

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

## 上海市普陀区文旅发展管理中心主要职能

上海市普陀区文旅发展管理中心是上海市普陀区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，加挂上海市普陀区文物保护研究中心牌子。

主要职能包括：

1. 负责文旅企业协调联系工作，跟踪推进重大文旅产业项目落地；协助指导相关企业和园区举办产业活动。
2. 承担文旅相关行政事项的受理、初审和数据统计等事务性工作，协助开展文旅市场政策法规宣传、教育培训、咨询服务等工作。
3. 承担文旅形象宣传推广、文旅资源开发运用、周边文创产品设计制作等工作；组织、策划文化旅游活动，统计发布文旅行业数据和公共服务信息；负责旅游咨询服务、相关站点的设置和管理等工作。
4. 负责制定文物保护计划和管理措施，开展文物保护科学技术研究工作，承担文物的勘测、甄别、铭牌、定设等工作，承担非物质文化遗产确认和初审推荐的事务性工作；开展文物和相关场馆的安全巡护、隐患排查等工作。
5. 负责苏州河工业史资源的挖掘、整理、利用，开展相关文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理等工作。和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。
6. 负责红色文化资源的挖掘、整理、利用，开展革命文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。
7. 负责美术作品的征集、收藏及学术研究；负责相关场馆的陈列布展、日常运营管理等工作；组织开展美术教育培训。相关群众活动和合作交流。
8. 完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区文旅发展管理中心机构设置

上海市普陀区文旅发展管理中心设8个内设机构，包括：办公室、产业促进部、市场服务部、旅游开发部、文物保护部、研究一部、研究二部和研究三部。

## 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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区文旅发展管理中心收入预算3853.31万元，其中：财政拨款收入3853.31万元，比2023年预算增加847.15万元；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3853.31万元，其中：财政拨款支出预算3853.31万元，比2023年预算增加847.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3853.31万元，比2023年预算增加847.15元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年下半年新晋职工4名，人员预算支出增加；特定运转类项目预算支出增加。

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）文化展示及纪念机构（项）”科目1223.61万元，主要用于项目支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”15.00万元，主要用于项目支出。
3. “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（项）”1924.66万元，主要用于基本支出和项目支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”5.00万元，主要用于项目支出。
5. “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）”21.34万元，主要用于离退休人员经费。
6. “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）”255.79万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出。
7. “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）”127.90万元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费支出。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.23万元，主要用于在退休人员活动支出。
9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”167.87万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 111.91万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	38533134.99	一、一般公共服务支出	31682736.49	#####	2,629,429	12,466,108
1、一般公共预算资金	38533134.99	二、社会保障和就业支出	4052634.60	4052634.60		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1678658.90	1678658.90		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1119105.00	1119105.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38533134.99	支出总计	38533134.99	#####	2,629,429	12,466,108



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	31,682,736.49	31,682,736.49			
207	01		文化和旅游	31,632,736.49	31,632,736.49			
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,236,107.61	12,236,107.61			
207	01	13	旅游宣传	150,000.00	150,000.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,246,628.88	19,246,628.88			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,052,634.60	4,052,634.60			
208	05		行政事业单位养老支出	4,052,634.60	4,052,634.60			
208	05	02	事业单位离退休	213,360.00	213,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,557,956.40	2,557,956.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,978.20	1,278,978.20			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00			
210			卫生健康支出	1,678,658.90	1,678,658.90			
210	11		行政事业单位医疗	1,678,658.90	1,678,658.90			
210	11	02	事业单位医疗	1,678,658.90	1,678,658.90			
221			住房保障支出	1,119,105.00	1,119,105.00			
221	02		住房改革支出	1,119,105.00	1,119,105.00			
221	02	01	住房公积金	1,119,105.00	1,119,105.00			
合计				38,533,134.99	38,533,134.99			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	31682736.49	19216628.88	12466107.61
207	01		文化和旅游	31632736.49	19216628.88	12416107.61
207	01	05	文化展示及纪念机构	12236107.61	0.00	12236107.61
207	01	13	旅游宣传	150000.00	0.00	150000.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	19246628.88	19216628.88	30000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50000.00	0.00	50000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50000.00	0.00	50000.00
208			社会保障和就业支出	4052634.60	4052634.60	
208	05		行政事业单位养老支出	4052634.60	4052634.60	
208	05	02	事业单位离退休	213360.00	213360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2557956.40	2557956.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1278978.20	1278978.20	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2340.00	2340.00	
210			卫生健康支出	1678658.90	1678658.90	
210	11		行政事业单位医疗	1678658.90	1678658.90	
210	11	02	事业单位医疗	1678658.90	1678658.90	
221			住房保障支出	1119105.00	1119105.00	
221	02		住房改革支出	1119105.00	1119105.00	
221	02	01	住房公积金	1119105.00	1119105.00	
合计				38533134.99	26067027.38	12466107.61

