

宝山区旅游事业发展管理中心2018年度单位预算

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2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区旅游事业发展管理中心2018年度预算情况说明

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. 实施全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. 承担全区旅游企业与区内旅行社导游人员的管理和服务工作，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，开展课题研究；
3. 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；依法审批企业申报旅行社以及饭店上星级、景点上等级工作。

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2018年度预算报表

1、2018年预算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	4919715.52	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	311774.92	311774.92	
		八、医疗卫生与计划生育支出	101899.32	101899.32	
		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	4430957.52	4430957.52	
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	75083.76	75083.76	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4919715.52	支出总计	4919715.52	4919715.52	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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							
208			社会保障和就业支出	240908.8	311,774.92	309,774.92	2,000.00	70866.12	29.4
208	05		行政事业单位离退休	240908.8	311,774.92	309,774.92	2,000.00	70866.12	29.4
208	05	02	事业单位离退休	10000	11,440.00	9,440.00	2,000.00	1440	14.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164932.4	214,524.96	214,524.96		49592.56	30.1
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65976.4	85,809.96	85,809.96		19833.56	30.1
210			医疗卫生与计划生育支出	79961.4	101,899.32	101,899.32		21937.92	27.4
210	11		行政事业单位医疗	79961.4	101,899.32	101,899.32		21937.92	27.4
210	11	02	事业单位医疗	79961.4	101,899.32	101,899.32		21937.92	27.4
216			商业服务业等支出	7334996.64	4,430,957.52	1,594,557.52	2,836,400.00	-2904039.12	-39.6
216	05		旅游业管理与服务支出	7334996.64	4,430,957.52	1,594,557.52	2,836,400.00	-2904039.12	-39.6
216	05	02	一般行政管理事务	22,750.00				-22,750.00	
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	7312246.64	4,430,957.52	1,594,557.52	2,836,400.00	-2881289.12	-39.4
221			住房保障支出	58466	75,083.76	75,083.76		16617.76	28.4
221	02		住房改革支出	58466	75,083.76	75,083.76		16617.76	28.4
221	02	01	住房公积金	58466	75,083.76	75,083.76		16617.76	28.4
合 计				7714332.84	4,919,715.52	2,081,315.52	2,838,400.00	-2794617.32	-36.2

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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	1,613,635.52	1,613,635.52	
301	01	基本工资	275,652.00	275,652.00	
301	02	津贴补贴	42,816.00	42,816.00	
301	07	绩效工资	796,397.00	796,397.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,524.96	214,524.96	
301	09	职业年金缴费	85,809.96	85,809.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	101,899.32	101,899.32	
301	12	其他社会保障缴费	21,452.52	21,452.52	
301	13	住房公积金	75,083.76	75,083.76	
302		商品和服务支出	455,360.00		455,360.00
302	01	办公费	15,000.00		15,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	6,000.00		6,000.00
302	07	邮电费	11,000.00		11,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	8,298.50		8,298.50
302	28	工会经费	12,000.00		12,000.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	74,400.00		74,400.00
302	99	其他商品和服务支出	123,101.50		123,101.50
303		对个人和家庭的补助	12,320.00	12,320.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,880.00	2,880.00	
合 计			2,081,315.52	1,625,955.52	455,360.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				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	0.05	0	0.05	0	0	0	0.83	0	0.83	0	0	0	0

备注：“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

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							

宝山区旅游事业发展管理中心）2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	4919715.52	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4919715.52	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		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	311774.92
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	101899.32
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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	4430957.52
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	75083.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4919715.52	支出总计	4919715.52

7、2018年预算单位收入预算总表

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									
208			社会保障和就业支出	311,774.92	311,774.92						
208	05		行政事业单位离退休	311,774.92	311,774.92						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,524.96	214,524.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,809.96	85,809.96						
210			医疗卫生与计划生育支出	101,899.32	101,899.32						
210	11		行政事业单位医疗	101,899.32	101,899.32						
210	11	02	事业单位医疗	101,899.32	101,899.32						
216			商业服务业等支出	4,430,957.52	4,430,957.52						
216	05		旅游业管理与服务支出	4,430,957.52	4,430,957.52						
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,430,957.52	4,430,957.52						
221			住房保障支出	75,083.76	75,083.76						
221	02		住房改革支出	75,083.76	75,083.76						
221	02	01	住房公积金	75,083.76	75,083.76						
合 计				4,919,715.52	4,919,715.52						

8、2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			311,774.92	309,774.92	2,000.00
208	05		311,774.92	309,774.92	2,000.00
208	05	02	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	214,524.96	214,524.96	
208	05	06	85,809.96	85,809.96	
210			101,899.32	101,899.32	
210	11		101,899.32	101,899.32	
210	11	02	101,899.32	101,899.32	
216			4,430,957.52	1,594,557.52	2,836,400.00
216	05		4,430,957.52	1,594,557.52	2,836,400.00
216	05	99	4,430,957.52	1,594,557.52	2,836,400.00
221			75,083.76	75,083.76	
221	02		75,083.76	75,083.76	
221	02	01	75,083.76	75,083.76	
合 计			4,919,715.52	2,081,315.52	2,838,400.00

