

# 无锡市旅游局 2018 年度部门预算公开

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置与所属单位情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

### 第二部分 无锡市旅游局 2018 年部门预算表

### 第三部分 无锡市旅游局 2018 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职能

- 1、 贯彻实施国家、省有关旅游业的政策法规，研究拟定全市旅游业管理的政策规章和相关标准，并组织实施。
- 2、 研究拟定全市旅游发展战略，编制旅游业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织、指导全市旅游业统计工作。
- 3、 研究拟定国际、国内旅游市场开发战略；组织全市旅游整体形象的对外宣传、重大促销活动和旅游节庆活动；组织、指导重要旅游产品、线路和旅游文娱活动。
- 4、 积极推进国际、国内旅游和出境旅游全面发展。
- 5、 对全市经营旅游业务的单位进行行业管理。
- 6、 对全市旅游市场和旅游服务质量实施管理、监督和检查，受理旅游投诉，

依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

- 7、 配合市有关部门指导、监督和检查旅游饭店、旅行社、旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划以及立项报批工作。
- 8、 组织全市旅游资源普查工作；参与制订旅游资源开发、旅游景区（点）、旅游定点单位和游乐设施的安全工作。
- 9、 根据国家标准，组织实施中国最佳旅游城市创建工作。
- 10、 拟定全市旅游行业人才培养规划，组织实施旅行社、旅游饭店、旅游景区（点）、旅游定点单位等旅游从业人员的岗位培训、职业资格制度和等级制度。
- 11、 研究和指导全市旅游体制改革和旅游企业改革工作；指导市旅游协会的工作。
- 12、 指导全市旅游行业精神文明建设；负责局机关和直属单位的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监察和群团工作的领导。
- 13、 负责市旅游发展领导小组市假日旅游协调领导小组办公室的日常工作。
- 14、 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及所属单位情况

无锡市旅游局根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈无锡市机构改革方案〉的通知》（苏委[2001]132号）和《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市市级机关机构改革实施意见〉的通知》（锡委发[2001]14号）文件精神，于2001年7月23日由原市人民政府直属事业单位改为行政机构，为市政府主管旅游业的工作部门，正局级建制。

旅游局机关行政编制为34名，行政附属编制2名，实有34人。领导职数为：局长（书记）1名，副局长（纪委书记）4名，副调研员2名；正副处长（主

任) 11 名。内设机构: 办公室、组织人事教育处、质量管理处、市场促进处、规划发展处、综合法规处、作息化处、研究室。下属单位包括无锡市旅游监察支队(正科级), 属参照公务员管理单位, 人员编制为 10 人, 实有 9 人, 支队长 1 名, 支部书记 1 名。

### 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

2018 年, 市旅游局将深入贯彻落实党的十九大精神, 紧紧围绕“全市旅游发展大会暨国家全域旅游示范区创建工作动员大会”的总体部署, 以国家全域旅游示范区创建作为统领, 积极创新体制机制, 强化全域旅游顶层设计与政策保障, 完善旅游基础设施和公共服务体系, 加快推进“旅游+”, 着力增加旅游产品有效供给, 全面推进旅游业全区域、全要素、全产业链发展。

1. 组织深入学习贯彻党的十九大精神。围绕十九大报告热点问题、重点问题, 及时制订学习计划, 认真组织好形式多样的宣讲和研讨活动, 在行业内迅速营造浓厚的学习氛围。注重学习实践相结合, 把贯彻落实十九大精神与推进全域旅游新实践、年度重点工作任务目标等结合起来, 奋力推动十九大精神在全市旅游行业落地生根、开花结果。

2. 扎实提升旅游产业活力。实施重大项目带动, 加快编制《无锡全域旅游发展规划》, 进一步加大对国内外知名旅游集团和管理服务品牌的招引力度, 完善重大项目跟踪协调机制。实施旅游街区、城市公园宜游化改造, 重点提升城市公园的旅游服务功能, 拓展各类名人故居、博物馆、高等院校等资源对游客的开放空间, 不断完善夜间旅游产品体系。引导旅游小镇发展, 引导旅游小镇培育一批特色民宿、房车营地、乡村研学等新型业态, 探索集田园生活、文化体验、旅游服务于一体的小镇模式。