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	38533134.99	一、一般公共服务支出	31682736.49	31682736.49		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4052634.60	4052634.60		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1678658.90	1678658.90		
		四、住房保障支出	1119105.00	1119105.00		
收入总计	38533134.99	支出总计	38533134.99	38533134.99		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	31,682,736.49	19,216,628.88	12,466,107.61
207	01		文化和旅游	31,632,736.49	19,216,628.88	12,416,107.61
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,236,107.61	0.00	12,236,107.61
207	01	13	旅游宣传	150,000.00	0.00	150,000.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,246,628.88	19,216,628.88	30,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	4,052,634.60	4,052,634.60	
208	05		行政事业单位养老支出	4,052,634.60	4,052,634.60	
208	05	02	事业单位离退休	213,360.00	213,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,557,956.40	2,557,956.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,978.20	1,278,978.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	

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				
210			卫生健康支出	1,678,658.90	1,678,658.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,678,658.90	1,678,658.90	
210	11	02	事业单位医疗	1,678,658.90	1,678,658.90	
221			住房保障支出	1,119,105.00	1,119,105.00	
221	02		住房改革支出	1,119,105.00	1,119,105.00	
221	02	01	住房公积金	1,119,105.00	1,119,105.00	
合计				38,533,134.99	26,067,027.38	12,466,107.61

## 2024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：上海市普陀区文旅发展管理中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2024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：上海市普陀区文旅发展管理中心

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					

注：本单位2024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。

## 2024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：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	23263118.38	23263118.38	
301	01	基本工资	2718684.00	2718684.00	
301	02	津贴补贴	873000.00	873000.00	
301	07	绩效工资	11902275.00	11902275.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2557956.40	2557956.40	
301	09	职业年金缴费	1278978.20	1278978.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1678658.90	1678658.90	
301	12	其他社会保障缴费	159872.20	159872.20	
301	13	住房公积金	1119105.00	1119105.00	
301	99	其他工资福利支出	974588.68	974588.68	
302		商品和服务支出	2629429.00		2629429.00
302	01	办公费	634800.00		634800.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00

302	03	咨询费	50000.00		50000.00
302	04	手续费	1800.00		1800.00
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	3000.00		3000.00
302	09	物业管理费	92400.00		92400.00
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	13	维修(护)费	400000.00		400000.00
302	14	租赁费	194670.00		194670.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	18	专用材料费	0.00		
302	26	劳务费	7200.00		7200.00
302	27	委托业务费	50000.00		50000.00
302	28	工会经费	300339.00		300339.00
302	29	福利费	362880.00		362880.00
302	99	其他商品和服务支出	252340.00		252340.00
303		对个人和家庭的补助	174480.00	174480.00	
303	02	退休费	174480.00	174480.00	
310		资本性支出	100000.00		100000.00

310	02	办公设备购置	100000.00		100000.00
合计			26067027.38	23437598.38	2629429.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算950.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算700.00万元、政府采购服务预算240.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1246.61万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区文旅发展管理中心共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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）。