

焦作市旅游服务中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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2021 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 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、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 2021 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 2021 年收入总计 **59.36** 万元，支出总计 **59.36** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **11.31** 万元，增

长 **23.54%**。主要原因：经公开招聘，单位于 2020 年 3 月新进工作人员一名；2020 年单位干部职工薪级工资调整。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2021 年收入合计 **59.36** 万元，其中：一般公共预算收入 **59.36** 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 2021 年支出合计 **59.36** 万元，其中：基本支出 **59.36** 万元，占 **100.00%**；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 2021 年一般公共预算收支预算 **59.36** 万元，政府性基金收支预算 **0.00** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **11.31** 万元，增长 **23.54%**，主要原因：经公开招聘，单位于 2020 年 3 月新进工作人员一名；2020 年单位干部职工薪级工资调整；政府性基金收支预算增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**，主要原因：我单位 2020 年、2021 年均无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市旅游服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **59.36** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **0.27** 万元，占 **0.45%**；文化体育与传媒支出 **46.59** 万元，占 **78.49%**；社会保障和就业支出 **4.82** 万元，占 **8.12%**；卫生健康支出 **4.07** 万元，占 **6.86%**；住房保障支出 **3.61** 万元，占 **6.08%**。

## 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 2021 年一般公共预算基本支出 **59.36** 万元，其中：**人员经费 58.19 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 1.17 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 2021 年“三公”经费支出预算为 **0.00** 万元，比 2020 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 2020 年增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**。主要原因：我单位 2020 年、2021 年均无“三公”经费支出预算。

（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 2020 年增加 **0.00** 万元，较上年增长 **0.00%**，主要原因：我单位 2020 年、2021 年均无“三公”经费支出预算；公务用车运行维护费 **0.00** 万元，比 2020 年增加 **0.00** 万元，较上年增长 **0.00%**。主要原因：我单位 2020 年、2021 年均无“三公”经费支出预算。

（三）公务接待费 **0.00** 万元，比 2020 年预算数增加 **0.00** 万

元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2020 年、2021 年均无“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年机关运行经费支出预算 1.17 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、邮电费、差旅费、培训费等支出，比 2020 年增加 0.22 万元，增长 23.16%，主要原因：经公开招聘，单位于 2020 年 3 月新进工作人员一名。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2021 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

2020 年，我部门对 0 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 0.00 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 59.36 万元，其中：人员经费支出 58.19 万元，公用经费支出 1.17 万元，项目支出总额 0.00 万元。支出项目共 0 个，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

2020 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，办公设备 0.00 万元，专用设备 0.00 万元。车辆共有 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 2021 年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

|                |       |               |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|---------------|-------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 当年收入           |       | 事业发展<br>类项目支出 |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 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         | 59.36 |               |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 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           | 59.36 | 支出总计          | 59.36 |  |  |  | 59.36 | 59.36 |  |  |  |  |  |

## 2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

## 2021 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    | 2021 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   | 运转类项目支出 | 事业发展类项目支出 |
| **   | ** | ** | **            | 1     | 2      | 3     | 4     | 5    | 6    | 7       | 8         |
|      |    |    | 合计            | 59.36 | 59.36  | 59.36 | 58.19 | 1.17 |      |         |           |
| 205  |    |    | 教育支出          | 0.27  | 0.27   | 0.27  |       | 0.27 |      |         |           |
|      | 08 |    | 进修及培训         | 0.27  | 0.27   | 0.27  |       | 0.27 |      |         |           |
|      |    | 03 | 培训支出          | 0.27  | 0.27   | 0.27  |       | 0.27 |      |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.27  | 0.27   | 0.27  |       | 0.27 |      |         |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 46.59 | 46.59  | 46.59 | 45.69 | 0.90 |      |         |           |
|      | 01 |    | 文化和旅游         | 46.59 | 46.59  | 46.59 | 45.69 | 0.90 |      |         |           |