3. 持续增强旅游产品供给。充分发挥“旅游+”功能, 推动文旅融合, 重点开发禅佛文化、运河人家、吴韵古镇等文化旅游产品; 推动体旅融合, 打造体

育旅游精品景区，争创“国家体育旅游示范基地”；推动农旅融合，引导乡村旅游向乡村休闲度假、乡村生活转变，培育地域品牌；推动商旅融合，引导传统商业形态向互动体验型商业形态转型，重点打造夜间商业娱乐产品。针对游客新的消费习惯和特点，对旅游全要素进行提升。以“住”为核心做深旅游体验与服务，强化民宿标准化管理，引导特色住宿业态发展。鼓励特色旅游商品开发及旅游创客基地建设，擦亮“无锡游礼”品牌。深入挖掘锡帮菜、太湖船菜等无锡特色美食和小吃，打造锡城美食新名片。

4. 加紧完善旅游服务体系。建立全域旅游综合服务体系，加快火车站南广场市级全域旅游公共服务中心建设，同步在各市（县）区建设 9 个分中心，在各旅游集散热点区域设立旅游服务驿站，形成“一主九辅 N 站”的全域旅游公共服务体系。实施“旅游公共服务提升工程”，加大旅游厕所建设力度，推进景区老旧设施改造；完善旅游公共交通体系，增加旅游观光专线，开通美丽乡村直通车，打通涉旅交通服务“最后一公里”。打造无锡智慧旅游品牌，建立旅游大数据中心，开发旅游大数据采集、管理与分析应用平台，充分发挥互联网、物联网在市场监管、旅游统计、精准营销和服务供给等方面的作用，加大“无锡旅游”APP 推广力度。

5. 创新营销旅游城市品牌。打造全域旅游营销体系，开展无锡旅游形象标识征集，精心培育节庆活动品牌，让游客既有“看点”又有“玩点”。树立“区域联动、部门联合、企业联手”的大旅游营销理念，加强与长三角、高铁沿线城市的旅游宣传合作联动，建立资源互补、客源互送、市场共建、利益共享的联合营销机制。强化全域旅游产品营销，鼓励开放式景区和社区生活体验类产品开发，推动城市休闲街区、滨水休闲空间建设，做大做精“周末经济”蛋糕。构建国际化旅游目的地营销体系，巩固日、韩及港澳台市场，在欧美重点市场和“一带一路”沿线国家设立无锡旅游海外推广中心。开展全域旅游精准营销，

利用大数据系统，科学分析境内外市场，加强与网络媒体、旅游电商平台、高端定制旅游服务平台的合作，不断提高城市品牌推广效果。

6. 不断提高全域旅游满意度。持续推进依法治旅，建立健全“神秘访客”暗访监管、“黑名单”曝光等工作制度，依法严厉打击行业违法违规行为。进一步整合公安、城管、交通、工商等监管平台，从快从重处理扰乱旅游市场秩序的行为。开展旅游综合管理体制改革，在重点区域探索建立旅游警察、旅游巡回法庭、旅游市场监督等综合执法机构。建设旅游市场智慧监管平台，利用信息技术手段实现对景区、度假区、旅行社、酒店的实时监管。加快建立以市民游客评价为主要依据的旅游诚信体系，完善旅游投诉受理机制，强化文明旅游宣传，提高旅游志愿者服务水平，为创建国家全域旅游示范区、打造“省内领先、全国一流、世界知名的旅游目的地城市”营造更加良好的市场环境。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况**

2018 年部门预算编报测算依据：基本支出预算：人员支出按国家及省市有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员实际情况（具体以 2017 年 8 月在职及离退休人员实发工资、8 月社保缴费基数等）核定；商品和服务支出：按照市财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定，具体以财政局制定的《2018 年无锡市本级部门预算编制手册》为准；旅游专项资金：紧紧围绕 2018 年度旅游工作重点及目标、参照 2017 年度旅游专项资金预算执行及决算情况，通盘考虑、突出重点、把握导向、统筹兼顾的原则。

