

焦作市导游服务中心 2018 年度部门预算

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 焦作市导游服务中心 2018 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 2018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、预算项目支出绩效目标表

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 11 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

焦作市导游服务中心隶属焦作市旅游局管理，自收自支事业单位，规格正科级。

第二部分

焦作市导游服务中心 2018 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 2018 年收入 **153** 万元，支出总计 **153**

万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 **219** 万元，减少 **58.87%**。

主要原因： **2017** 年预算过高，实际收入少，根据 **2017** 年实际收入情况，减少 **2018** 年预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2018 年收入合计 **153** 万元，其中：一般公共预算收入 153 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2018 年支出合计 **153** 万元，其中：基本支出 **97.96** 万元，占 64.03%；项目支出 **55.04** 万元，占 **35.97%**。

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 2018 年一般公共预算收支预算 **153** 万元。政府性基金收支预算 0 元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 **219** 万元，减少 **64.03%**，主要原因：**2017** 年预算过高，实际收入少，根据 **2017** 年实际收入情况，减少 **2018** 年预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **153** 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.5 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 11.45 万元，占 7.48%；医疗卫生与计划生育支

出 4.01 万元，占 2.62%；住房保障支出 6.87 万元，占 4.49%；商业服务业等事务支出 130.17 万元，占 85.08%。

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 2018 年一般公共预算基本支出 97.96 万元，其中：**人员经费 93.85 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 4.11 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 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 2018 年没有使用政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 2018 年“三公”经费预算为 1.3 万元，与 2017 年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2017 年预算相比无增减；公务用车运行维护费 1.3 万元

，主要用于燃油和车辆维修，与2017年预算相比无增减。

（三）公务接待费 0 万元，与 2017 年预算相比无增减。

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2018年机关运行经费支出预算0万元，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2017年相比无增减。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 372 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 153 万元，其中人员经费支出 93.85 万元，公用经费支出 4.11 万元，支出项目共 3 个，支出总额 55.04 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市导游服务中心固定资产总额64.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆39.26万元。共有车辆2辆，为一般公务用车，其中一辆（22.98万元）已调拨市旅游局，固定资产账有待调减；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上

专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2018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：是指为保障行政机关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 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 18 日

2018 年部门收支总体情况表

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	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				
一、一般公共预算收入	153.00	一、基本支出	97.96			97.96					
财政拨款		人员支出	93.85			93.85					
非税收入	153.00	公用支出	4.11			4.11					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.04			55.04					
二、政府性基金预算		部门支出	55.04			55.04					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	153.00										
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	153.00	支出总计	153.00			153.00					

2018 年部门收入总体情况表

单位：
万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													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	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
						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	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
类	款	项																			
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	153.00	153.00				153.00		3.00		150.00								
			教育支出	0.50	0.50				0.50				0.50								
			进修及培训	0.50	0.50				0.50				0.50								
			培训支出	0.50	0.50				0.50				0.50								
20	0	0	在职人员公用经费	0.50	0.50				0.50				0.50								

5	8	3	(培训费)																
			社会保障和就业支出	11.45	11.45			11.45				11.45							
			行政事业单位离退休	11.45	11.45			11.45				11.45							
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.45	11.45			11.45				11.45							
20 8	0 5	0 5	养老金	11.45	11.45			11.45				11.45							
			医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01			4.01				4.01							
			行政事业单位医疗	4.01	4.01			4.01				4.01							
			事业单位医疗	4.01	4.01			4.01				4.01							
21 0	1 1	0 2	医疗保险金	4.01	4.01			4.01				4.01							
			商业服务业等支出	130.17	130.17			130.17		3.00		127.17							
			旅游业管理与服务支出	130.17	130.17			130.17		3.00		127.17							
			旅游行业业务管理	55.04	55.04			55.04		3.00		52.04							
21 6	0 5	0 5	年票办运营经费	0.35	0.35			0.35				0.35							
21 6	0 5	0 5	旅游年票软硬件购 置	4.80	4.80			4.80				4.80							
21 6	0 5	0 5	导游员培训	1.00	1.00			1.00		1.00									
21 6	0 5	0 5	咨询中心办公费	5.80	5.80			5.80				5.80							
21 6	0 5	0 5	人员经费	2.00	2.00			2.00		2.00									
21	0	0	咨询中心维修费	5.00	5.00			5.00				5.00							

