

衡水市旅游发展委员会

2017 年部门预算信息公开

（一）衡水市旅游发展委员会 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

（一）贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规。拟订全市旅游业发展总体规划、政策和标准并组织实施。拟订全市旅游业管理方面的地方性规范性文件。统筹协调全市旅游业发展，指导全市旅游工作。

（二）制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（三）组织全市旅游资源的普查，指导协调旅游资源开发、利用、保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，引导旅游业社会投资，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游、红色旅游工作。

（四）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。统筹指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业组织的业务工

作。

（五）推动旅游国际交流与合作。贯彻执行国家出入境旅游的相关政策，组织指导入境旅游和省内公民出境旅游工作。

（六）贯彻执行国家赴港澳台旅游政策，组织实施对港澳台旅游市场的推广工作。按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。

（七）制定并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游行业培训工作，承担导游人员从业资格核准工作，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（八）研究拟订国际、国内旅游市场开发战略；组织指导旅游市场调研和信息交流工作；组织全市旅游业对外、对内宣传和重大促销活动。

（九）承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，我单位设置 4 个内设机构，办公室、行业监管科、规划发展科、市场开发科。机关事业编制 18 名，工勤 1 名，现有人数为 15 人。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 351.23 万元，其中：一般公共预算收入 351.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市旅游发展委员会年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 351.23 万元，其中，基本支出 157 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 194.23 万元，主要是市场开发及旅游宣传经费 23.5 万元，2017 年央视旅游宣传广告 164.23 万元，旅游规划专家评审经费 0.5 万元，国内游客抽样调查、入境一日游调查、非星级住宿设施入境抽样调查及假日统计费 1 万元，旅游业务培训 1 万元，办公设备及家具购置 4 万元；其他支出 0 万元。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 702.46 万元，较 2016 年预算增加 201.38 万元，主要原因是：1、我单位 2017 年实有人数较 2016 年增加了 7 人，人员经费及日常公用经费收支均有较大幅度增长；2、2017 年旅游宣传经费较 2016 年增加了 13.5 万元；3、2017 年央视旅游宣传广告费用较 2016 年增加了约 5 万元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 23.5 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、公务移动通讯费用补贴、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车保险费、工会经费、福利费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 6 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 3

万元。与 2016 年持平。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

1、制定全市国内旅游市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路、开展国内旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。

2、开展衡水旅游宣传，投放旅游广告、组织旅游线路和旅游目的地的宣传推广。

3、编制系列旅游规划，指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

4、规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，为旅游消费者和经营者合法权益；承担导游考试工作；搞好日常监督，受理游客投诉。

