

子洲县旅游服务中心
2023 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

依据三定方案，旅游服务中心主要职能：组织实施 A 级及以上登记旅游景区（点）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；规范全县国内旅游、入境旅游业务；负责旅游公共服务体系建设工作；负责全县旅游环境整治工作的部署、落实，提升旅游满意度；负责全县旅游宣传营销工作，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区点的宣传促销工作；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、工作任务

1、强化内部治理，促进队伍建设。在深入贯彻中心各项治理规定的基础上，制定了内部合理规范、具有较强针对性的治理办法。通过实际运作，整体工作开展有序，中心的治理制度体系得到了逐步完善。

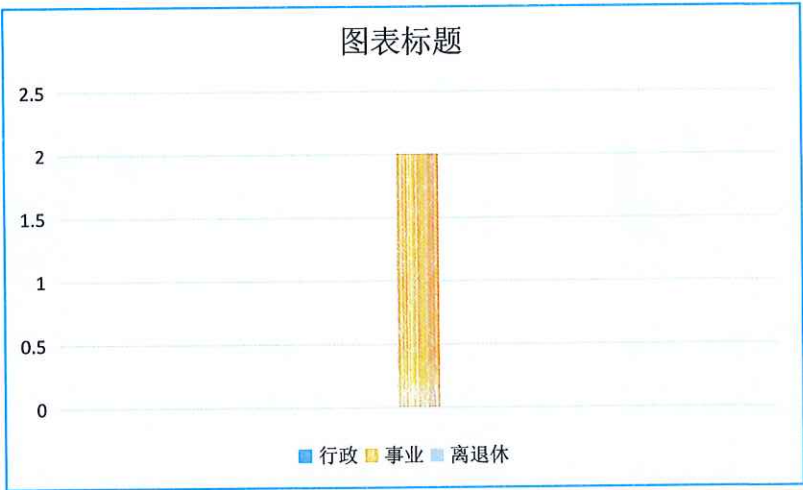
2、加强导游治理，提升服务质量。加强导游治理是中心工作职能的核心，提升导游服务质量是中心发展的第一要务。

3、突出对外宣传，树立品牌形象。宣传是促进各项工作的有效动力，今年以来，中心突出宣传，创新措施，在强化导

游治理,提升服务质量的基础上,加强导游服务宣传促销工作,树立中心对外宣传形象,努力打造导游服务品牌。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 2 人,其中行政 0 人、事业 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 7 万元,其中一般公共预算拨款收入 7 万元,政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 0 万元,主要原因是本单位是新预

算单位，无法与上年对比；本单位当年预算支出 7 万元，其中一般公共预算拨款支出 7 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是新预算单位，无法与上年对比。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7 万元，其中一般公共预算拨款收入 7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是新预算单位，无法与上年对比。本单位当年财政拨款支出 7 万元，其中一般公共预算拨款支出 7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是新预算单位，无法与上年对比。

（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

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 7 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是新预算单位，无法与上年对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 7 万元，其中：

（1）文化旅游体育和传媒支出（207）7 万元，较上年增加 7 万元，原因上年度未预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 7 万元，其中：

商品和服务支出（302）7 万元，较上年增加 7 万元，原因上年度未预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年当年一般公共预算支出 7 万元，其中：

对事业单位资本性补助（506）7 万元，较上年增加 7 万元，原因上年度未预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公

公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减增加 0 万元，增加的主要原因是无培训安排，无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 7 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 2 万元,较上年增加 0 万元,主要原因厉行节约,经常性经费不予增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县旅游服务中心

保密审查情况：已审查

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	70,000.00	一、部门预算	70,000.00	一、部门预算	70,000.00	一、部门预算	70,000.00
1、财政拨款	70,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	70,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	70,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	70,000.00	(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		(2) 商品和服务支出	50,000.00	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		(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					
		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	70,000.00	本年支出合计	70,000.00	本年支出合计	70,000.00	本年支出合计	70,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	70,000.00	支出总计	70,000.00	支出总计	70,000.00	支出总计	70,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	70,000.00	一、财政拨款	70,000.00	一、财政拨款	70,000.00	一、财政拨款	70,000.00
1、一般公共预算拨款	70,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	70,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		(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					
		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	70,000.00	本年支出合计	70,000.00	本年支出合计	70,000.00	本年支出合计	70,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,000.00	支出总计	70,000.00	支出总计	70,000.00	支出总计	70,000.00

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	70000	0	20000	50000	
20701	文化和旅游	20000	0	20000	0	
2070113	旅游宣传	50000	0	0	50000	

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
302	商品和服务支出			70000	0	20000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	

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

[illegible]

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

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	50000	
131007	子洲县旅游服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	履职项目	50000	
	旅游发展业务经费	50000	旅游发展业务经费

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		旅游发展业务经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强旅游服务, 提升满意指数				
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: 宣传次数 (次)	≥15	
			指标2: 发放旅游宣传册 (册)	≥5000	
			指标3: 发放小物品 (个)	≥15000	
		质量指标	指标1: 旅游服务完成率	≥98%	
			时效指标	指标1: 项目周期完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对旅游服务满意指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县旅游服务中心			
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
	日常运转经费	日常办公经费	2	2	
	专项业务费	旅游宣传	5	5	
	金额合计		7	7	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：加强旅游服务，提升满意指数				
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	宣传次数（次）		≥15
			发放旅游宣传册（册）		≥500
			发放小物品（个）		≥15000
		质量指标	资金合规率		100%
			旅游服务完成率		≥98%
		时效指标	项目周期完成时间		2023年12月31日前
			资金保障时限		1年
		成本指标	预算总控指数（万元）		≤7
			日常办公经费		≤2
			旅游宣传		≤5
	效益指标	社会效益指标	群众对旅游服务满意指数		较大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度		≥95%

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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。