

上海市旅游质量监督所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市旅游质量监督所主要职能

上海市旅游质量监督所是市财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

接受和处理本市旅游投诉，开展旅游市场的检查，提高旅游服务质量为宗旨。

上海市旅游质量监督所机构设置

上海市旅游质量监督所设四个内设机构，包括：办公室、投诉接待科、投诉处理科、信息科。

上海市旅游质量监督所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市旅游质量监督所预算支出总额为559万元，其中：财政拨款支出预算559万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算559万元，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52万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费，缴纳在职人员基本养老保险和职业年金支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
3. “商业服务业等支出”科目476万元，主要用于人员经费、公用经费和旅游投诉热线外包服务等项目支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	5,591,400	一、社会保障和就业支出	516,136
1. 一般公共预算资金	5,591,400	二、医疗卫生与计划生育支出	184,188
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	4,762,148
二、事业收入		四、住房保障支出	128,928
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,591,400	支出总计	5,591,400

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	516,136	516,136			
208	05		行政事业单位离退休	516,136	516,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,376	368,376			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,360	147,360			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	184,188	184,188			
210	11		行政事业单位医疗	184,188	184,188			
210	11	02	事业单位医疗	184,188	184,188			
216			商业服务业等支出	4,762,148	4,762,148			
216	05		旅游业管理与服务支出	4,762,148	4,762,148			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,762,148	4,762,148			
221			住房保障支出	128,928	128,928			
221	02		住房改革支出	128,928	128,928			
221	02	01	住房公积金	128,928	128,928			
合计				5,591,400	5,591,400			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	516,136	515,736	400
208	05		行政事业单位离退休	516,136	515,736	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,376	368,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,360	147,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	184,188	184,188	
210	11		行政事业单位医疗	184,188	184,188	
210	11	02	事业单位医疗	184,188	184,188	
216			商业服务业等支出	4,762,148	3,752,148	1,010,000
216	05		旅游业管理与服务支出	4,762,148	3,752,148	1,010,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,762,148	3,752,148	1,010,000
221			住房保障支出	128,928	128,928	
221	02		住房改革支出	128,928	128,928	
221	02	01	住房公积金	128,928	128,928	
合计				5,591,400	4,581,000	1,010,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	5,591,400	一、社会保障和就业支出	516,136	516,136	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	184,188	184,188	
		三、商业服务业等支出	4,762,148	4,762,148	
		四、住房保障支出	128,928	128,928	
收入总计	5,591,400	支出总计	5,591,400	5,591,400	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	516,136	515,736	400
208	05		行政事业单位离退休	516,136	515,736	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,376	368,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,360	147,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	184,188	184,188	
210	11		行政事业单位医疗	184,188	184,188	
210	11	02	事业单位医疗	184,188	184,188	
216			商业服务业等支出	4,762,148	3,752,148	1,010,000
216	05		旅游业管理与服务支出	4,762,148	3,752,148	1,010,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,762,148	3,752,148	1,010,000
221			住房保障支出	128,928	128,928	
221	02		住房改革支出	128,928	128,928	
221	02	01	住房公积金	128,928	128,928	
合计				5,591,400	4,581,000	1,010,400

2017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：上海市旅游质量监督所

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年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市旅游质量监督所

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	2,822,376	2,822,376	
301	01	基本工资	487,944	487,944	
301	02	津贴补贴	1,353,984	1,353,984	
301	04	其他社会保障缴费	224,712	224,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368,376	368,376	
301	09	职业年金缴费	147,360	147,360	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,611,696		1,611,696
302	01	办公费	55,000		55,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	80,000		80,000

302	07	邮电费	147,600		147,600
302	09	物业管理费	85,400		85,400
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	612,296		612,296
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	35,871		35,871
302	29	福利费	54,000		54,000
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	33,529		33,529
303		对个人和家庭的补助	128,928	128,928	
303	11	住房公积金	128,928	128,928	
310		其他资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	8,000		8,000
合计			4,581,000	2,951,304	1,629,696

2017年上海市旅游质量监督所“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	
6.2		3	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市旅游质量监督所2017年“三公”经费财政拨款预算为6.2万元，包括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3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算3万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。比2016年预算减少3.2万元，主要原因是公务用车报废，比上年减少一辆。

二、机关运行经费预算

上海市旅游质量监督所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算105.7万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额99万元。