

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游公共服务中心

# 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. 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

## 上海市文化和旅游公共服务中心主要职能

上海市文化和旅游公共服务中心是上海市文化旅游局局属公益一类事业单位，相当于正处级。  
主要职能包括：

1. 本市文化和旅游公共信息及节假日信息的采集和发布
2. 文化和旅游公共服务体系建设
3. 文化和旅游应急安全保障相关工作
4. 文化和旅游公共服务项目建设管理事务等职责

## 上海市文化和旅游公共服务中心机构设置

上海市文化和旅游公共服务中心单位设5个内设机构，包括：办公室、财资科、综合科、信息科、项目科

## 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，上海市文化和旅游公共服务中心预算支出总额为2,104万元，其中：财政拨款支出预算2,055万元，比2020年预算增加2,055万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,055万元，比2020年预算增加2,055万元；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1,884万元，主要用于本市文化和旅游公共信息采集和发布、文化和旅游公共服务体系建设、文化和旅游应急安全保障相关工作、文化和旅游公共服务项目建设管理等工作经费。
2. “社会保障和就业支出”科目102万元，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41万元，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29万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游公共服务中心

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	20,550,200	一、文化旅游体育与传媒支出	19,185,329	5,412,649	3,260,635	10,512,045
1. 一般公共预算资金	20,550,200	二、社会保障和就业支出	1,098,673	1,096,273		2,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	445,848	445,848		
二、事业收入		四、住房保障支出	311,474	311,474		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	491,124					
收入总计	21,041,324	支出总计	21,041,324	7,266,244	3,260,635	10,514,445

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游公共服务中心

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	19,185,329	18,837,486			347,843
207	01		文化和旅游	19,185,329	18,837,486			347,843
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,185,329	18,837,486			347,843
208			社会保障和就业支出	1,098,673	1,015,812			82,861
208	05		行政事业单位养老支出	1,098,673	1,015,812			82,861
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,440	685,199			55,241
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,833	328,213			27,620
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	445,848	409,596			36,252
210	11		行政事业单位医疗	445,848	409,596			36,252
210	11	02	事业单位医疗	445,848	409,596			36,252
221			住房保障支出	311,474	287,306			24,168
221	02		住房改革支出	311,474	287,306			24,168
221	02	01	住房公积金	311,474	287,306			24,168
合计				21,041,324	20,550,200			491,124

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游公共服务中心

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			19,185,329	8,673,284	10,512,045
207	01		19,185,329	8,673,284	10,512,045
207	01	14	19,185,329	8,673,284	10,512,045
208			1,098,673	1,096,273	2,400
208	05		1,098,673	1,096,273	2,400
208	05	05	740,440	740,440	
208	05	06	355,833	355,833	
208	05	99	2,400		2,400
210			445,848	445,848	
210	11		445,848	445,848	
210	11	02	445,848	445,848	
221			311,474	311,474	
221	02		311,474	311,474	
221	02	01	311,474	311,474	

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			
功能分类科目名称					
合计			21,041,324	10,526,879	10,514,445

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游公共服务中心

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
一、一般公共预算资金	20,550,200	一、文化旅游体育与传媒支出	18,837,486	18,837,486	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,015,812	1,015,812	
		三、卫生健康支出	409,596	409,596	
		四、住房保障支出	287,306	287,306	
收入总计	20,550,200	支出总计	20,550,200	20,550,200	

## 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：上海市文化和旅游公共服务中心

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	18,837,486	8,325,441	10,512,045
207	01		文化和旅游	18,837,486	8,325,441	10,512,045
207	01	14	文化和旅游管理事务	18,837,486	8,325,441	10,512,045
208			社会保障和就业支出	1,015,812	1,013,412	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,812	1,013,412	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,199	685,199	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,213	328,213	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	409,596	409,596	
210	11		行政事业单位医疗	409,596	409,596	
210	11	02	事业单位医疗	409,596	409,596	
221			住房保障支出	287,306	287,306	
221	02		住房改革支出	287,306	287,306	
221	02	01	住房公积金	287,306	287,306	

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			20,550,200	10,035,755	10,514,445

## 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：上海市文化和旅游公共服务中心

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					

## 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：上海市文化和旅游公共服务中心

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	6,775,120	6,775,120	
301	01	基本工资	1,016,436	1,016,436	
301	02	津贴补贴	141,672	141,672	
301	07	绩效工资	3,707,002	3,707,002	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	685,199	685,199	
301	09	职业年金缴费	328,213	328,213	
301	10	职工基本医疗保险缴费	409,596	409,596	
301	12	其他社会保障缴费	26,896	26,896	
301	13	住房公积金	287,306	287,306	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,260,635		3,260,635
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	12,000		12,000

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	8,000		8,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	1,739,583		1,739,583
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	324,000		324,000
302	15	会议费	6,000		6,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	134,000		134,000
302	28	工会经费	96,732		96,732
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	89,000		89,000
合计			10,035,755	6,775,120	3,260,635

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游公共服务中心

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

## 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6.90万元，比2020年预算增加6.90万。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算增加6.40万元。主要原因是新纳入财政拨款预算单位，新增公务用车运行费用。

（三）公务接待费0.50万元。比2020年预算增加0.50万元，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362.39万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购服务预算358.91万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1041.45万元。