

洛南县旅游服务中心  
2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于旅游业的方针政策和法律法规，组织实施全县旅游宣传营销和市场开发年度计划。
2. 建立健全县旅游综合协调机制，做好全县旅游综合协调服务
3. 负责旅游信息咨询、宣传展示、旅游预订等综合信息服务工作。
4. 负责旅游总体形象的策划、宣传、推广工作，指导、组织全县各景区开展旅游形象宣传及提升工作。
5. 负责旅游宣传营销工作。统筹指导全县旅游资源、景区景点、旅行社和乡村旅游地宣传推介及对外营销工作。指导、策划和组织旅游节庆活动，组织参与国内外各种旅游博览会、交易会 and 大型促销等节庆会展活动。

6. 负责旅游市场开发工作。拟订全县旅游市场开发战略、中长期规划和组织实施年度方案；负责研究旅游市场动态，提供市场信息服务。负责指导旅游工艺品、纪念品等旅游商品的研究与开发。负责旅游产品在客源市场的推广营销工作。促进旅游休闲、旅游消费的政策措施落实。

7. 承担旅游大数据平台建设，按照标准建设全县智慧旅游大数据中心和全县旅游应急指挥中心，指导各景区、旅行社和乡村旅游智慧建设，充分发挥平台作用，提升全县旅游信息化水平。

8. 负责旅游大数据平台的管理维护等工作，保障平台正常运转，提升旅游综合服务能力。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位现内设办公室、市场宣传股、信息资源股和咨询服务股。

## 二、工作任务

（一）加快县级游客中心建设：克服资金困难，积极筹措融资，完成内部装修，力争5·1前全面建成投入使用。

（二）持续提升智慧旅游服务水平，完善“吃住行游购娱”服务链条，全方位提供线上线下服务，提升服务水平。

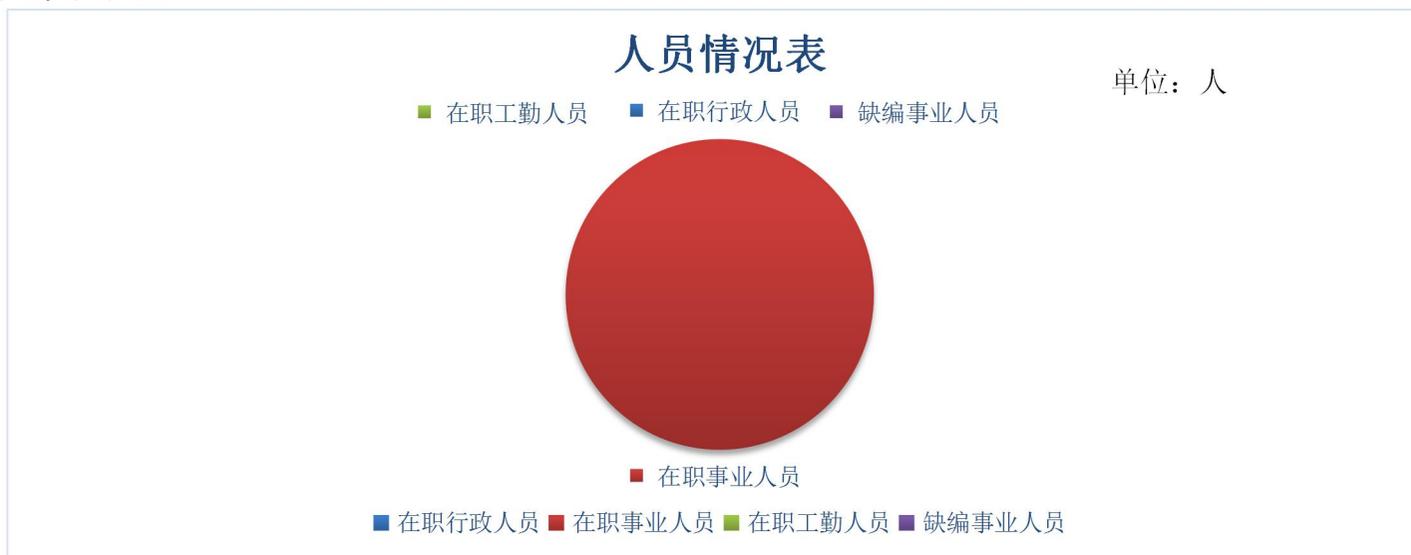
(三) 认真做好全域旅游巩固提升。以抓好玫瑰小镇4A级景区为突破口，对标任务清单和创建指标体系，积极抓好省级全域旅游示范县巩固提升工作。

(四) 积极助推康养之都打造。完成康养之都规划编制，持续推进六大板块康养项目建设，实施好特色民宿、特色美食、特色商品三大工程，制作专题片和招商项目册，强化“康养洛南”宣传。

(五) 持续加大文旅宣传推介。紧扣“汉字故里、避暑名城、康养洛南”主题，做好“四季洛南”主题宣传推介，完成洛南旅游专题片拍摄，继续邀请影视明星大力宣传推介洛南。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 名，其中事业编制 4 名；实有人员5人，其中事业5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为 53.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.73 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 元。本单位当年预算收入较上年增加 0.94 万元。主要原因是：因人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年预算支出为 53.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.73 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 元。本单位当年预算支出较上年增加 0.94 万元，主要原因是：因人员正常调资，工资及社保费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 53.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.73 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加 0.94 万元。主要原因是：因人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 53.73万元，其中一般公共预算拨款支出 53.73 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加0.94万元。主要原因是：因人员正常调资，工资及社保费预算增加。

