

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游公共服务和人才服务中心

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

上海市文化旅游公共服务和人才服务中心主要职能

上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

主要职能包括：

1. 本市文化旅游公共服务体系建设
2. 文化、旅游、广播电视、文物行业人才交流培训和职业技能鉴定
3. 导游考试相关事务性工作

上海市文化旅游公共服务和人才服务中心机构设置

上海市文化旅游公共服务和人才服务中心单位设8个内设机构，包括：党政办公室、财务资产科、网络运维科、公共服务科、综合服务科、培训管理科、人才评价科、综合考务科

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，上海市文化旅游公共服务和人才服务中心收入预算4,078万元，其中：财政拨款收入3,688万元，比2021年预算增加1,633万元；事业收入291万元；事业单位经营收入0万元；其他收入99万元。

支出预算4,078万元，其中：财政拨款支出预算3,688万元，比2021年预算增加1,633万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,688万元，比2021年预算增加1,633万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据《关于同意上海市文化和旅游局所属事业单位机构编制资源统筹方案的批复》沪委编委【2020】263号文件的精神，原上海市文化和旅游局人才培养交流中心（以下简称原培训中心）整建制并入上海市文化旅游公共服务和人才服务中心（以下简称原公服中心），上海市文化旅游公共服务和人才服务中心更名为上海市文化旅游公共服务和人才服务中心。2022年中心预算由原公服中心和原培训中心合并组成，较2021年增加了属原培训中心的预算。

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3,250万元，主要用于本市文化旅游公共服务体系建设，文化、旅游、广播电视、文物行业人才交流培训和职业技能鉴定，以及导游考试相关事务性工作等经费。
2. “社会保障和就业支出”科目264万元，主要用于事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目104万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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	36,880,000	一、文化旅游体育与传媒支出	36,114,008	11,096,421	6,050,135	18,967,452
1. 一般公共预算资金	36,880,000	二、社会保障和就业支出	2,813,386	2,795,786		17,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,108,389	1,108,389		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	743,617	743,617		
二、事业收入	2,905,934					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	993,466					
收入总计	40,779,400	支出总计	40,779,400	15,744,213	6,050,135	18,985,052

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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	36,114,008	32,499,642	2,905,934		708,432
207	01		文化和旅游	36,114,008	32,499,642	2,905,934		708,432
207	01	14	文化和旅游管理事务	36,114,008	32,499,642	2,905,934		708,432
208			社会保障和就业支出	2,813,386	2,644,477			168,909
208	05		行政事业单位养老支出	2,813,386	2,644,477			168,909
208	05	02	事业单位离退休	246,240	246,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,697	1,587,091			112,606
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	849,849	793,546			56,303
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	1,108,389	1,041,529			66,860
210	11		行政事业单位医疗	1,108,389	1,041,529			66,860
210	11	02	事业单位医疗	1,108,389	1,041,529			66,860
221			住房保障支出	743,617	694,352			49,265
221	02		住房改革支出	743,617	694,352			49,265
221	02	01	住房公积金	743,617	694,352			49,265
合计				40,779,400	36,880,000	2,905,934		993,466

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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			36,114,008	17,146,556	18,967,452
207	01		36,114,008	17,146,556	18,967,452
207	01	14	36,114,008	17,146,556	18,967,452
208			2,813,386	2,795,786	17,600
208	05		2,813,386	2,795,786	17,600
208	05	02	246,240	246,240	
208	05	05	1,699,697	1,699,697	
208	05	06	849,849	849,849	
208	05	99	17,600		17,600
210			1,108,389	1,108,389	
210	11		1,108,389	1,108,389	
210	11	02	1,108,389	1,108,389	
221			743,617	743,617	
221	02		743,617	743,617	

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				
221	02	01	住房公积金	743,617	743,617	
合计				40,779,400	21,794,348	18,985,052

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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	36,880,000	一、文化旅游体育与传媒支出	32,499,642	32,499,642		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,644,477	2,644,477		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,041,529	1,041,529		
		四、住房保障支出	694,352	694,352		
收入总计	36,880,000	支出总计	36,880,000	36,880,000		

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：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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			32,499,642	16,438,124	16,061,518
207	01		32,499,642	16,438,124	16,061,518
207	01	14	32,499,642	16,438,124	16,061,518
208			2,644,477	2,626,877	17,600
208	05		2,644,477	2,626,877	17,600
208	05	02	246,240	246,240	
208	05	05	1,587,091	1,587,091	
208	05	06	793,546	793,546	
208	05	99	17,600		17,600
210			1,041,529	1,041,529	
210	11		1,041,529	1,041,529	
210	11	02	1,041,529	1,041,529	
221			694,352	694,352	
221	02		694,352	694,352	

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	02	01	住房公积金	694,352	694,352	
合计				36,880,000	20,800,882	16,079,118

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：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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					

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：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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	14,504,507	14,504,507	
301	01	基本工资	2,072,604	2,072,604	
301	02	津贴补贴	290,136	290,136	
301	07	绩效工资	7,556,581	7,556,581	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,587,091	1,587,091	
301	09	职业年金缴费	793,546	793,546	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,041,529	1,041,529	
301	12	其他社会保障缴费	65,468	65,468	
301	13	住房公积金	694,352	694,352	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	6,050,135		6,050,135
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	135,000		135,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	565,000		565,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,360,712		3,360,712
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	491,000		491,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	212,463		212,463
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	304,000		304,000
303		对个人和家庭的补助	246,240	246,240	
303	01	离休费	245,040	245,040	

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				
303	02	退休费	1,200	1,200	
合计			20,800,882	14,750,747	6,050,135

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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	
13.10		0.30	12.80		12.80	

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13.10万元，比2021年预算增加6.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2021年预算增加6.4万元，主要原因是增加了2辆公务车的运行费用。其中：公务用车购置费为0万元，与2021年持平；公务车运行费12.8万元，比2021年增加了6.4万元，主要原因是2022年原公服中心与原培训中心合并，原培训中心的2辆公务车运行费纳入2022年预算，运行费相应增加。

（三）公务接待费0.30万元。比2021年预算减少0.2万元，主要原因是参照2021年公务接待实际发生额编制预算。

二、机关运行经费预算

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690.74万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算681.82万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1581.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市文化旅游公共服务和人才服务中心共有车辆4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4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）。