## **第二部分 无锡市旅游局 2018 年度部门预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

- 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算表
  - 六、财政拨款基本支出预算表
  - 七、政府性基金财政拨款支出预算表
  - 八、一般公共预算支出预算表
  - 九、一般公共预算基本支出预算表
  - 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  - 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  - 十二、政府采购支出预算表
  - 十三、政府专项资金明细项目汇总表
- 详见附表

公开 01 表：

## 2018 年度部门收支预算总表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万  
元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3541.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1305.15
1. 一般公共预算	3541.11	二、外交支出		二、项目支出	2235.96
2. 政府性基金预算		三、国防支出		① 部门运转性项目	326.96
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		② 政府专项资金	1909.00
三、其他资金		五、教育支出		三、单位预留机动经费	
		六、科学技术支出		四、上下级转移支出	
		七、文化体育与传媒支出		五、还贷支出	
		八、社会保障和就业支出		六、事业单位经营支出	

		九、医疗卫生与计划生育支出	55.80	七、其他支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	3234.13		
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	251.18		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	3541.11	当年支出小计			3541.11
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3541.11	支出合计			3541.11

公开 02 表：

## 2018 年度部门收入预算总表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3541.11
一般公共预算资金	小计	3541.11
	公共财政拨款（补助）资金	3541.11
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	

	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表：

## 2018 年度支出预算总表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出 (①+②)	①部门 运转性 项目	②政府专 项资金	上下级 转移支 出	还贷 支出	事业单 位经营 支出	其他 支出	单位预 留机动 经费	结转下年 资金
3541.11	1305.15	2235.96	326.96	1909						

公开 04 表：

## 2018 年度财政拨款收支预算总表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3541.11	一、基本支出	1305.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	2235.96
		① 部门运转性项目	326.96
		② 政府专项资金	1909.00
		三、单位预留机动经费	
		四、上下级转移支出	



		五、还贷支出	
		六、事业单位经营支出	
		七、其他支出	
收入合计	3541.11	支出合计	3541.11

公开 05 表:

## 2018 年度部门财政拨款支出预算表

预算单位: 无锡市旅游局

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		3,541.11
210	医疗卫生与计划生育支出	55.80
21011	行政事业单位医疗	55.80
2101101	行政单位医疗	55.80
216	商业服务业等支出	3,234.13
21605	旅游业管理与服务支出	3,234.13
2160501	行政运行	1,325.13
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,909.00
221	住房保障支出	251.18
22102	住房改革支出	251.18
2210201	住房公积金	91.87
2210202	提租补贴	122.17
2210203	购房补贴	37.13

公开 06 表:

## 2018 年度部门财政拨款基本支出预算表

预算单位: 无锡市旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		1305.15
301	工资福利支出	1,047.12
30101	基本工资	170.68
3010101	基本工资	170.68
30102	津贴补贴	549.69

3010201	生活性补贴	147.58
3010202	工作性津贴	216.43
3010203	特岗津贴	0.26
3010207	医改补贴	0.31
3010218	上下班交通费补贴	25.80
3010224	提租补贴	122.18
3010226	新职工购房补贴	37.13
30103	奖金	14.22
3010304	年度考核奖	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.79
3010801	养老保险费	109.79
30109	职业年金缴费	43.92
3010901	职业年金	43.92
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80
3011001	医疗保险费	55.80
30112	其他社会保障缴费	7.67
3011203	工伤保险费	2.09
3011204	生育保险费	5.58
30113	住房公积金	91.87
3011301	住房公积金	91.87
30114	医疗费	3.48
3011401	职工医疗费	3.48
302	商品和服务支出	116.41
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.80
30206	电费	4.10
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	12.10
30213	维修(护)费	0.80
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.86
30216	培训费	4.08
30217	公务接待费	1.93
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	11.40
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	33.65

30299	其他商品和服务支出	18.67
303	对个人和家庭的补助	141.62
30301	离休费	41.83
3030101	离休金	8.21
3030102	生活性补贴	20.97
3030103	生活补贴（离休增发）	1.52
3030104	交通费	0.10
3030105	交通补贴	0.36
3030106	电话补贴	0.12
3030107	住房补贴	5.90
3030108	护理费	4.20
3030109	参观疗养费	0.04
3030110	特需费	0.20
3030111	福利费	0.50
3030199	其他	0.16
30302	退休费	88.47
3030208	住房补贴	75.71
3030209	交通补贴	7.92
3030210	活动费、管理费、福利费	2.20
3030299	其他	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32
3039904	职工探亲旅费	1.02
3039909	工资改革临时性补贴	10.30

