

附件 2

绥德县旅游综合服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责组织实施 A 级及以上等级旅游景区的创建和申报工作；负责景区的日常协调、服务工作；负责红色旅游、特色旅游以及旅游新业态工作；负责旅游公共服务体系建设工作，配合主管部门开展全县旅游环境整治工作，提升旅游满意度；负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修；检测分析全县旅游景区运行情况，做好旅游统计工作；负责全县旅游宣传销售工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游景点的宣传促销工作，配合有关部门开展县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设；负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

（二）机构设置

绥德县旅游综合服务中心是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1、持续开展乡村旅游示范村和旅游特色名镇申报建设工作，充分调动乡镇一级开展乡村旅游建设积极性。

2、创建申报辛店沟水土保持示范园、四十铺物流园区创建企业+旅游创建国家 AAA 级景区；合龙山景区、绥德县创新现代农业园区创建国家 AAAA 级景区申创工作。

3、继续通过“8.2 传统集贸市”等节庆日对绥德旅游进行宣传。

4、拍摄 10-20 分钟景区旅游宣传片。

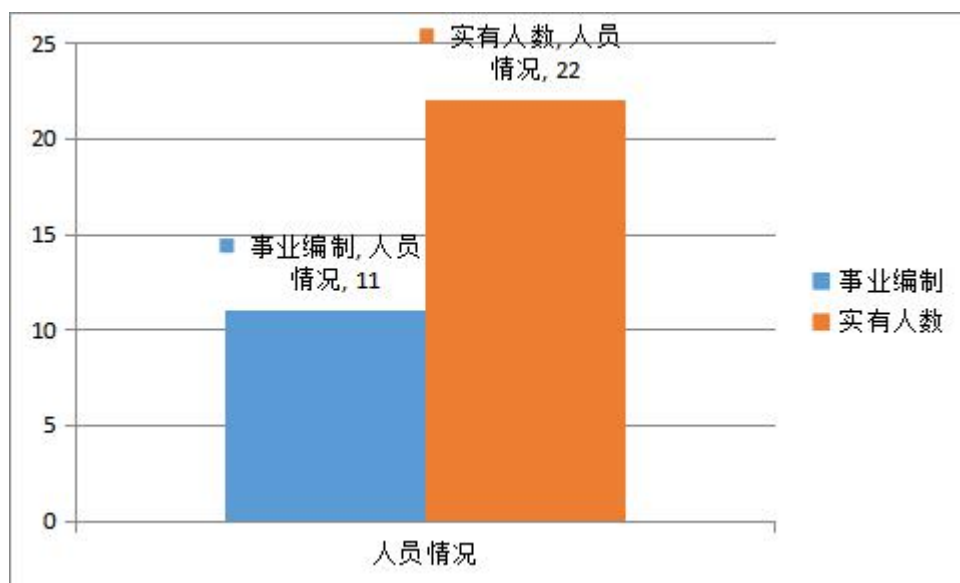
5、贺家庄申报乙级品质型民宿。

6、计划为李家塔村申报国家级传统古村落。

7、配合开展局党委安排的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 331.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.48 万元，主要原因是人员增加，单位搬迁运行费增加；本单位当年预算支出 331.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.48 万元，主要原因是人员增加，单位搬迁运行费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 331.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.48 万元，主要原因是人员增加，单位搬迁运行费增加；本单位当年财政拨款支出 331.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.08 万元，较上年增加 42.48 万元，主要原因是人员增加，单位搬迁运行费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 331.08 万元，较上年增加 42.48 万元，主要原因是人员增加，单位搬迁运行费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 331.08 万元，其中：

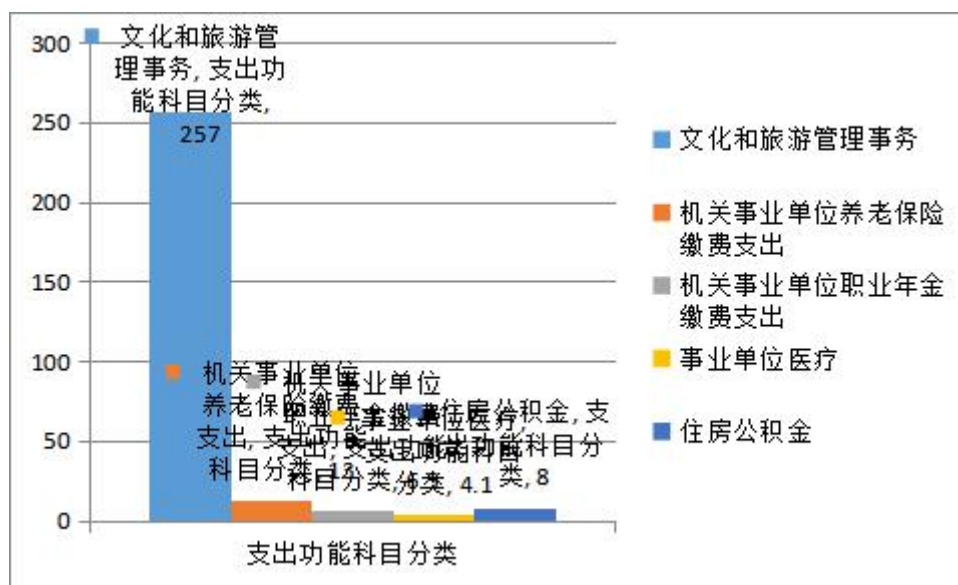
（1）文化和旅游管理事务（2070114）251.9 万元，较上年增加 33.55 万元，原因是人员增加，单位搬迁运行费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.08 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）15.04 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是人员增加。

