

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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

上海市文化和旅游事业发展中心主要职能

上海市文化和旅游事业发展中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 开展本市旅游市场和旅游业发展相关研究；
2. 承担文化和旅游宣传推广；
3. 旅游业数据统计监测等职责。

上海市文化和旅游事业发展中心（单位）机构设置

上海市文化和旅游事业发展中心设4个内设机构，包括：综合办公室、宣传推广部、数据信息部、发展研究部。

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，上海市文化和旅游事业发展中心收入预算1,629万元，其中：财政拨款收入1,550万元，比2022年预算增加290万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入79万元。

支出预算1,629万元，其中：财政拨款支出预算1,550万元，比2022年预算增加290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,550万元，比2022年预算增加290万元；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1,293万元，主要用于旅游行业数据采集和研究、文化和旅游事业促进推广等工作经费。
2. “社会保障和就业支出”科目155万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障经费。
3. “卫生健康支出”科目61万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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	15,495,855	一、文化旅游体育与传媒支出	13,654,493	6,142,229	3,339,124	4,173,140
1、一般预算资金	15,495,855	二、社会保障和就业支出	1,586,597	1,431,997	80,240	74,360
2、政府性资金		三、卫生健康支出	626,499	626,499		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	417,666	417,666		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	789,400					
收入总计	16,285,255	支出总计	16,285,255	8,618,391	3,419,364	4,247,500

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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	13,654,493	12,934,813			719,680
207	01		文化和旅游	13,654,493	12,934,813			719,680
207	01	13	旅游宣传	13,654,493	12,934,813			719,680
208			社会保障和就业支出	1,586,597	1,546,277			40,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,512,237	1,471,917			40,320
208	05	02	事业单位离退休	73,440	73,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,665	927,785			26,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,332	463,892			13,440
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
208	08		抚恤	74,360	74,360			
208	08	01	死亡抚恤	74,360	74,360			
210			卫生健康支出	626,499	608,859			17,640
210	11		行政事业单位医疗	626,499	608,859			17,640
210	11	02	事业单位医疗	626,499	608,859			17,640
221			住房保障支出	417,666	405,906			11,760
221	02		住房改革支出	417,666	405,906			11,760
221	02	01	住房公积金	417,666	405,906			11,760

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			16,285,255	15,495,855			789,400

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
207			13,654,493	9,481,353	4,173,140
207	01		13,654,493	9,481,353	4,173,140
207	01	13	13,654,493	9,481,353	4,173,140
208			1,586,597	1,512,237	74,360
208	05		1,512,237	1,512,237	
208	05	02	73,440	73,440	
208	05	05	954,665	954,665	
208	05	06	477,332	477,332	
208	05	99	6,800	6,800	
208	08		74,360		74,360
208	08	01	74,360		74,360
210			626,499	626,499	
210	11		626,499	626,499	
210	11	02	626,499	626,499	
221			417,666	417,666	
221	02		417,666	417,666	
221	02	01	417,666	417,666	

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				
合计				16,285,255	12,037,755	4,247,500

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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	15,495,855	一、文化旅游体育与传媒支出	12,934,813	12,934,813		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,546,277	1,546,277		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	608,859	608,859		
		四、住房保障支出	405,906	405,906		
收入总计	15,495,855	支出总计	15,495,855	15,495,855		

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：上海市文化和旅游事业发展中心

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	12,934,813	9,261,673	3,673,140
207	01		文化和旅游	12,934,813	9,261,673	3,673,140
207	01	13	旅游宣传	12,934,813	9,261,673	3,673,140
208			社会保障和就业支出	1,546,277	1,471,917	74,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,471,917	1,471,917	
208	05	02	事业单位离退休	73,440	73,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,785	927,785	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,892	463,892	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
208	08		抚恤	74,360		74,360
208	08	01	死亡抚恤	74,360		74,360
210			卫生健康支出	608,859	608,859	
210	11		行政事业单位医疗	608,859	608,859	
210	11	02	事业单位医疗	608,859	608,859	

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				
221			住房保障支出	405,906	405,906	
221	02		住房改革支出	405,906	405,906	
221	02	01	住房公积金	405,906	405,906	
合计				15,495,855	11,748,355	3,747,500

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：上海市文化和旅游事业发展中心

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：上海市文化和旅游事业发展中心

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				功能分类科目名称
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：上海市文化和旅游事业发展中心

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	8,378,991	8,378,991	
301	01	基本工资	1,088,000	1,088,000	
301	02	津贴补贴	155,340	155,340	
301	07	绩效工资	4,555,320	4,555,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	927,785	927,785	
301	09	职业年金缴费	463,892	463,892	
301	10	职工基本医疗保险缴费	608,859	608,859	
301	12	其他社会保障缴费	57,969	57,969	
301	13	住房公积金	405,906	405,906	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	3,262,368		3,262,368
302	01	办公费	156,600		156,600
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	330,000		330,000

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	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,683,817		1,683,817
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	11,200		11,200
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	125,000		125,000
302	28	工会经费	119,347		119,347
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	21,000		21,000
302	99	其他商品和服务支出	110,504		110,504
310		资本性支出	106,996		106,996
310	02	办公设备购置	99,996		99,996
310	99	其他资本性支出	7,000		7,000
合计			11,748,355	8,378,991	3,369,364

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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	
8.05	4.95	1.00	2.10		2.10	

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8.05万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.95万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.10万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费2.10万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算167.84万元，其中：政府采购货物预算8.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算158.88万元。

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0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金411.11万元。