

焦作市旅游服务中心  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 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 2020 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 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）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，财政全供事业单位，编制人数 5 人，实有 5 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

接受游客咨询，为赴焦游客提供优质咨询服务；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。

### 二、焦作市旅游服务中心预算单位构成

本预算为焦作市旅游服务中心本级预算。

## 第二部分

### 焦作市旅游服务中心 2020 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 2020 年收入 48.05 万元，支出总计 48.05 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1.97 万元，增长 4.28%。

主要原因：2019 年工资调整。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2020 年收入合计 48.05 万元，其中：一般公共预算收入 48.05 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2020 年支出合计 48.05 万元，其中：基本支出 48.05 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 2020 年一般公共预算收支预算 48.05 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.97 万元，增长 4.28%，主要原因：2019 年工资调整；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 48.05 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.23 万元，占 0.48%；文化旅游体育与传媒支出 37.52 万元，占 78.09%；社会保障和就业支出 4.02 万元，占 8.37%；卫生健康支出 3.27 万元，占 6.80%；住房保障支出 3.01 万元，占 6.26%。

## 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 2020 年一般公共预算基本支出 48.05 万元，其中：人员经费 47.10 万元，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 0.95 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、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2019 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 2020 年机关运行经费支出预算 0.95 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 2019 年增加 0.19 万元，增长 25.00%。主要原因：在职人员公用经费（培训费）、在职人员定额公用经费两项费用标准上涨。

#### （二）政府采购支出情况

我单位 2020 年无政府采购预算。

#### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0.00 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 48.05 万元，其中人员经费支出 47.10 万元，公用经费支出 0.95 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 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 0.00 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，焦作市旅游服务中心固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 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）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020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：为维护我市旅游市场的正常秩序，保障合法经营者和旅游者的权益，建设和运营全市旅游咨询点，促进我市旅游业的健康发展而产生的人员经费和办公经费。

附件：焦作市旅游服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日



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	48.05												
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	48.05	支出总计	48.05				48.05	48.05					







表三

## 2020 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	2020 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	48.05	48.05	48.05	47.10	0.95			
205			教育支出	0.23	0.23	0.23		0.23			
	08		进修及培训	0.23	0.23	0.23		0.23			
		03	培训支出	0.23	0.23	0.23		0.23			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.23	0.23	0.23		0.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	37.52	37.52	37.52	36.80	0.72			
	01		文化和旅游	37.52	37.52	37.52	36.80	0.72			
		14	旅游行业业务管理	37.52	37.52	37.52	36.80	0.72			
207	01	14	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14	6.14				

207	01	14	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	3.74	3.74	3.74	3.74				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84	0.84				
207	01	14	年度目标考核奖	2.57	2.57	2.57	2.57				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.45	15.45	15.45	15.45				
207	01	14	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	01	14	在职人员定额公用经费	0.72	0.72	0.72		0.72			
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	0.63	0.63	0.63	0.63				
207	01	14	70%基础性绩效工资	5.73	5.73	5.73	5.73				
207	01	14	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	01	14	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
208			社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02	4.02				

	05		行政事业单位养老支出	4.02	4.02	4.02	4.02				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02	4.02				
208	05	05	养老金	4.02	4.02	4.02	4.02				
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27	3.27				
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	3.27				
		02	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	1.76				
210	11	02	医疗保险金	1.76	1.76	1.76	1.76				
		03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	1.51				
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	1.51				
221			住房保障支出	3.01	3.01	3.01	3.01				
	02		住房改革支出	3.01	3.01	3.01	3.01				
		01	住房公积金	3.01	3.01	3.01	3.01				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	3.01	3.01				



		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	3.01				3.01	3.01					
		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											
当年收入合计	48.05	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	48.05	支出合计	48.05				48.05	48.05					

表五

## 2020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	2020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	48.05	48.05	47.10	0.95			
205			教育支出	0.23	0.23		0.23			
	08		进修及培训	0.23	0.23		0.23			
		03	培训支出	0.23	0.23		0.23			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.23	0.23		0.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	37.52	37.52	36.80	0.72			
	01		文化和旅游	37.52	37.52	36.80	0.72			
		14	旅游行业业务管理	37.52	37.52	36.80	0.72			
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	5.73	5.73	5.73				
207	01	14	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.45	15.45	15.45				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	3.74	3.74	3.74				
207	01	14	工会经费	0.50	0.50	0.50				
207	01	14	在职人员定额公用经费	0.72	0.72		0.72			
207	01	14	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14				
207	01	14	失业保险金	0.18	0.18	0.18				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84				
207	01	14	福利费	0.63	0.63	0.63				
207	01	14	年度目标考核奖	2.57	2.57	2.57				
208			社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02				

	05		行政事业单位养老支出	4.02	4.02	4.02				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02				
208	05	05	养老金	4.02	4.02	4.02				
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27				
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27				
		02	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76				
210	11	02	医疗保险金	1.76	1.76	1.76				
		03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51				
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51				
221			住房保障支出	3.01	3.01	3.01				
	02		住房改革支出	3.01	3.01	3.01				
		01	住房公积金	3.01	3.01	3.01				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	3.01				









表七

## 2020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	2020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。

表八

## 2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市旅游服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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

表九

## 2020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>	

表十

## 2020 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		0.95
30201	办公费	0.45
30207	邮电费	0.07
30211	差旅费	0.10
30216	培训费	0.23
31099	其他资本性支出	0.10

## 2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市旅游服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市旅游服务中心				
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他工资福利支出	47.10	47.10		
	公用支出	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、	0.95	0.95		
	金额合计		48.05	48.05		
年度 总体 目标	以推动文旅融合发展、提升服务水平为主线，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。不断推进全市旅游咨询点的建设和运营工作，加快旅游公共服务体系建设，旅游导向标识系统的建设和管理，持续开展旅游信息化、智慧旅游建设。塑造良好的文旅窗口单位形象，为推动全市旅游工作再上新台阶做出突出贡献。					
年度 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	党建培训会	6次		
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度		
		时效指标	资金使用速度	当年完成		
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金		
	效益指标	经济效益指标	提升服务质量，拉动文化旅游产业发展	有效促进		
		社会效益指标	提供旅游咨询服务	有效提供		
		生态效益指标	环境影响	合规		
		可持续影响指标	满足游客旅游需求	有效满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度高	游客满意		

表十二

## 2020 项目(政策)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		无						
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 分年项目预算		2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出绩效目标与指标	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						