

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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：

- 1、受理并处理本市旅游企业的服务质量投诉案件。
- 2、协助上海市文化和旅游局开展市场监管、检查工作。
- 3、指导本市各区县旅游质监科室及旅游企业质监科室开展工作。
- 4、负责本市旅游质量监督情况的数据采集、统计和调查研究，提供相关提示和分析报告。
- 5、完成上海市文化和旅游局交办的其他工作。

## 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：综合办公室、投诉受理科、综合业务科、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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市旅游质量监督所预算支出总额为822万元，其中：财政拨款支出预算822万元，比2019年预算增加206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算822万元，比2019年预算增加206万元。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722万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，旅游投诉热线服务等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目59万元，主要用于本单位在职人员社会保障经费等。
3. “卫生健康支出”科目23万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2020年预算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	8,215,300	一、文化旅游体育与传媒支出	7,224,704	2,657,328	1,948,549	2,618,827
1. 一般公共预算资金	8,215,300	二、社会保障和就业支出	587,348	586,548		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	232,176	232,176		
二、事业收入		四、住房保障支出	171,072	171,072		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,215,300	支出总计	8,215,300	3,647,124	1,948,549	2,619,627

## 2020年预算单位收入预算总表

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	7,224,704	7,224,704			
207	01		文化和旅游	7,224,704	7,224,704			
207	01	14	文化和旅游管理事务	7,224,704	7,224,704			
208			社会保障和就业支出	587,348	587,348			
208	05		行政事业单位养老支出	587,348	587,348			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,032	391,032			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,516	195,516			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	232,176	232,176			
210	11		行政事业单位医疗	232,176	232,176			
210	11	02	事业单位医疗	232,176	232,176			
221			住房保障支出	171,072	171,072			
221	02		住房改革支出	171,072	171,072			
221	02	01	住房公积金	171,072	171,072			
合计				8,215,300	8,215,300			



## 2020年预算单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			7,224,704	4,605,877	2,618,827
207	01		7,224,704	4,605,877	2,618,827
207	01	14	7,224,704	4,605,877	2,618,827
208			587,348	586,548	800
208	05		587,348	586,548	800
208	05	05	391,032	391,032	
208	05	06	195,516	195,516	
208	05	99	800		800
210			232,176	232,176	
210	11		232,176	232,176	
210	11	02	232,176	232,176	
221			171,072	171,072	
221	02		171,072	171,072	
221	02	01	171,072	171,072	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			8,215,300	5,595,673	2,619,627

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	8,215,300	一、文化旅游体育与传媒支出	7,224,704	7,224,704	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	587,348	587,348	
		三、卫生健康支出	232,176	232,176	
		四、住房保障支出	171,072	171,072	
收入总计	8,215,300	支出总计	8,215,300	8,215,300	

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			7,224,704	4,605,877	2,618,827
207	01		7,224,704	4,605,877	2,618,827
207	01	14	7,224,704	4,605,877	2,618,827
208			587,348	586,548	800
208	05		587,348	586,548	800
208	05	05	391,032	391,032	
208	05	06	195,516	195,516	
208	05	99	800		800
210			232,176	232,176	
210	11		232,176	232,176	
210	11	02	232,176	232,176	
221			171,072	171,072	
221	02		171,072	171,072	
221	02	01	171,072	171,072	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			8,215,300	5,595,673	2,619,627

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2020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	3,647,124	3,647,124	
301	01	基本工资	604,908	604,908	
301	02	津贴补贴	93,144	93,144	
301	07	绩效工资	1,745,904	1,745,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	391,032	391,032	
301	09	职业年金缴费	195,516	195,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	232,176	232,176	
301	12	其他社会保障缴费	40,572	40,572	
301	13	住房公积金	171,072	171,072	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,933,299		1,933,299
302	01	办公费	64,184		64,184
302	02	印刷费	256,500		256,500
302	03	咨询费	20,000		20,000

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				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	59,000		59,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	216,160		216,160
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	661,510		661,510
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	36,000		36,000
302	27	委托业务费	225,000		225,000
302	28	工会经费	48,879		48,879
302	29	福利费	72,000		72,000
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	37,566		37,566



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				
310		资本性支出	15,250		15,250
310	02	办公设备购置	15,250		15,250
合计			5,595,673	3,647,124	1,948,549

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.20	0.00	3.00	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算306万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算300万元。

### 四、预算绩效情况

2020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258万元。