，占 2.93%；卫生健康支出（类）27.97 万元，占 0.44%；资源勘探工业信息等支出（类）13.08 万元，占 0.21%；商业服务业等支出（类）2,149.57 万元，占 34.02%；住房保障支出（类）188.39 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 5,959.02 万元，支出决算为 6,317.77 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况年内调整了预算，增加商业服务业等支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：青浦区旅游服务人员相关专业技能提升培训经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：收到上级转移支付后，新增加的项目支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：产业发展专项资金中的张江专项支

出。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 1,233.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际张江专项项目进展情况进行预算调整，追加了预算支出。

3、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：行政工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 797.51 万元，支出决算为 831.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调增人员经费支出等。

4、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：公共文化服务体系建设专项资金等。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 29.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级文件，年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

5、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：文化宣传、其他文化和旅游等方面的支出。年初预算为 1,745.20 万元，支出决算为 1,609.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况使用，按合同约定和相关预算资金使用规定支付款项。

6、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：归口管理的行政单位离退休人员费用。年初预算为 82.61 万元，支出决算为 76.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况使用，支付行政离退休人员相关费用。

7、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：机关事业单位养老保险缴费。年初预算为104.00万元，支出决算为72.29万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况使用，按规定为职工缴纳单位养老保险。

8、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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为52.00万元，支出决算为36.14万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况使用，按规定为职工缴纳单位职业年金。

9、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：行政单位医疗保险缴费。年初预算为65.00万元，支出决算为27.97万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，按照政策规定使用行政单位医疗保险缴费。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：产业扶持项目管理费。年初预算为25.00万元，支出决算为13.08万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况使用，产业发展专项资金项目评审有所减少。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：产业发展专项资金支出。年初预算为2,300.00万元，支出决算为2,149.57万元。决算

数小于预算数的主要原因：根据产业发展相关政策，按实合规使用专项资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴费。年初预算为78.00万元，支出决算为84.91万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，按照政策规定为职工缴纳单位住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关行政人员发放的工资项。年初预算为102.60万元，支出决算为 103.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，按照政策规定合法合规发放机关行政人员工资。

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1,103.57万元。其中：人员经费1,011.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费91.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.00 万元，支出决

算为0.77万元，完成预算的38.50%，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0.77万元，完成预算的38.50%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，控制三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.99万元，下降56.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与去年持平；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降56.25%。因公出国（境）费支出不变，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出不变，与去年持平。公务接待费支出减少的主要原因是本年度接待批次、人员较上一年度有所减少。

（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0.77万元，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。

公务用车运行维护支出0万元。2025年，上海市青浦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0辆。

3、公务接待费支出0.77万元。其中：

国内公务接待支出0.77万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位执行公务、学习交流、公务接待等支出，公务接待69批次、172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

上海市青浦区文化和旅游局2025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

上海市青浦区文化和旅游局2025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

上海市青浦区文化和旅游局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区文旅局绩效管理办法，建立了全过程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2025年度项目10个，涉及预算金额5,234.08万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额5,234.08万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额5,234.08万元，平均得分96.84分（其中，绩效评级为“优”

的项目10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19个，已经完成整改的17个，正在整改的2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91.59万元，比2024年度减少10.27万元，下降10.08%。主要原因是为确保机关正常运转的实际运行支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区文化和旅游局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为30.38万元，其中：货物采购金额9.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额21.10万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦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。