公开 07 表：

## 2018 年度部门政府性基金支出预算表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
合计		0.00

本单位无此预算

公开 08 表：

## 2018 年度部门一般公共预算支出预算表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		3,541.11
210	医疗卫生与计划生育支出	55.79
21011	行政事业单位医疗	55.79
2101101	行政单位医疗	55.79

216	商业服务业等支出	3,234.13
21605	旅游业管理与服务支出	3,234.13
2160501	行政运行	1,325.13
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,909.00
221	住房保障支出	251.18
22102	住房改革支出	251.18
2210201	住房公积金	91.87
2210202	提租补贴	122.17
2210203	购房补贴	37.13

公开 09 表：

## 2018 年度部门一般公共预算基本支出预算 表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算安排数
合计		1,305.15
301	工资福利支出	1,047.12
30101	基本工资	170.68
3010101	基本工资	170.68
30102	津贴补贴	549.69
3010201	生活性补贴	147.58
3010202	工作性津贴	216.43
3010203	特岗津贴	0.26
3010207	医改补贴	0.31
3010218	上下班交通费补贴	25.80
3010224	提租补贴	122.18
3010226	新职工购房补贴	37.13
30103	奖金	14.22
3010304	年度考核奖	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.79
3010801	养老保险费	109.79
30109	职业年金缴费	43.92
3010901	职业年金	43.92
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80
3011001	医疗保险费	55.80
30112	其他社会保障缴费	7.67

3011203	工伤保险费	2.09
3011204	生育保险费	5.58
30113	住房公积金	91.87
3011301	住房公积金	91.87
30114	医疗费	3.48
3011401	职工医疗费	3.48
302	商品和服务支出	116.41
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.80
30206	电费	4.10
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	12.10
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.86
30216	培训费	4.08
30217	公务接待费	1.93
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	11.40
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	33.65
30299	其他商品和服务支出	18.67
303	对个人和家庭的补助	141.62
30301	离休费	41.83
3030101	离休金	8.21
3030102	生活性补贴	20.97
3030103	生活补贴（离休增发）	1.52
3030104	交通费	0.10
3030105	交通补贴	0.36
3030106	电话补贴	0.12
3030107	住房补贴	5.90
3030108	护理费	4.20
3030109	参观疗养费	0.04
3030110	特需费	0.20
3030111	福利费	0.50
3030199	其他	0.16
30302	退休费	88.47
3030208	住房补贴	75.71

3030209	交通补贴	7.92
3030210	活动费、管理费、福利费	2.20
3030299	其他	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32
3039904	职工探亲旅费	1.02
3039909	工资改革临时性补贴	10.30

公开 10 表：

## 2018 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		116.41
302	商品和服务支出	116.41
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.80
30206	电费	4.10
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	12.10
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.86
30216	培训费	4.08
30217	公务接待费	1.93
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	11.40
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	33.65
30299	其他商品和服务支出	18.67

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及

其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算

算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 11 表：

## 2018 年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表

单位名称：无锡市旅游局

单位：万  
元

单位代码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		34.87					1.93	1.86	31.08
003032001	无锡市旅游局(本级)	33.07					1.58	0.85	30.64
003032002	无锡市旅游监察支队	1.8					0.35	1.01	0.44

2018 年度“三公一会一培训”经费继续秉持厉行节约、实行从紧从严、既保障工作完成、又不能超标的原则。“三公一会一培训经费”18 年预算安排支出合计 34.87 万元，具体安排情况：（一）公务接待费 1.93 万元，占“三公会议培训费”的 5.5%，与上年比增加 0.94 万，主要原因是：今年是全球旅游示范区全面创建的一年，国家局及省局领导工作检查指导、评审验收，人（批）次增加，市（县）区来人次增加。（二）会议费 1.86 万，主要用于参加国家及省市召开的旅游工作会议，局召开的全市旅游工作会议、全市旅游局长会议费用、监察工作会议及同业交流总结，占“三公会议培训费”的 5.4%，与上年比减少 0.25 万元，减少原因是精减会议，现场办公，狠抓落实，能不开的会议尽量少开、不开。（三）培训费（全口径）31.08 万元，其中旅游专项资金安排 27 万，机关运行经费安排 4.08 万，主要用于全域旅游发展杭州专题培训和旅游项目管理人员上海专题培训，机关公务员自主选学及任职培训，占“三公会议培训费”的 89.1%，与上年比增加 27.43 万，增加原因主要是上年旅游专项资金安排的培训费未纳入，今年已纳入。

