

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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. 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 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区旅游事业发展管理中心主要职能

上海市宝山区旅游事业发展管理中心主要职能包括：

1. 实施本区旅游业中长期发展规划，推进旅游产业结构调整，落实旅游产业发展政策；
2. 承担本区旅游企业与区内旅行社导游人员的管理和服务工作；
3. 推进国内外旅游合作，开展旅游宣传营销，收集、分析旅游业发展统计数据；
4. 开展课题研究，开展旅游宣传咨询、救援帮助、投诉受理、旅游纪念品展示等公益服务；
5. 指导有关行业协会工作；
6. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区旅游事业发展管理中心机构设置

上海市宝山区旅游事业发展管理中心设 3 个内设机构，包括：办公室、行业管理科、旅游促进科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 578.28 万元，其中：财政拨款收入 578.28 万元，比 2024 年预算增加 21.41 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。

本单位支出预算 578.28 万元，其中：财政拨款支出预算 578.28 万元，比 2024 年预算增加 21.41 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 578.28 万元，比 2024 年预算增加 21.41 万元；政府性基金拨款支出预算 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动。

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 442.46 万元，主要用于人员经费、公用支出和项目支出。
2. 社会保障和就业支出科目 84.91 万元，主要用于缴纳社保。
3. 卫生健康支出科目 28.64 万元，主要用于缴纳社保。
4. 住房保障支出科目 22.27 万元，主要用于缴纳公积金。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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	5,782,831.02	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金		二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	4,424,623.02	3,553,339.02	490,313.40	380,970.60
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	849,140.80	830,260.80	18,880.00	
		八、卫生健康支出	286,350.30	286,350.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	222,716.90	222,716.90		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	5,782,831.02	支出总计	5,782,831.02	4,892,667.02	509,193.40	380,970.60

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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	4,424,623.02	4,424,623.02			
207	01		文化和旅游	4,424,623.02	4,424,623.02			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	4,084,623.02	4,084,623.02			
207	01	99	其他文化和旅游支出	340,000.00	340,000.00			
208			社会保障和就业支出	849,140.80	849,140.80			
208	05		行政事业单位养老支出	849,140.80	849,140.80			
208	05	02	事业单位离退休	8,540.00	8,540.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,067.20	509,067.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,533.60	254,533.60			
210			卫生健康支出	286,350.30	286,350.30			
210	11		行政事业单位医疗	286,350.30	286,350.30			
210	11	02	事业单位医疗	286,350.30	286,350.30			
221			住房保障支出	222,716.90	222,716.90			

221	02		住房改革支出	222,716.90	222,716.90			
221	02	01	住房公积金	222,716.90	222,716.90			
合计				5,782,831.02	5,782,831.02			

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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	4,424,623.02	4,043,652.42	380,970.60
207	01		文化和旅游	4,424,623.02	4,043,652.42	380,970.60
207	01	10	文化和旅游交流与合作	4,084,623.02	4,043,652.42	40,970.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	340,000.00	0.00	340,000.00
208			社会保障和就业支出	849,140.80	849,140.80	
208	05		行政事业单位养老支出	849,140.80	849,140.80	
208	05	02	事业单位离退休	8,540.00	8,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,067.20	509,067.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,533.60	254,533.60	
210			卫生健康支出	286,350.30	286,350.30	
210	11		行政事业单位医疗	286,350.30	286,350.30	
210	11	02	事业单位医疗	286,350.30	286,350.30	
221			住房保障支出	222,716.90	222,716.90	
221	02		住房改革支出	222,716.90	222,716.90	

221	02	01	住房公积金	222, 716. 90	222, 716. 90	
合计				5, 782, 831. 02	5, 401, 860. 42	380, 970. 60

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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	5,782,831.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	4,424,623.02	4,424,623.02		
		七、社会保障和就业支出	849,140.80	849,140.80		
		八、卫生健康支出	286,350.30	286,350.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	222,716.90	222,716.90		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	5,782,831.02	支出总计	5,782,831.02	5,782,831.02		

5、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：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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	4,424,623.02	4,043,652.42	380,970.60
207	01		文化和旅游	4,424,623.02	4,043,652.42	380,970.60
207	01	10	文化和旅游交流与合作	4,084,623.02	4,043,652.42	40,970.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	340,000.00	0.00	340,000.00
208			社会保障和就业支出	849,140.80	849,140.80	
208	05		行政事业单位养老支出	849,140.80	849,140.80	
208	05	02	事业单位离退休	8,540.00	8,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,067.20	509,067.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,533.60	254,533.60	
210			卫生健康支出	286,350.30	286,350.30	
210	11		行政事业单位医疗	286,350.30	286,350.30	
210	11	02	事业单位医疗	286,350.30	286,350.30	
221			住房保障支出	222,716.90	222,716.90	
221	02		住房改革支出	222,716.90	222,716.90	

221	02	01	住房公积金	222,716.90	222,716.90	
合计				5,782,831.02	5,401,860.42	380,970.60

6、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：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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						

说明：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	4,819,887.02	4,819,887.02	
301	01	基本工资	572,712.00	572,712.00	
301	02	津贴补贴	344,550.00	344,550.00	
301	07	绩效工资	2,608,958.00	2,608,958.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509,067.20	509,067.20	
301	09	职业年金缴费	254,533.60	254,533.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,350.30	286,350.30	
301	12	其他社会保障缴费	20,999.02	20,999.02	
301	13	住房公积金	222,716.90	222,716.90	
302		商品和服务支出	509,193.40		509,193.40
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	6,000.00		6,000.00
302	28	工会经费	63,633.40		63,633.40
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	99	其他商品和服务支出	44,800.00		44,800.00
303		对个人和家庭的补助	72,780.00	72,780.00	
303	02	退休费	66,660.00	66,660.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	
合计			5,401,860.42	4,892,667.02	509,193.40

9、2025 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区旅游事业发展管理中心

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.50 万元，比上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 34.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2025 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

旅游咨询中心项目经费情况说明

一、项目概述

作为 2010 年市政府实事项目，完善城市旅游公共服务设施，提升旅游公共服务水平，为打造“全域”旅游夯实基础。

二、立项依据

按照市旅游局（沪旅【2010】28 号）文件要求，区委、区府予以配套资金扶持。

三、实施主体

上海市宝山区旅游事业发展管理中心

四、实施方案.

- 1、为国内外游客提供旅游信息咨询服务，为宝山旅游企业提供宣传平台；
- 2、宣传上海市和宝山区节庆活动和旅游主题活动；
- 3、结合咨询中心服务点实际情况，提供便民服务和特色公益服务；
- 4、做好 962020 旅游热线及上海旅游触摸屏后台数据库更新；
- 5、每日完成市旅游公共服务中心的台账信息上报工作。

五、实施周期

一季度：制定年度计划，并启动相关工作；二、三季度：按照计划，扎实推进相关工作；四季度：确保相关工作落实到位。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算 34.00 万。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		旅游咨询中心运维		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局		实施单位		上海市宝山区旅游事业发展管理中心			
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		340000.00		年度资金申请总额		340000.00	
		其中：财政资金		340000.00		其中：当年财政拨款		340000.00	
						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 (2025 年- 2025 年)				年度总目标				
	通过咨询中心服务点的宣传平台，夯实区域旅游服务功能，维护上海旅游和宝山旅游宣传窗口的良好形象。				执行率 100%				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	
	产出指标		数量指标		资金到位率			=100%	
			质量指标		按要求完成			=100%	
			时效指标		及时率			=100%	
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		游客体验度			满意	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		环境			优良			
满意度指标		服务对象满意度指标							