

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市旅游质量监督所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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：

1. 受理并处理本市旅游企业的服务质量投诉案件。
2. 协助上海市文化和旅游局开展市场监管、检查工作。
3. 指导本市各区县旅游质监科室及旅游企业质监科室开展工作。
4. 负责本市旅游质量监督情况的数据采集、统计和调查研究，提供相关提示和分析报告。
5. 完成上海市文化和旅游局交办的其他工作。

上海市旅游质量监督所机构设置

上海市旅游质量监督所单位设四个内设机构，包括：综合办公室、投诉受理科、综合业务科、信息科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市旅游质量监督所预算支出总额为920万元，其中：财政拨款支出预算920万元，比2020年预算增加99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算920万元，比2020年预算增加99万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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804万元，主要用于本单位文化和旅游管理事务运行经费和旅游投诉热线服务项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

2021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			
			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	9,202,900	一、文化旅游体育与传媒支出	8,037,130	3,222,932	1,101,962	3,712,236
1. 一般公共预算资金	9,202,900	二、社会保障和就业支出	686,318	676,878		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	282,030	282,030		
二、事业收入		四、住房保障支出	197,422	197,422		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,202,900	支出总计	9,202,900	4,379,262	1,101,962	3,721,676

2021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						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,037,130	8,037,130			
207	01		文化和旅游	8,037,130	8,037,130			
207	01	14	文化和旅游管理事务	8,037,130	8,037,130			
208			社会保障和就业支出	686,318	686,318			
208	05		行政事业单位养老支出	686,318	686,318			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,250	451,250			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,628	225,628			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	282,030	282,030			
210	11		行政事业单位医疗	282,030	282,030			
210	11	02	事业单位医疗	282,030	282,030			
221			住房保障支出	197,422	197,422			
221	02		住房改革支出	197,422	197,422			
221	02	01	住房公积金	197,422	197,422			
合计				9,202,900	9,202,900			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			8,037,130	4,324,894	3,712,236
207	01		8,037,130	4,324,894	3,712,236
207	01	14	8,037,130	4,324,894	3,712,236
208			686,318	676,878	9,440
208	05		686,318	676,878	9,440
208	05	05	451,250	451,250	
208	05	06	225,628	225,628	
208	05	99	9,440		9,440
210			282,030	282,030	
210	11		282,030	282,030	
210	11	02	282,030	282,030	
221			197,422	197,422	
221	02		197,422	197,422	
221	02	01	197,422	197,422	

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			
合计			9,202,900	5,481,224	3,721,676

2021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	9,202,900	一、文化旅游体育与传媒支出	8,037,130	8,037,130	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	686,318	686,318	
		三、卫生健康支出	282,030	282,030	
		四、住房保障支出	197,422	197,422	
收入总计	9,202,900	支出总计	9,202,900	9,202,900	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			8,037,130	4,324,894	3,712,236
207	01		8,037,130	4,324,894	3,712,236
207	01	14	8,037,130	4,324,894	3,712,236
208			686,318	676,878	9,440
208	05		686,318	676,878	9,440
208	05	05	451,250	451,250	
208	05	06	225,628	225,628	
208	05	99	9,440		9,440
210			282,030	282,030	
210	11		282,030	282,030	
210	11	02	282,030	282,030	
221			197,422	197,422	
221	02		197,422	197,422	
221	02	01	197,422	197,422	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			9,202,900	5,481,224	3,721,676

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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		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	4,379,262	4,379,262	
301	01	基本工资	611,016	611,016	
301	02	津贴补贴	98,496	98,496	
301	07	绩效工资	2,379,600	2,379,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451,250	451,250	
301	09	职业年金缴费	225,628	225,628	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282,030	282,030	
301	12	其他社会保障缴费	18,620	18,620	
301	13	住房公积金	197,422	197,422	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,077,962		1,077,962
302	01	办公费	57,360		57,360
302	02	印刷费	256,500		256,500
302	03	咨询费	20,000		20,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	72,477		72,477
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
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	30,000		30,000
302	27	委托业务费	228,000		228,000
302	28	工会经费	61,782		61,782
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	26,083		26,083
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000

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			5,481,224	4,379,262	1,101,962

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市旅游质量监督所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
6.20		3.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算344万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算341万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金368万元。