

子洲县旅游服务中心
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

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。

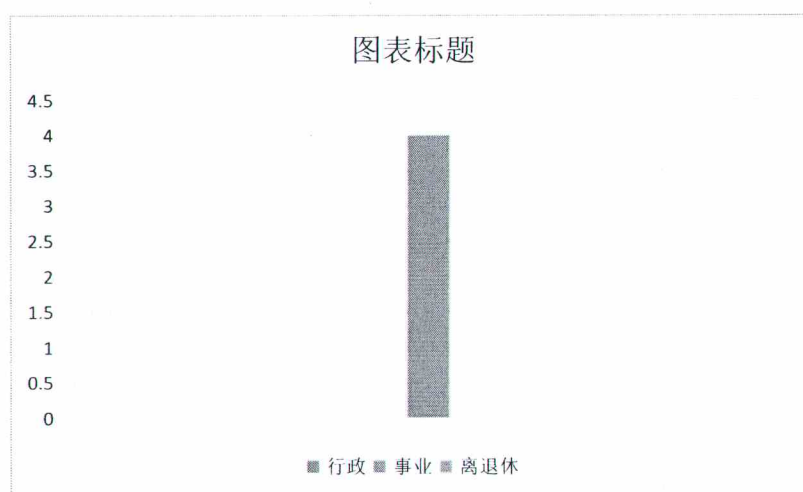
2、加强导游治理，提升服务质量。加强导游治理是中心工作职能的核心，提升导游服务质量是中心发展的第一要务。

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的有效动力，今年以来，中心突出宣传，创新措施，在强化导。

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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单的离退休人员 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 56.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是人员工资福利以及本单位发展建设；本单位当年预算支出 56.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.56 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是增加人

员工工资福利以及本部门发展建设。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 56.56 万元，其中一般共预算拨款收入 56.56 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是增加人员工资福利以及本部门发展建设。本单位当年财政拨款支出 56.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.56 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是增加人员工资福利以及本部门发展建设。

（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 56.56 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是增加人员工资福利以及本部门发展建设。

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 49.56 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）38.75 万元，较上年增加 31.75 万元，原因是增加人员工资福利以及单位自身建设；

（2）社会保障和就业支出（208）6.21 万元，较上年增加 6.20 万元，原因是增加人员工资福利；

(3) 卫生健康支出(210) 0.97, 较上年增加 0.97 万元, 原因是增加人员工资福利;

(4) 住房保障支出(221) 3.63 万元, 较上年增加 3.63 万元, 原因是增加人员工资福利。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 56.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 47.56 万元, 较上年增加 47.56 万元, 原因是增加人员工资福利;

商品和服务支出(302) 9 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是进一步宣传我县旅游资源和改善干部职工办环境;

(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度, 本单位无经费预算”。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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
1	无培训				

七、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）。

八、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。

九、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 56.56 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 9 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是增加办公费购置 2 万元。

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

2024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

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	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	本单位无政府性基金预算安排
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	本单位本年度无政府采购预算安排
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	本单位本年度无此类预算安排
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	本单位不涉及管理专项资金

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	565,646.00	一、部门预算	565,646.00	一、部门预算	565,646.00	一、部门预算	565,646.00
1、财政拨款	565,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	495,646.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	565,646.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	475,646.00	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	
(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（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	565,646.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	457,534.00	(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	62,077.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	9,717.00	(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	36,318.00	(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	3,6300.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	565,646.00	本年支出合计	565,646.00	本年支出合计	565,646.00	本年支出合计	565,646.00
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	565,646.00	支出总计	565,646.00	支出总计	565,646.00	支出总计	565,646.00

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	565,646.00	一、财政拨款	565,646.00	一、财政拨款	565,646.00	一、财政拨款	565,646.00
1、一般公共预算拨款	565,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	495,646.00	1、机关工资福利支出	
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	475,646.00	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	
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（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	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	457,534.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62,077.00	(2) 商品和服务支出		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	9,717.00	(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	36,318.00				
		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	565,646.00	本年支出合计	565,646.00	本年支出合计	565,646.00	本年支出合计	565,646.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	565,646.00	支出总计	565,646.00	支出总计	565,646.00	支出总计	565,646.00

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
	合计	565646	475646	20000	70000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	457534	367534	20000	70000	
20701	文化和旅游	457534	367534	20000	70000	
2070113	旅游宣传	437534	367534		70000	
2070199	其他文化和旅游支出	20000		20000		
208	社会保障和就业支出	62077	62077			
20805	行政事业单位养老支出	61506	61506			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41004	41004			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20502	20502			
20899	其他社会保障和就业支出	571	571			
2089999	其他社会保障和就业支出	571	571			
210	卫生健康支出	9717	9717			

