

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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. 旅游行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单位设4个内设机构，包括：综合办公室、数据信息部、发展研究部、宣传推广部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市文化和旅游事业发展中心收入预算1,315万元，其中：财政拨款收入1,260万元，比2021年预算减少65万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入55万元。

支出预算1,315万元，其中：财政拨款支出预算1,260万元，比2021年预算减少65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,260万元，比2021年预算减少65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，相关费用减少。

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1,079万元，主要用于旅游行业数据采集研究、文化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108万元，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42万元，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31万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

2022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	12,599,600	一、文化旅游体育与传媒支出	11,338,177	5,064,551	2,948,366	3,325,260
1. 一般公共预算资金	12,599,600	二、社会保障和就业支出	1,076,369	1,069,169		7,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	423,213	423,213		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	311,841	311,841		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	550,000					
收入总计	13,149,600	支出总计	13,149,600	6,868,774	2,948,366	3,332,460

2022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	11,338,177	10,788,177			550,000
207	01		文化和旅游	11,338,177	10,788,177			550,000
207	01	13	旅游宣传	11,338,177	10,788,177			550,000
208			社会保障和就业支出	1,076,369	1,076,369			
208	05		行政事业单位养老支出	1,076,369	1,076,369			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,779	712,779			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,390	356,390			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	423,213	423,213			
210	11		行政事业单位医疗	423,213	423,213			
210	11	02	事业单位医疗	423,213	423,213			
221			住房保障支出	311,841	311,841			
221	02		住房改革支出	311,841	311,841			
221	02	01	住房公积金	311,841	311,841			
合计				13,149,600	12,599,600			550,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			11,338,177	8,012,917	3,325,260
207	01		11,338,177	8,012,917	3,325,260
207	01	13	11,338,177	8,012,917	3,325,260
208			1,076,369	1,069,169	7,200
208	05		1,076,369	1,069,169	7,200
208	05	05	712,779	712,779	
208	05	06	356,390	356,390	
208	05	99	7,200		7,200
210			423,213	423,213	
210	11		423,213	423,213	
210	11	02	423,213	423,213	
221			311,841	311,841	
221	02		311,841	311,841	
221	02	01	311,841	311,841	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			13,149,600	9,817,140	3,332,460

2022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	12,599,600	一、文化旅游体育与传媒支出	10,788,177	10,788,177		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,076,369	1,076,369		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	423,213	423,213		
		四、住房保障支出	311,841	311,841		
收入总计	12,599,600	支出总计	12,599,600	12,599,600		

2022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			10,788,177	7,762,917	3,025,260
207	01		10,788,177	7,762,917	3,025,260
207	01	13	10,788,177	7,762,917	3,025,260
208			1,076,369	1,069,169	7,200
208	05		1,076,369	1,069,169	7,200
208	05	05	712,779	712,779	
208	05	06	356,390	356,390	
208	05	99	7,200		7,200
210			423,213	423,213	
210	11		423,213	423,213	
210	11	02	423,213	423,213	
221			311,841	311,841	
221	02		311,841	311,841	
221	02	01	311,841	311,841	

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			
功能分类科目名称					
合计			12,599,600	9,567,140	3,032,460

2022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					

2022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					

2022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	6,695,974	6,695,974	
301	01	基本工资	850,085	850,085	
301	02	津贴补贴	137,028	137,028	
301	07	绩效工资	3,467,760	3,467,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	712,779	712,779	
301	09	职业年金缴费	356,390	356,390	
301	10	职工基本医疗保险缴费	423,213	423,213	
301	12	其他社会保障缴费	33,678	33,678	
301	13	住房公积金	311,841	311,841	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	2,826,166		2,826,166
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	298,000		298,000
302	07	邮电费	59,800		59,800
302	09	物业管理费	1,449,289		1,449,289
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	7,200		7,200
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	92,892		92,892
302	29	福利费	108,000		108,000
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	149,985		149,985
310		资本性支出	45,000		45,000

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				
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			9,567,140	6,695,974	2,871,166

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.05万元，比2021年预算减少1.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.95万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.10万元，比2021年预算减少1.9万元，主要原因是使用新能源车，汽油费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费2.10万元，比2021年预算减少1.9万元，主要原因是使用新能源车，汽油费减少。

（三）公务接待费1.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算136.60万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.98万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金290.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。