

焦作市导游服务中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市导游服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市导游服务中心 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）部门职责

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本级预算。

第二部分

焦作市导游服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2021 年收入总计 133.57 万元，支出总计 133.57 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.57 万元，增长 0.267%。主要原因：增加了导游员执业技能提升培训项目，

收入和支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2021 年收入合计 **133.57** 万元，其中：一般公共预算收入 **133.57** 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

焦作市导游服务中心 2021 年支出合计 **133.57** 万元，其中：基本支出 **103.42** 万元，占 **77.43%**；项目支出 **30.15** 万元，占 **22.57%**。

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 2021 年一般公共预算收支预算 **0** 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 **0.00** 元，增长 **0.00%**。政府性基金收支预算增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**。主要原因：2021 没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **133.57** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **0.53** 万元，占 **0.4%**；文化体育与传媒支出 **106.13** 万元，占 **79.46%**；社会保障和就业支出 **15.35** 万元，占 **11.49%**；卫生健康支出 **4.45** 万元，占 **3.33%**；住房保障支出 **7.11** 万元，占 **5.32%**。

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 2021 年一般公共预算基本支出 103.42 万元，其中：**人员经费 99.41 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、福利费、工会经费、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他商品和服务支出；**公用经费 4.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市导游服务中心2021年“三公”经费支出预算为0.00万元，比 2021年预算数减少（增加）0.00万元，下降（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年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因：我单位没有因公出国(境)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2020年减少（增加）0.00万元，较上年下降（增长）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2020年减少（增加）0.00万元，较上年

下降（增长）0.00%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要原因：我单位没有公务接待费安排。

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2021年机关运行经费支出预算4.01万元，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2020年减少0.19万元，下降4.52%，主要原因：单位2020年有退休人员。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020 年，我部门对 5 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 30.15 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 133.57 万元，其中：人员经费支出 99.41 万元，公用经费支出 4.01 万元，项目支出总额 30.15 万元。支出项目共 5 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，焦作市导游服务中心固定资产总额117.77万元，其中，房屋建筑物39.09万元，办公设备73.34万元，专用设备5.34万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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、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：焦作市导游服务中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

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	上年结转结余			本年支出							
				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 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金	
							小计	其中：财政 拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付（基 金）				
一、一般公共预算收入	133.57	一、基本支出	103.42				103.42							
财政拨款		人员支出	99.41				99.41							
非税收入	133.57	公用支出	4.01				4.01							

上级专项转移支付收入		二、项目支出	30.15				30.15						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	30.15				30.15						
当年收入		事业发展类项目支出											
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	133.57												
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	133.57	支出总计	133.57				133.57						

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资产经营）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）					
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入						其他非税收入				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	133.57	133.57				133.57				133.57										
			教育支出	0.53	0.53				0.53				0.53										
			进修及培训	0.53	0.53				0.53				0.53										
			培训支出	0.53	0.53				0.53				0.53										
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.53	0.53				0.53				0.53										
			文化旅游体育与传媒支	106.13	106.13				106.13				106.13										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

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	133. 57	133. 57	103. 42	99. 41	4. 01	30. 15	30. 15	
205			教育支出	0. 53	0. 53	0. 53		0. 53			
	08		进修及培训	0. 53	0. 53	0. 53		0. 53			
		03	培训支出	0. 53	0. 53	0. 53		0. 53			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0. 53	0. 53	0. 53		0. 53			
207			文化旅游体育与传媒支出	106. 13	106. 13	75. 98	72. 58	3. 40	30. 15	30. 15	
	01		文化和旅游	106. 13	106. 13	75. 98	72. 58	3. 40	30. 15	30. 15	
		14	文化和旅游管理事务	75. 98	75. 98	75. 98	72. 58	3. 40			
207	01	14	在职人员采暖补贴	1. 68	1. 68	1. 68	1. 68				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	9. 13	9. 13	9. 13	9. 13				