6	5	5																	
21 6	0 5	0 5	旅游年票代办点劳 务费	5.00	5.00			5.00				5.00							
21 6	0 5	0 5	咨询中心宣传费	2.00	2.00			2.00				2.00							
21 6	0 5	0 5	旅游年票返还景区 费用	29.09	29.09			29.09				29.09							
			其他旅游业管理与服 务支出	75.13	75.13			75.13				75.13							
21 6	0 5	9 9	事业人员及事业技 术工人年基本工资	33.61	33.61			33.61				33.61							
21 6	0 5	9 9	国家保留津贴(事 业)	0.53	0.53			0.53				0.53							
21 6	0 5	9 9	70%基础性绩效工资	14.22	14.22			14.22				14.22							
21 6	0 5	9 9	30%奖励性绩效工资	8.90	8.90			8.90				8.90							
21 6	0 5	9 9	职业年金	4.58	4.58			4.58				4.58							
21 6	0 5	9 9	失业保险金	0.40	0.40			0.40				0.40							
21 6	0 5	9 9	工伤保险费	0.11	0.11			0.11				0.11							
21 6	0 5	9 9	生育保险费	0.29	0.29			0.29				0.29							
21 6	0 5	9 9	在职人员采暖补贴	1.76	1.76			1.76				1.76							
21 6	0 5	9 9	年度目标考核奖	4.54	4.54			4.54				4.54							

21 6	0 5	9 9	工会经费	1.15	1.15				1.15				1.15							
21 6	0 5	9 9	福利费	1.43	1.43				1.43				1.43							
21 6	0 5	9 9	在职人员定额公用 经费	3.61	3.61				3.61				3.61							
			住房保障支出	6.87	6.87				6.87				6.87							
			住房改革支出	6.87	6.87				6.87				6.87							
			住房公积金	6.87	6.87				6.87				6.87							
22 1	0 2	0 1	住房公积金	6.87	6.87				6.87				6.87							

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	153.00	153.00	97.96	93.85	4.11	55.04	55.04	
205			教育支出	0.50	0.50	0.50		0.50			
	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50		0.50			
		03	培训支出	0.50	0.50	0.50		0.50			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.50	0.50	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45	11.45				
	05		行政事业单位离退休	11.45	11.45	11.45	11.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45	11.45				
208	05	05	养老保险金	11.45	11.45	11.45	11.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01	4.01	4.01				
	11		行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	4.01				
		02	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	4.01				
210	11	02	医疗保险金	4.01	4.01	4.01	4.01				

216			商业服务业等支出	130.17	130.17	75.13	71.52	3.61	55.04	55.04	
	05		旅游业管理与服务支出	130.17	130.17	75.13	71.52	3.61	55.04	55.04	
		05	旅游行业业务管理	55.04	55.04				55.04	55.04	
216	05	05	旅游年票软硬件购置	4.80	4.80				4.80	4.80	
216	05	05	咨询中心宣传费	2.00	2.00				2.00	2.00	
216	05	05	导游员培训	1.00	1.00				1.00	1.00	
216	05	05	年票办运营经费	0.35	0.35				0.35	0.35	
216	05	05	旅游年票代办点劳务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
216	05	05	咨询中心维修费	5.00	5.00				5.00	5.00	
216	05	05	人员经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
216	05	05	旅游年票返还景区费用	29.09	29.09				29.09	29.09	
216	05	05	咨询中心办公费	5.80	5.80				5.80	5.80	
		99	其他旅游业管理与服务支出	75.13	75.13	75.13	71.52	3.61			
216	05	99	70%基础性绩效工资	14.22	14.22	14.22	14.22				
216	05	99	年度目标考核奖	4.54	4.54	4.54	4.54				

216	05	99	在职人员采暖补贴	1.76	1.76	1.76	1.76				
216	05	99	失业保险金	0.40	0.40	0.40	0.40				
216	05	99	工会经费	1.15	1.15	1.15	1.15				
216	05	99	生育保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
216	05	99	事业人员及事业 技术工人年基本工资	33.61	33.61	33.61	33.61				
216	05	99	30%奖励性绩效 工资	8.90	8.90	8.90	8.90				
216	05	99	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
216	05	99	国家保留津贴 (事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				
216	05	99	职业年金	4.58	4.58	4.58	4.58				
216	05	99	福利费	1.43	1.43	1.43	1.43				
216	05	99	在职人员定额公 用经费	3.61	3.61	3.61		3.61			
221			住房保障支出	6.87	6.87	6.87	6.87				
	02		住房改革支出	6.87	6.87	6.87	6.87				
		01	住房公积金	6.87	6.87	6.87	6.87				
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87	6.87	6.87				