|     |    |    |                  |       |       |       |       |      |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
|     |    | 14 | 文化和旅游管理事务        | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 45.69 | 0.90 |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 30%奖励性绩效工资       | 4.54  | 4.54  | 4.54  | 4.54  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 失业保险金            | 0.21  | 0.21  | 0.21  | 0.21  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 国家保留津贴(事业)       | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 月度目标考核奖          | 8.88  | 8.88  | 8.88  | 8.88  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 福利费              | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 在职人员定额公用经费       | 0.90  | 0.90  | 0.90  |       | 0.90 |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 70%基础性绩效工资       | 7.04  | 7.04  | 7.04  | 7.04  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 在职人员物业服务补贴       | 1.03  | 1.03  | 1.03  | 1.03  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 在职人员采暖补贴         | 0.83  | 0.83  | 0.83  | 0.83  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 工会经费             | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 年度目标考核奖          | 3.21  | 3.21  | 3.21  | 3.21  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 工伤保险费            | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.06  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |      |  |  |  |

|     |    |    |                  |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老金              | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市旅游服务中心

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<br>共预算<br>结转结<br>余 | 基金结<br>转结余 | 国有资<br>本经营<br>结余结<br>转 | 一般公共预算 |                 | 政府性基金            |                          | 专户管<br>理的行政事业<br>性收费 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 | 其他<br>资金 |
|                |       |           |       |                        |            |                        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 | 当年收<br>入（基<br>金） | 上级专<br>项转移<br>支付（<br>基金） |                      |                        |          |
| 一、一般公共预算收入     | 59.36 | 一、一般公共服务  |       |                        |            |                        |        |                 |                  |                          |                      |                        |          |
| 财政拨款           | 59.36 | 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      | 0.27  |                        |            |                        | 0.27   | 0.27            |                  |                          |                      |                        |          |
| 当年收入（基金）       |       | 六、科学技术    |       |                        |            |                        |        |                 |                  |                          |                      |                        |          |
| 上级专项转移支付（基金）   |       | 七、文化体育与传媒 | 46.59 |                        |            |                        | 46.59  | 46.59           |                  |                          |                      |                        |          |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |       | 八、社会保障和就业 | 4.82  |                        |            |                        | 4.82   | 4.82            |                  |                          |                      |                        |          |

[illegible]

|            |       |                 |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
|            |       | 二十七、预备费         |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
|            |       | 二十九、其他支出        |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计     | 59.36 | 三十、转移性支出        |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余   |       | 三十一、债务还本支出      |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结转结余 |       | 三十二、债务付息支出      |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 基金结转结余     |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营结转结余 |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 收入合计       | 59.36 | 支出合计            | 59.36 |  |  |  | 59.36 | 59.36 |  |  |  |  |  |

表五

## 2021 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    | 2021 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   | 运转类项目支出 | 事业发展类项目支出 |
| **   | ** | ** | **            | 1     | 2      | 3      | 4      | 5    | 6       | 7         |
|      |    |    | 合计            | 59.36 | 59.36  | 58.19  | 1.17   |      |         |           |
| 205  |    |    | 教育支出          | 0.27  | 0.27   |        | 0.27   |      |         |           |
|      | 08 |    | 进修及培训         | 0.27  | 0.27   |        | 0.27   |      |         |           |
|      |    | 03 | 培训支出          | 0.27  | 0.27   |        | 0.27   |      |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.27  | 0.27   |        | 0.27   |      |         |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 46.59 | 46.59  | 45.69  | 0.90   |      |         |           |
|      | 01 |    | 文化和旅游         | 46.59 | 46.59  | 45.69  | 0.90   |      |         |           |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务     | 46.59 | 46.59  | 45.69  | 0.90   |      |         |           |

|     |    |    |                  |       |       |       |      |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| 207 | 01 | 14 | 工伤保险费            | 0.06  | 0.06  | 0.06  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 失业保险金            | 0.21  | 0.21  | 0.21  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 在职人员采暖补贴         | 0.83  | 0.83  | 0.83  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 30%奖励性绩效工资       | 4.54  | 4.54  | 4.54  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 月度目标考核奖          | 8.88  | 8.88  | 8.88  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 年度目标考核奖          | 3.21  | 3.21  | 3.21  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 福利费              | 0.75  | 0.75  | 0.75  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 在职人员定额公用经费       | 0.90  | 0.90  |       | 0.90 |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 70%基础性绩效工资       | 7.04  | 7.04  | 7.04  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 在职人员物业服务补贴       | 1.03  | 1.03  | 1.03  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 国家保留津贴(事业)       | 0.24  | 0.24  | 0.24  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 工会经费             | 0.60  | 0.60  | 0.60  |      |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |      |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 4.82  | 4.82  | 4.82  |      |  |  |  |

|     |    |    |                  |      |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|------|------|------|--|--|--|--|
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老金              | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |









