

焦作市导游服务中心
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 焦作市导游服务中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市导游服务中心 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

焦作市导游服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市导游服务中心为事业性质，隶属焦作市文化广电和旅游局管理，所需经费实行自收自支，财务独立，人员编制 14 人，实有人员 10 人，单位规格正科级。

（二）单位职责

主要职责是：负责全市导游人员人才库的建立和管理、注册登记，组织导游参加培训，对全市导游人员的服务业绩进行考核、评价、奖惩，发行焦作市旅游年票。

二、焦作市导游服务中心预算单位构成

本预算为焦作市导游服务中心单位预算。

第二部分

焦作市导游服务中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2022 年收入总计 136.48 万元，支出总计 136.48 万元，与 2021 年相比，收、支总计增加 2.91 万元，增加 2.18%。主要原因：结合 2022 工作计划，公用经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2022 年收入合计 136.48 万元，其中：一般公共预算收入 132.05 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；财政专户管理资金收入 4.43 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2022 年支出合计 136.48 万元，其中：基本支出 118.38 万元，占 86.74%；项目支出 18.10 万元，占比 13.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 132.05 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减少 1.52 万元，减少 1.14%，主要原因：坚持厉行节约，严控单位运行经费，公用经费有所减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 132.05 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与教育传媒支出 106.53 万元，占 80.67%；社会保障和就业支出 13.92 万元，占 10.53%；卫生健康支出 4.35 万元，占 3.29%；住房保障支出 7.25 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 113.95 万元，其中：**人员经费 110.99 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、机关事业单位基本养老保险保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。**公用经费 2.96 万元**，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 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

焦作市导游服务中心 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

焦作市导游服务中心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2022年没有因公出国(境)工作安排。

（二）公务用车购置及运行费，比 2021 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：我单位没有公务用车购置和运行费安排；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：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车，严控“三公”经费支出

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严控“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市导游服务中心2022年机关运行经费支出预算0.00万元，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2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为自收自支事业单位，没有机关运行经费支出。

（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 年焦作市导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，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。 2022 年，焦作市导游服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 132.05 万元。其中：人员经费支出 110.99 万元；公

用经费支出 2.96 万元；项目支出 18.10 万元，涉及项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市导游服务中心固定资产总117.7万元，其中，房屋建筑物39万元，车辆16.28万元，办公设备57.12万元，专用设备0.00万元，其他资产5.3万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

焦作市导游服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项；焦作市导游服务中心将按照《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、导游服务：是指取得导游证的导游人员代表被委派的旅行社，按照组团合同或约定的内容和标准为旅游者提供向导、讲解及相关的旅游服务。

附件：焦作导游服务中心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：焦作市导游服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	132.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	4.43	五、教育	
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	106.53
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.35
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	4.35
		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	7.25
		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	136.48	本年支出合计	136.48
上年结转结余			
收入总计	136.48	支出总计	136.48

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市导游服务中心

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	136.48	118.38	110.99	4.43	2.96		18.10	18.10	
			255307	焦作市导游服务中心	136.48	118.38	110.99	4.43	2.96		18.10	18.10	
207	01	14		文化和旅游管理事务	106.53	88.43	85.47		2.96		18.10	18.10	
208	05	02		事业单位离退休	4.32	4.32		4.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.28	9.28	9.28						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.64	4.64	4.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	0.11	0.11		0.11					
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
221	02	01		住房公积金	7.25	7.25	7.25						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市导游服务中心

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	136.48	一、本年支出	136.48	132.05					4.43	
（一）一般公共预算拨款	132.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（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	4.43	（五）教育支出								
（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	106.53	106.53						
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.35	13.92					4.43	
（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	4.35	4.35						
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		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	7.25	7.25						
		(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	136.48	支出合计	136.48	132.05					4.43	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市导游服务中心

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			
			255307		132.05	118.38	110.99	4.43	2.96		18.10	18.10	
207	01	14	255307	文化和旅游管理 事务	106.53	88.43	85.47		2.96		18.10	18.10	
208	05	05	255307	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.28	9.28	9.28						
208	05	06	255307	机关事业单位职 业年金	4.64	4.64	4.64						
210	11	02	255307	事业单位医疗保 险	4.35	4.35	4.35						
221	02	01	255307	住房公积金	7.25	7.25	7.25						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市导游服务中心

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				113.95	110.99	2.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.03	36.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.63	20.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.11	24.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30229	福利费	50201	办公经费	1.64		1.64
30302	退休费	50905	离退休费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称:焦作市导游服务中心

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		
			118.38	113.95						4.43	
	255307	焦作市导游服务中心	118.38	113.95						4.43	
焦作市导游服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	36.03	36.03							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	14.44	14.44							
		30%奖励性绩效工资	6.19	6.19							
		失业保险金	0.41	0.41							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.61	1.61							
		年度目标考核奖（事业）	6.35	6.35							
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.09	2.09							
		退休人员养老金（事业）	4.32							4.32	
		养老保险金（事业）	9.28	9.28							

		职业年金	4.64	4.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.11							0.11	
		医疗保险金（事业）	4.35	4.35							
		住房公积金（事业）	7.25	7.25							
	公用经费	工会经费（事业）	1.32	1.32							
		福利费（行政）	1.64	1.64							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称: 焦作市导游服务中心

单位:

万元

[illegible]

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.25	7.25										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.64	1.64										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.43						4.43					

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市导游服务中心

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：焦作市导游服务中心

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：焦作市导游服务中心

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市导游服务中心

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		
			18.10	18.10							
	255307	焦作市导游服务中心	18.10	18.10							
其他运转类	红色教育主题党日活动	焦作市导游服务中心	3.10	3.10							
其他运转类	旅游年票返还景区款	焦作市导游服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	旅游年票办运营费用	焦作市导游服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	旅游从业人员职业技能提升经费	焦作市导游服务中心	2.00	2.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市导游服务中心

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			

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
255307	焦作市导游 服务中心	18.10	18.10										
410800220000000280005	红色教育主 题党日活动	3.10	3.10					组织红色主 题党日活动 次数	≥30 次	对 培 训 人 员 红 色 教 育 精 神 提 升 程 度	提升	参加红色 教育活动 培训人员 满意度	≥95%
								组织活动 出勤率	≥95%				
410800220000000037378	旅游年票返 还景区款	10.00	10.00					发行旅游年 票数量	5000- 10000 张	持 旅 游 年 票 入 园 人 次	≥10%	获得景区 满意度	≥95%

								按照计算公式返还景区款	100%	较上一年度增加			
410800220000000038978	旅游年票运营经费	3.00	3.00					旅游年票软硬件维修次数	≥3 次	年票收益较上一年度增长	≥1%	售票点满意度	≥95%
								持卡游客投诉率	<1%				
410800220000000039775	旅游从业人员职业技能提升经费	2.00	2.00					开展技能培训场次	≥3 场	培训人员职业技能提升	提高	获得培训人员满意度	≥95%
								培训合格率	≥90%				