公开 12 表：

## 2018 部门政府采购预算表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万  
元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					999.92

1. 货物 A					3.92
	其他非资本性项目	其他商品和服务支出	多功能一体机	集中采购	0.35
	其他非资本性项目	其他商品和服务支出	其他打印设备	集中采购	0.35
	其他非资本性项目	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购	0.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	传真通信设备	集中采购	0.22
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	集中采购	2.5
3. 服务 C					996
	“无锡游礼”旅游商品推广	其他支出	旅游服务	集中采购	50
	《周末去哪儿》休闲旅游电视系列片	其他支出	旅游服务	集中采购	100
	编制《无锡市全域旅游发展规划》	其他支出	旅游服务	集中采购	70
	城市风采宣传推广	其他支出	旅游服务	集中采购	60
	旅游专刊制作	其他支出	旅游服务	集中采购	45
	免费发放的无锡旅游宣传资料制作	其他支出	旅游服务	集中采购	75
	全域旅游服务中心体系建设	其他支出	旅游服务	集中采购	70
	全域旅游统计监测体系建设	其他支出	旅游服务	集中采购	40
	全域智慧旅游建设工程	其他支出	旅游服务	集中采购	320
	无锡旅游产品境外网络媒体宣传推广	其他支出	旅游服务	集中采购	58
	咨询服务外包	其他支出	旅游服务	集中采购	108

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

公开 13 表：

## 2018 年政府专项资金明细项目汇总表

预算单位：无锡市旅游局

单位：万



元

专项资金名称	二级专项资金名称	项目名称	项目明细	预算数	税收财力安排	备注
合计				1909.00	1909.00	
现代服务业(旅游)资金				1909.00	1909.00	
	现代服务业(旅游)资金			1909.00	1909.00	
		“无锡游礼”旅游商品推广		50.00	50.00	
			“无锡游礼”旅游商品推广	50.00	50.00	
		《周末去哪儿》休闲旅游电视系列片		100.00	100.00	
			《周末去哪儿》休闲旅游电视系列片	100.00	100.00	
		编制《无锡市全域旅游发展规划》		70.00	70.00	
			编制《无锡市全域旅游发展规划》	70.00	70.00	
		参加国家、省、市组织的国内旅游促销和旅交会		130.00	130.00	
			参加国家、省、市组织的国内旅游促销和旅交会	130.00	130.00	
		参加省、市组织的境外旅游促销活动		80.00	80.00	
			参加省、市组织的境外旅游促销活动	80.00	80.00	
		城市风采宣传推广		60.00	60.00	
			城市风采宣传推广	60.00	60.00	
		跨年支付		5.00	5.00	

			跨年支付	5.00	5.00	
		旅游安全应急管理		20.00	20.00	
			旅游安全应急管理	20.00	20.00	
		旅游广告联合投放补助		18.00	18.00	
			旅游广告联合投放补助	18.00	18.00	
		旅游交通道路指示牌养护		80.00	80.00	
			旅游交通道路指示牌养护	80.00	80.00	
		旅游节庆宣传		120.00	120.00	
			旅游节庆宣传	120.00	120.00	
		旅游人才体系建设		27.00	27.00	
			旅游人才体系建设	27.00	27.00	
		旅游专刊制作		45.00	45.00	
			旅游专刊制作	45.00	45.00	
		旅游专项审计		30.00	30.00	
			旅游专项审计	30.00	30.00	
		美丽乡村旅游休闲项目奖励		100.00	100.00	
			美丽乡村旅游休闲项目奖励	100.00	100.00	
		免费发放的无锡旅游宣传资料制作		75.00	75.00	
			免费发放的无锡旅游宣传资料制作	75.00	75.00	
		全市 A 级景区常态化监管		25.00	25.00	
			全市 A 级景区常态化监管	25.00	25.00	
		全市旅游度假区年度考核		10.00	10.00	
			全市旅游度假区年度考核	10.00	10.00	
		全域旅游服务中心体系建设		70.00	70.00	

