

2024年宜阳县旅游发展服务中心预算说明

目录

第一部分 宜阳县旅游发展服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县旅游发展服务中心预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县旅游发展服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县旅游发展服务中心概况

一、宜阳县旅游发展服务中心主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关旅游业发展的法律、法规和方针、政策。
2. 协调推动全县旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；服务全县旅游业发展和旅游工作。
3. 服务全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；服务全县重大旅游活动的组织与实施。
4. 承担全县旅游资源的开发和利用；搞好全县旅游项目建设，发展全域旅游；负责全县假日旅游、生态旅游、乡村旅游、休闲旅游和红色旅游等发展。
5. 搞好全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；服务全县旅游行业应急管理和救援工作；服务旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；推进旅游行业标准化工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

二、宜阳县旅游发展服务中心预算单位构成情况

本预算为县旅游发展服务中心预算，包括单位：综合股、景区服务股、市场服务股、游客服务股的预算。

第二部分

2024年宜阳县旅游发展服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县旅游发展服务中心2024年收入总计203.17万元，支出总计203.17万元，与2023年预算相比，收支总计减少14.92万元，下降6.80%。主要原因：2024年项目经费减少收支预算。

二、收入预算总体情况说明

县旅游发展服务中心2024年收入合计203.17万元，其中：一般公共预算拨款收入203.17万元。

三、支出预算总体情况说明

县旅游发展服务中心2024年支出合计203.17万元，其中：基本支出203.17万元，占100%。项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县旅游发展服务中心2024年一般公共预算收支预算203.17万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少14.92万元，下降6.80%，主要原因：项目经费减少预算开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县旅游发展服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为203.17万元。其中：基本支出203.17万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县旅游发展服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为203.17万元。其中：人员经费支出189.70万元，占97.80%；公用经费支出13.47万元，占2.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县旅游发展服务中心2024年“三公”经费支出预算为3.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。主要原因是：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费3.50万元，预算数比2023年增加1.50万元，主要原因：县域旅游全面开展，旅游宣传等业务较多，预算增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县旅游发展服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县旅游发展服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县旅游发展服务中心2024年机构运行经费支出预算13.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加5.27万元，主要原因：全域旅游全面开展，旅游宣传业务增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县旅游发展服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元,共0个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县旅游发展服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县旅游发展服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年宜阳县旅游发展服务中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	203.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	170.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	203.17	本年支出合计	203.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	203.17	支出总计	203.17

2024年单位收入预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	203.17	203.17	203.17	203.17														
305009	宜阳县旅游发展服务中心	203.17	203.17	203.17	203.17														

2024年单位支出预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	218.09	203.17	187.25	2.45	13.47				
			305009	宜阳县旅游发展服务中心	218.09	203.17	187.25	2.45	13.47				
207	01	14		文化和旅游管理事务	170.90	170.90	157.43		13.47				
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		2.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63						
210	11	02		事业单位医疗	6.31	6.31	6.31						
221	02	01		住房公积金	10.88	10.88	10.88						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	203.17	一、本年支出	203.17	203.17	203.17		
（一）一般公共预算拨款	203.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	203.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	170.90	170.90	170.90		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.08	15.08	15.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.31	6.31	6.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.88	10.88	10.88		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	203.17	支出合计	203.17	203.17	203.17		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	203.17	203.17	203.17	2.4	13.47				
			305009	宜阳县旅游发展服务中心	203.17	203.17	203.17	2.4	13.47				
207	01	14		文化和旅游管理事务	170.90	170.90	170.90	2.4	13.47				
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		2.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.63	12.63	12.63						
210	11	02		事业单位医疗	6.31	6.31	6.31						
221	02	01		住房公积金	10.88	10.88	10.88						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				203.17	189.70	13.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.88	47.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.61	64.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30102	津贴补贴	50502	商品和服务支出	1.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.88	10.88	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				203.17	203.17	203.17									
305009		宜阳县旅游发展服务中心				203.17	203.17	203.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.88	47.88	47.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.61	64.61	64.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.45	2.45	2.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.63	12.63	12.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	599	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	13	住房公积金	509	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县旅游发展服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
3.50		3.50		3.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称 ）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：县旅游发展服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县旅游发展服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位 (科目名称)	项目 类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金 预算资金				国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金 预算资金	专项债券				小计	事业收入 资金	上级补助收入 资金	附属单位上 缴收入资金	事业单 位经营收入 资金	其他收入 资			
					财政拨款	纳入 预算 管理的 行政事业 性收费	专项 收入	国有 资产 资源有 偿使用 收入	其他 一般公 共预算 资金	一般 性转移 支付资 金																
		合计	13.47	13.47	13.47																					
305	宜阳县文化广 电和旅游局		13.47	13.47	13.47																					
305009	宜阳县旅游发 展服务中心		13.47	13.47	13.47																					
30201	办公费	公用 经费	6.00	6.00	6.00																					
30202	印刷费	公用 经费	2.00	2.00	2.00																					
30211	差旅费	公用 经费	0.98	0.98	0.98																					
30228	工会经费	工会 经费	0.99	0.99	0.99																					
30231	公务用车运行 维护费	公用 经费	3.50	3.50	3.50																					

2024年项目支出预算表

单位：万元

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：县旅游发展服务中心2024年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：县旅游发展服务中心2024年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。