

# 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室主要职能

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室是上海市旅游局下属单位。

主要职能包括：

在全市总体规划的指导下，负责规划、管理和组织实施佘山国家旅游度假区的建设工作，并负责协调和处理建设过程中与各有关部门的关系。

# 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室机构设置

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室单位设 四个内设机构，包括：综合处、规划建设处、旅游发展处、旅游管理处。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室预算支出总额为1,168万元，其中：财政拨款支出预算1,142万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,142万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,027万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，度假区旅游宣传、环境管理费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,423,895	一、文化旅游体育与传媒支出	10,445,771	2,777,196	1,323,575	6,345,000
1. 一般公共预算资金	11,423,895	二、社会保障和就业支出	783,496	764,616		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	259,428	259,428		
二、事业收入		四、住房保障支出	191,148	191,148		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	255,948					
收入总计	11,679,843	支出总计	11,679,843	3,992,388	1,323,575	6,363,880

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	10,445,771	10,267,727			178,044
207	01		文化和旅游	10,445,771	10,267,727			178,044
207	01	13	旅游宣传	5,700,000	5,700,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,745,771	4,567,727			178,044
208			社会保障和就业支出	783,496	734,476			49,020
208	05		行政事业单位离退休	783,496	734,476			49,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,156	511,140			35,016
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,460	204,456			14,004
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880	18,880			
210			卫生健康支出	259,428	242,796			16,632
210	11		行政事业单位医疗	259,428	242,796			16,632
210	11	02	事业单位医疗	259,428	242,796			16,632
221			住房保障支出	191,148	178,896			12,252
221	02		住房改革支出	191,148	178,896			12,252
221	02	01	住房公积金	191,148	178,896			12,252
合计				11,679,843	11,423,895			255,948

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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	10,445,771	4,100,771	6,345,000
207	01		文化和旅游	10,445,771	4,100,771	6,345,000
207	01	13	旅游宣传	5,700,000		5,700,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,745,771	4,100,771	645,000
208			社会保障和就业支出	783,496	764,616	18,880
208	05		行政事业单位离退休	783,496	764,616	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,156	546,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,460	218,460	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880		18,880
210			卫生健康支出	259,428	259,428	
210	11		行政事业单位医疗	259,428	259,428	
210	11	02	事业单位医疗	259,428	259,428	
221			住房保障支出	191,148	191,148	
221	02		住房改革支出	191,148	191,148	

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				
221	02	01	住房公积金	191,148	191,148	
合计				11,679,843	5,315,963	6,363,880



单位预算04表

### 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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	11,423,895	一、文化旅游体育与传媒支出	10,267,727	10,267,727	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	734,476	734,476	
		三、卫生健康支出	242,796	242,796	
		四、住房保障支出	178,896	178,896	
收入总计	11,423,895	支出总计	11,423,895	11,423,895	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	10,267,727	2,599,152	1,323,575	6,345,000
207	01		文化和旅游	10,267,727	2,599,152	1,323,575	6,345,000
207	01	13	旅游宣传	5,700,000			5,700,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,567,727	2,599,152	1,323,575	645,000
208			社会保障和就业支出	734,476	715,596		18,880
208	05		行政事业单位离退休	734,476	715,596		18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,140	511,140		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,456	204,456		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880			18,880
210			卫生健康支出	242,796	242,796		
210	11		行政事业单位医疗	242,796	242,796		
210	11	02	事业单位医疗	242,796	242,796		
221			住房保障支出	178,896	178,896		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	178,896	178,896		
221	02	01	住房公积金	178,896	178,896		
合计				11,423,895	3,736,440	1,323,575	6,363,880

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,267,727	3,922,727	6,345,000
207	01		文化和旅游	10,267,727	3,922,727	6,345,000
207	01	13	旅游宣传	5,700,000		5,700,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,567,727	3,922,727	645,000
208			社会保障和就业支出	734,476	715,596	18,880
208	05		行政事业单位离退休	734,476	715,596	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,140	511,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,456	204,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880		18,880
210			卫生健康支出	242,796	242,796	
210	11		行政事业单位医疗	242,796	242,796	
210	11	02	事业单位医疗	242,796	242,796	
221			住房保障支出	178,896	178,896	
221	02		住房改革支出	178,896	178,896	

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				
221	02	01	住房公积金	178,896	178,896	
合计				11,423,895	5,060,015	6,363,880

单位预算07表

## 2019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：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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						

## 2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,736,440	3,736,440	
301	01	基本工资	512,784	512,784	
301	02	津贴补贴	97,776	97,776	
301	07	绩效工资	1,945,140	1,945,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	511,140	511,140	
301	09	职业年金缴费	204,456	204,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242,796	242,796	
301	12	其他社会保障缴费	43,452	43,452	
301	13	住房公积金	178,896	178,896	
302		商品和服务支出	1,258,575		1,258,575
302	01	办公费	324,000		324,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	15,000		15,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	133,200		133,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	54,615		54,615
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	61,000		61,000
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000



项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			5,060,015	3,736,440	1,323,575

单位预算09表

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			6,345,000
207	01		文化和旅游			6,345,000
207	01	13	旅游宣传			5,700,000
				1	度假区宣传经费	5,700,000
207	01	99	其他文化和旅游支出			645,000
				2	佘山旅游度假区环境管理费	350,000
				3	残疾人就业保障金	35,000
				4	交通工具新增购置费	260,000
208			社会保障和就业支出			18,880
208	05		行政事业单位离退休			18,880
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			18,880
				5	机关事业单位退休人员活动经费	1,600
				6	事业单位退休人员福利费	17,280
合计						6,363,880

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
35.20	4.00	2.00	29.20	26.00	3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为35.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费29.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算540.80万元，其中：政府采购货物预算39.9万元、政府采购服务预算500.90万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金605万元。