

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市文化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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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. 导游考试和播音员主持人资格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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市文化旅游公共服务和人才服务中心收入预算4,206万元，其中：财政拨款收入3,886万元，比2024年预算减少271万元；事业收入166万元；事业单位经营收入0万元；其他收入154万元。

支出预算4,206万元，其中：财政拨款支出预算3,886万元，比2024年预算减少271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,886万元，比2024年预算减少271万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据上级主管部门要求压减了部分支出

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3,282万元，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400万元，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120万元，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84万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2025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	38,863,300	一、文化旅游体育与传媒支出	35,742,946	13,477,798	6,217,348	16,047,801
1、一般公共预算资金	38,863,300	二、社会保障和就业支出	4,167,752	3,963,512	204,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,260,968	1,260,968		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	887,697	887,697		
二、事业收入	1,660,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,536,063					
收入总计	42,059,363	支出总计	42,059,363	19,589,975	6,421,588	16,047,801

2025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	35,742,946	32,833,710	1,660,000		1,249,237
207	01		文化和旅游	35,742,946	32,833,710	1,660,000		1,249,237
207	01	14	文化和旅游管理事务	35,742,946	32,833,710	1,660,000		1,249,237
208			社会保障和就业支出	4,167,752	3,995,656			172,096
208	05		行政事业单位养老支出	4,167,752	3,995,656			172,096
208	05	02	事业单位离退休	1,107,420	1,107,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,021	1,914,291			114,731
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,511	957,145			57,365
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	1,260,968	1,196,432			64,536
210	11		行政事业单位医疗	1,260,968	1,196,432			64,536
210	11	02	事业单位医疗	1,260,968	1,196,432			64,536
221			住房保障支出	887,697	837,502			50,195
221	02		住房改革支出	887,697	837,502			50,195
221	02	01	住房公积金	887,697	837,502			50,195
合计				42,059,363	38,863,300	1,660,000		1,536,063

2025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			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	35,742,946	19,695,146	16,047,801
207	01		文化和旅游	35,742,946	19,695,146	16,047,801
207	01	14	文化和旅游管理事务	35,742,946	19,695,146	16,047,801
208			社会保障和就业支出	4,167,752	4,167,752	
208	05		行政事业单位养老支出	4,167,752	4,167,752	
208	05	02	事业单位离退休	1,107,420	1,107,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,021	2,029,021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,511	1,014,511	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,260,968	1,260,968	
210	11		行政事业单位医疗	1,260,968	1,260,968	
210	11	02	事业单位医疗	1,260,968	1,260,968	
221			住房保障支出	887,697	887,697	
221	02		住房改革支出	887,697	887,697	
221	02	01	住房公积金	887,697	887,697	
合计				42,059,363	26,011,562	16,047,801

2025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	38,863,300	一、文化旅游体育与传媒支出	32,833,710	32,833,710		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,995,656	3,995,656		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,196,432	1,196,432		
		四、住房保障支出	837,502	837,502		
收入总计	38,863,300	支出总计	38,863,300	38,863,300		

2025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			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	32,833,710	18,445,909	14,387,801
207	01		文化和旅游	32,833,710	18,445,909	14,387,801
207	01	14	文化和旅游管理事务	32,833,710	18,445,909	14,387,801
208			社会保障和就业支出	3,995,656	3,995,656	
208	05		行政事业单位养老支出	3,995,656	3,995,656	
208	05	02	事业单位离退休	1,107,420	1,107,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,914,291	1,914,291	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	957,145	957,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,196,432	1,196,432	
210	11		行政事业单位医疗	1,196,432	1,196,432	
210	11	02	事业单位医疗	1,196,432	1,196,432	
221			住房保障支出	837,502	837,502	
221	02		住房改革支出	837,502	837,502	
221	02	01	住房公积金	837,502	837,502	
合计				38,863,300	24,475,499	14,387,801

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	17,334,932	17,334,932	
301	01	基本工资	2,352,336	2,352,336	
301	02	津贴补贴	285,120	285,120	
301	07	绩效工资	9,322,182	9,322,182	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,914,291	1,914,291	
301	09	职业年金缴费	957,145	957,145	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,196,432	1,196,432	
301	12	其他社会保障缴费	119,643	119,643	
301	13	住房公积金	837,502	837,502	
301	99	其他工资福利支出	350,280	350,280	
302		商品和服务支出	5,979,468		5,979,468
302	01	办公费	257,200		257,200
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	96,000		96,000
302	09	物业管理费	2,694,960		2,694,960
302	13	维修(护)费	537,180		537,180

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	17	公务接待费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	215,000		215,000
302	28	工会经费	260,108		260,108
302	29	福利费	414,720		414,720
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	422,800		422,800
303		对个人和家庭的补助	919,980	919,980	
303	02	退休费	919,980	919,980	
310		资本性支出	241,120		241,120
310	02	办公设备购置	241,120		241,120
合计			24,475,499	18,254,912	6,220,588

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为13.10万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算620.03万元，其中：政府采购货物预算34.59万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算465.44万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1,604.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。