5、全力办好我市首届旅游产业发展大会，建立健全我市旅游发展大会平台机制，把举办旅发大会作为促进区域改革创新、经济转型发展的重要平台和展示区域整体形象的重要窗口。

6、开展招商引资，加快旅游项目建设，引导旅游业社会投资，完善旅游基础设施建设，建设精品景区和旅游目的地，逐步形成完整的旅游产业链条。

7、承担市政府交办的其他事项。

部门职责及工作活动绩效目标指标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
旅游市场开发推广及交流合作	23.50	制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;策划、推广全市旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持市内各地的旅游市场开发工作。	通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高衡水旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我市旅游,从而促进我市旅游经济又好又快发展。					
旅游市场开发推广及交流合作	23.50	制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;策划、推广全市旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持市内各地的旅游市场开发工作。	通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高衡水旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我市旅游,从而促进我市旅游经济又好又快发展。	旅游收入同期增长比例	8%	6%	4%	4%以下
				来衡旅游人数同期增长比例	8%	6%	4%	4%以下
旅游宣传	164.23	开展衡水旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广;旅游宣传品的设计、制作;开展新闻媒体记者采访考察工作。开展信息化建设工作。	项目实施有效提升衡水旅游的知名度、吸引力,扩大衡水旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来衡水旅游观光。					
衡水旅游政务及形象宣传	164.23	开展衡水旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广,旅游宣传品的设计、制作;开展新闻媒体记者采访考察工作。	项目实施有效提升衡水旅游的知名度、吸引力,扩大衡水旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来衡水旅游观光。	旅游收入同期增长比例	8%	6%	4%	4%以下
				来衡旅游人数同期增长比例	8%	6%	4%	4%以下
促进旅游事业发展	1.50	组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导旅游业社会投资,提	引导撬动更多社会资金投入旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造衡水旅游升级版提供项目支撑,创建具					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		高资金使用效益。监测全市旅游经济运行;协调和指导全市假日旅游、红色旅游工作。	有较强知名度、美誉度和影响力的衡水旅游目的地体系。					
旅游项目及旅游基础设施建设		开展招商引资,加快旅游项目建设,引导旅游业社会投资,完善旅游基础设施建设,建设精品景区和旅游目的地,逐步形成完整的旅游产业链条。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造衡水旅游升级版提供项目支撑,创建具有较强知名度、美誉度和影响力的衡水旅游目的地体系。	重大违规项目资金数额占全部资金的比例	10%以下	10%-20%	20%-30%	30%以上
				加强旅游基础设施建设,推动景区质量等级整改提升工作。A级景区游客接待量同期增长比例	0.1	0.08	0.06	6%以下
				引导撬动各类资本和协议引进外资	20亿元及以上	15-20亿元	10-15亿元	10亿元以下
