

文化和旅游部
旅游质量监督管理所
2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所概况

一、主要职能

文化和旅游部旅游质量监督管理所为文化和旅游部直属公益一类事业单位,主要承担全国旅游市场投诉受理和处理、旅游服务质量、旅游业标准相关工作。

具体职责包括:

- (一) 承担 12301 全国旅游投诉举报平台的管理、指导和监督工作,协调推进旅游投诉处理体系建设;
- (二) 承担旅游投诉信息汇总、分析工作;
- (三) 承担旅游服务质量相关工作;
- (四) 承担旅游国家和行业标准化建设相关组织工作;
- (五) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 部门预算单位构成

纳入文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年部门预算编制的单位仅包括文化和旅游部旅游质量监督管理所。

(二) 文化和旅游部旅游质量监督管理所本级内设机构

文化和旅游部旅游质量监督管理所内设机构共 4 个:综合处、投诉受理处、标准化处、质量管理处。

第二部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.65	一、文化旅游体育与传媒支出	287.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	38.78
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1.50		
本年收入合计	342.15	本年支出合计	356.15
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	14.00		
收 入 总 计	356.15	支 出 总 计	356.15

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位上 缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育收费				
207	文化旅游体育与传媒支出	287.55	14.00	272.05						1.50		
20701	文化和旅游	287.55	14.00	272.05						1.50		
2070114	文化和旅游管理事务	134.00	14.00	120.00								
2070199	其他文化和旅游支出	153.55		152.05						1.50		
208	社会保障和就业支出	29.82		29.82								
20805	行政事业单位养老支出	29.82		29.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88		19.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94		9.94								
221	住房保障支出	38.78		38.78								
22102	住房改革支出	38.78		38.78								
2210201	住房公积金	19.00		19.00								
2210202	提租补贴	1.70		1.70								
2210203	购房补贴	18.08		18.08								
	合计	356.15	14.00	340.65						1.50		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	287.55	153.55	134.00	
20701	文化和旅游	287.55	153.55	134.00	
2070114	文化和旅游管理事务	134.00		134.00	
2070199	其他文化和旅游支出	153.55	153.55		
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82		
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		
221	住房保障支出	38.78	38.78		
22102	住房改革支出	38.78	38.78		
2210201	住房公积金	19.00	19.00		
2210202	提租补贴	1.70	1.70		
2210203	购房补贴	18.08	18.08		
	合计	356.15	222.15	134.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.65	一、本年支出	354.65
（一）一般公共预算拨款	340.65	（一）文化旅游体育与传媒支出	286.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	29.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	38.78
二、上年结转	14.00		
（一）一般公共预算拨款	14.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	354.65	支 出 总 计	354.65

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	272.05	152.05	120.00	272.05	3.55	1.32%	3.55	1.32%
20701	文化和旅游	268.50	268.50	272.05	152.05	120.00	272.05	3.55	1.32%	3.55	1.32%
2070114	文化和旅游管理事务	140.00	140.00	120.00		120.00	120.00	-20.00	-14.29%	-20.00	-14.29%
2070199	其他文化和旅游支出	128.50	128.50	152.05	152.05		152.05	23.55	18.33%	23.55	18.33%
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	29.82	29.82		29.82	13.15	78.89%	13.15	78.89%
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	29.82	29.82		29.82	13.15	78.89%	13.15	78.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	19.88	19.88		19.88	8.09	68.62%	8.09	68.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	9.94	9.94		9.94	5.06	103.69%	5.06	103.69%
221	住房保障支出	39.51	39.51	38.78	38.78		38.78	-0.73	-1.85%	-0.73	-1.85%
22102	住房改革支出	39.51	39.51	38.78	38.78		38.78	-0.73	-1.85%	-0.73	-1.85%
2210201	住房公积金	25.00	25.00	19.00	19.00		19.00	-6.00	-24.00%	-6.00	-24.00%
2210202	提租补贴	1.16	1.16	1.70	1.70		1.70	0.54	46.55%	0.54	46.55%
2210203	购房补贴	13.35	13.35	18.08	18.08		18.08	4.73	35.43%	4.73	35.43%
合计		324.68	324.68	340.65	220.65	120.00	340.65	15.97	4.92%	15.97	4.92%

注：1. 2020 年执行数包括 2020 年年初预算数和 2020 年执行中调整预算数。

2. 此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	183.32	183.32	
30101	基本工资	57.00	57.00	
30102	津贴补贴	77.50	77.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	35.33		35.33
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.73		4.73
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		220.65	183.32	37.33

注：此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：2021 年文化和旅游部旅游质量监督管理所无“三公”经费预算收入和使用“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2021 年文化和旅游部旅游质量监督管理所无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2021年文化和旅游部旅游质量监督管理所无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年 部门预算情况说明

一、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年收支 总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部旅游质量监督管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年收支总预算均为 356.15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年收入 总表的说明

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年收入预算为 356.15 万元，其中：上年结转 14.00 万元，占 3.93%；一般公共预算拨款收入 340.65 万元，占 95.65%；其他收入 1.50 万元，占 0.42%。

三、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年支出 总表的说明

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年支出预算为 356.15 万元，其中：基本支出 222.15 万元，占 62.38%；项目支出 134 万元，占 37.62%。

四、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年财政拨款收支总表的说明

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 354.65 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 340.65 万元，占 96.05%；一般公共预算拨款上年结转 14.00 万元，占 3.95%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 286.05 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出 29.82 万元，占 8.41%；住房保障支出 38.78 万元，占 10.93%。

五、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 340.65 万元，比 2020 年执行数增加 15.97 万元，主要原因：单位人数增加，人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 272.05 万元，占 79.86%；社会保障和就业支出 29.82 万元，占 8.75%；住房保障支出 38.78 万元，占 11.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021 年预算数为 120.00 万元，比 2020 年执行数减少 20.00 万元，下降 14.29%，主要是落实过紧日

子要求，适当压减项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为152.05万元，比2020年执行数增加23.55万元，增长18.33%，主要原因：单位人数增加，人员经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.88万元，比2020年执行数增加8.09万元，增长68.62%。主要是人数及职级变动等原因变化导致当年所需经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.94万元，比2020年执行数增加5.06万元，增长103.69%。主要是人数及职级变动等原因变化导致当年所需经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数19.00万元，比2020年执行数减少6.00万元，下降24.00%。主要是住房公积金经费预算需求减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为1.70万元，比2020年执行数增加0.54万元，增长46.55%。主要是人数及职级变动等原因变化导致当年所需经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为18.08万元，比2020年执行数增加4.73万元，增长35.43%。主要是人数及职级变动等原因变化导致当

年所需经费增加。

六、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年一般公共预算基本支出 220.65 万元，其中：

人员经费 183.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 35.33 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2021 年政府采购情况说明

2021 年文化和旅游部旅游质量监督管理所政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是少量的存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：主要反映文化和旅游部旅游质量监督所在旅游质量监督方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映文化和旅游部旅游质量监督所用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位

按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。