2018 年北京市东城区旅游发展委员会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区旅游发展委员会是负责本区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的区政府部门。

（1）贯彻落实国家和北京市旅游业方面的法律、法规、规章和政策，并负责指导和监督。研究起草本区旅游业管理方面的实施意见、办法、细则，并组织实施。

（2）负责组织拟定本区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展的规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准。

（3）负责统筹本区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

（4）研究制订本区旅游市场开发战略并组织实施；参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游形象的对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育区域旅游市场和旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作。

（5）负责组织本区旅游市场和旅游资源状况的调研、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游产品的规划开发；协调和指导假日旅游、红色旅游工作。

(6)会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调服务工作，监管旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和行业信息发布工作。

(7)承担本区旅游公共服务体系建设和管理责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全咨询服务体系和旅游公共服务信息网络建设体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业协会的业务工作。

(8)承担规范本区旅游市场秩序、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；负责本行政区域内三星级以下（含三星级）旅游饭店的行业管理；负责本区域内旅游景区、旅行社、旅游饭店服务质量等级评定；受理旅行社分社和服务网点（门市部）的设立备案；受理旅游投诉并督促检查旅游企业的投诉处理工作。

(9)承担本区旅游安全监管责任，负责旅游行业安全的综合协调和监督管理；制定和组织实施旅游重大突发事件应急预案，组织协调应急救援工作。

(10)制定并组织实施本区旅游人才规划；指导、协调旅游企业的教育培训工作。

(11)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(12)承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户,包括政府机关 1 户; 财政补助事业单位 1 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括:旅游委本级及下属事业单位北京市东城区旅游咨询服务中心。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	1,171.128095	一、基本支出		22	753.298095	753.298095	753.298095			
其中：一般公共预算拨款		2	1,171.128095	工资福利支出		23	710.377843	710.377843	710.377843			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	1.455000	1.455000	1.455000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	41.465252	41.465252	41.465252			
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	417.830000	417.830000	417.830000			
批准留用		6		经常性项目		27	335.500000	335.500000	335.500000			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	82.330000	82.330000	82.330000			
四、事业收入(不含事业单位预算外收		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	1,171.128095			36	1,171.128095		1,171.128095			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	1,171.128095			42	1,171.128095		1,171.128095			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,171.128095
其中：一般公共预算拨款	1,171.128095
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1,171.128095
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,171.128095