衡水市旅游业发展大会		从2017年开始,每年举办一次全市旅游业发展大会,建立健全我市旅游发展大会平台机制,把举办旅发大会作为促进区域改革创新、经济转型发展的重要平台和展示区域整体形象的重要窗口	促进承办地旅游业与一二三产融合发展,打造旅游新经济;推动承办地城市建设、城市功能、城市环境实现质的发展;制定出台具有指导性、针对性和操作性的政策措施;解决全市旅游业发展中的关键问题和突出矛盾。	旅游基础设施投资额	4000万以上	3000-4000万	2000-3000万	2000万及以下
				旅游项目建设	9个	7个	5个	3个以下
乡村旅游及旅游扶贫		把乡村旅游与现代农业、美丽乡村、休闲农业、扶贫攻坚相结合,能够推进一、二、三产业融合发展,增强内生动力,使旅游业成为带动贫困地区经济社会发展的引擎产业	完善乡村旅游基础设施,发展乡村旅游项目,培训乡村旅游从业人员,实现农民增收致富。	农民年人均增收额	4000元以上	3000-4000元	2000-3000元	2000元以下
				脱贫人数	5000人以上	4000-5000人	3000-4000人	3000人以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
系列旅游规划	0.50	编制衡水市旅游业发展、营销、资源整合、旅游线路、乡村旅游、旅游商品等一系列旅游专项规划。使我市旅游规划体系化、完整化、规范化。	明确旅游发展总体要求和发展目标,明确推动乡村旅游、文创旅游、旅游扶贫、旅游市场营销、旅游线路开发、智慧旅游发展的具体要求和促进措施,指导旅游业科学发展。	体现规划科学性、指导性、操作性和创新性的综合评分	90分以上	75-90分	60-75分	60分以下
旅游统计工作	1.00	组织完成本地区非星级住宿设施入境抽样调查、入境一日游抽样调查及入境游客花费调查和假日统计工作	科学、全面、准确反映本地区旅游接待人数、旅游收入等指标,为科学决策提供依据。	数据收集的质量和准确度	有效问卷率90%以上	有效问卷率80%-90%	有效问卷率70%-80%	有效问卷率70%以下
旅游政务管理	5.00	负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规,规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;承担导游考试工作;负责日常监管和行业培训,接受游客投诉,开展行风评议。	完成国家和省、市委市政府既定的工作目标;组织完成导游考试工作;规范旅游行为,保护旅游者合法权益;提高旅游专项资金使用效益。					
综合业务管理	1.00	规范旅游市场秩序,监督管理服务质量;组织实施旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理;承担旅游行业管理、人才规划、行业培训、从业人员资格核准、旅行社审批等。	完成国家和省、市委市政府既定的工作目标;组织完成一年一度的导游考试工作;规范旅游行为,保护旅游者合法权益;提高旅游专项资金使用效益。	受行政处罚企业和人员同比下降比例	20%	15%	10%	10%以下
				考试规范化程度	95%以上	90%以上	85%以上	85%以下
				年度评定A级旅行社数量	4家及以上	3家	2家	1家以下
				资格考试信息化程度	90%以上	85%以上	80%以上	80%以下
综合事务	4.00	保障机关正常运转;承办市政府交办的其他事项。	圆满完成市政府交办的各类事项。	重点工作任务完成率	100%	95%以上	90%以上	90%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
管理								
旅游行业管理		拟订全市重大旅游政策、标准,起草地方性法规、规章并监督实施,指导全市旅游工作;开展旅游行业管理,负责日常监管、行业培训及旅游发展专项资金管理,接受游客投诉,开展行风评议。	完成国家和市委市政府既定的工作目标;组织完成导游考试工作;规范旅游行为,保护旅游消费者和经营者合法权益。	年度评定 4A 级旅行社数量	4 家及以上	3 家及以上	2 家及以上	1 家以下
				受行政处罚企业和人员同比下降比例	20%	15%	10%	10%以下
导游考试工作		承担导游人员从业资格核准工作,指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准.组织实施年度衡水市导游人员资格、等级考试。	按时保质完成工作,提高规范化程度	资格考试信息化程度	90%以上	85%以上	80%以上	80%以下
				考试规范化程度	95%以上	90%以上	85%以上	85%以下

