

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市文化和旅游事业发展中心收入预算1,737万元，其中：财政拨款收入1,657万元，比2023年预算增加108万元；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1,737万元，其中：财政拨款支出预算1,657万元，比2023年预算增加108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,657万元，比2023年预算增加108万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，基本支出增加。

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1,364万元，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188万元，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62万元，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43万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

## 2024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	16,572,400	一、文化旅游体育与传媒支出	14,439,560	6,670,653	3,661,707	4,107,200
1、一般公共预算资金	16,572,400	二、社会保障和就业支出	1,877,840	1,802,320	75,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	615,000	615,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	434,000	434,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	794,000					
收入总计	17,366,400	支出总计	17,366,400	9,521,973	3,737,227	4,107,200

## 2024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	14,439,560	13,645,560			794,000
207	01		文化和旅游	14,439,560	13,645,560			794,000
207	01	13	旅游宣传	14,439,560	13,645,560			794,000
208			社会保障和就业支出	1,877,840	1,877,840			
208	05		行政事业单位养老支出	1,877,840	1,877,840			
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,000	985,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	492,000	492,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	615,000	615,000			
210	11		行政事业单位医疗	615,000	615,000			
210	11	02	事业单位医疗	615,000	615,000			
221			住房保障支出	434,000	434,000			
221	02		住房改革支出	434,000	434,000			
221	02	01	住房公积金	434,000	434,000			
合计				17,366,400	16,572,400			794,000



## 2024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	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	14,439,560	10,332,360	4,107,200
207	01		文化和旅游	14,439,560	10,332,360	4,107,200
207	01	13	旅游宣传	14,439,560	10,332,360	4,107,200
208			社会保障和就业支出	1,877,840	1,877,840	
208	05		行政事业单位养老支出	1,877,840	1,877,840	
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,000	985,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	492,000	492,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	615,000	615,000	
210	11		行政事业单位医疗	615,000	615,000	
210	11	02	事业单位医疗	615,000	615,000	
221			住房保障支出	434,000	434,000	
221	02		住房改革支出	434,000	434,000	
221	02	01	住房公积金	434,000	434,000	
合计				17,366,400	13,259,200	4,107,200

## 2024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、一般公共预算资金	16,572,400	一、文化旅游体育与传媒支出	13,645,560	13,645,560		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,877,840	1,877,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	615,000	615,000		
		四、住房保障支出	434,000	434,000		
收入总计	16,572,400	支出总计	16,572,400	16,572,400		

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			13,645,560	10,038,360	3,607,200
207	01		13,645,560	10,038,360	3,607,200
207	01	13	13,645,560	10,038,360	3,607,200
208			1,877,840	1,877,840	
208	05		1,877,840	1,877,840	
208	05	02	394,440	394,440	
208	05	05	985,000	985,000	
208	05	06	492,000	492,000	
208	05	99	6,400	6,400	
210			615,000	615,000	
210	11		615,000	615,000	
210	11	02	615,000	615,000	
221			434,000	434,000	
221	02		434,000	434,000	
221	02	01	434,000	434,000	
合计			16,572,400	12,965,200	3,607,200

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024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			
合计					

## 2024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	9,022,653	9,022,653	
301	01	基本工资	1,148,000	1,148,000	
301	02	津贴补贴	162,120	162,120	
301	07	绩效工资	5,022,510	5,022,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	985,000	985,000	
301	09	职业年金缴费	492,000	492,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	615,000	615,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,500	48,500	
301	13	住房公积金	434,000	434,000	
301	99	其他工资福利支出	115,523	115,523	
302		商品和服务支出	3,433,036		3,433,036
302	01	办公费	149,984		149,984
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

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	09	物业管理费	1,645,393		1,645,393
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	629,605		629,605
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	130,034		130,034
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	91,620		91,620
303		对个人和家庭的补助	325,320	325,320	
303	02	退休费	325,320	325,320	
310		资本性支出	184,191		184,191
310	02	办公设备购置	184,191		184,191
合计			12,965,200	9,347,973	3,617,227

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.05万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费4.95万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.10万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.10万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市文化和旅游事业发展中心无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度上海市文化和旅游事业发展中心政府采购预算165.53万元，其中：政府采购货物预算11.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算154.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，上海市文化和旅游事业发展中心按照本市预算绩效管理工作的总体要求，实现了绩效目标的全覆盖，其中：编报整体绩效目标1人；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，涉及项目预算资金403.32万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市文化和旅游事业发展中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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XX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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。