

2021 年度滑县旅游发展中心单位预算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

一、部门机构设置、主要职责

滑县旅游发展中心机关内设3个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，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、人员构成情况

滑县旅游发展中心机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工5人，离退休人员0人。

第二部分

滑县旅游发展中心单位 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 239.58 万元，支出总计 239.58 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 142.84 万元，增长 148%。主要原因是：财政拨款 180 万用于滑县文化和旅游总体发展规划。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 239.58 万元，其中：一般公共预算 50.84 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 180 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 8.74 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 239.58 万元，其中：基本支出 42.84 万元，占 18%；项目支出 196.74 万元，占 82%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 42.63 万元，商品和服务支出 196.95 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 50.84 万元，与 2020 年相比，增加 6.68 万元，增长 15%。主要原因是人员增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 180 万元。与 2020 年相比，增加 162 万元，增长 900%。主要原因是财政拨款 180 万用于滑县文化和旅游总体规划。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 50.84 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 40.84 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 4.6 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 2.09 万元，占 4%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 7%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 42.84 万元，其中：工资福利支出 39.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 2.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出180万元,主要用于滑县文化和旅游总体发展规划。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0.3万元,比2020年增加0万元。具体支出情况如下:

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元。比2020年增加0万元。

(2) 2021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。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,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。

(4) 2021年公务用车购置费0万元。较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特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。

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。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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：滑县旅游发展中心单位2021年度部门预算表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县旅游发展中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	508,420.98	428,420.98	399,511.98	28,909.00		80,000.00		80,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	408,429.00	328,429.00	299,520.00	28,909.00		80,000.00		80,000.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	80,000.00					80,000.00		80,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	328,429.00	328,429.00	299,520.00	28,909.00							
208			社会保障和就业支出	46,001.82	46,001.82	46,001.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,073.60	44,073.60	44,073.60								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,928.22	1,928.22	1,928.22								
210			卫生健康支出	20,934.96	20,934.96	20,934.96								
210	11	02	事业单位医疗	20,384.04	20,384.04	20,384.04								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	550.92	550.92	550.92								
221			住房保障支出	33,055.20	33,055.20	33,055.20								
221	02	01	住房公积金	33,055.20	33,055.20	33,055.20								

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门名称：滑县旅游发展中心

科目编码		单位（科目）	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
		合计	428,420.98	428,420.98
301		工资福利支出	399,511.98	399,511.98
301	30101	基本工资	195,972.00	195,972.00
301	30102	津贴补贴	9,660.00	9,660.00
301	30103	奖金	14,400.00	14,400.00
301	30107	绩效工资	79,488.00	79,488.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,073.60	44,073.60
301	30110	职工基本医疗保险缴费	20,384.04	20,384.04
301	30112	其他社会保障缴费	2,479.14	2,479.14
301	30113	住房公积金	33,055.20	33,055.20
302		商品和服务支出	28,909.00	28,909.00
302	30201	办公费	10,500.00	10,500.00
302	30205	水费	500.00	500.00
302	30206	电费	1,500.00	1,500.00
302	30207	邮电费	500.00	500.00
302	30208	取暖费	1,800.00	1,800.00
302	30211	差旅费	3,000.00	3,000.00
302	30215	会议费	600.00	600.00
302	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00
302	30226	劳务费	1,000.00	1,000.00
302	30227	委托业务费	1,000.00	1,000.00
302	30228	工会经费	5,509.00	5,509.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县旅游发展中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县旅游发展中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	3,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	3,000.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

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。

旅游抽样调查专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		旅游抽样调查专项资金					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县旅游发展中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:		8	
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款		8	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	项目实施后, 将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况, 根据调查情况, 调整本地旅游业发展方向, 提高本地旅游业发展水平。			项目实施后, 将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况, 根据调查情况, 调整本地旅游业发展方向, 提高本地旅游业发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	问卷调查样本数量	= 2000份数	数量指标	问卷调查样本数量	= 2000份数
		质量指标	以《统计法》为保障, 排除人为干扰, 加强科学评估	数据准确	质量指标	以《统计法》为保障, 排除人为干扰, 加强科学评估	数据准确
		时效指标	实施完成及时率	= 100%	时效指标	实施完成及时率	= 100%
		成本指标	总成本	= 8万元	成本指标	总成本	= 8万元
	效益指标	经济效益指标	提高旅游业发展水平	增加就业	经济效益指标	提高旅游业发展水平	增加就业
		社会效益指标	了解游客消费方式、水平, 有助于调整旅游发展方向	明显	社会效益指标	了解游客消费方式、水平, 有助于调整旅游发展方向	明显
		生态效益指标	景区绿色发展效果	明显	生态效益指标	景区绿色发展效果	明显
		可持续影响指标	实施对文化旅游业的影响	明显	可持续影响指标	实施对文化旅游业的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	>= 80%	服务对象满意度	间接服务对象满意度	>= 80%

文化与旅游发展总体规划专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化与旅游发展总体规划专项资金					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县旅游发展中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款		180	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	实施后在规划期内经济效益达到目标值, 促进当地社会健康和谐, 带动社会就业率提升, 促进县域生态环境的保护, 减少环境污染的功能, 通过文化旅游项目的开展, 使滑县地方文化得以传播				实施后在规划期内经济效益达到目标值, 促进当地社会健康和谐, 带动社会就业率提升, 促进县域生态环境的保护, 减少环境污染的功能, 通过文化旅游项目的开展, 使滑县地方文化得以传播		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成版块研究	= 9个	数量指标	完成版块研究	= 9个
		质量指标	规划验收合格率	≥ 90%	质量指标	规划验收合格率	≥ 90%
			资金拨付及时率	≥ 95%	时效指标	资金拨付及时率	≥ 95%
		规划编制	≤ 120天	规划编制		≤ 120天	
		成本指标	总成本	= 180万	成本指标	总成本	= 180万
	效益指标	经济效益指标	至规划期末, 旅游收入增加值	≥ 10%	经济效益指标	至规划期末, 旅游收入增加值	≥ 10%
		社会效益指标	提高滑县知名度	明显	社会效益指标	提高滑县知名度	明显
		生态效益指标	景区绿色发展效果	明显	生态效益指标	景区绿色发展效果	明显
		可持续影响指标	规划的实施对文化旅游行业的影响程度	明显	可持续影响指标	规划的实施对文化旅游行业的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥ 90%	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥ 90%