

文化和旅游部
旅游质量监督管理所
2023 年度部门预算

2023 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 2023 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 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 2023 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 2023 年部门预算表

单位公开表 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	328.86	一、文化旅游体育与传媒支出	410.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	141.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	41.29
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.80		
本年收入合计	329.66	本年支出合计	593.73
使用非财政拨款结余	191.50	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	72.57		
收 入 总 计	593.73	支 出 总 计	593.73

部门收入总表

单位：万元

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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨款 结余
					金额	其中：教育 收费					
593.73	72.57	328.86								0.80	191.50

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	410.45	293.33	117.12			
20701	文化和旅游	410.45	293.33	117.12			
2070114	文化和旅游管理事务	117.12		117.12			
2070199	其他文化和旅游支出	293.33	293.33				
208	社会保障和就业支出	141.99	141.99				
20805	行政事业单位养老支出	141.99	141.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.37	106.37				
221	住房保障支出	41.29	41.29				
22102	住房改革支出	41.29	41.29				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				
2210202	提租补贴	1.83	1.83				
2210203	购房补贴	19.56	19.56				
	合 计	593.73	476.61	117.12			

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	328.86	一、本年支出	401.43
（一）一般公共预算拨款	328.86	（一）文化旅游体育与传媒支出	258.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	101.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	40.99
二、上年结转	72.57		
（一）一般公共预算拨款	72.57		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	401.43	支 出 总 计	401.43

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	234.56	234.56	254.33	226.33	28.00	254.33	19.77	8.43%	19.77	8.43%
20701	文化和旅游	234.56	234.56	254.33	226.33	28.00	254.33	19.77	8.43%	19.77	8.43%
2070114	文化和旅游管理事务	68.34	68.34	28.00		28.00	28.00	-40.34	-59.03%	-40.34	-59.03%
2070199	其他文化和旅游支出	166.22	166.22	226.33	226.33		226.33	60.11	36.16%	60.11	36.16%
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	41.06	41.06		41.06	16.58	67.73%	16.58	67.73%
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	41.06	41.06		41.06	16.58	67.73%	16.58	67.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	27.37	27.37		27.37	2.89	11.81%	2.89	11.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	13.69	13.69		13.69	13.69		13.69	
221	住房保障支出	40.56	40.56	33.47	33.47		33.47	-7.09	-17.48%	-7.09	-17.48%
22102	住房改革支出	40.56	40.56	33.47	33.47		33.47	-7.09	-17.48%	-7.09	-17.48%
2210201	住房公积金	20.15	20.15	12.60	12.60		12.60	-7.55	-37.47%	-7.55	-37.47%
2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.31	1.31		1.31	-0.37	-22.02%	-0.37	-22.02%
2210203	购房补贴	18.74	18.74	19.56	19.56		19.56	0.82	4.38%	0.82	4.38%
合计		299.60	299.60	328.86	300.86	28.00	328.86	29.26	9.77%	29.26	9.77%

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		2023 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	263.06	263.06	
30101	基本工资	67.00	67.00	
30102	津贴补贴	44.87	44.87	
30103	奖金	4.50	4.50	
30107	绩效工资	77.00	77.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	36.30		36.30
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
	合 计	300.86	263.06	37.80

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023 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	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2023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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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：2023 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。

第三部分 文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算均为 593.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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。

二、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 年收入总表的说明

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 年收入预算为 593.73 万元，其中：上年结转 72.57 万元，占 12.22%；一般公共预算拨款收入 328.86 万元，占 55.39%；其他收入 0.8 万元，占 0.13%；使用非财政拨款结余 191.50 万元，占 32.25%。

三、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 年支出总表的说明

文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 年支出预算为 593.73 万元，其中：基本支出 476.61 万元，占 80.27%；项目支出 117.12 万元，占 19.73%。

四、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算为 401.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 328.86 万元，占 81.92%；一般公共预算拨款上年结转 72.57 万元，占 18.08%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 258.45 万元，占 64.38%；社会保障和就业支出 101.99 万元，占 25.41%；住房保障支出 40.99 万元，占 10.21%。

五、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 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 2023 年一般公共预算当年财政拨款 328.86 万元，比 2022 年执行数增加 29.26 万元，主要原因：人员经费增加。

（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 254.33 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出 41.06 万元，占 12.49%；住房保障支出 33.47 万元，占 10.18%。

（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）2023年预算数为28.00万元，比2022年执行数减少40.34万元，下降59.03%，主要是项目经费减少。

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）2023年预算数为226.33万元，比2022年执行数增加60.11万元，增长36.16%，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）2023年预算数为27.37万元，比2022年执行数增加2.89万元，增长11.81%。主要是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）2023年预算数为13.69万元，比2022年执行数增加13.69万元。主要是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）2023年预算数12.60万元，比2022年执行数减少7.55万元，下降37.47%。主要是因使用上年结转资金，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）2023年预算数为1.31万元，比2022年执行数减少0.37万

元，减少 22.02%。主要是因使用上年结转资金，提租补贴经费预算需求减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023 年预算数为 19.56 万元，比 2022 年执行数增加 0.82 万元，增长 4.38%。

六、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 300.86 万元，其中：

人员经费 263.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 37.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 年政府采购情况说明

2023 年文化和旅游部旅游质量监督管理所政府采购预算总额 5.53 万元，其中：政府采购货物预算 5.53 万元。

八、关于文化和旅游部旅游质量监督管理所 2023 年绩效情况说明

2023 年文化和旅游部旅游质量监督管理所项目支出实施全面绩效管理，项目金额 117.12 万元。

旅游服务质量监督管理工作经费项目绩效目标表

2023 年度

项目名称		旅游服务质量监督管理工作经费			
主管部门及代码	文化和旅游部 129	实施单位	文化和旅游部旅游质量监督管 理所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				113.00
	其中: 财政拨款				28.00
	上年结转				4.12
	其他资金				85.00
执行率 分值(10)					
年度总体目标	1. 开展旅游标准制修订工作, 完善旅游标准化体系。 2. 开展旅游标准贯彻实施工作, 提升行业标准化水平。 3. 开展旅游服务质量宣传, 推动旅游服务质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开评审会	≥4 次	10
			旅游标准立项评审标准数量	≥10 个	20
			全国等级旅游民宿(甲级、乙级)评定数量	≥70 家	15
			第二批文明旅游示范单位评定数量	≥30 家	15
	效益指标	社会效益指标	提升行业标准化水平	≥10 个	20
公众对旅游标准的知晓度			提升	10	

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管理所在旅游质量监督管理方面的支出。

(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管理所用于人员经费、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。