### （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 53.73万元，较上年增加0.94万元，增加原因是：因人员正常调资，工资及社保费预算增加。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 53.73万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）40.98 万元，较上年增加 2.44 万元。主要原因：因人员正常调资，工资及社保费预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.79 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是：上年度有机关事业单位职业年金缴费支出列支，今年无此功能支出，且人员调资，基本养老保险缴费基数增长，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少 2.29 万元。

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.62万元，较上年增加 0.49万元，主要原因是：人员正常调资，事业单位医疗缴费基数增加。

住房公积金支出（2210201）4.34万元，较上年增加0.3万元，主要原因是：人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

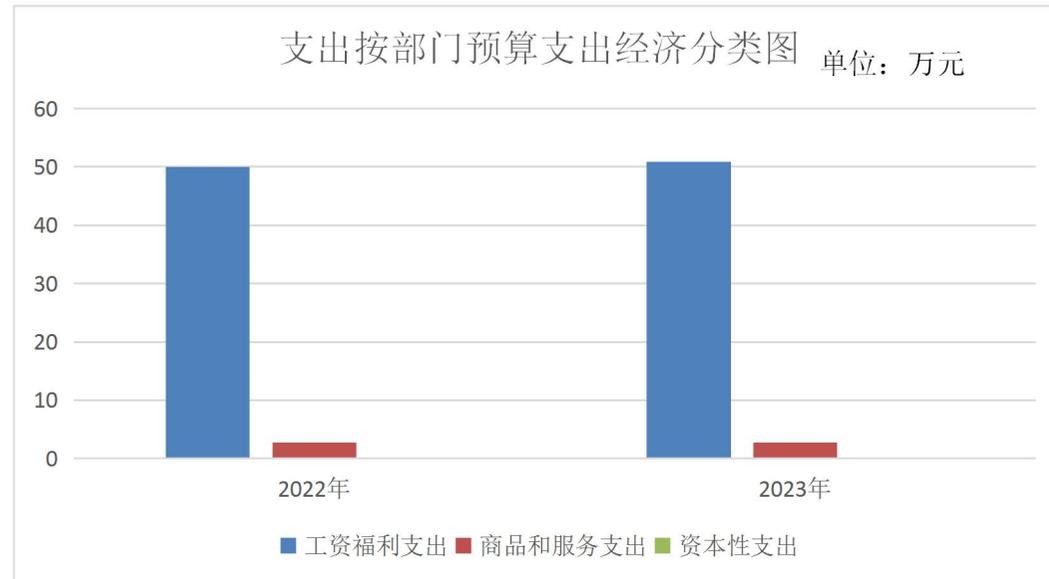
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）支出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预算为53.73万元，其中：（301）工资福利支出 50.93万元，较上年增加0.94 万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302） 2.8 万元，较上年持平。

资本性支出（310） 0万元。



## （2）支出按照政府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53.73 万元，其中：工资福利支出（50501） 50.93万元，较上年增加 0.94 万元，全部为人员支出。增加（减少）原因是：因人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（50502） 2.8 万元，较上年持平。原因是：经费无变化。

## （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他说明情况

## 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。主要原因是该单位不涉及“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元。主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，单位自行开展业务培训，因此培训经费为0。

## 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆 0 辆，单台价值 10 万元以上的设备0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价 10万元以上的设备 0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0万元，其中政府采购货物类预算 0万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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拨款 53.73 万元，无当年政府性基金预算当年拨款和当年国有资本经营预算拨款。（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 2.8万元，较上年持平，主要原因是：经费无变化。

## **十、专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县旅游服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无综合预算专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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。

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

## 2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算		一、单位预算	537343.00	一、单位预算	537343.00	一、单位预算	537343.00
1、财政拨款	537343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	537343.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	537343.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	509343.00	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	28000.00	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	537343.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	409796.00	（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	57896.00	（2）商品和服务支出		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	26229.00	（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		（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	43422.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	537343.00	<b>本年支出合计</b>	537343.00	<b>本年支出合计</b>	537343.00	<b>本年支出合计</b>	537343.00
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							
<b>收入总计</b>	537343.00	<b>支出总计</b>	537343.00	<b>支出总计</b>	537343.00	<b>支出总计</b>	537343.00







36								
37	收入总计	537343.00	支出总计	537343.00	支出总计	537343.00	支出总计	537343.00

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	537,343.00	509,343.00	28,000.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	409,796.00	381,796.00	28,000.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	409,796.00	381,796.00	28,000.00	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	409,796.00	381,796.00	28,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	57,896.00	57,896.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57,896.00	57,896.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,896.00	57,896.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	26,229.00	26,229.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	26,229.00	26,229.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	26,229.00	26,229.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	43,422.00	43,422.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	43,422.00	43,422.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	43,422.00	43,422.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							



表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	537,343.00	509,343.00	28,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	409,796.00	381,796.00	28,000.00	
3	20701	文化和旅游	409,796.00	381,796.00	28,000.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	409,796.00	381,796.00	28,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	57,896.00	57,896.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57,896.00	57,896.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,896.00	57,896.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	26,229.00	26,229.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	26,229.00	26,229.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	26,229.00	26,229.00	0.00	
11	221	住房保障支出	43,422.00	43,422.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	43,422.00	43,422.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	43,422.00	43,422.00	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						



表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	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

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				





表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

## 2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县旅游服务中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	2023年 保工资 及保运 转	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出	53.73	53.73	0.00	
			金额合计			53.73
	年度 总体 目标					
完成支出53.73万元						
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	完成时间		12月	
	效益指 标	社会效益 指标	项目成本		降低	
			服务能力		提升	
		可持续影 响指标	单位运转		正常	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			