

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室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：

1. 协调市级部门和市管委会成员单位，积极向上争取政策聚焦、政策支持和财力支持，落实区委区政府重大决策部署，并主动为市、区领导决策提供依据。
2. 负责组织编制和实施度假区发展规划，拟定产业发展政策。
3. 协调推进度假区64.08平方公里区域的开发建设，统筹协调重大项目及基础设施建设事项。
4. 负责度假区旅游公共服务与管理、景区综合协调监管等工作。
5. 统筹协调区职能部门在度假区内的行政管理和综合执法等工作。

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。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2017年部门预算编制说明

2017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1,097万元，其中：财政拨款支出预算1,073万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,073万元，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62万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费、缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，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973万元，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16万元，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
一、财政拨款收入	10,732,320	一、社会保障和就业支出	669,172
1. 一般公共预算资金	10,732,320	二、医疗卫生与计划生育支出	238,416
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	9,893,588
二、事业收入		四、住房保障支出	166,884
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	235,740		
收入总计	10,968,060	支出总计	10,968,060

2017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						
208			社会保障和就业支出	669,172	624,328			44,844
208	05		行政事业单位离退休	669,172	624,328			44,844
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,832	444,804			32,028
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,740	177,924			12,816
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	238,416	222,396			16,020
210	11		行政事业单位医疗	238,416	222,396			16,020
210	11	02	事业单位医疗	238,416	222,396			16,020
216			商业服务业等支出	9,893,588	9,729,920			163,668
216	05		旅游业管理与服务支出	9,893,588	9,729,920			163,668
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	4,193,588	4,029,920			163,668

2017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				
208			社会保障和就业支出	669,172	667,572	1,600
208	05		行政事业单位离退休	669,172	667,572	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,832	476,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,740	190,740	
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	238,416	238,416	
210	11		行政事业单位医疗	238,416	238,416	
210	11	02	事业单位医疗	238,416	238,416	
216			商业服务业等支出	9,893,588	3,818,588	6,075,000
216	05		旅游业管理与服务支出	9,893,588	3,818,588	6,075,000
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	4,193,588	3,818,588	375,000

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	624,328	622,728	1,600
208	05		行政事业单位离退休	624,328	622,728	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,804	444,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,924	177,924	
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	222,396	222,396	
210	11		行政事业单位医疗	222,396	222,396	
210	11	02	事业单位医疗	222,396	222,396	
216			商业服务业等支出	9,729,920	3,654,920	6,075,000
216	05		旅游业管理与服务支出	9,729,920	3,654,920	6,075,000
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	4,029,920	3,654,920	375,000
221			住房保障支出	155,676	155,676	

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		住房改革支出	155,676	155,676	
221	02	01	住房公积金	155,676	155,676	
合计				10,732,320	4,655,720	6,076,600

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						

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		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	3,118,044	3,118,044	
301	01	基本工资	467,760	467,760	
301	02	津贴补贴	1,756,236	1,756,236	
301	04	其他社会保障缴费	271,320	271,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,804	444,804	
301	09	职业年金缴费	177,924	177,924	
302		商品和服务支出	1,312,000		1,312,000
302	01	办公费	124,717		124,717
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
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	120,000		120,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	330,000		330,000
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	47,683		47,683
302	29	福利费	57,600		57,600
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
303		对个人和家庭的补助	155,676	155,676	
303	11	住房公积金	155,676	155,676	
310		其他资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			4,655,720	3,273,720	1,382,000

2017年上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室“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	
5.2		2	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为5.2万元，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6.4万元。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2万元，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。比2016年预算减少6.4万元，主要原因是公务车辆减少。

二、机关运行经费预算

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室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526.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算518万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额225万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额90万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额605万元。