

焦作市旅游服务中心  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

# 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 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市旅游服务中心 2019 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。隶属焦作市文化广电和旅游局管理，所需经费实行财政全供。

#### **(二) 部门职责**

主要职责是：为赴焦游客提供优质咨询服务。旅游资源介绍  
游客投诉受理相关的咨询服务

#### **二、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，隶属焦作市焦作市文化广电和旅游局管理，编制数 5 人，实有 4 人。

## **第二部分**

### **焦作市旅游服务中心 2019 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 2019 年收入 46.08 万元，支出总计 46.08

万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 4.33 万元，增长 10%。  
主要原因：2018 年两次工资调整。

## **二、收入预算总体情况说明**

焦作市旅游服务中心 2019 年收入合计 46.08 万元，其中：一般公共预算收入 46.08 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 2019 年支出合计 46.08 万元，其中：基本支出 46.08 万元，占 100%；无项目支出。

## **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 2019 年一般公共预算收支预算 46.08 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.33 万元，增长 10%，主要原因：2018 年两次工资调整；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市旅游服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 46.08 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.20 万元，占 0.4%；文化体育与传媒支出 34.96 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 4.85 万元，占 10.5%；医疗卫生与计划生育支出 3.16 万元，占 6.8%；住房保障支出 2.91 万元，占 6.3%。

## **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 2019 年一般公共预算基本支出 46.08 万元，其中：**人员经费 45.32 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0.76 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 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**

我单位 2019 年没有使用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 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。

### **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2019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，比2018年增加0万元。

### （二）政府采购支出情况

2019年我单位无政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018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。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为46.08万元，其中人员经费支出45.32万元，公用经费支出0.76万元，支出项目共0个，支出总额0万元，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

2018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

2019年我单位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、旅游行业业务管理：是指为了使旅游市场健康有序发展而对旅游市场进行监督、管理所产生的人员工资福利等支出。

附件：焦作市旅游服务中心 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日



## 2019 年部门预算收支总表

单位名称：焦作市旅游服务中心

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	46.08	一、基本支出	46.08
财政拨款	46.08	人员支出	45.32
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	
当年收入		专项支出	
上级专项转移支付收入			
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费			
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	46.08	当年支出合计	46.08
六、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	
国有资本经营结转结余		国有资本经营结转结余	
收入总计	46.08	支出总计	46.08













## 2019 年“三公经费”支出预算表

单位名称：焦作市旅游服务中心

单位：万元

项 目	按资金来源	2019 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	



二、政府性基金预算		部门 支出											
当年收入		专项 支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	46.08												
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	46.08	支出总计	46.08				46.08	46.08					









## 2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市旅游服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 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	46.08	46.08	46.08	45.32	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			
207			文化旅游体育与传媒 支出	34.96	34.96	34.96	34.40	0.56			
	01		文化和旅游	34.96	34.96	34.96	34.40	0.56			
		14	旅游行业业务管 理	34.96	34.96	34.96	34.40	0.56			
207	01	14	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17				
207	01	14	30%奖励性绩效 工资	3.53	3.53	3.53	3.53				

207	01	14	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60	5.60				
			工资								
207	01	14	在职人员定额公用经费	0.56	0.56	0.56		0.56			
207	01	14	工会经费	0.49	0.49	0.49	0.49				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.50	13.50	13.50	13.50				
207	01	14	年度目标考核奖	2.51	2.51	2.51	2.51				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	01	14	福利费	0.61	0.61	0.61	0.61				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84	0.84				
207	01	14	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14	6.14				
207	01	14	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
207	01	14	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85	4.85				

	05		行政事业单位离退 休	4.85	4.85	4.85	4.85				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.85	4.85	4.85	4.85				
208	05	05	养老金	4.85	4.85	4.85	4.85				
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	3.16				
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	3.16				
		02	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70	1.70				
210	11	02	医疗保险金	1.70	1.70	1.70	1.70				
		03	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46	1.46				
210	11	03	公务员医疗补 助	1.46	1.46	1.46	1.46				
221			住房保障支出	2.91	2.91	2.91	2.91				
	02		住房改革支出	2.91	2.91	2.91	2.91				
		01	住房公积金	2.91	2.91	2.91	2.91				
221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	2.91	2.91				





当年收入合计	46.08	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	46.08	支出合计	46.08				46.08	46.08					

## 2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市旅游服务中心

：

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
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	46.08	46.08	45.32	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			
207			文化旅游体育与传媒支出	34.96	34.96	34.40	0.56			
	01		文化和旅游	34.96	34.96	34.40	0.56			
		14	旅游行业业务管理	34.96	34.96	34.40	0.56			
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.50	13.50	13.50				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84				
207	01	14	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				

207	01	14	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60			
207	01	14	福利费	0.61	0.61	0.61			
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65			
207	01	14	生育保险费	0.12	0.12	0.12			
207	01	14	在职人员定额公用经费	0.56	0.56		0.56		
207	01	14	30%奖励性绩效工资	3.53	3.53	3.53			
207	01	14	工会经费	0.49	0.49	0.49			
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19			
207	01	14	失业保险金	0.17	0.17	0.17			
207	01	14	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14			
207	01	14	年度目标考核奖	2.51	2.51	2.51			
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85			
	05		行政事业单位离退休	4.85	4.85	4.85			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	4.85			
208	05	05	养老金	4.85	4.85	4.85			
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16			
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16			
		02	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70			
210	11	02	医疗保险金	1.70	1.70	1.70			
		03	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46			

210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46				
221			住房保障支出	2.91	2.91	2.91				
	02		住房改革支出	2.91	2.91	2.91				
		01	住房公积金	2.91	2.91	2.91				
221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	2.91				









## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市旅游服务中心

单位：万元

项 目	2019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。



## 2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市旅游服务中心

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		0.76
30201	办公费	0.13
30211	差旅费	0.32
30216	培训费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.11

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市旅游服务中心

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	2019 年	2020 年		2021 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			