

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区旅游公共服务中心预算支出总额为187.72万元，其中：财政拨款支出预算187.72万元，比2020年预算增加22.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算187.72万元，比2020年预算增加22.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算0万元持平。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（款）旅游宣传（项）”15万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为15万元，2021年预算安排15万元，与2020年预算执行数持平，主要原因是项目不变。

2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务支出（项）”134.5万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为120.07万元，2021年预算安排134.5万元，比2020年预算执行数增加14.43万元，主要原因是人员增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.45万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为0.45万元，2021年预算安排0.45万元，与2020年预算执行数持平，主要原因是退休人员不变。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”14.92万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为13.05万元，2021年预算安排14.92万元，比2020年预算执行数增加1.87万元，主要原因是人员增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.46万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为6.53万元，2021年预算安排7.46万元，比2020年预算执行数增加0.93万元，主要原因是人员增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”8.86万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为7.40万元，2021年预算安排8.86万元，比2020年预算执行数增加1.46万元，主要原因是人员增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”6.53万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为5.86万元，2021年预算安排6.53万元，比2020年预算执行数增加0.67万元，主要原因是人员增加。

2021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	1,877,173	一、文化旅游体育与传媒支出	1,495,001	1,113,561	231,440	150,000
1、一般公共预算资金	1,877,173	二、社会保障和就业支出	228,338	228,338		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	88,571	88,571		
二、事业收入		四、住房保障支出	65,263	65,263		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,877,173	支出总计	1,877,173	1,495,733	231,440	150,000

2021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			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	1,495,001	1,495,001			
207	01		文化和旅游	1,495,001	1,495,001			
207	01	13	旅游宣传	150,000	150,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务支出	1,345,001	1,345,001			
208			社会保障和就业支出	228,338	228,338			
208	05		行政事业单位养老支出	228,338	228,338			
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	149,172	149,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,586	74,586			
210			卫生健康支出	88,571	88,571			
210	11		行政事业单位医疗	88,571	88,571			
210	11	02	事业单位医疗	88,571	88,571			

221			住房保障支出	65,263	65,263			
221	02		住房改革支出	65,263	65,263			
221	02	01	住房公积金	65,263	65,263			
合计				1,877,173	1,877,173			

2021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	1,495,001	1,345,001	150,000
207	01		文化和旅游	1,495,001	1,345,001	150,000
207	01	13	旅游宣传	150,000	0	150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务支出	1,345,001	1,345,001	0
208			社会保障和就业支出	228,338	228,338	0
208	05		行政事业单位养老支出	228,338	228,338	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,172	149,172	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,586	74,586	0
210			卫生健康支出	88,571	88,571	0
210	11		行政事业单位医疗	88,571	88,571	0
210	11	02	事业单位医疗	88,571	88,571	0

221			住房保障支出	65,263	65,263	0
221	02		住房改革支出	65,263	65,263	0
221	02	01	住房公积金	65,263	65,263	0
合计				1,877,173	1,727,173	150,000

2021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	1,877,173	一、文化旅游体育与传媒支出	1,495,001	1,495,001	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	228,338	228,338	
		三、卫生健康支出	88,571	88,571	
		四、住房保障支出	65,263	65,263	
收入总计	1,877,173	支出总计	1,877,173	1,877,173	

2021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	1,495,001	1,345,001	150,000
207	01		文化和旅游	1,495,001	1,345,001	150,000
207	01	13	旅游宣传	150,000	0	150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务支出	1,345,001	1,345,001	0
208			社会保障和就业支出	228,338	228,338	0
208	05		行政事业单位养老支出	228,338	228,338	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,172	149,172	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,586	74,586	0
210			卫生健康支出	88,571	88,571	0
210	11		行政事业单位医疗	88,571	88,571	0
210	11	02	事业单位医疗	88,571	88,571	0
221			住房保障支出	65,263	65,263	0

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				
221	02		住房改革支出	65,263	65,263	0
221	02	01	住房公积金	65,263	65,263	0
合计				1,877,173	1,727,173	150,000