2018 年财政拨款收支总体情况表

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	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					
一、一般公共预算收入	153.0 0	一、一般公共服务										
财政拨款		二、外交										
非税收入	153.0 0	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	0.50			0.50						
三、专户管理的行政事业性 收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	11.45			11.45						
		九、社会保险基金支出										

		十、医疗卫生	4.01			4.01					
		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、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务	130.17			130.17					
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	6.87			6.87					
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	153.00	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									
收 入 合 计	153.00	支出合计	153.00			153.00					

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	153.00	97.96	93.85	4.11	55.04	55.04	
205			教育支出	0.50	0.50		0.50			
	08		进修及培训	0.50	0.50		0.50			
		03	培训支出	0.50	0.50		0.50			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.50	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45				
	05		行政事业单位离退休	11.45	11.45	11.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45				
208	05	05	养老金	11.45	11.45	11.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01	4.01				
	11		行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01				
		02	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01				
210	11	02	医疗保险金	4.01	4.01	4.01				
216			商业服务业等支出	130.17	75.13	71.52	3.61	55.04	55.04	

	05		旅游业管理与服务支出	130.17	75.13	71.52	3.61	55.04	55.04	
		05	旅游行业业务管理	55.04				55.04	55.04	
216	05	05	咨询中心维修费	5.00				5.00	5.00	
216	05	05	咨询中心宣传费	2.00				2.00	2.00	
216	05	05	咨询中心办公费	5.80				5.80	5.80	
216	05	05	年票办运营经费	0.35				0.35	0.35	
216	05	05	旅游年票代办点劳务费	5.00				5.00	5.00	
216	05	05	导游员培训	1.00				1.00	1.00	
216	05	05	旅游年票返还景区费用	29.09				29.09	29.09	
216	05	05	人员经费	2.00				2.00	2.00	
216	05	05	旅游年票软硬件购置	4.80				4.80	4.80	
		99	其他旅游业管理与服务支出	75.13	75.13	71.52	3.61			
216	05	99	在职人员采暖补贴	1.76	1.76	1.76				
216	05	99	福利费	1.43	1.43	1.43				
216	05	99	在职人员定额公用经费	3.61	3.61		3.61			
216	05	99	工会经费	1.15	1.15	1.15				
216	05	99	失业保险金	0.40	0.40	0.40				
216	05	99	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
216	05	99	年度目标考核奖	4.54	4.54	4.54				
216	05	99	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53				
216	05	99	70%基础性绩效工资	14.22	14.22	14.22				
216	05	99	职业年金	4.58	4.58	4.58				

216	05	99	生育保险费	0.29	0.29	0.29				
216	05	99	30%奖励性绩效工资	8.90	8.90	8.90				
216	05	99	事业人员及事业技术工人年 基本工资	33.61	33.61	33.61				
221			住房保障支出	6.87	6.87	6.87				
	02		住房改革支出	6.87	6.87	6.87				
		01	住房公积金	6.87	6.87	6.87				
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87	6.87				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 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	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							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	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		合计				97.96			97.96				97.96								
		导游服务中心				97.96			97.96				97.96								
		事业人员及事业技术工人年基本工资				33.61			33.61				33.61								
		事业人员及事业技术工人年基本工资				33.61			33.61				33.61								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.61			33.61				33.61								
		国家保留津贴(事业)				0.53			0.53				0.53								
		国家保留津贴(事业)				0.53			0.53				0.53								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.53			0.53				0.53								

		70%基础性绩效工资				14.22			14.22				14.22							
		70%基础性绩效工资				14.22			14.22				14.22							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.22			14.22				14.22							
		30%奖励性绩效工资				8.90			8.90				8.90							
		30%奖励性绩效工资				8.90			8.90				8.90							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.90			8.90				8.90							
		养老保险金				11.45			11.45				11.45							
		养老保险金				11.45			11.45				11.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	11.45			11.45				11.45							
		职业年金				4.58			4.58				4.58							
		职业年金				4.58			4.58				4.58							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.58			4.58				4.58							
		医疗保险金				4.01			4.01				4.01							
		医疗保险金				4.01			4.01				4.01							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.01			4.01				4.01							
		失业保险金				0.40			0.40				0.40							
		失业保险金				0.40			0.40				0.40							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.40			0.40				0.40							
		工伤保险费				0.11			0.11				0.11							

