

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年 单位预算

目录

第一部分 宝山区旅游事业发展管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区旅游事业发展管理中心概况

一、 主要职能

宝山区旅游事业发展管理中心是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 实施本区旅游业中长期发展规划，推进旅游产业结构调整，落实旅游产业发展政策；
2. 承担本区旅游企业与区内旅行社导游人员的管理和服务工作；
3. 推进国内外旅游合作，开展旅游宣传营销，收集、分析旅游业发展统计数据；
4. 开展课题研究，开展旅游宣传咨询、救援帮助、投诉受理、旅游纪念品展示等公益服务；
5. 指导有关行业协会工作；
6. 承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

宝山区旅游事业发展管理中心设 2 个内设机构，包括：管理科、综合科。

第二部分 宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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	5,080,497.4	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	4,534,009.40	4,534,009.40	
		七、社会保障和就业支出	325,689.44	325,689.44	
		八、卫生健康支出	132,479.16	132,479.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	88,319.40	88,319.40	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	5,080,497.4	支出总计	5,080,497.40	5,080,497.40	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	5,256,566.03	4,534,009.40	1,647,509.40	2,886,500.00	-722,556.63	-13.75
207	01		文化和旅游	5,256,566.03	4,534,009.40	1,647,509.40	2,886,500.00	-722,556.63	-13.75
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,987,617.03	1,647,509.40	1,647,509.40		-340,107.63	-17.11
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,268,949.00	2,886,500.00		2,886,500.00	-382,449.00	-11.70
208			社会保障和就业支出	249,082.40	325,689.44	321,689.44	4,000.00	76,607.04	30.76
208	05		行政事业单位养老支出	249,082.40	325,689.44	321,689.44	4,000.00	76,607.04	30.76
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	22,880.00	18,880.00	4,000.00	5,720.00	33.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,612.50	201,873.00	201,873.00		47,260.50	30.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,309.90	100,936.44	100,936.44		23,626.54	30.56
210			卫生健康支出	87,899.90	132,479.16	132,479.16		44,579.26	50.72
210	11		行政事业单位医疗	87,899.90	132,479.16	132,479.16		44,579.26	50.72
210	11	02	事业单位医疗	87,899.90	132,479.16	132,479.16		44,579.26	50.72
221			住房保障支出	73,483.00	88,319.40	88,319.40		14,836.40	20.19

221	02		住房改革支出	73,483.00	88,319.40	88,319.40		14,836.40	20.19
221	02	01	住房公积金	73,483.00	88,319.40	88,319.40		14,836.40	20.19
合计				5,667,031.33	5,080,497.40	2,189,997.40	2,890,500.00	-586,533.93	-10.35

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	1,844,169.68	1,844,169.68	
301	01	基本工资	217,896.00	217,896.00	
301	02	津贴补贴	32,112.00	32,112.00	
301	07	绩效工资	1,043,378.00	1,043,378.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201,873.00	201,873.00	
301	09	职业年金缴费	100,936.44	100,936.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	132,479.16	132,479.16	
301	12	其他社会保障缴费	27,175.68	27,175.68	
301	13	住房公积金	88,319.40	88,319.40	
302		商品和服务支出	324,787.72		324,787.72
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	6,000.00		6,000.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	8,298.50		8,298.50
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	25,867.72		25,867.72
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	84,701.50		84,701.50
303		对个人和家庭的补助	21,040.00	21,040.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2,189,997.40	1,865,209.68	324,787.72

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.83	0	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.83	0	0.83	0	0	0	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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	5,080,497.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,080,497.40	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	315,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	4,849,009.40
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	325,689.44
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	132,479.16
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	88,319.40
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	5,395,497.40	支出总计	5,395,497.40

7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	4,849,009.40	4,534,009.40			315,000.00			
207	01		文化和旅游	4,849,009.40	4,534,009.40			315,000.00			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,647,509.40	1,647,509.40						
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,201,500.00	2,886,500.00			315,000.00			
208			社会保障和就业支出	325,689.44	325,689.44						
208	05		行政事业单位养老支出	325,689.44	325,689.44						
208	05	02	事业单位离退休	22,880.00	22,880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,873.00	201,873.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,936.44	100,936.44						
210			卫生健康支出	132,479.16	132,479.16						
210	11		行政事业单位医疗	132,479.16	132,479.16						
210	11	02	事业单位医疗	132,479.16	132,479.16						

221			住房保障支出	88,319.40	88,319.40						
221	02		住房改革支出	88,319.40	88,319.40						
221	02	01	住房公积金	88,319.40	88,319.40						
合计				5,395,497.40	5,080,497.40			315,000.00			

8、2021 年单位支出预算总表

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,849,009.40	1,647,509.40	3,201,500.00
207	01		文化和旅游	4,849,009.40	1,647,509.40	3,201,500.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,647,509.40	1,647,509.40	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,201,500.00		3,201,500.00
208			社会保障和就业支出	325,689.44	321,689.44	4,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	325,689.44	321,689.44	4,000.00
208	05	02	事业单位离退休	22,880.00	18,880.00	4,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,873.00	201,873.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,936.44	100,936.44	
210			卫生健康支出	132,479.16	132,479.16	
210	11		行政事业单位医疗	132,479.16	132,479.16	
210	11	02	事业单位医疗	132,479.16	132,479.16	
221			住房保障支出	88,319.40	88,319.40	