			全域旅游 服务中心 体系建设	70.00	70.00	
		全域旅游统计监测体系建设		40.00	40.00	
			全域旅游 统计监测 体系建设	40.00	40.00	
		全域旅游智慧旅游建设工程		320.00	320.00	
			全域旅游智慧 旅游建设 工程	320.00	320.00	
		入境游考核奖励		50.00	50.00	
			入境游超 额奖励	50.00	50.00	
		推广无锡乡村旅游地域品牌 系列活动		30.00	30.00	
			推广无锡 乡村旅游 地域品牌 系列活动	30.00	30.00	
		无锡旅游产品境外网络媒体 宣传推广		58.00	58.00	
			无锡旅游 产品境外 网络媒体 宣传推广	58.00	58.00	
		系统运维（微博、微信、平 台维护）		44.00	44.00	
			系统运维 （微博、 微信、平 台维护）	44.00	44.00	
		重点旅游赛事活动奖励		60.00	60.00	
			重点旅游 节事活动 奖励	60.00	60.00	
		咨询服务外包		108.00	108.00	
			做好全市 9个市管 旅游咨询 服务点 （解放北 路、崇安 寺、南禅	108.00	108.00	

			寺、火车站南广场、火车站北广场、地铁胜利门站、无锡机场、高铁东站、沪宁高速梅村服务区)的咨询服务工作和无锡旅游服务热线66901111的热线服务工作,为无锡市民和来锡游客提供免费的旅游咨询服务。			
		咨询中心管理(场地租金、国债资金还本付息等)		84.00	84.00	
			咨询中心管理(场地租金、国债资金还本付息等)	84.00	84.00	

### 第三部分 无锡市旅游局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局关于 2018 年全口径部门预算批复的通知》(锡财预【2018】6 号)填列。

2018 年度无锡市旅游局收入、支出预算总计为 3541.11 万元,与上年相比

收、支预算总计各减少44.62万元，减少1.24%。减少主要原因是：18年基本支出减少91.08万元，项目支出增加46.46万元，二者相抵减少44.62万元。基本支出减少一是在职人员减少，各项费用减少，二是18年退休人员退休金改由社保基金发放，三是公务员补助医疗费停止征缴，支出预算减少。项目支出增加46.46万，由部门运转性项目(事改企前退休人员补贴)支出增加137.46万元与政府专项资金(工作项目旅游专项资金)减少91万元相抵形成，原因是事改企前退休人员提租补贴计提基数增加，计提比例提高，政府专项资金减少，系有些旅游专项项目绩效评价效益低，项目论证不通过，有些项目类同、重复投入，被压减及跨年项目已结转，18年减少安排。其中：

(一) 收入预算总计3541.11万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3541.11万元。

(1) 一般公共预算收入3541.11万元，与上年相比减少44.62万元，减少1.24%。主要原因是：在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、旅游专项资金减少，收入预算减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是……。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是……。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是……。

(二) 支出预算总计3541.11万元。按功能类包括：

1. 医疗卫生与计划生育(类)支出55.8万元，主要用于缴纳局机关及监

察支队人员的医疗保险、工伤保险、及职工生育保险等。与上年相比减少27.31万元，减少32.8%。主要原因：一是在职人员减少，各项保险（基本医疗保险、工伤等）费用少缴；二是18年公务员补助医疗费停止征缴。

2. 商业服务业等（类）支出3234.13万元，主要用于人员基本支出、部门机关行政运转及开拓旅游发展事业工作支出等。与上年相比减少104.26万元，减少3.1%，主要原因是在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、旅游专项资金减少。

3. 住房保障支出为251.18万元，主要用于市旅游局机关及监察支队人员按国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月购房补贴支出，与上年相比，增加86.96万元，增加52.95%，主要原因：按照住房公积金及房租补贴有关政策，职工工资基数调增、提租补贴及新职工购房补贴计提比例提高。

