

2023 年滑县旅游发展中心 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作，指导全县旅游产品的开发，培育和
完善全县国内外旅游市场；负责旅游安全的协调和监管，规
范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监督旅游
区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；
承办主管部门和上级旅游部门交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

滑县旅游发展中心机关及归口预算管理单位共有编制
11人，机关下设2个职能科室，分别是资源开发科和宣传推
广科。在职职工9人，离退休人员0人。

第二部分

滑县旅游发展中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 249.16 万元，支出总计 249.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 203.48 万元，降低 44.95%。主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 249.16 万元，其中：一般公共预算 249.16 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 249.16 万元，其中：基本支出 71.67 万元，占 28.76%；项目支出 177.49 万元，占 71.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 249.16 万元，与 2022 年相比，降低了 203.48 万元，降低 44.95%。主要原因是项目资金减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。主要原因是单位没有政府基金收支预算。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。主要原因是单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为249.16万元。其中：基本支出71.67万元，占28.76%；项目支出177.49万元，占71.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算71.67万元，其中：人员经费支出67.28万元，占93.87%；公用经费支出4.39万元，占6.13%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出67.28万元，商品和服务支出181.88万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.3万元，比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

（二）2023年公务接待费0.3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及公车运行维护费。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置费。

B. 2023年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算4.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排90.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.5万元，主要用于采购废旧厂房、博物馆及城市书房项目可研及规划设计费用和大运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程PPP项目编制及咨询服务项目。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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、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：滑县旅游发展中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	249.16	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	233.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.32
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	3.33
		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	5.26
		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	249.16	本年支出合计	249.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	249.16	支出总计	249.16

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县旅游发展中心

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	249.16	71.67	67.28		4.39		177.49		177.49
			058005	滑县旅游发展中心	249.16	71.67	67.28		4.39		177.49		177.49
207	01	14		文化和旅游管理事务	68.50						68.50		68.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	164.75	55.76	51.38		4.39		108.99		108.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.24	3.24	3.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	5.26	5.26	5.26						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县旅游发展中心

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	249.16	一、本年支出	249.16	249.16	249.16		
(一) 一般公共预算拨款	249.16	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	249.16	(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	233.25	233.25	233.25		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.33	3.33	3.33		
		(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) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.26	5.26	5.26		
		(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：	249.16	支出合计	249.16	249.16	249.16		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县旅游发展中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	249.16	71.67	67.28		4.39		177.49		177.49
			058005	滑县旅游发展中心	249.16	71.67	67.28		4.39		177.49		177.49
207	01	14		文化和旅游管理事务	68.50						68.50		68.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	164.75	55.76	51.38		4.39		108.99		108.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.24	3.24	3.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	5.26	5.26	5.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县旅游发展中心

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编码		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				71.67	67.28	4.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.27	30.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.33	4.33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

滑县旅游发展中心

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	
0.30					0.30

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县旅游发展中心

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			
类	款	项				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			
				合计									

我单位没有2023年政府性基金预算支出安排的收支预算，故本表无数据

2023年项目支出表

单位名称： 滑县旅游发展中心

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		
			177.49	177.49							
	058005	滑县旅游发展中心	177.49	177.49							
特定目标类	废旧厂房、博物馆及城市书房项目可研及规划设计费用（预算安排）	滑县旅游发展中心	68.50	68.50							
特定目标类	2023年旅游抽样调查项目经费	滑县旅游发展中心	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）（预算安排）	滑县旅游发展中心	6.90	6.90							
特定目标类	大运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程PPP项目编制及咨询服务（预算安排）	滑县旅游发展中心	22.00	22.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	1.09	1.09							
特定目标类	2023年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费	滑县旅游发展中心	55.00	55.00							
特定目标类	滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	16.00	16.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
058		177.49	177.49										
058005	滑县旅游发展中心	177.49	177.49										
41052623000000009619	2023年旅游抽样调查项目经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	实施周期	1年	调整本地旅游业发展方向	有利	受益对象满意度	≥90%
								问卷调查样本数量	≥2000份	提高旅游业发展水平	提高		
								调查样本达标率	≥90%				
41052623000000009623	2023年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费	55.00	55.00			总成本	≤550000元	举办活动次数	≥2次	促进旅游行业发展	有效促进	受益对象满意度	≥90%
								活动验收成果合格率	≥95%	促进周边群众增收	有效促进		
410526230000000030263	废旧厂房、博物馆及城市书房项目可研及规划设计费用（预算安排）	68.50	68.50			总成本	≤685000元	可研成果数量	1个	提高公共文化服务供给质量和效益	提高	服务对象满意度	≥90%
								成果出具及时性	及时				
								可行性研究报告及规划设计质量合格率	≥98%				
410526230000000030272	滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费（预算安排）	16.00	16.00			总成本	≤16万元	资金支付及时率	≥95%	促进旅游业发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								差旅次数	≥1次	旅游消费收入	增加		
								举办活动完成率	≥90%				
								资金足额支付率	≥98%				
410526230000000030283	人员及业务经费（预算安排）	1.09	1.09			人员及业务经费成本	≤10898.19元	资金支付足额率	≥90%	保障单位日常生活	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								保障期限	1年				
								资金覆盖率	≥90%				
410526230000000030292	大运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程PPP项目编制及咨询服务（预算安排）	22.00	22.00			计划投入总成本	≤22万元	成果验收合格率	≥95%	保障项目工程顺利开展	保障	项目单位满意度	≥90%
								咨询服务覆盖率	≥95%				
								成果出具及时性	及时				
410526230000000030297	提前下达2022年中央公共文化服务体系专项资金（豫财文【2021】101号）（预算安排）	6.90	6.90			总成本	≤69000元	欧阳书院活动场次	≥1次	公共文化服务水平	明显提升	群众对基本公共文化网服务满意度	≥90%
								活动开展及时率	≥95%				
								活动质量达标率	≥95%				