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,171.128095	753.298095	417.830000			
208	社会保障和就业支出	1.468000	1.468000				
20805	行政事业单位离退休	1.468000	1.468000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.468000	1.468000				
216	商业服务业等支出	1,169.660095	751.830095	417.830000			
21605	旅游业管理与服务支出	1,169.660095	751.830095	417.830000			
2160501	行政运行	543.822108	543.822108				
2160502	一般行政管理事务	69.300000		69.300000			
2160504	旅游宣传	265.500000		265.500000			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	291.037987	208.007987	83.030000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,171.128095	本年支出	1,171.128095	1,171.128095	
一般公共预算	1,171.128095	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1.468000	1.468000	
		医疗卫生与计划生育支			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出	1,169.660095	1,169.660095	
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	1,171.128095	支出总计	1,171.128095	1,171.128095	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,171.128095	753.298095	417.830000
208	社会保障和就业支出	1.468000	1.468000	
20805	行政事业单位离退休	1.468000	1.468000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.468000	1.468000	
216	商业服务业等支出	1,169.660095	751.830095	417.830000
21605	旅游业管理与服务支出	1,169.660095	751.830095	417.830000
2160501	行政运行	543.822108	543.822108	
2160502	一般行政管理事务	69.300000		69.300000
2160504	旅游宣传	265.500000		265.500000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	291.037987	208.007987	83.030000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	753.298095	711.832843	41.465252
301	工资福利支出	710.377843	710.377843	
30101	基本工资	120.032400	120.032400	
30102	津贴补贴	287.951752	287.951752	
30103	奖金	13.973200	13.973200	
30106	伙食补助费	0.079200	0.079200	
30107	绩效工资	43.492100	43.492100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.682260	66.682260	
30109	职业年金缴费	26.672904	26.672904	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.400010	41.400010	
30111	公务员医疗补助缴费	12.420003	12.420003	
30112	其他社会保障缴费	5.382002	5.382002	
30113	住房公积金	63.025212	63.025212	
30199	其他工资福利支出	29.266800	29.266800	
302	商品和服务支出	41.465252		41.465252
30201	办公费	4.488000		4.488000
30211	国内差旅费	0.561000		0.561000
30213	维修(护)费	0.140250		0.140250
30215	会议费	1.122000		1.122000
30216	培训费	1.402500		1.402500
30228	工会经费	7.576002		7.576002
30229	福利费	3.300000		3.300000
30239	其他交通费用	18.432000		18.432000
30299	其他商品和服务支出	4.443500		4.443500
303	对个人和家庭的补助	1.455000	1.455000	
30302	退休费	1.377000	1.377000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：						
01006039	北京市东城区人民政府旅游发展委员会						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				417.830000	417.830000		
01006039	北京市东城区人民政府旅游发展委员会				417.830000	417.830000		
2160502	一般行政管理事务				69.300000	69.300000		
		旅游委政府采购	否	否	9.300000	9.300000		
		综合工作经费	否	否	60.000000	60.000000		
2160504	旅游宣传				265.500000	265.500000		
		旅游委宣传促销经费	否	否	265.500000	265.500000		
2160599	其他旅游业管理与服务支出				83.030000	83.030000		
		2018年旅游产业发展引导专项转移支	否	否	73.030000	73.030000		
		旅游委专项课题研究经费	否	否	10.000000	10.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		9.300000	9.300000		
01006039	北京市东城区人民政府旅游发展委员会本级		9.300000	9.300000		
216	商业服务业等支出		9.300000	9.300000		
21605	旅游业管理与服务支出		9.300000	9.300000		
2160502	一般行政管理事务		9.300000	9.300000		
	旅游委政府采购	1	9.300000	9.300000		

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		旅游宣传促销						
主管部门及代码		北京市东城区旅游发展委员会 01006039		实施单位		北京市东城区旅游发展委员会		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		265.50		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		265.50		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	<p>目标1: 目标2: 目标3:</p>			<p>目标1: 运用各种媒体传播手段进行广泛宣传, 让广大游客和市民认知东城旅游文化资源, 为大家提供有效服务, 提升东城影响力和知名度。 目标2: 向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴, 集中推介东城区特色旅游文化资源、产品、线路和旅游商品, 提升国际一流旅游目的地美誉度, 以吸引更多的海内外游客到北京。 目标3: 通过不断打造骑迹东城、券游东城、故宫以东等品牌, 树立东城区区域旅游品牌形象, 推进旅游与文化、旅游与商业、旅游与休闲等产业的融合, 促进旅游消费。 目标4: 通过制作、发放旅游名片和各种旅游宣传品, 更好地宣传展示东城区丰富的旅游文化资源, 方便游客获取旅游目的地有效资讯信息, 提升我区公共服务水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	效率指标	数量指标		指标1:		数量指标	微博微信发布数量	微博1000条左右, 微信每周推送1条
							《旅游》杂志刊登数量	72页
							媒体和平台合作数量	10家左右
							按计划参加国内外具有知名度的专业旅游展会	北京国际旅游博览会 (BITE) 1个、北京商务会奖旅游展 (CIBTM) 1个和旅游商品展1个
							组织目的地旅游推广活动	3-5次
							策划品牌营销活动	2次
							维护名片	展架投放点41个左右, 100万张左右
							指标2:	
	质量指标			指标1:		质量指标	微博活跃度	在区内排名达前十名以内
				指标2:			旅游杂志刊登率	我区内容在旅游杂志全年发布内容中占比3.7%以上
							主要客源市场推广数量	至少重点覆盖2个主要客源地
							宣传品验收合格率和发放数量百分比	验收合格率100%; 发放数量达80%
	时效指标			指标1:		时效指标	媒体宣传完成时间	贯穿全年, 并制定月度计划及重点节庆时节的传播计划。
				指标2:			目的的推广完成时间	3月-12月
							品牌营销完成时间	5-12月
					宣传品宣传完成时间		1-12月	
成本指标			指标1:		成本指标	媒体宣传预算控制数	65万元以内	
						目的地推广预算控制数	78.9万元以内	
						品牌营销预算控制数	76万元以内	
						宣传品营销预算控制数	45.6万元以内	

