

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

。

2018年单位预算编制说明

2018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1,228万元，其中：财政拨款支出预算1,201万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,201万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目77万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目26万元，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1,079万元，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。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年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	12,010,968	一、社会保障和就业支出	820,756	819,156		1,600
1、一般公共预算资金	12,010,968	二、医疗卫生与计划生育支出	277,932	277,932		
2、政府性基金		三、商业服务业等支出	10,977,656	2,975,280	1,459,376	6,543,000
二、事业收入		四、住房保障支出	204,792	204,792		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	270,168					
收入总计	12,281,136	支出总计	12,281,136	4,277,160	1,459,376	6,544,600

2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	820,756	769,012			51,744
208	05		行政事业单位离退休	820,756	769,012			51,744
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,108	548,148			36,960
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,048	219,264			14,784
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	277,932	260,376			17,556
210	11		行政事业单位医疗	277,932	260,376			17,556
210	11	02	事业单位医疗	277,932	260,376			17,556
216			商业服务业等支出	10,977,656	10,789,724			187,932
216	05		旅游业管理与服务支出	10,977,656	10,789,724			187,932
216	05	04	旅游宣传	5,700,000	5,700,000			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	5,277,656	5,089,724			187,932

2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	820,756	819,156	1,600
208	05		行政事业单位离退休	820,756	819,156	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,108	585,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,048	234,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	277,932	277,932	
210	11		行政事业单位医疗	277,932	277,932	
210	11	02	事业单位医疗	277,932	277,932	
216			商业服务业等支出	10,977,656	4,434,656	6,543,000
216	05		旅游业管理与服务支出	10,977,656	4,434,656	6,543,000
216	05	04	旅游宣传	5,700,000		5,700,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	5,277,656	4,434,656	843,000

2018年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				
208			社会保障和就业支出	769,012	767,412	1,600
208	05		行政事业单位离退休	769,012	767,412	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,148	548,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,264	219,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	260,376	260,376	
210	11		行政事业单位医疗	260,376	260,376	
210	11	02	事业单位医疗	260,376	260,376	
216			商业服务业等支出	10,789,724	4,246,724	6,543,000
216	05		旅游业管理与服务支出	10,789,724	4,246,724	6,543,000
216	05	04	旅游宣传	5,700,000		5,700,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	5,089,724	4,246,724	843,000
221			住房保障支出	191,856	191,856	

2018年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						

2018年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	4,006,992	4,006,992	
301	01	基本工资	581,196	581,196	
301	02	津贴补贴	106,368	106,368	
301	07	绩效工资	2,053,188	2,053,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	548,148	548,148	
301	09	职业年金缴费	219,264	219,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,376	260,376	
301	12	其他社会保障缴费	46,596	46,596	
301	13	住房公积金	191,856	191,856	
302		商品和服务支出	1,238,876		1,238,876
302	01	办公费	268,500		268,500
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	133,200		133,200
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	54,816		54,816
302	29	福利费	99,360		99,360
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	80,000		80,000
310		资本性支出	220,500		220,500
310	02	办公设备购置	220,500		220,500
合计			5,466,368	4,006,992	1,459,376

2018年单位“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

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
35.2	4	2	29.2	26	3.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为35.20万元，比2017年预算增加30万元。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，比2017年预算增加4万元，主要原因是为提升度假区旅游发展的质量和效益，计划2018年组织赴台湾学习交流。

（二）公务用车购置及运行费29.20万元，比2017年预算增加26万元，主要原因是原车辆达到报废规定标准，继续使用存在安全隐患且维修费用较高，故申请置换一辆新的商务车辆。

（三）公务接待费2万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算568.25万元，其中：政府采购货物预算50.05万元、政府采购服务预算518.20万元。

四、预算绩效情况

2018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624.8万元。