

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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（单位）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。

单位编制说明

2023年，上海市文化旅游公共服务和人才服务中心收入预算4,066万元，其中：财政拨款收入3,819万元，比2022年预算增加131万元；事业收入247万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,066万元，其中：财政拨款支出预算3,819万元，比2022年预算增加131万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,819万元，比2022年预算增加131万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,315万元，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304万元，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125万元，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75万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023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	38,191,052	一、文化旅游体育与传媒支出	35,335,068	12,061,585	5,762,603	17,510,880
1、一般预算资金	38,191,052	二、社会保障和就业支出	3,200,975	2,986,315	214,660	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,320,037	1,320,037		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	800,023	800,023		
二、事业收入	2,465,051					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,656,104	支出总计	40,656,104	17,167,960	5,977,263	17,510,880

2023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	35,335,068	33,151,067	2,184,001		
207	01		文化和旅游	35,335,068	33,151,067	2,184,001		
207	01	14	文化和旅游管理事务	35,335,068	33,151,067	2,184,001		
208			社会保障和就业支出	3,200,975	3,038,440	162,535		
208	05		行政事业单位养老支出	3,200,975	3,038,440	162,535		
208	05	02	事业单位离退休	440,840	440,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828,623	1,720,267	108,357		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	914,312	860,133	54,178		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,320,037	1,248,928	71,109		
210	11		行政事业单位医疗	1,320,037	1,248,928	71,109		
210	11	02	事业单位医疗	1,320,037	1,248,928	71,109		
221			住房保障支出	800,023	752,617	47,406		
221	02		住房改革支出	800,023	752,617	47,406		
221	02	01	住房公积金	800,023	752,617	47,406		
合计				40,656,104	38,191,052	2,465,051		

2023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			35,335,068	17,824,188	17,510,880
207	01		35,335,068	17,824,188	17,510,880
207	01	14	35,335,068	17,824,188	17,510,880
208			3,200,975	3,200,975	
208	05		3,200,975	3,200,975	
208	05	02	440,840	440,840	
208	05	05	1,828,623	1,828,623	
208	05	06	914,312	914,312	
208	05	99	17,200	17,200	
210			1,320,037	1,320,037	
210	11		1,320,037	1,320,037	
210	11	02	1,320,037	1,320,037	
221			800,023	800,023	
221	02		800,023	800,023	
221	02	01	800,023	800,023	
合计			40,656,104	23,145,224	17,510,880

2023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、一般预算资金	38,191,052	一、文化旅游体育与传媒支出	33,151,067	33,151,067		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,038,440	3,038,440		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,248,928	1,248,928		
		四、住房保障支出	752,617	752,617		
收入总计	38,191,052	支出总计	38,191,052	38,191,052		

2023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	33,151,067	17,140,187	16,010,880
207	01		文化和旅游	33,151,067	17,140,187	16,010,880
207	01	14	文化和旅游管理事务	33,151,067	17,140,187	16,010,880
208			社会保障和就业支出	3,038,440	3,038,440	
208	05		行政事业单位养老支出	3,038,440	3,038,440	
208	05	02	事业单位离退休	440,840	440,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,267	1,720,267	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,133	860,133	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,248,928	1,248,928	
210	11		行政事业单位医疗	1,248,928	1,248,928	
210	11	02	事业单位医疗	1,248,928	1,248,928	
221			住房保障支出	752,617	752,617	
221	02		住房改革支出	752,617	752,617	
221	02	01	住房公积金	752,617	752,617	
合计				38,191,052	22,180,172	16,010,880

2023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					

2023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			
合计					

2023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	15,959,529	15,959,529	
301	01	基本工资	2,208,204	2,208,204	
301	02	津贴补贴	269,280	269,280	
301	07	绩效工资	8,268,783	8,268,783	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720,267	1,720,267	
301	09	职业年金缴费	860,133	860,133	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,248,928	1,248,928	
301	12	其他社会保障缴费	107,517	107,517	
301	13	住房公积金	752,617	752,617	
301	99	其他工资福利支出	523,800	523,800	
302		商品和服务支出	5,901,263		5,901,263
302	01	办公费	156,400		156,400
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	06	电费	629,000		629,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	3,553,705		3,553,705
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	228,578		228,578
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	174,860		174,860
303		对个人和家庭的补助	243,380	243,380	
303	01	离休费	243,380	243,380	
310		资本性支出	76,000		76,000
310	02	办公设备购置	76,000		76,000
合计			22,180,172	16,202,909	5,977,263

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13.10万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算560.59万元，其中：政府采购货物预算19.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算541.17万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金1594.09万元。