

上海市旅游局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“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。
12. 指导旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作。
13. 承担上海市旅游发展领导小组办公室日常工作。
14. 承办市政府交办的其他事项。

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
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

上海市旅游局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市旅游局预算支出总额为21,038万元，其中：财政拨款支出预算20,267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,267万元，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511万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目221万元，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19,042万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，旅游宣传、旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出等项目支出。
4. “住房保障支出”科目492万元，主要用于缴纳行政和事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

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	202,665,792	一、社会保障和就业支出	5,248,528
1. 一般公共预算资金	202,665,792	二、医疗卫生与计划生育支出	2,257,716
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	197,919,872
二、事业收入	6,580,524	四、住房保障支出	4,955,940
三、事业单位经营收入	800,000		
四、其他收入	335,740		
收入总计	210,382,056	支出总计	210,382,056

2017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	5,248,528	5,111,368	92,316		44,844
208	05		行政事业单位离退休	5,248,528	5,111,368	92,316		44,844
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	477,012	477,012			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,929,160	3,831,192	65,940		32,028
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,636	615,444	26,376		12,816
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	187,720	187,720			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,257,716	2,208,732	32,964		16,020
210	11		行政事业单位医疗	2,221,716	2,172,732	32,964		16,020
210	11	01	行政单位医疗	1,553,448	1,553,448			
210	11	02	事业单位医疗	668,268	619,284	32,964		16,020
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	197,919,872	190,424,036	6,432,168	800,000	263,668
216	05		旅游业管理与服务支出	197,919,872	190,424,036	6,432,168	800,000	263,668
216	05	01	行政运行	18,789,024	18,789,024			
216	05	04	旅游宣传	107,107,080	107,107,080			
216	05	05	旅游行业业务管理	10,417,810	10,417,810			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	61,605,958	54,110,122	6,432,168	800,000	263,668
221			住房保障支出	4,955,940	4,921,656	23,076		11,208
221	02		住房改革支出	4,955,940	4,921,656	23,076		11,208
221	02	01	住房公积金	2,024,340	1,990,056	23,076		11,208
221	02	03	购房补贴	2,931,600	2,931,600			
合计				210,382,056	202,665,792	6,580,524	800,000	335,740

2017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	5,248,528	4,940,808	307,720
208	05		行政事业单位离退休	5,248,528	4,940,808	307,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	477,012	477,012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,929,160	3,929,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,636	534,636	120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	187,720		187,720
210			医疗卫生与计划生育支出	2,257,716	2,221,716	36,000
210	11		行政事业单位医疗	2,221,716	2,221,716	
210	11	01	行政单位医疗	1,553,448	1,553,448	
210	11	02	事业单位医疗	668,268	668,268	
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	197,919,872	30,416,945	167,502,927

216	05		旅游业管理与服务支出	197,919,872	30,416,945	167,502,927
216	05	01	行政运行	18,789,024	18,553,897	235,127
216	05	04	旅游宣传	107,107,080		107,107,080
216	05	05	旅游行业业务管理	10,417,810		10,417,810
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	61,605,958	11,863,048	49,742,910
221			住房保障支出	4,955,940	4,955,940	
221	02		住房改革支出	4,955,940	4,955,940	
221	02	01	住房公积金	2,024,340	2,024,340	
221	02	03	购房补贴	2,931,600	2,931,600	
合计				210,382,056	42,535,409	167,846,647

2017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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			5,111,368	4,803,648	307,720
208	05		5,111,368	4,803,648	307,720
208	05	01	477,012	477,012	
208	05	05	3,831,192	3,831,192	
208	05	06	615,444	495,444	120,000
208	05	99	187,720		187,720
210			2,208,732	2,172,732	36,000
210	11		2,172,732	2,172,732	
210	11	01	1,553,448	1,553,448	
210	11	02	619,284	619,284	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000
216			190,424,036	29,321,109	161,102,927

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	190,424,036	29,321,109	161,102,927
216	05	01	行政运行	18,789,024	18,553,897	235,127
216	05	04	旅游宣传	107,107,080		107,107,080
216	05	05	旅游行业业务管理	10,417,810		10,417,810
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	54,110,122	10,767,212	43,342,910
221			住房保障支出	4,921,656	4,921,656	
221	02		住房改革支出	4,921,656	4,921,656	
221	02	01	住房公积金	1,990,056	1,990,056	
221	02	03	购房补贴	2,931,600	2,931,600	
合计				202,665,792	41,219,145	161,446,647

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	27,229,917	27,229,917	
301	01	基本工资	4,734,348	4,734,348	
301	02	津贴补贴	14,352,880	14,352,880	
301	03	奖金	267,125	267,125	
301	04	其他社会保障缴费	2,636,928	2,636,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,831,192	3,831,192	
301	09	职业年金缴费	495,444	495,444	
301	99	其他工资福利支出	912,000	912,000	
302		商品和服务支出	8,206,012		8,206,012
302	01	办公费	476,769		476,769
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	140,000		140,000
302	04	手续费	7,000		7,000

302	05	水费	38,000		38,000
302	06	电费	324,000		324,000
302	07	邮电费	428,600		428,600
302	09	物业管理费	302,384		302,384
302	11	差旅费	405,000		405,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	277,000		277,000
302	14	租赁费	1,246,696		1,246,696
302	15	会议费	843,000		843,000
302	16	培训费	208,000		208,000
302	17	公务接待费	440,000		440,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	373,554		373,554
302	29	福利费	394,000		394,000
302	31	公务用车运行维护费	266,000		266,000
302	39	其他交通费用	792,480		792,480
302	99	其他商品和服务支出	113,529		113,529
303		对个人和家庭的补助	5,398,668	5,398,668	
303	01	离休费	464,004	464,004	
303	02	退休费	13,008	13,008	

303	11	住房公积金	1,990,056	1,990,056	
303	13	购房补贴	2,931,600	2,931,600	
310		其他资本性支出	384,548		384,548
310	02	办公设备购置	376,548		376,548
310	99	其他资本性支出	8,000		8,000
合计			41,219,145	32,628,585	8,590,560

2017年上海市旅游局部门“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	
366.6	190	150	26.6		26.6	506.89

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市旅游局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为366.6万元，包括上海市旅游局部门以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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28.1万元。其中：

因公出国（境）费预算190万元，主要安排局机关人员开展的国际合作交流、重大旅游宣传推广活动、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。和2016年预算持平。

公务接待费预算150万元，主要安排旅游行业内交流、地区间合作交流、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、会场费、交通费、伙食费等支出。和2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算26.6万元，主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少28.1万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市旅游局部门2017年度机关运行经费财政拨款预算506.89万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算5,528.48万元，其中：政府采购货物预算111.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,416.61万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,105.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,345.65万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额15,580.42万元。