207	01	14	70%基础性绩效工资	14.45	14.45	14.45	14.45				
207	01	14	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
207	01	14	在职人员定额公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	35.22	35.22	35.22	35.22				
207	01	14	福利费	1.48	1.48	1.48	1.48				
207	01	14	年度目标考核奖	6.35	6.35	6.35	6.35				
207	01	14	工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	01	14	失业保险金	0.42	0.42	0.42	0.42				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	2.06	2.06	2.06	2.06				
		99	其他文化和旅游支出	30.15	30.15				30.15	30.15	
207	01	99	旅游年票返还景区费	12.60	12.60				12.60	12.60	
207	01	99	导游职业技能提升经费	4.50	4.50				4.50	4.50	
207	01	99	旅游年票办运营费	5.62	5.62				5.62	5.62	
207	01	99	红色教育主题党日经费	4.70	4.70				4.70	4.70	
207	01	99	全国文明城市奖	2.73	2.73				2.73	2.73	
208			社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35	15.27	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35	15.27	0.08			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48	9.48				
208	05	05	养老金	9.48	9.48	9.48	9.48				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74	4.74				
208	05	06	职业年金	4.74	4.74	4.74	4.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	1.13	1.05	0.08			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
210			卫生健康支出	4.45	4.45	4.45	4.45				
	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	4.45				
		02	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	4.45				
210	11	02	医疗保险金	4.45	4.45	4.45	4.45				
221			住房保障支出	7.11	7.11	7.11	7.11				
	02		住房改革支出	7.11	7.11	7.11	7.11				
		01	住房公积金	7.11	7.11	7.11	7.11				
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11	7.11	7.11				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

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	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	基金 结转结 余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		专户管 理的行政事业 性收费	国有 资本经营 预算收入	其他 资金
							小 计	其中： 财政 拨款	当年收 入（基 金）	上级专 项转移 支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	133.57	一、一般公共服务											
财政拨款		二、外交											
非税收入	133.57	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	0.53				0.53						
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	106.13				106.13						
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	15.35				15.35						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	4.45				4.45						

		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	7.11				7.11						
		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											
当年收入合计	133.57	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	133.57	支出合计	133.57				133.57						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

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	133. 57	103. 42	99. 41	4. 01	30. 15	30. 15	
205			教育支出	0. 53	0. 53		0. 53			
	08		进修及培训	0. 53	0. 53		0. 53			
		03	培训支出	0. 53	0. 53		0. 53			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0. 53	0. 53		0. 53			
207			文化旅游体育与传媒支出	106. 13	75. 98	72. 58	3. 40	30. 15	30. 15	
	01		文化和旅游	106. 13	75. 98	72. 58	3. 40	30. 15	30. 15	
		14	文化和旅游管理事务	75. 98	75. 98	72. 58	3. 40			
207	01	14	工会经费	1. 19	1. 19	1. 19				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	35. 22	35. 22	35. 22				

207	01	14	福利费	1.48	1.48	1.48				
207	01	14	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
207	01	14	在职人员定额公用经费	3.40	3.40		3.40			
207	01	14	在职人员物业服务补贴	2.06	2.06	2.06				
207	01	14	70%基础性绩效工资	14.45	14.45	14.45				
207	01	14	失业保险金	0.42	0.42	0.42				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	9.13	9.13	9.13				
207	01	14	年度目标考核奖	6.35	6.35	6.35				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
207	01	14	在职人员采暖补贴	1.68	1.68	1.68				
		99	其他文化和旅游支出	30.15				30.15	30.15	
207	01	99	导游职业技能提升经费	4.50				4.50	4.50	
207	01	99	旅游年票返还景区费	12.60				12.60	12.60	
207	01	99	旅游年票办运营费	5.62				5.62	5.62	
207	01	99	红色教育主题党日经费	4.70				4.70	4.70	
207	01	99	全国文明城市奖	2.73				2.73	2.73	
208			社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.27	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.27	0.08			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48				
208	05	05	养老保险金	9.48	9.48	9.48				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74				
208	05	06	职业年金	4.74	4.74	4.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	1.05	0.08			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	4.45	4.45	4.45				
	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45				
		02	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45				
210	11	02	医疗保险金	4.45	4.45	4.45				
221			住房保障支出	7.11	7.11	7.11				
	02		住房改革支出	7.11	7.11	7.11				
		01	住房公积金	7.11	7.11	7.11				
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11	7.11				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
							本级财 力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				103.42			103.42				103.42			
		导游服务中心				103.42			103.42				103.42			
		30%奖励性绩效工资				9.13			9.13				9.13			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.13			9.13				9.13			
		70%基础性绩效工资				14.45			14.45				14.45			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.45			14.45				14.45			
		福利费				1.48			1.48				1.48			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.48			1.48				1.48			
		工会经费				1.19			1.19				1.19			

