

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市旅游质量监督所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市旅游质量监督所主要职能

上海市旅游质量监督所是市财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

接受和处理本市旅游投诉、开展旅游市场检查。

上海市旅游质量监督所机构设置

上海市旅游质量监督所设四个内设机构，包括：办公室、投诉接待科、投诉处理科、信息科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市旅游质量监督所预算支出总额为690万元，其中：财政拨款支出预算690万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目54万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “商业服务业等支出”科目605万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，旅游投诉热线外包服务等项目支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	6897,100	一、社会保障和就业支出	535,612	535,212		400
1、一般公共预算资金	6897,100	二、医疗卫生与计划生育支出	181,584	181,584		
2、政府性基金		三、商业服务业等支出	6046,104	2231,964	1818,540	1995,600
二、事业收入		四、住房保障支出	133,800	133,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6897,100	支出总计	6897,100	3082,560	1818,540	1996,000

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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						
208			社会保障和就业支出	535,612	535,612			
208	05		行政事业单位离退休	535,612	535,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,296	382,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,916	152,916			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	181,584	181,584			
210	11		行政事业单位医疗	181,584	181,584			
210	11	02	事业单位医疗	181,584	181,584			
216			商业服务业等支出	6046,104	6046,104			
216	05		旅游业管理与服务支出	6046,104	6046,104			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	6046,104	6046,104			
221			住房保障支出	133,800	133,800			
221	02		住房改革支出	133,800	133,800			
221	02	01	住房公积金	133,800	133,800			
合计				6897,100	6897,100			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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				
208			社会保障和就业支出	535,612	535,212	400
208	05		行政事业单位离退休	535,612	535,212	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,296	382,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,916	152,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	181,584	181,584	
210	11		行政事业单位医疗	181,584	181,584	
210	11	02	事业单位医疗	181,584	181,584	
216			商业服务业等支出	6046,104	4050,504	1995,600
216	05		旅游业管理与服务支出	6046,104	4050,504	1995,600
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	6046,104	4050,504	1995,600
221			住房保障支出	133,800	133,800	
221	02		住房改革支出	133,800	133,800	
221	02	01	住房公积金	133,800	133,800	
合计				6897,100	4901,100	1996,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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				
208			社会保障和就业支出	535,612	535,212	400
208	05		行政事业单位离退休	535,612	535,212	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,296	382,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,916	152,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	181,584	181,584	
210	11		行政事业单位医疗	181,584	181,584	
210	11	02	事业单位医疗	181,584	181,584	
216			商业服务业等支出	6046,104	4050,504	1995,600
216	05		旅游业管理与服务支出	6046,104	4050,504	1995,600
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	6046,104	4050,504	1995,600
221			住房保障支出	133,800	133,800	
221	02		住房改革支出	133,800	133,800	
221	02	01	住房公积金	133,800	133,800	
合计				6897,100	4901,100	1996,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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						

2018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：上海市旅游质量监督所

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	3082,560	3082,560	
301	01	基本工资	475,668	475,668	
301	02	津贴补贴	82,800	82,800	
301	07	绩效工资	1353,000	1353,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,296	382,296	
301	09	职业年金缴费	152,916	152,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	181,584	181,584	
301	12	其他社会保障缴费	32,496	32,496	
301	13	住房公积金	133,800	133,800	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1813,840		1813,840
302	01	办公费	70,000		70,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	141,020		141,020
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	67,300		67,300
302	14	租赁费	638,171		638,171
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	18,000		18,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	38,229		38,229
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	135,000		135,000
310		资本性支出	4,700		4,700
310	02	办公设备购置	4,700		4,700
合计			4901,100	3082,560	1818,540

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市旅游质量监督所

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.2		3	3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.2万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算203.71万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.36万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金197.56万元。