

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市旅游局

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

上海市旅游局主要职能

上海市旅游局是上海主管旅游产业发展和旅游行业管理的市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关旅游工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。
2. 根据本市国民经济和社会发展规划，编制本市旅游发展规划，制定旅游专项规划和年度计划，综合平衡区县旅游规划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。
3. 研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，制定推进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业态的政策措施并组织实施；会同有关部门制定政策措施和行业标准，引导旅游业与相关产业融合，创新培育都市旅游新兴产业；推进重大旅游项目建设。
4. 负责全市旅馆、旅行社、旅游景（区）点、旅游度假区、旅游资讯等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理工作；负责对境外企业驻上海的旅游办事处和旅游企业的行业监管工作；负责全市导游人员、领队人员的管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；根据有关法律、法规，对违反规定的旅游企业进行监督。
5. 研究制定本市旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本市旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点和城市形象推广体系，重点推介本市大型旅游活动和旅游线路；指导重要旅游产品的开发工作；指导、协调旅游节庆活动，组织协调本市旅游及旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织协调本市其他会议、展览等大型活动中的会务旅游活动；指导本市区县、旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作；推进国内旅游合作；协调假日旅游，负责假日旅游预报和旅游警示工作；制定红色旅游规划，实施红色旅游行业管理。
6. 推进旅游公共服务体系的建设和管理，负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导，协调推进旅游咨询、旅游线路和旅游集散等公共服务工作；推进“智慧旅游”和旅游行业信息化建设，实行区域间信息互通，并向公众发布相关旅游信息；推进旅游便民服务进社区。
7. 加强旅游安全和应急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全联动机制；协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置，发布旅游应急事宜信息。
8. 组织对本市的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护和利用方案，并组织实施；开展旅游统计分析；按照有关规定，管理、使用有关旅游发展资金。
9. 组织实施旅游相关国家标准和行业标准；会同市有关部门，组织起草本市旅游业地方性标准，并指导实施。
10. 组织实施旅游人才培养规划和专业技术岗位标准，会同相关部门制定本市旅游人才规划和标准；指导旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作；指导旅游教育、培训工作。
11. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

上海市旅游局机构设置

上海市旅游局设10个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、组织人事处（老干部处）、财务处、产业发展处、旅游市场推广处、国际旅游促进处、行业监督管理处（安全与应急管理办公室）、教育培训处、公共服务处。

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，上海市旅游局预算支出总额为19,640万元，其中：财政拨款支出预算19,640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,640万元，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350万元，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122万元，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18,749万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，境内旅游宣传推广、旅游市场监管、旅游公共服务经费等项目支出。
4. “住房保障支出”科目420万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市旅游局

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	196398,580	一、社会保障和就业支出	3495,564	2437,764		1057,800
1. 一般公共预算资金	196398,580	二、医疗卫生与计划生育支出	1217,628	1181,628		36,000
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	187489,936	12398,368	5597,860	169493,708
二、事业收入		四、住房保障支出	4195,452	4195,452		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	196398,580	支出总计	196398,580	20213,212	5597,860	170587,508

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市旅游局

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	3495,564	3495,564			
208	05		行政事业单位离退休	2995,564	2995,564			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	445,368	445,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1992,396	1992,396			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	407,800	407,800			
208	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1217,628	1217,628			
210	11		行政事业单位医疗	1181,628	1181,628			
210	11	01	行政单位医疗	1181,628	1181,628			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
216			商业服务业等支出	187489,936	187489,936			
216	05		旅游业管理与服务支出	187489,936	187489,936			
216	05	01	行政运行	17996,228	17996,228			
216	05	02	一般行政管理事务	150,000	150,000			
216	05	04	旅游宣传	116817,280	116817,280			
216	05	05	旅游行业业务管理	8610,000	8610,000			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	43916,428	43916,428			
221			住房保障支出	4195,452	4195,452			
221	02		住房改革支出	4195,452	4195,452			
221	02	01	住房公积金	1462,452	1462,452			
221	02	03	购房补贴	2733,000	2733,000			
合计				196398,580	196398,580			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市旅游局