2021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				
合计						

2021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	1,490,433	1,490,433	
301	01	基本工资	212,976	212,976	
301	02	津贴补贴	154,292	154,292	
301	03	奖金	0		
301	07	绩效工资	718,914	718,914	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149,172	149,172	
301	09	职业年金缴费	74,586	74,586	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88,571	88,571	
301	12	其他社会保障缴费	26,659	26,659	
301	13	住房公积金	65,263	65,263	
301	99	其他工资福利支出	0		
302		商品和服务支出	201,440		201,440
302	01	办公费	45,000		45,000

302	02	印刷费	0		
302	03	咨询费	0		
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	13,000		13,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	23,240		23,240
302	11	差旅费	0		
302	13	维修（护）费	0		
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费	0		
302	16	培训费	0		
302	17	公务接待费	0		
302	18	专用材料费	0		
302	26	劳务费	7,200		7,200
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	18,646		18,646
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	0		

302	39	其他交通费用	0		
302	99	其他商品和服务支出	46,434		46,434
303		对个人和家庭的补助	5,300	5,300	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
310	07	信息网络及软件购置更新	10,000		10,000
合计			1,727,173	1,495,733	231,440

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区旅游公共服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算0万元持平，主要原因是无因公出国计划。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算0万元持平，主要原因是无公务用车。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算0万元持平，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区旅游公共服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区旅游公共服务中心2021年度政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

四、绩效目标设置情况

2021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15万元。

公众旅游宣传活动项目经费情况说明

一、项目概述

为丰富居民文化生活，提升普陀区文明旅游形象，为旅游市场营造良好的氛围，响应“百万市民看上海”号召，普陀区旅游公共服务中心计划开展公众旅游系列宣传活动。在创意设计与优势资源整合基础上，利用“互联网+”与“旅游+”概念提升休闲游憩交互体验，通过活动把优质的文化艺术演出和实惠的旅游产品带进社区，让普陀区市民群众共同见证上海旅游的魅力与活力。

二、立项依据

- 1、上海市文化和旅游局工作要求。
- 2、2021年普陀区文化和旅游局工作计划

三、实施主体

上海市普陀区旅游公共服务中心

四、实施方案

2021年是“十四五”开局之年，同时也是中国共产党成立100周年。普陀区文旅局计划开展公众旅游宣传活动”。活动以倡导文明旅游，宣传品质旅游、诚信旅游和安全旅游为主旨，开展现场旅游宣传咨询；展示优质、品牌旅游产品和服务，向市民现场提供文旅产品咨询，展示旅游文化特色，进一步扩大优质、优质旅游产品的知晓度，满足消费者日益增长的旅游生活需求，真正实现惠民和便民。

2021年9月 通过旅游市集的形式完成落地社区宣传活动

五、实施周期

2021.01.01——2021.12.31

六、年度预算安排

财政资金预算安排15万

七、绩效目标

- 1、通过活动向群众宣传推广文明旅游、品质旅游、诚信旅游、安全旅游的相关知识、提高群众意识，助力改善旅游软环境，助力普陀区文明工作。
- 2、通过活动提高普陀区内旅游景点知名度，打造普陀旅游特色活动。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公众旅游宣传活动	项目类别	一次性项目经费	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区旅游公共服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	15
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	1、在文旅融合的时代背景下，通过活动整顿和规范旅游市场秩序，优化旅游接待环境，提高服务质量。 2、通过活动让社区居民感受普陀旅游景点的魅力以及智慧旅游带来的便利，提高文明旅游意识。		1、通过活动向群众宣传推广文明旅游、品质旅游、诚信旅游、安全旅游的相关知识、提高群众意识，助力改善旅游软环境，助力普陀区文明工作。 2、通过活动提高普陀区内旅游景点知名度，打造普陀旅游特色活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	公众旅游宣传活动完成率	100%
		质量指标(必填)	公众旅游宣传活动达标率	100%
		时效指标(必填)	公众旅游宣传活动及时率	100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	公众对文明旅游的知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	公众旅游宣传活动参与群众的满意度	100%