

**2023年宜阳县旅游发展服务中心
单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 宜阳县旅游发展服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县旅游发展服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年宜阳县旅游发展服务中心单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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单位概况

一、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、预算单位构成情况

本预算为宜阳县旅游发展服务中心预算，包括：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

2023 年宜阳县旅游发展服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年收入总计218.09万元，支出总计218.09万元，与2022年预算相比，收支总计各增加75.57万元，增长53.02%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年收入合计218.09万元，其中：一般公共预算收入218.09万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年支出合计218.09万元，其中：基本支出118.09万元，占54.14%；项目支出100.00万元，占45.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年一般公共预算收支预算218.09万元；政府性基金收支预算0.00万元；国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加75.57万元，增长53.02%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年一般公共预算支出年初

预算为218.09万元。其中：基本支出118.09万元,占54.14%;项目支出100.00万元,占45.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为118.09万元。其中：人员经费支出109.89万元，占93.06%；公用经费支出8.20万元，占6.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023年“三公”经费支出预算为2.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加2.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费**0.00**万元，主要用于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，预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.00**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数与2022年相比增加2.00万元，主要原因：宜阳县域旅游全面开展，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

宜阳县旅游发展服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县旅游发展服务中心2023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

宜阳县旅游发展服务中心2023年机构运转经费支出预算8.20万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县旅游发展服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县旅游发展服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县旅游发展服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款100.00万元,共1个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳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；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

宜阳县旅游发展服务中心2023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，不包括教育收费。

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：2023年宜阳县旅游发展服务中心预算表

2023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	218.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	118.09	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	200.42
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.65
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	3.47
		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	5.55
		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	218.09	本年支出合计	218.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	218.09	支出总计	218.09

2023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	218.09	218.09	218.09	118.09														
305009	宜阳县 旅游发 展服务 中心	218.09	218.09	218.09	118.09														

2023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	118.09	108.63	1.26	8.20		100.00		100.00
			305009	宜阳县旅游发展服 务中心	218.09	118.09	108.63	1.26	8.20		100.00		100.00
207	01	14		文化和旅游管理事 务	100.42	100.42	92.22		8.20				
207	01	99		其他文化和旅游支 出	100.00						100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	1.26	1.26		1.26					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.39	7.39	7.39						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
221	02	01		住房公积金	5.55	5.55	5.55						

预算04表

2023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	218.09	一、本年支出	218.09	218.09	118.09		
（一）一般公共预算拨款	218.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	118.09	（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	200.42	200.42	100.42		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	5.55	5.55	5.55		
		（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	218.09	支出合计	218.09	218.09	118.09		

2023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
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	118.09	108.63	1.26	8.20		100.00		100.00
			305009	宜阳县旅游发展服务中心	218.09	118.09	108.63	1.26	8.20		100.00		100.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	100.42	100.42	92.22		8.20				
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	1.26	1.26		1.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.39	7.39	7.39						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
221	02	01		住房公积金	5.55	5.55	5.55						

预算06表

2023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				118.09	109.89	8.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.35	41.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.57	26.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30302	退休费	50905	离退休费	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.55	5.55	

2023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				218.09	218.09	118.09									
305009		宜阳县旅游发展服务中心				218.09	218.09	118.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.35	41.35	41.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.57	26.57	26.57									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.00	100.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.26	1.26	1.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	7.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55									

2023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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2023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
							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									

备注：宜阳县旅游发展服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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：宜阳县旅游发展服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：宜阳县旅游发展服务中心

单位：万元

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		
			100.00	100.00							
	305009	宜阳县旅游发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	灵山寺农民工工资	宜阳县旅游发展服务中心	100.00	100.00							

2023年县级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
305009	宜阳县旅游发展服 务中心	100.00	100.00										
41032723000 0000015210	灵山寺农民工工资	100.00	100.00			农民工 欠薪	≤100万 元	农民工数	≥50人	保障农民 工权益保 稳定	效果显著	农民工 满意度	≥98%
								妥善解决 农民工诉 求	≥98%				
								及时确保 资金到位	≥98%				