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	3495,564	2437,764	1057,800
208	05		行政事业单位离退休	2995,564	2437,764	557,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	445,368	445,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1992,396	1992,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	407,800		407,800
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1217,628	1181,628	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1181,628	1181,628	
210	11	01	行政单位医疗	1181,628	1181,628	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
216			商业服务业等支出	187489,936	17996,228	169493,708
216	05		旅游业管理与服务支出	187489,936	17996,228	169493,708
216	05	01	行政运行	17996,228	17996,228	
216	05	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
216	05	04	旅游宣传	116817,280		116817,280
216	05	05	旅游行业业务管理	8610,000		8610,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	43916,428		43916,428
221			住房保障支出	4195,452	4195,452	
221	02		住房改革支出	4195,452	4195,452	
221	02	01	住房公积金	1462,452	1462,452	
221	02	03	购房补贴	2733,000	2733,000	
合计				196398,580	25811,072	170587,508

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市旅游局

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	196398, 580	一、 社会保障和就业支出	3495, 564	3495, 564	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1217, 628	1217, 628	
		三、 商业服务业等支出	187489, 936	187489, 936	
		四、 住房保障支出	4195, 452	4195, 452	
收入总计	196398, 580	支出总计	196398, 580	196398, 580	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游局

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	3495,564	2437,764	1057,800
208	05		行政事业单位离退休	2995,564	2437,764	557,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	445,368	445,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1992,396	1992,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	407,800		407,800
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1217,628	1181,628	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1181,628	1181,628	
210	11	01	行政单位医疗	1181,628	1181,628	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000

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				
216			商业服务业等支出	187489,936	17996,228	169493,708
216	05		旅游业管理与服务支出	187489,936	17996,228	169493,708
216	05	01	行政运行	17996,228	17996,228	
216	05	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
216	05	04	旅游宣传	116817,280		116817,280
216	05	05	旅游行业业务管理	8610,000		8610,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	43916,428		43916,428
221			住房保障支出	4195,452	4195,452	
221	02		住房改革支出	4195,452	4195,452	
221	02	01	住房公积金	1462,452	1462,452	
221	02	03	购房补贴	2733,000	2733,000	
合计				196398,580	25811,072	170587,508

2018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：上海市旅游局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：上海市旅游局

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	19767,844	19767,844	
301	01	基本工资	3079,296	3079,296	
301	02	津贴补贴	11596,216	11596,216	
301	03	奖金	256,608	256,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1992,396	1992,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1145,628	1145,628	
301	11	公务员医疗补助缴费	36,000	36,000	
301	12	其他社会保障缴费	199,248	199,248	
301	13	住房公积金	1462,452	1462,452	
302		商品和服务支出	5511,860		5511,860
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	09	物业管理费	369,640		369,640
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	320,000		320,000
302	14	租赁费	30,440		30,440
302	15	会议费	454,780		454,780
302	16	培训费	274,400		274,400
302	17	公务接待费	206,000		206,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	257,000		257,000
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	746,100		746,100
302	99	其他商品和服务支出	376,820		376,820
303		对个人和家庭的补助	445,368	445,368	
303	01	离休费	433,368	433,368	

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市旅游局

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	
348	186	144.5	17.5		17.5	559.79

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348万元，比2017年预算减少4万元。其中：

（一）因公出国（境）费186万元，比2017年预算减少4万元，主要原因是部门统筹。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费144.5万元，比2017年预算减少0.5万元，主要原因是部门统筹。

二、机关运行经费预算

2018年上海市旅游局财政拨款的机关运行费为559.79万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算5,064.02万元，其中：政府采购货物预算14.18万元、政府采购服务预算5,049.84万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金16,448.29万元。