221	02		住房改革支出	88,319.40	88,319.40	
221	02	01	住房公积金	88,319.40	88,319.40	
合计				5,395,497.40	2,189,997.40	3,205,500.00

第三部分 宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年财政拨款收支总预算为 5,080,497.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金 5,080,497.40 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,534,009.40 元、社会保障和就业支出 325,689.44 元、卫生健康支出 132,479.16 元、住房保障支出 88,319.40 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5,080,497.40 元，比 2020 年执行数减少 586,533.93 元，主要原因是 2020 年在编人员减少及 2020 年支付以前年度结转项目。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4,534,009.40 元，占 89.24%；社会保障和就业支出 325,689.44 元，占 6.41%；卫生健康支出 132,479.16 元，占 2.61%；住房保障支出 88,319.40 元，占 1.74%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①文化和旅游交流与合作 2021 年预算数为 1,647,509.40 元，比 2020 年执行数减少 340,107.63 元，下降 17.11%，主要原因是在编人员减少。

②其他文化和旅游支出 2021 年预算数为 2,886,500.00 元，比 2020 年执行数减少 382,449.00，下降 11.70%，主要原因是 2020 年支付以前年度结转项目。

③事业单位离退休 2021 年预算数为 22,880.00 元，比 2020 年执行数增加 5,720.00 元，增长 33.33%，主要原因是新增退休人员。

④机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 201,873.00 元，比 2020 年执行数增加 47,260.50 元，增长 30.57%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑤机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 100,936.44 元，比 2020 年执行数增加 23,626.54 元，增长 30.56%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑥事业单位医疗 2021 年预算数为 132,479.16 元，比 2020 年执行数增加 44,579.26 元，增长 50.72%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 88,319.40 元，比 2020 年执行数增加 14,836.40 元，增长 20.19%，主要原因是社保缴费基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 2,189,997.40 元，其中：人员经费 1,865,209.68 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 324,787.72 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.83 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区旅游事业发展管理中心收入预算为 5,395,497.40 元，比上年预算减少 346,478.82 元，减少 6.03%。其中：财政拨款收入 5,080,497.40 元，比上年预算减少 301,478.82 元，减少 5.60%，主要原因是 2020 年在编人员减少；支出预算为 5,395,497.40 元，比上年预算减少 346,478.82 元，减少 6.03%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 4,849,009.40 元，主要用于文化和旅游交流与合作、其他文化和旅游支出，比上年预算减少 389,382.02 元，减少 7.43%，主要原因是 2020 年在编人员减少及 2020 年支付以前年度结转项目。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区旅游事业发展管理中心收入预算为 5,395,497.40 元，其中：一般公共预算收入为 5,080,497.40 元，占 94.16%；其他收入为 315,000.00 元，占 5.84%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区旅游事业发展管理中心支出预算为 5,395,497.40 元，其中：基本支出为 2,189,997.40 元，占 40.59%；项目支出为 3,205,500.00 元，占 59.41%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区旅游事业发展管理中心政府采购预算总额为 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元。2021 年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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区旅游事业发展管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区旅游事业发展管理中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区旅游事业发展管理中心实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 320.55 万元。

十、项目经费的情况说明

标准化工作（行业管理）项目经费情况说明

1. 项目概述

深化行业管理，巩固全国旅游标准化示范区建设成果，一是围绕行业监管，开展旅游安全督导巡查；做好疫情防控、文明城区创建、进博会住宿保障、扫黑除恶和禁毒宣传等专项工作，二是推动行业发展，举办专题培训讲座；做好旅游企业的统计数据收集、汇总和分析工作；开展星级酒店、A级旅游景区的创建、复核以及行业达标测评工作；开展主题旅游日、旅游进社区等活动；举办沙龙、座谈会，搭建行业交流促进平台。

2. 立项依据

《关于印发第二批全面推进旅游标准化试点单位名单的通知》（旅办发【2012】112号）、上海市宝山区人民政府办公室关于印发《宝山区开展全国旅游标准化试点工作实施方案》的通知（宝府办【2012】44号）

3. 实施主体

上海市宝山区旅游事业发展管理中心

4. 实施方案

①政府主导，社会参与。发挥政府的宏观指导和政策导向作用，广泛发动旅游企业和社会中介组织，激发市场主体的积极性和创造性，促进政府、企业、行业协会、中介组织等各方形成合力，共同推进旅游标准化试点工作。

②统筹兼顾，协调推进。调动全区创建旅游标准化的积极性，部门配合、企业参与，选择旅游发展的重点区域和一批基础较好的企业开展试点，带动全区全行业整体提高。

③软硬并举，提升水平。通过国家标准、行业标准和地方标准的实施推广和企业标准的建立健全，进一步提高旅游设施标准和旅游产品质

量，规范旅游服务行为，提升旅游管理水平，从而带动本区旅游产业竞争力的整体提高。

5. 实施周期

一季度：制定年度计划，并启动相关工作；二、三季度：按照计划，扎实推进相关工作；四季度：确保相关工作落实到位。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算 100 万。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	标准化工作（行业管理）		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局		实施单位	上海市宝山区旅游事业发展管理中心
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	全面提高旅游行业发展质量，提升旅游产业竞争力，巩固全国旅游标准化示范区建设成果。 执行率 100%		执行率 100%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	按要求完成	=100%
		时效指标	及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体验度	满意
		生态效益指标	环境	优良
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。