第三部分 宝山区旅游事业发展管理中心2018年度预算情况说明

一、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018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2018年财政拨款收支总预算为4919715.52元。收入主要包括：一般公共预算资金4919715.52元；支出包括：社会保障和就业支出311774.92元、医疗卫生与计划生育支出101899.32元、商业服务业等支出4430957.52元、住房保障支出75083.76元。

二、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018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2018年一般公共预算当年财政拨款4919715.52元，比2017年执行数减少2794617.32元，主要原因是项目经费有所减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出311774.92元，占6.33%；医疗卫生与计划生育支出101899.32元，占2.07%；商业服务业等支出4430957.52，占90.07%；住房保障支出75083.76元，占1.53%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为11440元，比2017年执行数增加1440元，增长14.4%，主要原因是退休福利费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为214524.96元，比2017年执行数增加49592.56元，增长30.1%，主要原因是新进人员缴纳社保。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为85809.96元，比2017年执行数增加19833.56元，增长30.1%，主要原因是新进人员缴纳社保。事业单位医疗2018年预算数为101899.32元，比2017年执行数增加21937.92元，增长27.4%，主要原因是新进人员缴纳社保。一般行政管理事务2018年预算数为0元，2017年执行数为22750元，主要原因是2018年未安排预算。其他旅游业管理与服务支出2018年预算数为4430957.52元，比2017年执行数减少2881289.12元，下降39.4%，主要原因是项目经费减少。住房公积金支出2018年预算数为75083.76元，比2017年执行数增加16617.76，增长28.42%，主要原因是新进人员缴纳公积金。

三、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018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2018年一般公共预算基本支出2081315.52元，其中：人员经费 1625955.52元，主要包括工资福利支出、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；公用经费455360元，主要包括办公费、印刷费、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、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区旅游事业发展管理中心2018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。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018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2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区旅游事业发展管理中心收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2018年宝山区旅游事业发展管理中心收支总预算为4919715.52元。

七、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018年收入预算情况说明

宝山区旅游事业发展管理中心2018年收入预算为4919715.52元，其中：一般公共预算收入为4919715.52元，占100%。

八、关于宝山区旅游事业发展管理中心2018年支出预算情况说明

宝山区旅游事业发展管理中心2018年支出预算为4919715.52元，其中：基本支出为2081315.52元，占42.3%；项目支出为2838400元，占57.7%。

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2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区旅游事业发展管理中心政府采购预算总额为1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

2018年本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.6万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区旅游事业发展管理中心共有车辆0辆，单位价值50～200万元以上大型设备0台（套）。2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018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1个，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：宝山区旅游事业发展管理中心

项目名称	旅游宣传		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	在全域旅游的格局下，扩大宣传渠道阵地，提升旅游宣传品吸引力，延伸旅游宣传触角，系统地、系列地、连续地宣传宝山旅游，打造品牌形象，提高旅游目的地美誉度。		
立项依据	根据区委、区政府关于加快旅游业发展的要求和外宣工作要求，结合上海市及宝山区旅游业发展十三五规划，加强旅游宣传力度。		
项目设立的必要性	开展多渠道、全方位、系统性的旅游宣传，有助于提升宝山旅游知名度，有助于吸引更多游客到宝山来，带动人气和消费增长，有利于产业健康发展。		
保证项目实施的制度、措施	制定年度宣传计划，建立多方合作机制		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	350000	同名项目上年预算执行数（元）	350000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	旅游宣传专项经费	350000	
项目实施计划	通过制作旅游宣传品，进行新闻动态和专版专栏宣传，参展旅游交易会等市场促销活动，以及加强兄弟区和周边地区旅游推介等一系列措施，开展邮轮旅游、文明旅游宣传和宝山四季旅游推广等全年宣传活动		
项目总目标	提升宝山旅游美誉度、知名度和影响力，深化中国邮轮旅游发展实验区建设，打造现代化滨江新城区旅游品牌形象。		

年度绩效目标	展示宝山产业转型成果，推介宝山旅游资源，拓宽宝山旅游产品辐射面，积极营造全域旅游发展环境。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
产出目标	设计印刷旅游宣传品、举办长三角旅游宣传推广活动、设立宝山旅游宣传展示体验点。	=100.00%
	计划完成率	=100.00%
	计划完成及时性	及时
效果目标	打造品牌形象，提升宝山旅游美誉度、知名度和影响力	提升
	持续打造现代化滨江新城区旅游品牌形象	持续打造
影响力目标	群众满意度	≥90.00%
备注		

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支出。