

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	35,071,411.81	社会保障和就业支出	1210875.72
一般公共预算（补助）收入	34,240,983.97	行政事业单位离退休	1210875.72
纳入预算管理的行政事业性收费收入	830,427.84	未归口管理的行政单位离退休	596.40
基建项目资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864485.52
省级转移支付		机关事业单位职业年金缴费支出	345793.80
二、政府性基金预算拨款		城乡社区支出	2616671.80
三、专户资金		城乡社区管理事务	2616671.80
四、事业收入（不含专户资金）		其他城乡社区管理事务支出	2616671.80
五、事业单位经营收入		商业服务业等支出	30491068.23
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		旅游业管理与服务支出	30491068.23
七、附属单位上缴收入		行政运行（旅游业管理与服务支出）	2964921.72
八、其他收入		旅游宣传	20054250.00
		旅游行业业务管理	1674500.00
		其他旅游业管理与服务支出	5797396.51
		住房保障支出	752796.06
		住房改革支出	752796.06
		住房公积金	649725.04
		提租补贴	306.00
		购房补贴	102765.02
本年收入合计	35071411.81	本年支出合计	35,071,411.81
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	35,071,411.81	支 出 总 计	35,071,411.81

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	35,071,411.81	社会保障和就业支出	1210875.72
一般公共预算	35,071,411.81	行政事业单位离退休	1210875.72
政府性基金预算		未归口管理的行政单位离退休	596.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864485.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	345793.80
		城乡社区支出	2616671.80
		城乡社区管理事务	2616671.80
		其他城乡社区管理事务支出	2616671.80
		商业服务业等支出	30491068.23
		旅游业管理与服务支出	30491068.23
		行政运行（旅游业管理与服务支出）	2964921.72
		旅游宣传	20054250.00
		旅游行业业务管理	1674500.00
		其他旅游业管理与服务支出	5797396.51
		住房保障支出	752796.06
		住房改革支出	752796.06
		住房公积金	649725.04
		提租补贴	306.00
		购房补贴	102765.02
收入合计	35,071,411.81	支出合计	35,071,411.81

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	35,071,411.81	8,087,661.81	26,983,750.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,875.72	1,210,875.72		
20805	行政事业单位离退休	1,210,875.72	1,210,875.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,793.80	345,793.80		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	596.40	596.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,485.52	864,485.52		
212	城乡社区支出	2,616,671.80	1,666,671.80	950,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,616,671.80	1,666,671.80	950,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,616,671.80	1,666,671.80	950,000.00	
216	商业服务业等支出	30,491,068.23	4,457,318.23	26,033,750.00	
21605	旅游业管理与服务支出	30,491,068.23	4,457,318.23	26,033,750.00	
2160504	旅游宣传	20,054,250.00		20,054,250.00	
2160505	旅游行业业务管理	1,674,500.00		1,674,500.00	
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	2,964,921.72	2,964,921.72		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5,797,396.51	1,492,396.51	4,305,000.00	
221	住房保障支出	752,796.06	752,796.06		
22102	住房改革支出	752,796.06	752,796.06		
2210202	提租补贴	306.00	306.00		
2210203	购房补贴	102,765.02	102,765.02		
2210201	住房公积金	649,725.04	649,725.04		

表04

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

市旅委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，相关表格无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	8,087,661.81
301	工资福利支出	6,873,298.18
30101	基本工资	1,591,200.00
30102	津贴补贴	1,215,351.02
30103	奖金	58,508.00
30107	绩效工资	1,560,439.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864,485.52
30109	职业年金缴费	345,793.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	259,130.88
30111	公务员医疗补助缴费	197,448.72
30112	其他社会保障缴费	53,777.64
30113	住房公积金	649,725.04
30114	医疗费	11,415.36
30199	其他工资福利支出	66,022.40
302	商品和服务支出	1,213,047.23
30201	办公费	106,500.00
30202	印刷费	13,000.00
30205	水费	13,267.00
30206	电费	62,994.00
30207	邮电费	20,760.00
30211	差旅费	36,900.00
30213	维修(护)费	7,000.00
30216	培训费	58,800.00
30217	公务接待费	49,000.00
30226	劳务费	3,200.00
30227	委托业务费	8,500.00
30228	工会经费	86,448.56
30229	福利费	369,385.67
30239	其他交通费用	215,622.00
30299	其他商品和服务支出	161,670.00
303	对个人和家庭的补助	1,316.40
30302	退休费	596.40
30309	奖励金	720.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基 建支出	行政单位结 转下年（事 业单位收支 结余）	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35,071,411.81	6,874,614.58	1,213,047.23	26,983,750.00				
市旅游委员会	35,071,411.81	6,874,614.58	1,213,047.23	26,983,750.00				
市旅游委员会本级	28,510,114.08	2,340,065.00	594,049.08	25,576,000.00				
市旅游质监所	907,643.86	747,199.22	160,444.64					
市历史文化街区保护办公室	3,180,022.84	1,978,463.88	251,558.96	950,000.00				
市旅游形象推广中心	1,708,585.83	1,535,527.92	173,057.91					
市旅游经济研究所	765,045.20	273,358.56	33,936.64	457,750.00				

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市旅游委员会

单位：元

项目	2018年预算数
合计	49000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	49000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	