6、政府采购信息

2017 年，我部门安排政府采购预算 168.23 万元，具体情况见下表。

项目名称	预算资金	采购物品名称	数量	单价	合计	一般公共预算拨款
小计					168.23	168.23
2017 年央视旅游宣传广告	164.23	广告服务	1	164.23	164.23	164.23
办公设备及家具购置	4.00	计算机设备	5	0.44	2.20	2.20
办公设备及家具购置	4.00	销毁设备	4	0.10	0.40	0.40
办公设备及家具购置	4.00	视频设备	2	0.20	0.40	0.40
办公设备及家具购置	4.00	家具用具	4	0.25	1.00	1.00

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 38.282 万元，本年度拟购置固定资产总额为 4 万元，主要是购置计算机设备、销毁设备、视频设备及家具用具，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市旅游发展委员会 截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	— —	38.42
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	22.88
3、其他固定资产	92	15.402

8、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 预算公开预算情况表—衡水市旅游发展委员会

部门预算收支总表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	351.23	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	18.75
14			九、医疗卫生与计划生育支出	5.63
15			十、节能环保支出	0.00

16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	315.60
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	11.25
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	351.23	本年支出合计	351.23
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	351.23	合计	351.23

部门预算收入总表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：

金额单位：万元

2017

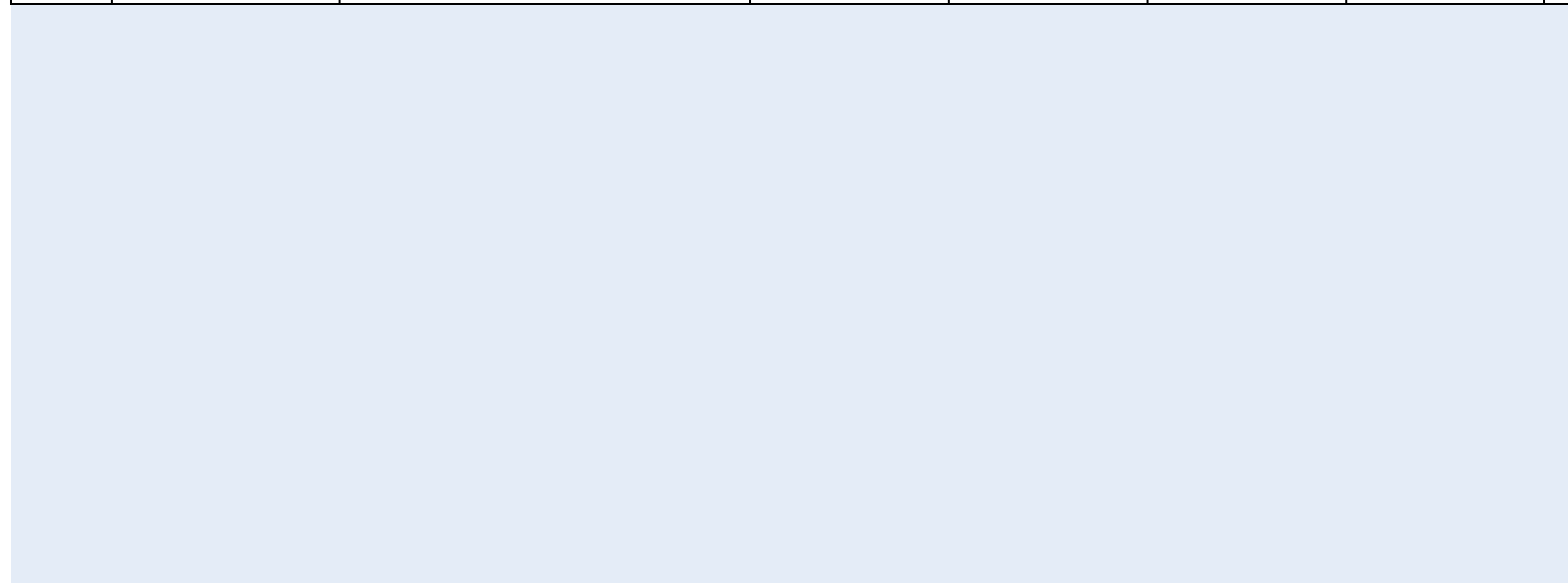
序号	科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：财政 专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	351.23	351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	216	商业服务业等支出	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14	21605	旅游业管理与服务支出	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2160501	行政运行	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2160502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2160504	旅游宣传	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2160505	旅游行业业务管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[420]旅游					预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	351.23	157.00	194.23	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13	216	商业服务业等支出	315.60	121.37	194.23	0.00	0.00	0.00
14	21605	旅游业管理与服务支出	315.60	121.37	194.23	0.00	0.00	0.00

15	2160501	行政运行	125.37	121.37	4.00	0.00	0.00	0.00
16	2160502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
17	2160504	旅游宣传	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
18	2160505	旅游行业业务管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00



部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	351.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00

14			九、医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	315.60	315.60	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	351.23	本年支出合计	351.23	351.23	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	351.23	合计	351.23	351.23	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	351.23	157.00	194.23
7	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.75	18.75	0.00
10	210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
12	2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00
13	216	商业服务业等支出	315.60	121.37	194.23
14	21605	旅游业管理与服务支出	315.60	121.37	194.23

15	2160501	行政运行	125.37	121.37	4.00
16	2160502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
17	2160504	旅游宣传	187.73	0.00	187.73
18	2160505	旅游行业业务管理	1.50	0.00	1.50
19	221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
20	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
21	2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	157.00	133.55	23.45
7	301	工资福利支出	118.10	118.10	0.00
8	30101	基本工资	50.02	50.02	0.00
9	30102	津贴补贴★	39.53	39.53	0.00
10	30103	奖金	4.17	4.17	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	5.63	5.63	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	18.75	18.75	0.00
13	302	商品和服务支出	23.45	0.00	23.45
14	30201	办公费	3.68	0.00	3.68

15	30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
16	30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
17	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
18	30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
19	30215	会议费	0.60	0.00	0.60
20	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
21	30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
22	30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
23	30229	福利费	1.41	0.00	1.41
24	30231	公务用车运行维护费★	1.50	0.00	1.50
25	30239	其他交通费用★	10.13	0.00	10.13
26	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
27	303	对个人和家庭的补助	15.45	15.45	0.00
28	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
29	30311	住房公积金	11.25	11.25	0.00
30	30314	采暖补贴	4.17	4.17	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
			0	0	0

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[420]旅游

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	6.00	6.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	3.00	3.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00