

焦作市旅游服务中心 2018 年度
部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市旅游服务中心 2018 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市旅游服务中心 2018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、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市旅游服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市旅游服务中心，事业性质，编制人数5人，实有4人。隶属焦作市旅游局管理，所需经费实行财政全供。

（二）部门职责

主要职责是：接受游客咨询，向游客提供我市旅游资源、食宿接待等相关旅游咨询服务，转接游客投诉；负责全市旅游咨询点的建设和运营；负责旅游公共服务体系建设，旅游导向标识系统的建设和管理；组织开展旅游信息化、智慧旅游建设，负责电子政务及网络运营工作。

一、焦作市旅游服务中心预算单位构成

焦作市旅游服务中心是事业全供性质，隶属焦作市旅游局管理，编制数5人，实有4人。

第二部分

焦作市旅游服务中心 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年收入 **41.75** 万元，支出总计 **41.75** 万元，因 2017 年财务未独立，由旅游局统一管理，所以 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

二、收入预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年收入合计 **41.75** 万元，其中：一般公共预算收入 **41.75** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年支出合计 **41.75** 万元，其中：基本支出 **41.75** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年一般公共预算收支预算 **41.75** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，因 2018 年 1 月 1 日开始财务独立，所以无法 2017 年进行对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **41.75** 万元。主要用于以下方面：旅游业管理与服务支出 33.25 万

元，占 79.64%；教育支出 0.2 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 4.37 万元，占 10.47%；医疗卫生与计划生育支出 1.31 万元，占 3.14%；住房保障支出 2.62 万元，占 6.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 41.75 万元，其中：**人员经费 40.99 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 0.76 万元**，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2018 年“三公”经费预算为 0 万元。因 2017 年财务未独立，由旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。因 2017 年财务未独立，由旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，因 2017 年财务未独立，由旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

公务用车运行维护费 0 万元，因 2017 年财务未独立，由旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

（三）公务接待费 0 万元，因 2017 年财务未独立，由旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市旅游服务中心 2018 年机关运行经费支出预算 0.76 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、等支出。因 2017 年财务未独立，机关运行经费由旅游局统一管理，故 2018 年数据无法与 2017 年进行对比。

（二）政府采购支出情况

2018 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

2017 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。 2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 41.75 万元,其中人员经费支出 40.99 万元,公用经费支出 0.76 万元,支出项目共 0 个,支出总额 41.75 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2017年期末,焦作市旅游服务中心固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 关于预算部门构成说明

2018年焦作市旅游服务中心按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、旅游业管理与服务支出：是指为完善旅游服务体系，营造良好的服务环境，维持全域旅游咨询服务中心（点）的正常运转及工作人员的工资福利等所产生的费用。

附件：焦作市旅游服务中心 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 16 日

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	41.75	一、基本支出	41.75
财政拨款	41.75	人员支出	40.99
非税收入		公用支出	0.76
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	41.75	当年支出合计	41.75
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	41.75	支出总计	41.75

2018 年部门预算支出明细表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

五、其他资金											
当年收入合计	41.75										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	41.75	支出总计	41.75			41.75	41.75				

[illegible]

[illegible]

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	41.75	41.75	41.75	40.99	0.76			
205			教育支出	0.20	0.20	0.20		0.20			
	08		进修及培训	0.20	0.20	0.20		0.20			
		03	培训支出	0.20	0.20	0.20		0.20			
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	0.20	0.20	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	4.37				
	05		行政事业单位离退 休	4.37	4.37	4.37	4.37				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37	4.37				
208	05	05	养老保险金	4.37	4.37	4.37	4.37				
210			医疗卫生与计划生育 支出	1.31	1.31	1.31	1.31				

	11		行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	1.31				
		03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31	1.31				
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31	1.31				
216			商业服务业等支出	33.25	33.25	33.25	32.69	0.56			
	05		旅游业管理与服务支出	33.25	33.25	33.25	32.69	0.56			
		99	其他旅游业管理与服务支出	33.25	33.25	33.25	32.69	0.56			
216	05	99	在职人员定额公用经费	0.56	0.56	0.56		0.56			
216	05	99	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44				
216	05	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.18	13.18	13.18	13.18				
216	05	99	30%奖励性绩效工资	3.31	3.31	3.31	3.31				
216	05	99	年度目标考核奖	1.73	1.73	1.73	1.73				
216	05	99	70%基础性绩效工资	5.15	5.15	5.15	5.15				
216	05	99	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
	05	99	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				

216											
216	05	99	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
216	05	99	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
216	05	99	月度目标考核 奖	5.66	5.66	5.66	5.66				
216	05	99	医疗保险金	1.53	1.53	1.53	1.53				
216	05	99	福利费	0.55	0.55	0.55	0.55				
216	05	99	在职人员采暖 补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
221			住房保障支出	2.62	2.62	2.62	2.62				
	02		住房改革支出	2.62	2.62	2.62	2.62				
		01	住房公积金	2.62	2.62	2.62	2.62				
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62	2.62	2.62				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结转 结余	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的行政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金
						小计	其中：财政 拨款				
一、一般公共预算收入	41.75	一、一般公共服务									
财政拨款	41.75	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	0.20			0.20	0.20				
三、专户管理的行政事业 性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收 入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	4.37			4.37	4.37				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	1.31			1.31	1.31				

		支出									
收 入 合 计	41.75	支出合计	41.75			41.75	41.75				

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41.75	41.75	40.99	0.76			
205			教育支出	0.20	0.20		0.20			
	08		进修及培训	0.20	0.20		0.20			
		03	培训支出	0.20	0.20		0.20			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.20	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37				
	05		行政事业单位离退休	4.37	4.37	4.37				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37				
208	05	05	养老金	4.37	4.37	4.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.31	1.31	1.31				
	11		行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31				
		03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31				

210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31			
216			商业服务业等支出	33.25	33.25	32.69	0.56		
	05		旅游业管理与服务支出	33.25	33.25	32.69	0.56		
		99	其他旅游业管理与服务支出	33.25	33.25	32.69	0.56		
216	05	99	30%奖励性绩效工资	3.31	3.31	3.31			
216	05	99	福利费	0.55	0.55	0.55			
216	05	99	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65			
216	05	99	在职人员定额公用经费	0.56	0.56		0.56		
216	05	99	生育保险费	0.11	0.11	0.11			
216	05	99	失业保险金	0.15	0.15	0.15			
216	05	99	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66			
216	05	99	70%基础性绩效工资	5.15	5.15	5.15			
216	05	99	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19			
216	05	99	年度目标考核奖	1.73	1.73	1.73			
216	05	99	工伤保险费	0.04	0.04	0.04			
216	05	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.18	13.18	13.18			
216	05	99	医疗保险金	1.53	1.53	1.53			
216	05	99	工会经费	0.44	0.44	0.44			
221			住房保障支出	2.62	2.62	2.62			
	02		住房改革支出	2.62	2.62	2.62			

		01	住房公积金	2.62	2.62	2.62				
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62	2.62				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

[illegible]

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		0.76
商品和服务支出		0.76
办公费	商品和服务支出	0.12
邮电费	商品和服务支出	0.12
差旅费	商品和服务支出	0.32
培训费	商品和服务支出	0.20

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别				项目属性		
	项目周期				项目负责人		
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金
	本级财政资金 年项目预算		分	2018 年	2019 年		2020 年
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

单位负责人（签字）

填报人：

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	