

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

普陀区旅游公共服务中心主要职能

普陀区旅游公共服务中心是普陀区文化和旅游局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责落实旅游业公共服务发展政策、规划、标准，开展本区旅游公共服务工作；
- 2、负责旅游监测与旅游公共服务信息平台应用和维护；
- 3、承担旅游热线、市民热线的旅游信息服务，发布相关旅游公共服务信息；
- 4、负责加强旅游公益性服务，促进旅游公共服务进社区；
- 5、负责做好旅游咨询站（点）的布局 and 设置，开展旅游资讯服务；
- 6、协助做好旅游安全和旅游突发事件处置的相关工作；
- 7、承办上级交办的其他任务。

普陀区旅游公共服务中心机构设置

普陀区旅游公共服务中心设3个内设机构，包括：主任室、综合办公室、旅游推广部

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，普陀区旅游公共服务中心预算支出总额为165.11万元，其中：财政拨款支出预算165.11万元，比2019年预算增加165.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算165.11万元，比2019年预算增加165.11万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2019年预算增加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（类）文化和旅游管理事务支出（款）文化和旅游管理事务支出（项）115.73万元，主要用于人员经费、公用经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游管理事务支出（款）旅游宣传（项）20万元，主要用于旅游宣传等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.46万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）11.43万元，主要用于单位缴纳养老保险费用。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）5.71万元，主要用于单位职业年金缴纳费用。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.78万元。主要用于单位缴纳医疗保险费用。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5万元。主要用于单位缴纳住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

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 | 1,651,100 | 一、文化和旅游管理事务支出 | 1,357,299 | 864,999 | 292,300 | 200,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 1,651,100 | 二、社会保障和就业支出 | 175,970 | 175,970 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 67,842 | 67,842 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 49,989 | 49,989 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,651,100 | 支出总计 | 1,651,100 | 1,158,800 | 292,300 | 200,000 |

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1,357,299 | 1,357,299 | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 200,000 | 200,000 | | |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务支出 | 1,157,299 | 1,157,299 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175,970 | 175,970 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580 | 4,580 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,260 | 114,260 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,130 | 57,130 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67,842 | 67,842 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67,842 | 67,842 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49,989 | 49,989 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49,989 | 49,989 | | |
| 合计 | | | 1,651,100 | 1,651,100 | | | |

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1, 157, 299 | 1, 157, 299 | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | | | 200, 000 |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务支出 | 1, 157, 299 | 1, 157, 299 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175, 970 | 175, 970 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4, 580 | 4, 580 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114, 260 | 114, 260 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57, 130 | 57, 130 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67, 842 | 67, 842 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67, 842 | 67, 842 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49, 989 | 49, 989 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49, 989 | 49, 989 | |
| 合计 | | | | 1, 651, 100 | 1, 451, 100 | 200, 000 |

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

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 | 1,651,100 | 一、文化和旅游管理事务支出 | 1,357,299 | 1,357,299 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 175,970 | 175,970 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 67,842 | 67,842 | |
| | | 四、住房保障支出 | 49,989 | 49,989 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,651,100 | 支出总计 | 1,651,100 | 1,651,100 | |

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1,357,299 | 1,157,299 | 200,000 |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 200,000 | | 200,000 |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务支出 | 1,157,299 | 1,157,299 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175,970 | 175,970 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580 | 4,580 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,260 | 114,260 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,130 | 57,130 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67,842 | 67,842 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67,842 | 67,842 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49,989 | 49,989 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49,989 | 49,989 | |
| 合计 | | | | 1,651,100 | 1,451,100 | 200,000 |

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|-----|-----|------------------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年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：上海市普陀区旅游公共服务中心

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 | 1158800 | 1153500 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 172872 | 172872 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 126766 | 126766 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 540895 | 540895 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114260 | 114260 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 57130 | 57130 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 67842 | 67842 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23746 | 23746 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 49989 | 49989 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 292300 | | 292300 |
| 302 | 01 | 办公费 | 35000 | | 35000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2700 | | 2700 |
| 302 | 05 | 水费 | 2000 | | 2000 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-------------|---------|----------|
| 302 | 06 | 电费 | 25000 | | 25000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25000 | | 25000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 23317 | | 23317 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2000 | | 2000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10000 | | 10000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2000 | | 2000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7200 | | 7200 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 20000 | | 20000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14283 | | 14283 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21600 | | 21600 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42200 | | 42200 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5300 | 5300 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4580 | 4580 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 720 | 720 | |
| 310 | | 资本性支出 | 60000 | | 60000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 30000 | | 30000 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 30000 | | 30000 |
| 合计 | | | 1, 451, 100 | 1158800 | 292, 300 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区旅游公共服务中心

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本单位2020年无“三公”经费和机关运行费预算财政拨款支出，故此表为空

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算及财政拨款。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算及财政拨款。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区旅游公共服务中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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20万元。