

上海市旅游培训中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市旅游培训中心主要职能

上海市旅游培训中心是上海市旅游局下属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

旅游行业中高级管理人才、研究人才、导游人才、技术服务人才等培训与考核。

上海市旅游培训中心机构设置

上海市旅游培训中心设5个内设机构，包括：综合办公室、培训部、考核部、研发部、综合服务部。

上海市旅游培训中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市旅游培训中心预算支出总额为1,357万元，其中：财政拨款支出预算609万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算609万元，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60万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费、缴存在职人员养老保险、职业年金等支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.02万元，主要用于员工缴纳职业年金。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
- 5、“商业服务业等支出”科目513万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，旅游业任职职业资格考试经费等项目支出。
- 6、“住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,093,972	一、社会保障和就业支出	692,288
1. 一般公共预算资金	6,093,972	二、医疗卫生与计划生育支出	245,664
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	12,464,584
二、事业收入	6,580,524	四、住房保障支出	171,960
三、事业单位经营收入	800,000		
四、其他收入	100,000		
收入总计	13,574,496	支出总计	13,574,496

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市旅游培训中心

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						
208			社会保障和就业支出	692,288	599,972	92,316		
208	05		行政事业单位离退休	692,288	599,972	92,316		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,352	425,412	65,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,536	170,160	26,376		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	245,664	212,700	32,964		
210	11		行政事业单位医疗	245,664	212,700	32,964		
210	11	02	事业单位医疗	245,664	212,700	32,964		
216			商业服务业等支出	12,464,584	5,132,416	6,432,168	800,000	100,000
216	05		旅游业管理与服务支出	12,464,584	5,132,416	6,432,168	800,000	100,000
216	05	05	旅游行业业务管理	1,097,780	1,097,780			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	11,366,804	4,034,636	6,432,168	800,000	100,000
221			住房保障支出	171,960	148,884	23,076		
221	02		住房改革支出	171,960	148,884	23,076		
221	02	01	住房公积金	171,960	148,884	23,076		
合计				13,574,496	6,093,972	6,580,524	800,000	100,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：

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	692,288	687,888	4,400
208	05		行政事业单位离退休	692,288	687,888	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,352	491,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,536	19,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	245,664	245,664	
210	11		行政事业单位医疗	245,664	245,664	
210	11	02	事业单位医疗	245,664	245,664	
216			商业服务业等支出	12,464,584	4,292,312	8,172,272
216	05		旅游业管理与服务支出	12,464,584	4,292,312	8,172,272
216	05	05	旅游行业业务管理	1,097,780		1,097,780
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	11,366,804	4,292,312	7,074,492
221			住房保障支出	171,960	171,960	
221	02		住房改革支出	171,960	171,960	
221	02	01	住房公积金	171,960	171,960	
合计				13,574,496	5,397,824	8,176,672

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游培训中心

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				
208			社会保障和就业支出	599,972	595,572	4,400
208	05		行政事业单位离退休	599,972	595,572	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,412	425,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,160	170,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	212,700	212,700	
210	11		行政事业单位医疗	212,700	212,700	
210	11	02	事业单位医疗	212,700	212,700	
216			商业服务业等支出	5,132,416	3,360,144	1,772,272
216	05		旅游业管理与服务支出	5,132,416	3,360,144	1,772,272
216	05	05	旅游行业业务管理	1,097,780		1,097,780
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,034,636	3,360,144	674,492
221			住房保障支出	148,884	148,884	
221	02		住房改革支出	148,884	148,884	
221	02	01	住房公积金	148,884	148,884	
合计				6,093,972	4,317,300	1,776,672

2017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：

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市旅游培训中心

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	3,658,416	3,658,416	
301	01	基本工资	573,144	573,144	
301	02	津贴	86,448	86,448	
301	04	其他社会保障费	263,736	263,736	
301	07	绩效工资	1,467,516	1,467,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425,412	425,412	
301	09	职业年金缴费	170,160	170,160	
301	99	其他工资福利支出	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	498,452		498,452
302	01	办公费	97,052		97,052
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	6,000		6,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	33,000		33,000
302	29	福利费	60,400		60,400
302	31	公务用车维护费	27,000		27,000
303		对个人和家庭的补助	148,884	148,884	
303	11	公积金	148,884	148,884	
310		其他资本性支出	11,548		11,548
310	02	办公设备购置	11,548		11,548
合计			4,317,300	3,807,300	510,000

2017年上海市旅游培训中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
2.7			2.7		2.7	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市旅游培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为2.7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算2.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。比2016年预算减少1万元，主要原因是其中有一辆公务用车待报废。

二、机关运行经费预算

上海市旅游培训中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额174万元。