

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市文化和旅游事业发展中心预算支出总额为1,437万元，其中：财政拨款支出预算1,325万元，比2020年预算增加1,325万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,325万元，比2020年预算增加1,325万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,123万元，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117万元，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51万元，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34万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

2021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	13,251,100	一、文化旅游体育与传媒支出	12,222,298	5,758,499	2,747,577	3,716,222
1. 一般公共预算资金	13,251,100	二、社会保障和就业支出	1,242,866	1,235,666		7,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	540,602	540,602		
二、事业收入		四、住房保障支出	360,401	360,401		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,115,067					
收入总计	14,366,167	支出总计	14,366,167	7,895,168	2,747,577	3,723,422

2021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	12,222,298	11,225,854			996,444
207	01		文化和旅游	12,222,298	11,225,854			996,444
207	01	13	旅游宣传	12,222,298	11,225,854			996,444
208			社会保障和就业支出	1,242,866	1,174,264			68,602
208	05		行政事业单位养老支出	1,242,866	1,174,264			68,602
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,778	778,043			45,735
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,888	389,021			22,867
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	540,602	510,589			30,013
210	11		行政事业单位医疗	540,602	510,589			30,013
210	11	02	事业单位医疗	540,602	510,589			30,013
221			住房保障支出	360,401	340,393			20,008
221	02		住房改革支出	360,401	340,393			20,008
221	02	01	住房公积金	360,401	340,393			20,008
合计				14,366,167	13,251,100			1,115,067

2021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			12,222,298	8,506,076	3,716,222
207	01		12,222,298	8,506,076	3,716,222
207	01	13	12,222,298	8,506,076	3,716,222
208			1,242,866	1,235,666	7,200
208	05		1,242,866	1,235,666	7,200
208	05	05	823,778	823,778	
208	05	06	411,888	411,888	
208	05	99	7,200		7,200
210			540,602	540,602	
210	11		540,602	540,602	
210	11	02	540,602	540,602	
221			360,401	360,401	
221	02		360,401	360,401	
221	02	01	360,401	360,401	

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			14,366,167	10,642,745	3,723,422

2021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
一、一般公共预算资金	13,251,100	一、文化旅游体育与传媒支出	11,225,854	11,225,854	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,174,264	1,174,264	
		三、卫生健康支出	510,589	510,589	
		四、住房保障支出	340,393	340,393	
收入总计	13,251,100	支出总计	13,251,100	13,251,100	

2021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			11,225,854	8,159,632	3,066,222
207	01		11,225,854	8,159,632	3,066,222
207	01	13	11,225,854	8,159,632	3,066,222
208			1,174,264	1,167,064	7,200
208	05		1,174,264	1,167,064	7,200
208	05	05	778,043	778,043	
208	05	06	389,021	389,021	
208	05	99	7,200		7,200
210			510,589	510,589	
210	11		510,589	510,589	
210	11	02	510,589	510,589	
221			340,393	340,393	
221	02		340,393	340,393	
221	02	01	340,393	340,393	

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			13,251,100	10,177,678	3,073,422

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	7,430,101	7,430,101	
301	01	基本工资	1,084,000	1,084,000	
301	02	津贴补贴	157,368	157,368	
301	07	绩效工资	3,845,926	3,845,926	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	778,043	778,043	
301	09	职业年金缴费	389,021	389,021	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,589	510,589	
301	12	其他社会保障缴费	36,761	36,761	
301	13	住房公积金	340,393	340,393	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,603,890		2,603,890
302	01	办公费	143,053		143,053
302	02	印刷费	10,000		10,000
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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	1,091,452		1,091,452
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	108,496		108,496
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	333,700		333,700
302	28	工会经费	108,632		108,632
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	168,277		168,277

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		资本性支出	143,687		143,687
310	02	办公设备购置	89,987		89,987
310	99	其他资本性支出	53,700		53,700
合计			10,177,678	7,430,101	2,747,577

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.95	4.95	1.00	4.00		4.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.95万元，比2020年预算增加9.95。其中：

（一）因公出国（境）费4.95万元，比2020年预算增加4.95万元，主要原因是新纳入财政拨款预算单位，新增因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，比2020年预算增加4.00万元，主要原因是新纳入财政拨款预算单位，新增公务用车购置及运行费用。

（三）公务接待费1.00万元。比2020年预算增加1.00万元，主要原因是新纳入财政拨款预算单位，新增公务接待费用。

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

2021年度本单位政府采购预算118.49万元，其中：政府采购货物预算9.30万元、政府采购工程预算为0万元、政府采购服务预算109.19万元。

四、预算绩效情况

2021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293.55万元。