效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	参加国内外具有知名度的专业旅游展会，集中推介东城区特色旅游文化资源、产品、线路和旅游商品	提升国际一流旅游目的地美誉度，吸引更多的海内外游客到北京
					持续不断打造骑迹东城、故宫以东等品牌，树立东城区区域旅游品牌形象，推进旅游与文化、旅游与商业、旅游与休闲等产业的融合	促进旅游消费
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过运用各种媒体传播手段进行广泛宣传，让广大游客和市民认知东城旅游文化资源	为大家提供有效服务，提升东城影响力和知名度
					印制、发放旅游名片和各种旅游宣传品，更好地宣传展示东城区丰富的旅游文化资源，方便游客获取旅游目的地有效资讯信息	提升我区公共服务水平
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	号召本地市民及旅游者通过低碳骑行探访核心区深藏在胡同街巷的文化资源	达到预期
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过媒体宣传、目的地推广、品牌营销、宣传品营销等多种方式多方面宣传东城旅游	发挥东城旅游宣传的主导作用的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参与企业、商家满意度	80%
		指标2:			游客满意度	75%

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

本部门 2018 年收支总预算 1171.12 万元。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1171.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1171.12 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1171.12 万元，其中：基本支出 753.29 万元，占 64.32%；项目支出 417.83 万元，占 35.68%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1171.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1171.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1.46 万元、商业服务业等支出 1,169.66 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1171.12 万元，比 2017 年预算数增加 9.99 万元，增加的主要原因是根据工作需要调整了部分项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1.46 万元，占 0.13%；商业服务业等支出 1,169.66 万元，占 99.87%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 1.46 万元，比 2017 年预算数增加 0.89 万元，增长 157.09%。增加的主要原因是：退休人员增加。

(2) 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2018 年预算数为 543.82 万元，比 2017 年预算数增加 17.25 万元。

(3) 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 69.3 万元，比 2017 年预算数减少 10.35 万元，减少 12.99%。减少的主要原因是：减少了因公出国（境）预算安排。

(4) 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2018 年预算数为 265.50 万元，比 2017 年预算数减少 29.5 万元，减少 10%。减少的主要原因是：根据工作需要调整了部分项目的预算。

(5) 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018 年预算数为 291.04 万元，比 2017 年预算数增加 31.71 万元，增加 12.22%。增加的主要原因是：市级拨款专项项目资金增加。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 753.29 万元，其中：

人员经费 711.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区旅游发展委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2017 年减少 16.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 万元，比 2017 年减少 16 万元。主要原因是：落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 万元，比 2017 年减少 0.4 万元。主要原因是：

严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数0万元，和2017年预算数持平。其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，和2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，和2017年预算数持平。

主要原因是：我单位的车辆运行维护经费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关运行经费单位范围包括本单位及下属事业单位共2家。2018年本部门机关运行经费预算41.46万元，比2017年预算数减少1.50万元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算5项，总额417.83万元。其中：财政拨款预算417.83万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额9.3万元。其中政府采购货物预算9.3万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算09表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有5项，涉及一般公共预算当年拨款417.83万元。其中本部门旅游宣传促销经费项目和旅游宣传促销经费项目的具体绩效目标见预算11表。

四、名词解释

1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、旅游业管理与服务支出：反映旅游业管理与服务方面的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、旅游宣传：反映用于旅游宣传促销方面的支出。

6、其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

北京市东城区旅游发展委员会

2018年2月7日