此外，基本支出预算数为1305.15万元。与上年相比减少91.08万元，减少6.5%。主要原因是在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、各项保险（基本医疗保险、工伤等）费用少缴及18年公务员补助医疗费停止征缴。

项目支出预算数为2235.96万元。与上年相比增加46.46万元，增长2.12%。主要是由部门运转性项目（事改企前退休人员补贴）支出增加137.46万元与政府专项资金（工作项目旅游专项资金）减少91万元相抵形成，原因是事改企前退休人员提租补贴计提基数增加，计提比例提高，政府专项资金减少，系有些旅游专项项目绩效评价效益低，项目论证不通过，有些项目类同、重复投入，被压减及跨年项目已结转，18年减少安排。

详见附表（一）

## 二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《市旅游局部门收支预算总表》收入数一致。）

市旅游局部门本年收入预算合计 3541.11 万元，其中：

一般公共预算收入 3541.11 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

详见表(二)

### 三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《市旅游局部门收支预算总表》支出数一致。）

市旅游局部门本年支出预算合计 3541.11 万元，其中：

基本支出 1305.15 万元，占 36.86%；

项目支出 2235.96 万元，占 63.14%；

项目支出 2235.96 万，其中运转性项目支出 326.96 万，运转性项目主要系事改企前退休人员交通及提租补贴经费，监察支队执法工作经费 17.36 万；工作项目支出（旅游专项资金）1909 万元，旅游专项资金与上年相比减少 91 万元，主要原因：一是上年有些项目已实施完毕，工作项目减少；二是严格实行绩效论证，充分发挥财政专项资金的引导作用，压减了一些可有可无的项目，力避重复投入，使好钢用在刀刃上。详见表(三)

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映本单位年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与表（一）《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

本单位部门 2018 年度财政拨款收、支总预算 3541.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.62 万元，减少 1.24%。主要原因是：在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、旅游专项资金减少，收入预算减少。详见表(四)

## 五、单位财政拨款支出预算情况说明

本表反映的是单位年度财政拨款支出预算明细情况，按功能科目分，细分到项级。

本单位部门 2018 年财政拨款预算支出 3541.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 44.62 万元，减少 1.24 %。主要原因是在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、旅游专项资金减少，收入预算减少。其中：

### (一) 医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.8 万元，与上年相比减少 27.31 万元，减少 32.8 %。主要原因是一是在职人员减少，各项保险（基本医疗保险、工伤等）费用少缴；二是 18 年公务员补助医疗费停止征缴。

### (二) 商业服务业等支出（类）

1. 旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）1325.13 万元，与上年相比减少 13.26 万元，减少 9.91%。主要用于在职人员工资津贴福利、离退休人员离退休金、生活性补贴等，机关办公管理、履职履责、正常运行维持等，减少原因是：在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、18 年公务员补助医疗费停止征缴。

2. 旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）1909 万元，与上年相比减少 91 万元，减少 4.55%。主要原因是：一是上年有些项目已实施完毕，工作项目减少；二是严格实行绩效论证，充分发挥财政专项资金的



引导作用，压减了一些可有可无的项目，力避重复投入，使好钢用在刀刃上。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）91.87万元，与上年相比增加7.56万元，增加8.96%。主要原因是：按照住房公积金及房租补贴有关政策，职工公积金缴费基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）122.17万元，与上年相比增加63.97万元，增加109.3%。主要原因是：按照住房公积金及房租补贴有关政策，职工提租补贴基数调增、提租补贴计提比例提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）37.13万元，与上年相比增加15.42万元，增加71%。主要原因是：按照住房公积金及房租补贴有关政策，新职工购房补贴基数调增、购房补贴计提比例提高。详见表（五）。

## 六、单位财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映本单位年度财政拨款基本支出预算安排情况，具体按经济科目分类安排的情况，明细到款级。

本单位部门2018年度财政拨款基本支出预算1305.15万元，其中：

（一）人员经费1188.74万元。主要包括：基本工资170.68万元、津贴补贴549.69万元、奖金14.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.79万元、职业年金缴费43.92万元、职工基本医疗保险缴费55.8万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金91.87万元、医疗费3.48万元、离休费41.83万元、退休费88.47万元、其他对个人和家庭的补助支出11.32万元。