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19			1.19				1.19			
		工伤保险费				0.12			0.12				0.12			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.12			0.12				0.12			
		国家保留津贴(事业)				0.48			0.48				0.48			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.48			0.48				0.48			
		离退休人员公用经费				0.08			0.08				0.08			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08			0.08				0.08			
		年度目标考核奖				6.35			6.35				6.35			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.35			6.35				6.35			
		失业保险金				0.42			0.42				0.42			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.42			0.42				0.42			
		事业人员及事业技术工人 年基本工资				35.22			35.22				35.22			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.22			35.22				35.22			
		退休干部活动费				0.03			0.03				0.03			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03			0.03				0.03			
		退休人员采暖补贴				0.20			0.20				0.20			
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.20			0.20				0.20			
		退休人员年健康休养费				0.41			0.41				0.41			

303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41			0.41				0.41			
		退休人员平时健康休养费				0.41			0.41				0.41			
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41			0.41				0.41			
		养老保险金				9.48			9.48				9.48			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.48			9.48				9.48			
		医疗保险金				4.45			4.45				4.45			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.45			4.45				4.45			
		在职人员采暖补贴				1.68			1.68				1.68			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.68			1.68				1.68			
		在职人员定额公用经费				3.40			3.40				3.40			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.19			2.19				2.19			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.05			0.05				0.05			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12			0.12				0.12			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.24			0.24				0.24			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.18			0.18				0.18			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.25			0.25				0.25			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10			0.10				0.10			

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.17			0.17				0.17			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.10			0.10				0.10			
		在职人员公用经费（培训费）				0.53			0.53				0.53			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.53			0.53				0.53			
		在职人员物业服务补贴				2.06			2.06				2.06			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.06			2.06				2.06			
		职业年金				4.74			4.74				4.74			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.74			4.74				4.74			
		住房公积金				7.11			7.11				7.11			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.11			7.11				7.11			

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

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：焦作市导游服务中心

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：焦作市导游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4.01
30201	办公费	2.19
30202	印刷费	0.05
30205	水费	0.12
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.18
30211	差旅费	0.25
30214	租赁费	0.10
30216	培训费	0.53
30226	劳务费	0.17
30227	委托业务费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.08

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市导游服务中心		
年度履职目标	目标 1: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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		主要包括：基本工资、绩效工资、福利费、工会经费、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他商品和服务支出	
	公用经费		主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费。	
	项目经费		主要包括：导游职业技能提升经费、红色教育主题党日经费、旅游年票办运营费、旅游年票返还景区费、全国文明城市奖	
预算情况	部门预算总额（万元）		133.57	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		133.57	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		103.42	
	（2）项目支出		30.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理指标	工作目标管理	组织导游员参加培训	>2 场	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		发行旅游年票	>=2000 张	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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。
		预算执行率	>=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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	绩效监控完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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%
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展导游职业技能培训场次	>2 场	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织红色教育主题党日	>=15 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		发行年票数量	>=2000 张	
	履职目标实现	开展技能培训考核合格率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织红色主题党日培训完成及时率	>=95%	

		持旅游年票游客投诉率	<1%	
效益指标	履职效益	对培训人员职业技能的提升程度	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对培训人员红色教育精神的提升程度	明显提升	
		年票收益较上年增长率	>=1%	
	满意度	培训对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二 01

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				导游职业技能提升经费					
主管部门				焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源			其中：本级财政资金	4.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	4.5	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			为在焦作取得执业资格的注册导游员、长期执业的领队人员以及从业的其他导游人员开展导游员职业技能提升培训工作，费用包括：聘用教师劳务费、培训场地租赁费、书籍印刷、证书制作、实地考察实操费用等					
	政策依据			豫文旅办[2019]42 号、焦人社文[2020]36 号					
绩效目标				每年免费对全市注册导游员、领队员进行职业技能提升培训，培训天数不少于 10 天，旨在提高全市导游员、领队员从业职业能力和素质					
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	开展技能培训场次		> 2 场			
			质量指标	培训考核合格率		>= 90%			
			时效指标	培训课时完成及时率		>= 95%			
			成本指标	人均培训成本		<= 50 元/天			
		效益指标	经济效益指标	无		无			
			社会效益指标	对培训人员职业技能的提升程度		明显提升			
			生态效益指标	无		无			

