

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市旅游局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“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

上海市旅游局部门预算是包括上海市旅游局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市旅游局本部
2. 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室
3. 上海市旅游培训中心
4. 上海市旅游质量监督所

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年部门预算编制说明

2018年，上海市旅游局预算支出总额为22,428万元，其中：财政拨款支出预算22,374万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,374万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目565万元，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195万元，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21,141万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，境内外旅游宣传推广、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473万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

编制部门：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
一、财政拨款收入	223743,544	一、社会保障和就业支出	5702,204
1. 一般公共预算资金	223743,544	二、医疗卫生与计划生育支出	1963,992
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	211872,604
二、事业收入		四、住房保障支出	4745,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	540,668		
收入总计	224284,212	支出总计	224284,212

2018年部门收入预算总表

编制部门：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	5702,204	5650,460			51,744
208	05		行政事业单位离退休	5202,204	5150,460			51,744
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	3563,712	3526,752			36,960
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,524	763,740			14,784
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	414,600	414,600			
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	1963,992	1946,436			17,556
210	11		行政事业单位医疗	1927,992	1910,436			17,556
210	11	01	行政单位医疗	1181,628	1181,628			
210	11	02	事业单位医疗	746,364	728,808			17,556
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	211872,604	211414,172			458,432

216	05		旅游业管理与服务支出	211872,604	211414,172			458,432
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	122517,280	122517,280			
216	05	05	旅游行业业务管理	9680,000	9680,000			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	61529,096	61070,664			458,432
221			住房保障支出	4745,412	4732,476			12,936
221	02		住房改革支出	4745,412	4732,476			12,936
221	02	01	住房公积金	2012,412	1999,476			12,936
221	02	03	购房补贴	2733,000	2733,000			
合计				224284,212	223743,544			540,668

2018年部门支出预算总表

编制部门：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	5702,204	4637,604	1064,600
208	05		行政事业单位离退休	5202,204	4637,604	564,600
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	3563,712	3563,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,524	628,524	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	414,600		414,600
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	1963,992	1927,992	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1927,992	1927,992	
210	11	01	行政单位医疗	1181,628	1181,628	
210	11	02	事业单位医疗	746,364	746,364	
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	211872,604	32124,296	179748,308

216	05		旅游业管理与服务支出	211872,604	32124,296	179748,308
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	122517,280		122517,280
216	05	05	旅游行业业务管理	9680,000		9680,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	61529,096	14128,068	47401,028
221			住房保障支出	4745,412	4745,412	
221	02		住房改革支出	4745,412	4745,412	
221	02	01	住房公积金	2012,412	2012,412	
221	02	03	购房补贴	2733,000	2733,000	
合计				224284,212	43435,304	180848,908

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	5650,460	4585,860	1064,600
208	05		行政事业单位离退休	5150,460	4585,860	564,600
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	3526,752	3526,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	763,740	613,740	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	414,600		414,600
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	1946,436	1910,436	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1910,436	1910,436	
210	11	01	行政单位医疗	1181,628	1181,628	
210	11	02	事业单位医疗	728,808	728,808	
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	211414,172	31665,864	179748,308

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	05		旅游业管理与服务支出	211414, 172	31665, 864	179748, 308
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	122517, 280		122517, 280
216	05	05	旅游行业业务管理	9680, 000		9680, 000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	61070, 664	13669, 636	47401, 028
221			住房保障支出	4732, 476	4732, 476	
221	02		住房改革支出	4732, 476	4732, 476	
221	02	01	住房公积金	1999, 476	1999, 476	
221	02	03	购房补贴	2733, 000	2733, 000	
合计				223743, 544	42894, 636	180848, 908

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市旅游局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	31914,700	31914,700	
301	01	基本工资	4928,160	4928,160	
301	02	津贴补贴	11897,224	11897,224	
301	03	奖金	256,608	256,608	
301	07	绩效工资	5521,980	5521,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3526,752	3526,752	
301	09	职业年金缴费	613,740	613,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1874,436	1874,436	
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	338,724	338,724	
301	13	住房公积金	1999,476	1999,476	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	10223,368		10223,368
302	01	办公费	768,500		768,500

302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	140,000		140,000
302	04	手续费	8,500		8,500
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	410,000		410,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	1523,860		1523,860
302	11	差旅费	410,000		410,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	547,300		547,300
302	14	租赁费	678,611		678,611
302	15	会议费	484,780		484,780
302	16	培训费	339,400		339,400
302	17	公务接待费	261,000		261,000
302	26	劳务费	88,000		88,000
302	27	委托业务费	1000,000		1000,000
302	28	工会经费	410,437		410,437
302	29	福利费	574,560		574,560
302	31	公务用车运行维护费	271,000		271,000
302	39	其他交通费用	746,100		746,100
302	99	其他商品和服务支出	611,320		611,320
303		对个人和家庭的补助	445,368	445,368	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
393.1	190	150	53.1	26	27.1	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393.1万元，比2017年预算增加26.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费190万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费53.1万元，比2017年预算增加26.5万元，主要原因是上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室更新公务车辆一辆。

（三）公务接待费150万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市旅游局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为559.79万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算5,926.84万元，其中：政府采购货物预算73.24万元、政府采购服务预算5,853.60万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,699.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,613.49万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金17,439.15万元。