（4）事业单位医疗（2101102）11.5 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210201）22.56 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 331.08 万元，其中：工资福利支出（301）265.08 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）66 万元，较上年减少 101.98 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.32 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 331.08 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元,较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县旅游综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1											
部门综合预算收支总表											
										单位：元	
收 入				支 出							
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数				
一、部门预算	331.08	一、部门预算	331.08	一、部门预算	331.08	一、部门预算	331.08				
1、财政拨款	331.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	270.08	1、机关工资福利支出	265.08				
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	257.76	2、机关商品和服务支出	66.00				
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出					
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.32	4、机关资本性支出（基本建设）					
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助					
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.00	6、对事业单位资本性补助					
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	251.90	（1）工资福利支出		7、对企业补助					
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	45.12	（2）商品和服务支出	61.00	8、对企业资本性支出					
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助					
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.50	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助					
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出					
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出							
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）							
		14、交通运输支出		（8）对企业补助							
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助							
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出							
		17、金融支出		3、上缴上级支出							
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出							
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出							
		20、住房保障支出	22.56								
		21、粮油物资储备支出									
		22、国有资本经营预算支出									
		23、灾害防治及应急管理支出									
		24、其他支出									
本年收入合计	331.08	本年支出合计	331.08	本年支出合计	331.08	本年支出合计	331.08				
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年					
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金					
上年结转											
其中：财政拨款资金结转											
非财政拨款资金结余											
收入总计	331.08	支出总计	331.08	支出总计	331.08	支出总计	331.08				

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4							
部门综合预算财政拨款收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	331.08	一、财政拨款	331.08	一、财政拨款	331.08	一、财政拨款	331.08
1、一般公共预算拨款	331.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	270.08	1、机关工资福利支出	265.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	257.76	2、机关商品和服务支出	66.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	251.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.12	(2)商品和服务支出	61.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	331.08	本年支出合计	331.08	本年支出合计	331.08	本年支出合计	331.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	331.08	支出总计	331.08	支出总计	331.08	支出总计	331.08

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	2519000	2650800	50000	610000	
20701	文化和旅游	2519000	2650800	50000	610000	
2070114	文化和旅游管理事务	2519000	2650800	50000	610000	
208	社会保障和就业支出	451200	451200			
20805	行政事业单位养老支出	300800	300800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300800	300800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150400	150400			
210	卫生健康支出	115000	115000			
21011	行政事业单位医疗	115000	115000			
2101102	事业单位医疗	115000	115000			
221	住房保障支出	225600	225600			
22102	住房改革支出	225600	225600			
2210201	住房公积金	225600	225600			

表6								
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）								
								单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			2577600	2577600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1609800	1609800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30000	30000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72000	72000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70000	70000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300800	300800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150400	150400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115000	115000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225600	225600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出					50000	610000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			50000	610000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	1853200	1853200		
20701	文化和旅游	1853200	1853200		
2070114	文化和旅游管理事务	1853200	1853200		
208	社会保障和就业支出	451200	451200		
20805	行政事业单位养老支出	451200	451200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300800	300800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150400	150400		
210	卫生健康支出	115000	115000		
21011	行政事业单位医疗	115000	115000		
2101102	事业单位医疗	115000	115000		
221	住房保障支出	225600	225600		
22102	住房改革支出	225600	225600		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	1853200	1853200		
2210201	住房公积金	225600	225600		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			2577600	2577600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1609800	1609800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30000	30000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72000	72000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70000	70000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300800	300800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150400	150400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115000	115000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225600	225600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出					50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	2700800	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	2519000	工资福利支出	2577600	二、机关商品和服务支出	2,650,800.00
		三、社会保障和就业支出	451200	商品和服务支出	50000	三、机关资本性支出	660,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	73200	四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	610000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	610000	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计	2,970,200.00	本年支出合计	3310800	本年支出合计	3,310,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。