			可 持 续 影响指标	对旅游业发展的持续 影响程度	持续提升
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	培训对象满意度	>= 95%

表十二 02

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				红色教育主题党日经费					
主管部门				焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	邵其		
	资金来源			其中：本级财政资金	4.7	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	4.7	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			组织各单位到红色教育基地参加主题党日活动，收入的费用按规定返给各红色基地，包括教育培训费、讲解费、餐费、红色接待员劳务费、租车费等					
	政策依据			焦文广旅[2020]80 号					
绩效目标				每月按活动行程对相应红色基地返款，支付相应的教育培训费、讲解费、餐费、红色接待员劳务费、租车费等					
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	组织主题党日活动次数		>= 15 次			
			质量指标	组织培训出勤率		>= 95%			
			时效指标	组织培训完成及时率		>= 100%			
			成本指标	组织培训总成本		<= 4.7 万元			
		效益指标	经济效益指标	提高本单位和红色基地的收入		提高			
			社会效益指标	对培训人员红色教育精神的提升程度		明显提升			
			生态效益指标	无		无			

			可 持 续 影响指标	促进红色教育发展的 持续影响程度	明显
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	参与党日活动人员满 意度	>= 95%

表十二 03

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				旅游年票办运营费					
主管部门				焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源			其中：本级财政资金	5.62	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	5.62	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			旅游年票办运营费包括售票点劳务费、年票办运营经费、办公费、宣传费、软硬件费等					
	政策依据			焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
绩效目标				按时返还售票点劳务费，确保旅游年票软硬件的正常运行，使游客正常办理旅游年票，顺利进入景区，维护年票办的正常运转，使工作顺利进行。					
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	旅游年票软硬件维修次数		≥ 2 次			
			质量指标	持卡游客投诉率		＜ 1%			
			时效指标	问题解决及时率		＞ 100%			
			成本指标	成本节约率		≥ 95%			
		效益指标	经济效益指标	年票收益较上年增长率		≥ 1%			
			社会效益指标	年票较正常购票优惠率		≥ 60%			
			生态效益指标	无		无			

			可 持 续 影响指标	保证旅游年票长期运 营正常	较好保障
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	售票点满意程度	$\geq 95\%$

表十二 04

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				旅游年票返还景区费					
主管部门				焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源			其中：本级财政资金	12.6	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	12.6	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			旅游年票收入的 2/3 返还景区，每季度向景区返还一次旅游年票收入					
	政策依据			焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
绩效目标				每季度向景区返还一次旅游年票收入，增加景区收入。					
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	发行年票数量		≥ 2000 张			
			质量指标	严格按照计算公式返还景区费用		= 100%			
			时效指标	返还费用时间		按季度返还			
			成本指标	返还费用占年票收入的比例		2/3			
		效益指标	经济效益指标	持旅游年票入园人次较上年增长率		≥ 10%			
			社会效益指标	年票较正常购票优惠率		> 60%			
			生态效益指标	无		无			
			可持续影响指标	共享焦作丰富的旅游资源，推进全市景区共同发展		有所提高			

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	景区满意度	>= 95%
--	--	------------	----------------------	-------	--------

表十二 05

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				全国文明城市市奖					
主管部门				焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源			其中：本级财政资金	2.73	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	2.73	2022 年		2023 年	0
	项目基本概况			发放本单位在职人员全国文明城市奖					
	政策依据			全市文明城市奖					
绩效目标				根据本单位收入情况，及时发放员工全国文明城市奖					
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	发放人数		≥ 4 人		
		质量指标		发放金额正确率		≥ 99%			
		时效指标		发放及时率		＞ 90%			
		成本指标		控制在预算内		= 2.73 万元			
		效益指标	经济效益指标	无		提高			
			社会效益指标	员工收入增长率		＞ 20%			
			生态效益指标	无		无			
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度		明显			

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	单位员工满意度	> 100%
--	--	------------	----------------------	---------	--------