（二）公用经费（商品和服务支出）116.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。详见表(六)

### 七、单位政府性基金支出预算情况说明

本表反映单位年度政府性基金支出预算安排情况，本单位无此预算安排。

### 八、单位一般公共预算支出预算情况说明

本表反映单位部门年度一般公共预算支出预算安排情况。具体的按功能科目分类，明细到项级。

本单位部门 2018 年度一般公共预算支出预算 3541.11 万元，与上年相比，一般公共预算支出减少 44.62 万元，减少 1.24 %。主要原因是在职人员减少、退休人员退休金改由社保基金发放、旅游专项资金减少，收入预算减少。具体与财政拨款支出预算表，单位财政拨款支出预算情况说明相同。详见表(八)

### 九、单位一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映本单位部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按经济分类科目明细到款级，与财政拨款基本支出表相同。

本单位部门 2018 年度一般公共预算基本支出预算 1305.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1188.74 万元。主要包括：基本工资 170.68 万元、津贴补贴 549.69 万元、奖金 14.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.79 万元、职业年金缴费 43.92 万元、职工基本医疗保险缴费 55.8 万元、其他社会保障缴费 7.67 万元、住房公积金 91.87 万元、医疗费 3.48 万元、离休费 41.83 万元、退休费 88.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.32 万元。

(二) 公用经费(商品和服务支出) 116.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。与财政拨款基本支出预算表相同。详见表(九)

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映单位部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。主要用于机关办公、履行管理职能，维持运转性经费支出。

2018年本单位部门一般公共预算机关运行经费预算支出116.41万元，与上年相比增加8.29万元，增长7.67%。主要原因是：公务交通补贴标准增加、工会经费计提基数增长。

机关运行经费主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会费、其他商品服务支出等。其他商品服务支出中，主要用于安排行政诉讼费、环卫费、儿童统筹费及因公应休未休年假报酬、办公设备购置等。详见表(十)。

## 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映单位部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议、培训费情况。2018年度“三公”经费、会议、培训费继续秉持厉行节约、实行从紧从严、既保障工作完成、又不能超标的原则，日常公用经费无因公出国经费预算和公务用车运行维护经费预算安排。

本单位部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费（主要是公务接待费）、会议费、培训费预算支出中，合计34.87万元，具体安排情况：

1. 公务接待费预算支出1.93万元，占“三公”经费、会议、培训费的5.5%，比上年预算增加0.94万元，主要原因：今年是全域旅游示范区全面创建的一年，国家旅游局及省局领导工作检查指导、评审验收，人（批）次增加，市（县）区来人次增加。

2. 本单位部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.86

万元，占“三公会议培训费”的 5.4%，比上年预算减少0.25万元，主要原因是精减会议，现场办公，狠抓落实，能不开的会议尽量少开、不开。

3. 本单位部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 31.08 万元，其中旅游专项资金安排 27 万，主要用于全域旅游发展杭州专题培训和旅游项目管理人员上海专题培训；机关运行经费安排 4.08 万，主要用于机关公务员自主选学及任职培训；占“三公会议培训费”的 89.1%，与上年相比增加 27.43 万，增加原因主要是上年旅游专项资金安排的培训费未纳入，今年已纳入。详见附表(十一)

## 十二、单位政府采购预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购支出预算总额999.92万元，其中：拟采购货物支出3.92万元、拟购买服务支出996万元。详见表(十二)

## 十三、政府专项资金明细项目情况说明

本表反映的是本单位年度一般公共预算政府专项资金安排情况，主要用于开拓旅游事业的发展，旅游业宣传推广、行业管理、旅游业态提质增效等。具体项目详见表(十三)

## 十四、其他重要事项说明

### (一) 预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共28个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1909万元。

### (二) 国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是：……。支出为0万元，与上年相比增加(减少)0元，增长(降低)0%。主要原因是：……。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是导游资格报名考试收费)、其他非税收入。本单位无此经费。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、工作项目(旅游发展项目)支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指部门的公用经费，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及其他费用。