表七

## 2021 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             | 2021 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。



表九

2021 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    |       |
|              |       |                 |       |
| 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            |       |

表十

2021 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    |      | 1. 17    |
| 30201 | 办公费  | 0. 15    |
| 30205 | 水费   | 0. 10    |
| 30206 | 电费   | 0. 10    |
| 30207 | 邮电费  | 0. 15    |
| 30211 | 差旅费  | 0. 40    |
| 30216 | 培训费  | 0. 27    |

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

|                |                 |                                                                                                                                                                       |       |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称       |                 | 焦作市旅游服务中心                                                                                                                                                             |       |
| 年度履职目标         |                 | 目标 1: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<br>主要<br>任务 | 任务名称            | 主要内容                                                                                                                                                                  |       |
|                | 人员经费            | 基本工资、绩效工资、津贴补贴、考核奖、失业保险金、工伤保险金、采暖补贴、工会经费、福利费、物业补、养老保险金、医疗保险金、住房公积金                                                                                                    |       |
|                | 公用支出            | 办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费                                                                                                                                                   |       |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）      |                                                                                                                                                                       | 59.36 |
|                | 1、资金来源：（1）财政性资金 |                                                                                                                                                                       | 59.36 |
|                | （2）其他资金         |                                                                                                                                                                       | 0     |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出  |                                                                                                                                                                       | 59.36 |
|                | （2）项目支出         |                                                                                                                                                                       | 0     |

| 一级指标       | 二级指标        | 三级指标         | 指标值   | 指标值说明                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理<br>指标 | 工作目标<br>管理  | 满足游客<br>旅游需求 | 有效满足  |                                                                                                                                                                                                                       |
|            |             | 提升服务<br>质量   | 有效提升  |                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 预算和财<br>务管理 | 预算编制<br>完整性  | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                   |
|            |             | 预算执行<br>率    | ≥100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                 |
|            |             | 决算真实<br>性    | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|            |             | 资金使用<br>合规性  | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|            |             | 管理制度<br>健全性  | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |

|      |          |            |       |                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 预决算信息公开性   | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 |
|      |          | 资产管理规范性    | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 部门绩效评价完成率  | ≥100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                         |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 党建培训会      | ≥6 次  |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 资金使用效益最大化  | 合规使用  |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 履职目标实现   | 提供旅游咨询服务   | 有效提供  |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 资金使用速度     | 当年完成  |                                                                                                                                                                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 拉动文化旅游产业发展 | 有效拉动  |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 环境影响       | 合规    |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 满意度      | 游客满意度      | ≥100% |                                                                                                                                                                                                               |

表十二

2021 项目(政策)绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：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<br>级财政资金 |  | 上级补助   |  | 其他资金   |  |
|      | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2021 年        |  | 2022 年 |  | 2023 年 |  |
|      | 项目基本概况           |               |  |        |  |        |  |
|      | 政策依据             |               |  |        |  |        |  |
|      | 绩效目标             |               |  |        |  |        |  |

|                                 |          |             |                         |      |     |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------|------|-----|
| 项目<br>支出<br>绩效<br>目标<br>与指<br>标 | 绩效<br>指标 | 一级<br>指标    | 二级指标                    | 三级指标 | 指标值 |
|                                 |          | 产出<br>指标    | 数量指标                    |      |     |
|                                 |          |             | 质量指标                    |      |     |
|                                 |          |             | 时效指标                    |      |     |
|                                 |          |             | 成本指标                    |      |     |
|                                 |          | 效益<br>指标    | 经济效益<br>指    标          |      |     |
|                                 |          |             | 社会效益<br>指    标          |      |     |
|                                 |          |             | 生态效益<br>指    标          |      |     |
|                                 |          |             | 可 持 续<br>影响指标           |      |     |
|                                 |          | 满意度<br>指  标 | 服务对象<br>满 意 度<br>指    标 |      |     |