

上海市2025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. 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、宣传推广部、数据信息部、发展研究部。

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，上海市文化和旅游事业发展中心收入预算1,759万元，其中：财政拨款收入1,664万元，比2024年预算增加7万元；事业收入26万元；事业单位经营收入0万元；其他收入69万元。

支出预算1,759万元，其中：财政拨款支出预算1,664万元，比2024年预算增加7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,664万元，比2024年预算增加7万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本工资及社保费略有增幅。

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1,366万元，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192万元，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61万元，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44万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

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	16,639,156	一、文化旅游体育与传媒支出	14,610,592	6,431,844	3,821,548	4,357,200
1、一般公共预算资金	16,639,156	二、社会保障和就业支出	1,919,117	1,843,597	75,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	612,616	612,616		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	442,831	442,831		
二、事业收入	255,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	691,000					
收入总计	17,585,156	支出总计	17,585,156	9,330,888	3,897,068	4,357,200

2025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	14,610,592	13,664,592	255,000		691,000
207	01		文化和旅游	14,610,592	13,664,592	255,000		691,000
207	01	13	旅游宣传	14,610,592	13,664,592	255,000		691,000
208			社会保障和就业支出	1,919,117	1,919,117			
208	05		行政事业单位养老支出	1,919,117	1,919,117			
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,185	1,012,185			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,092	506,092			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	612,616	612,616			
210	11		行政事业单位医疗	612,616	612,616			
210	11	02	事业单位医疗	612,616	612,616			
221			住房保障支出	442,831	442,831			
221	02		住房改革支出	442,831	442,831			
221	02	01	住房公积金	442,831	442,831			
合计				17,585,156	16,639,156	255,000		691,000

2025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			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	14,610,592	10,253,392	4,357,200
207	01		文化和旅游	14,610,592	10,253,392	4,357,200
207	01	13	旅游宣传	14,610,592	10,253,392	4,357,200
208			社会保障和就业支出	1,919,117	1,919,117	
208	05		行政事业单位养老支出	1,919,117	1,919,117	
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,185	1,012,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,092	506,092	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	612,616	612,616	
210	11		行政事业单位医疗	612,616	612,616	
210	11	02	事业单位医疗	612,616	612,616	
221			住房保障支出	442,831	442,831	
221	02		住房改革支出	442,831	442,831	
221	02	01	住房公积金	442,831	442,831	
合计				17,585,156	13,227,956	4,357,200

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	16,639,156	一、文化旅游体育与传媒支出	13,664,592	13,664,592		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,919,117	1,919,117		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	612,616	612,616		
		四、住房保障支出	442,831	442,831		
收入总计	16,639,156	支出总计	16,639,156	16,639,156		

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			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	13,664,592	9,757,392	3,907,200
207	01		文化和旅游	13,664,592	9,757,392	3,907,200
207	01	13	旅游宣传	13,664,592	9,757,392	3,907,200
208			社会保障和就业支出	1,919,117	1,919,117	
208	05		行政事业单位养老支出	1,919,117	1,919,117	
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,185	1,012,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,092	506,092	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	612,616	612,616	
210	11		行政事业单位医疗	612,616	612,616	
210	11	02	事业单位医疗	612,616	612,616	
221			住房保障支出	442,831	442,831	
221	02		住房改革支出	442,831	442,831	
221	02	01	住房公积金	442,831	442,831	
合计				16,639,156	12,731,956	3,907,200

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					

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：上海市文化和旅游事业发展中心

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	8,834,568	8,834,568	
301	01	基本工资	1,150,000	1,150,000	
301	02	津贴补贴	156,840	156,840	
301	07	绩效工资	4,849,320	4,849,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012,185	1,012,185	
301	09	职业年金缴费	506,092	506,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	612,616	612,616	
301	12	其他社会保障缴费	47,084	47,084	
301	13	住房公积金	442,831	442,831	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,400,570		3,400,570
302	01	办公费	151,402		151,402
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	09	物业管理费	1,548,065		1,548,065

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	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	49,500		49,500
302	13	维修(护)费	650,000		650,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	16,800		16,800
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	152,800		152,800
302	28	工会经费	126,523		126,523
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	21,000		21,000
302	99	其他商品和服务支出	56,400		56,400
303		对个人和家庭的补助	325,320	325,320	
303	02	退休费	325,320	325,320	
310		资本性支出	171,498		171,498
310	02	办公设备购置	171,498		171,498
合计			12,731,956	9,159,888	3,572,068

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游事业发展中心

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	
33.35	4.95	1.30	27.10	25.00	2.10	

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33.35万元，比2024年预算增加25.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.95万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.10万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是增加交通工具购置及更新项目。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是更新公务用车一辆；公务用车运行费2.10万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元，比2024年预算增加0.30万元，主要原因是根据各项业务开展的实际情况略有调整。

二、机关运行经费预算

2025年上海市文化和旅游事业发展中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度上海市文化和旅游事业发展中心政府采购预算194.50万元，其中：政府采购货物预算40.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算153.53万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，上海市文化和旅游事业发展中心按照本市预算绩效管理工作的总体要求，实现了绩效目标的全覆盖，其中：编报整体绩效目标1个，政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金428.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市文化和旅游事业发展中心共有车辆2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2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1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1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）。