# 焦作市旅游服务中心

# 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目　录

**第一部分　概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 焦作市旅游服务中心2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件:　焦作市旅游服务中心2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

# 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 6 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）单位职责

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 2022 年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市旅游服务中心 2022 年收入总计 63.28 万元，支出总计

63.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.92 万元，增长 6.60%。主要原因：2021 年单位干部职工薪级工资调整；公用经费中培训费、工会经费、福利费调整。

**二、收入预算总体情况说明**

焦作市旅游服务中心 2022 年收入合计 63.28 万元，其中：一般公共预算收入 63.28 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;财政专户管理资金收入 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 2022 年支出合计 63.28 万元，其中：基本支出 63.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

**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 2022 年一般公共预算收支预算 63.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.92 万元，增长 6.60%，主要原因：2021 年单位干部职工薪级工资调整，公用经费中培训费、工会经费、福利费调整；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 2021 年、2022 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 63.28 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.28 万元，占 0.44%;

文化旅游体育与传媒支出 50.32 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出 4.89 万元，占 7.73%；卫生健康支出 4.12 万元，占 6.51%；住房保障支出 3.67 万元，占 5.80%。

**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 2022 年一般公共预算基本支出 63.28 万元，其中：**人员经费** 60.73 **万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费** 2.55 **万元**，主要包括：培训费、邮电费、电费、水费、差旅费、办公费、工会经费、福利费。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 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 2022 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 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 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 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因：我单位 2021 年、2022 年均无“三公”工作安排。

（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 2021 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：我单位没有公车购置工作安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%。主要原因：我单位没有“三公”工作安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位 2021 年、2022 年没有“三公”工作安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市旅游服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 1.18 万元，主要保障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 2021 年增加 0.01 万元，增长 0.85%，主要原因：公用经费中，上级财政部门下拨的培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年焦作市旅游服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目

预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意程度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 63.28 万元。其中: 人员经费支出 60.73 万元; 公用经费支出 2.55 万元; 项目支出 0.00 万元，涉及项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，焦作市旅游服务中心固定资产总额 3.43 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元，办公设备 3.43 万元，专用设备 0.00 万元，其他资产 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2022年度单位预算表

预算01表

# 2022年单位收支预算表

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 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 63.28 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 63.28 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 0.28 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 50.32 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 4.89 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 4.12 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 3.67 |
| | | 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 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 63.28 | 本 年 支 出 合 计 | 63.28 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收 入 总 计 | 63.28 | 支 出 总 计 | 63.28 |

预算02表

# 2022年单位收入预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 255308 | 焦作市旅游服务中心 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 2022年单位支出预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 63.28 | 63.28 | 60.73 | | 2.55 | | | | |
| | | | 255308 | 焦作市旅游服务中心 | 63.28 | 63.28 | 60.73 | | 2.55 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.28 | 0.28 | | | 0.28 | | | | |
| 207 | 01 | 14 | | 文化和旅游管理事务 | 50.32 | 50.32 | 48.05 | | 2.27 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |

预算04表

# 2022年财政拨款收支预算表

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 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 一、本年收入 | 63.28 | 一、本年支出 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 63.28 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 63.28 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | （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 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| | | （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 | | | | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 63.28 | 支出合计 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | | | | | |

预算05表

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 63.28 | 63.28 | 60.73 | | 2.55 | | | | |
| | | | 255308 | 焦作市旅游服务中心 | 63.28 | 63.28 | 60.73 | | 2.55 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.28 | 0.28 | | | 0.28 | | | | |
| 207 | 01 | 14 | | 文化和旅游管理事务 | 50.32 | 50.32 | 48.05 | | 2.27 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |

预算06表

# 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 63.28 | 60.73 | 2.55 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.70 | 18.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.36 | 15.36 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.76 | | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.89 | 4.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | |

预算07表

# 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 63.28 | 63.28 | | | | | | | |
| | 255308 | 焦作市旅游服务中心 | 63.28 | 63.28 | | | | | | | |
| 焦作市旅游服务中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 0.28 | 0.28 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 0.90 | 0.90 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 0.61 | 0.61 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 0.76 | 0.76 | | | | | | | |
| | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 18.70 | 18.70 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70%基础性绩效工资 | 7.04 | 7.04 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 0.83 | 0.83 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 3.24 | 3.24 | | | | | | | |
| | | 月度目标考核奖（事业） | 8.88 | 8.88 | | | | | | | |
| | | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 3.24 | 3.24 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 1.03 | 1.03 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 4.89 | 4.89 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助（事业） | 1.83 | 1.83 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 3.67 | 3.67 | | | | | | | |

预算08表

# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 63.28 | 63.28 | 63.28 | | | | | | | | | |
| 255308 | | 焦作市旅游服务中心 | | | | 63.28 | 63.28 | 63.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | |

预算 09 表

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市旅游服务中心 单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

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、差旅费、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。

预算10表

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 11 表

# 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 12 表

# 2022 年项目支出预算表

单位名称：　　焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

预算13表

# 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市旅游服务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 1.18 |
| 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 | 0.28 |

预算 14 表

# 2022 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |