

焦作市旅游服务中心 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

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 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市旅游服务中心 2023 年度预算表

- 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、机关（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单位预算。

第二部分

焦作市旅游服务中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计77.44万元，支出总计77.44万元，与上年相比，收、支总计各增加14.16万元，增长22.38%。主要原因：2021年12月

份，经部队转业安置新进工作人员一名，致使人员及公用经费有所增加；2022年人员基本工资（岗位工资、薪级工资）统一调资。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计77.44万元，其中：一般公共预算收入77.44万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计77.44万元，其中：基本支出77.44万元，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

2023年一般公共预算收支预算77.44万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加14.16万元，增长22.38%，主要原因：2021年12月份，经部队转业安置新进工作人员一名，致使人员及公用经费有所增加；2022年人员基本工资（岗位工资、薪级工资）统一调资；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2022年、2023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

2023年一般公共预算支出年初预算为77.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.36万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出61.42万元，占79.31%；社会保障和就业支出6.04万元，占

7.80%；卫生健康支出5.09万元，占6.57%；住房保障支出4.53万元，占5.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出77.44万元，其中：**人员经费74.49万元**，主要包括：基本工资、国家保留津贴补贴、绩效工资、失业保险金、工伤保险费、养老保险金、医疗保险金、公务员医疗补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、奖金；**公用经费2.95万元**，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2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少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，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2022年、2023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，比上年减少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，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公车且无“三公”工作安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因我单位 2022 年、2023 年没有“三公”工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算1.26万元，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，比上年增加0.08万元，增长6.78%，主要原因：单位新进工作人员一名，导致公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市旅游服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为77.44万元。其中：人员经费支出74.49万元；公用经费支出2.95万元；项目支出

0.00万元，涉及项目0个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，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。单位价值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

2023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（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2023年度单位预算表

附件一

2023 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	77.44	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	77.44	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	0.36	
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	61.42	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.04	
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	5.09	
		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	4.53	
		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	77.44	本 年 支 出 合 计	77.44	
上年结转结余				
收 入 总 计	77.44	支 出 总 计	77.44	

附件二

2023 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

[illegible]

附件三

2023 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
							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	77.44	77.44	74.49		2.95				
			255308	焦作市旅游服务中心	77.44	77.44	74.49		2.95				
205	08	03		培训支出	0.36	0.36			0.36				
207	01	14		文化和旅游管理事务	61.42	61.42	58.83		2.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	6.04	6.04	6.04						
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	03		公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	4.53	4.53	4.53						

附件四

2023 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				
收入合计	77.44	支出合计	77.44	77.44	77.44					
一、本年收入	77.44	一、本年支出	77.44	77.44	77.44					
（一）一般公共预算拨款	77.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	77.44	（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	0.36	0.36	0.36					
（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	61.42	61.42	61.42					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04					
（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	5.09	5.09	5.09					
		（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	4.53	4.53	4.53					
		(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								

附件五

2023 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
							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			
类	款	项		合计	77.44	77.44	74.49		2.95				
			255308	焦作市旅游服务中心	77.44	77.44	74.49		2.95				
205	08	03		培训支出	0.36	0.36			0.36				
207	01	14		文化和旅游管理事务	61.42	61.42	58.83		2.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.04	6.04	6.04						
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	03		公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	4.53	4.53	4.53						

附件六

2023 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				77.44	74.49	2.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.74	23.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.53	4.53	

附件七

2023 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		
			77.44	77.44							
	255308	焦作市旅游服务中心	77.44	77.44							
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）	0.36	0.36							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.90	0.90							
		工会经费（事业）	0.75	0.75							
		福利费（事业）	0.94	0.94							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	23.74	23.74							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	8.20	8.20							
		30%奖励性绩效工资	5.49	5.49							
		失业保险金	0.26	0.26							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（事业）	3.97	3.97							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.97	3.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
		养老金（事业）	6.04	6.04							
		医疗保险金（事业）	2.83	2.83							
		公务员医疗补助（事业）	2.26	2.26							
		住房公积金（事业）	4.53	4.53							

附件九

2023 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。

备注：我单位 2023 年没有该项支出

附件十

2023 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
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						
类	款	项						合计					

备注：我单位 2023 年没有该项支出

附件十一

2023 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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：我单位 2023 年没有该项支出

附件十二

2023 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		

备注： 我单位 2023 年没有该项支出

附件十三

2023 年机关（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		1.26
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	0.36

附件十四

2023 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

备注： 我单位 2023 年没有项目支出