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
	合计	565646	475646	20000	70000	**
21011	行政事业单位医疗	9717	9717			
2101102	事业单位医疗	9717	9717			
221	住房保障支出	36318	36318			
22102	住房改革支出	36318	36318			
2210201	住房公积金	36318	36318			

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
	合计	**	**	565646	475646	20000	70000	
301	工资福利支出		工资福利支出	475646	475646			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328103	328103			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27831	27831			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	41004	41004			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20502	20502			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9717	9717			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571	571			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36318	36318			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2400	2400			
302	商品和服务支出			90000		20000	70000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000		20000	70000	

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
	合计	565646	475646	90000	
207	合计	457534	367534	90000	
20701	文化旅游体育与传媒支出	407534	367534	40000	
2070113	文化和旅游	367534	367534		
2070199	旅游宣传	50000		50000	
208	其他文化和旅游支出	62077	62077		
20805	社会保障和就业支出	61506	61506		
2080505	行政事业单位养老支出	41004	41004		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20502	20502		
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	571	571		
2089999	其他社会保障和就业支出	571	571		
210	其他社会保障和就业支出	9717	9717		

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
	合计	565646	475646	90000	
21011	卫生健康支出	9717	9717		
2101102	行政事业单位医疗	9717	9717		
221	事业单位医疗	36318	36318		
22102	住房保障支出	36318	36318		
2210201	住房改革支出	36318	36318		

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
	合计	**	**	565646	475646	90000	
301	工资福利支出		工资福利支出	475646	475646		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328103	328103		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27831	27831		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支	50501	工资福利支出	41004	41004		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20502	20502		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9717	9717		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571	571		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36318	36318		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2400	2400		
302	商品和服务支出			90000		90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000		90000	

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	70000	**
131	子洲县文化和旅游文物广电局	70000	
	子洲县旅游服务中心	70000	
	子洲县旅游服务中心	70000	
	专项资金项目	70000	
	办公用品购置	20000	办公用品购置
	子洲县旅游专项业务经费	50000	子洲县旅游专项业务经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品购置			
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:	20000		
		其中: 财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	指标1: 申请设备购置费, 用于采购电脑等办公设备, 保障旅游服务中心正常办公。 指标2: 严格落实采购管理制度, 进一步规范设备采购等工作经费的支出, 提高设备使用、管理水平。 提高工作效率, 保障单位运行良好。				
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: 增加旅游服务中心办公设备	1套	
		质量指标	指标1: 提高旅游服务水平	有效提高	
		时效指标	指标1: 购买办公用品完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目预算数	2万元	
		社会效益指标	指标1: 群众对旅游服务满意指数	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 旅游服务水平提高, 对县域经济影响。	极大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对旅游服务满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县旅游服务专项业务费			
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:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	指标1: 通过服务工作, 实现旅游接待比2022年增长≥10%, 旅游收入同比增长≥10%。 指标2: 提升子洲旅游知名度, 加强子洲旅游宣传, 增加子洲旅游综合收入; 做好旅游资源调查; 进一步树立红色子洲的整体旅游形象, 提升子洲旅游在省内外的知名度和影响力。 指标3: 制定区域旅游营销整合统一计划, 加强区域旅游营销联动, 共同推介区域旅游品牌。				
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: 旅游服务工作综合管理	有效提高	
		质量指标	指标1: 认真履行各项职能职责	≥90%	
		时效指标	指标1: 购买办公用品完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目预算数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升旅游水平质量	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 旅游服务对群众幸福指数	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 改善旅游环境保护	长期	
		可持续影响指标	指标1: 长期保障工作平稳进行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对旅游服务满意度	≥95%	

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
	任务1	办公用品购置	2	2	
	任务2	子洲县旅游服务专项业务费	5	5	
	任务3				
	金额合计		7	7	
年度 总体 目标	目标1：申请设备购置费，用于采购电脑等办公设备，保障旅游服务中心正常办公。 目标2：严格落实采购管理制度，进一步规范设备采购等工作经费的支出，提高设备使用、管理水平。 提高工作效率，保障单位运行良好。 目标3：通过服务工作，实现旅游接待比2022年增长≥10%，旅游收入同比增长≥10%。 目标4：制定区域旅游营销整合统一计划，加强区域旅游营销联动，共同推介区域旅游品牌。				
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：办公用品购置		2套
			指标2：旅游宣传		10次
			指标3：规划全县旅游线路		2条
		质量指标	指标1：全面完成旅游服务各项工作		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		截止2024年12月31日
		成本指标	指标1：项目资金		7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：：有效宣传我县旅游文化		有效宣传
		可持续影响指标	指标1：实现宣传效果可持续影响我县旅游文化		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥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	
	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。