

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

# 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

## 上海市文化旅游市场质量监测和服务中心主要职能

上海市文化旅游市场质量监测和服务中心是市财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：主要承担本市文化旅游市场服务质量监测评估，相关投诉受理调处及法律咨询等职能。

## 上海市文化旅游市场质量监测和服务中心（单位）机构设置

上海市文化旅游市场质量监测和服务中心设四个内设机构，包括：综合办公室、投诉受理科、信息科、综合业务科。

## 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，上海市文化旅游市场质量监测和服务中心收入预算1,123万元，其中：财政拨款收入1,123万元，比2022年预算增加52万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,123万元，其中：财政拨款支出预算1,123万元，比2022年预算增加52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,123万元，比2022年预算增加52万元；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958万元，主要用于本单位文化和旅游管理事务运行经费和旅游投诉热线服务项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目97万元，主要用于在职人员养老金、职业年金及退休人员离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于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：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	11,226,800	一、文化旅游体育与传媒支出	9,582,276	4,084,348	1,272,128	4,225,800
1、一般预算资金	11,226,800	二、社会保障和就业支出	966,755	957,315	9,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	398,688	398,688		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	279,081	279,081		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,226,800	支出总计	11,226,800	5,719,432	1,281,568	4,225,800

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	9,582,276	9,582,276			
207	01		文化和旅游	9,582,276	9,582,276			
207	01	14	文化和旅游管理事务	9,582,276	9,582,276			
208			社会保障和就业支出	966,755	966,755			
208	05		行政事业单位养老支出	966,755	966,755			
208	05	02	事业单位离退休	9,105	9,105			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,900	637,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,950	318,950			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	398,688	398,688			
210	11		行政事业单位医疗	398,688	398,688			
210	11	02	事业单位医疗	398,688	398,688			
221			住房保障支出	279,081	279,081			
221	02		住房改革支出	279,081	279,081			
221	02	01	住房公积金	279,081	279,081			
合计				11,226,800	11,226,800			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	9,582,276	5,356,476	4,225,800
207	01		文化和旅游	9,582,276	5,356,476	4,225,800
207	01	14	文化和旅游管理事务	9,582,276	5,356,476	4,225,800
208			社会保障和就业支出	966,755	966,755	
208	05		行政事业单位养老支出	966,755	966,755	
208	05	02	事业单位离退休	9,105	9,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,900	637,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,950	318,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	398,688	398,688	
210	11		行政事业单位医疗	398,688	398,688	
210	11	02	事业单位医疗	398,688	398,688	
221			住房保障支出	279,081	279,081	
221	02		住房改革支出	279,081	279,081	
221	02	01	住房公积金	279,081	279,081	
合计				11,226,800	7,001,000	4,225,800

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	11,226,800	一、文化旅游体育与传媒支出	9,582,276	9,582,276		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	966,755	966,755		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	398,688	398,688		
		四、住房保障支出	279,081	279,081		
收入总计	11,226,800	支出总计	11,226,800	11,226,800		

## 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：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	9,582,276	5,356,476	4,225,800
207	01		文化和旅游	9,582,276	5,356,476	4,225,800
207	01	14	文化和旅游管理事务	9,582,276	5,356,476	4,225,800
208			社会保障和就业支出	966,755	966,755	
208	05		行政事业单位养老支出	966,755	966,755	
208	05	02	事业单位离退休	9,105	9,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,900	637,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,950	318,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	398,688	398,688	
210	11		行政事业单位医疗	398,688	398,688	
210	11	02	事业单位医疗	398,688	398,688	
221			住房保障支出	279,081	279,081	
221	02		住房改革支出	279,081	279,081	
221	02	01	住房公积金	279,081	279,081	
合计				11,226,800	7,001,000	4,225,800

## 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：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	5,718,967	5,718,967	
301	01	基本工资	751,956	751,956	
301	02	津贴补贴	106,320	106,320	
301	07	绩效工资	2,849,164	2,849,164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	637,900	637,900	
301	09	职业年金缴费	318,950	318,950	
301	10	职工基本医疗保险缴费	398,688	398,688	
301	12	其他社会保障缴费	39,868	39,868	
301	13	住房公积金	279,081	279,081	
301	99	其他工资福利支出	337,040	337,040	
302		商品和服务支出	1,005,568		1,005,568
302	01	办公费	63,360		63,360
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	1,600		1,600

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	73,000		73,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	166,310		166,310
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	53,000		53,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	123,000		123,000
302	28	工会经费	79,738		79,738
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	47,340		47,340
303		对个人和家庭的补助	465	465	
303	02	退休费	465	465	
310		资本性支出	276,000		276,000
310	02	办公设备购置	227,000		227,000
310	99	其他资本性支出	49,000		49,000
合计			7,001,000	5,719,432	1,281,568

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

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	
4.70		1.50	3.20		3.20	



## 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4.70万元，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3.20万元，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3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.50万元，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430.54万元，其中：政府采购货物预算9.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算420.60万元。

### 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3个，涉及预算资金407.30万元。