		工伤保险费				0.11			0.11				0.11							
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支 出	0.11			0.11				0.11							
		生育保险费				0.29			0.29				0.29							
		生育保险费				0.29			0.29				0.29							
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支 出	0.29			0.29				0.29							
		住房公积金				6.87			6.87				6.87							
		住房公积金				6.87			6.87				6.87							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	6.87			6.87				6.87							
		在职人员采暖补贴				1.76			1.76				1.76							
		在职人员采暖补贴				1.76			1.76				1.76							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	1.76			1.76				1.76							
		年度考核奖				4.54			4.54				4.54							
		年度考核奖				4.54			4.54				4.54							
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	4.54			4.54				4.54							
		工会经费				1.15			1.15				1.15							
		工会经费				1.15			1.15				1.15							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	1.15			1.15				1.15							
		福利费				1.43			1.43				1.43							
		福利费				1.43			1.43				1.43							

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.43			1.43				1.43							
		在职人员定额公用经费				3.61			3.61				3.61							
		在职人员定额公用经费				3.61			3.61				3.61							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.33			0.33				0.33							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.44			0.44				0.44							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33			0.33				0.33							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48			0.48				0.48							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.73			0.73				0.73							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30			1.30				1.30							
		在职人员公用经费(培训费)				0.50			0.50				0.50							
		在职人员公用经费(培训费)				0.50			0.50				0.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50				0.50							

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2018 年国有资本经营预算收支情况表

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	

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		4.11
商品和服务支出		4.11
办公费	商品和服务支出	0.33
水费	商品和服务支出	0.44
邮电费	商品和服务支出	0.33
物业管理费	商品和服务支出	0.48
差旅费	商品和服务支出	0.73
培训费	商品和服务支出	0.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.30

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		焦作旅游年票项目					
主管部门		焦作市旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	长期		项目负责人	王树贵		
	资金来源	其中：本级财政资金	39.24	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018 年	39.24	2019 年		2020 年	
	项目基本概况	本项目支出主要用于返还景区费用，售票点劳务费、年票办运营经费、软硬件购置费等					
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		使全市人民共享焦作丰富的旅游资源及旅游业发展成果，满足市民消费需求，促进旅游便民惠民，推进全市景区共同发展。				
	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	发行数量		2 万张	
			质量指标	投诉率		<0.01%	
			时效指标	发行年票数量完成率		>90%	
			成本指标	年票办运营经费节约率		>99%	
		效益指标	经济效益指标	提高景区的综合收入，旅游淡季增加景区收入，推进景区共同发展		有所提高	
			社会效益指标	满足市民消费需求，促进旅游便民惠民		较为显著	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	提高本市人民的自豪感，使我市居民更爱家乡，宣传家乡。		有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度		>99%	

2018 年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		导游员培训项目					
主管部门		焦作市旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	王树贵		
	资金来源	其中：本级财政资金	3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	3	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目主要是对全市导游员进行培训，提升我市导游员整体素质					
	政策依据	国家旅游局第44号令《导游管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对全市导游员进行不少于24小时的培训				
	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	参训导游员人数		1500人以上	
			质量指标	关于导游员的投诉		<2起	
			时效指标	培训时间		24小时	
			成本指标	控制在预算内		3万	
		效益指标	经济效益指标	提高我市旅游业综合收入		有所提升	
			社会效益指标	提升我市旅游行业的整体形象		有所提升	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	导游员满意度		>99%	
				游客满意度		>99%	

2018 年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		旅游咨询中心项目					
主管部门		焦作市旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	王树贵		
	资金来源	其中：本级财政资金	12.8	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	12.8	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目主要是保证两个旅游咨询点的正常运营，并能为游客提供旅游咨询服务等，宣传推广焦作旅游。					
	政策依据	《中华人民共和国旅游法》第二十六条					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为游客提供旅游咨询等服务，宣传推广焦作旅游。				
	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				
			质量指标	游客满意度		>99%	
			时效指标				
			成本指标	控制在预算内		>99%	
		效益指标	经济效益指标	宣传推广焦作旅游，增加我市旅游经济收入		有所提升	
			社会效益指标	满足游客需要，提升焦作旅游服务品牌知名度		有所提升	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	牢固树立焦作旅游服务品牌		长效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		>99%	

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	153.00	一、基本支出	97.96
财政拨款		人员支出	93.85
非税收入	153.00	公用支出	4.11
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.04
二、政府性基金预算		部门支出	55.04
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	153.00	当年支出合计	153.00
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	153.00	支出总计	153.00

2018 年部门预算支出明细表

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 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	国 有 资 本 经 营 预 算	政府性 基金预 算		纳入 财政 专户 管理 的行 政事 业性 收费	其他资金
							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				当 年 基 金 收 入	上 年 结 余 结 转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		合计				153.00			153.00		3.00		150.00								
		导游服务中心				153.00			153.00		3.00		150.00								
		事业人员及事业技术工人年基本工资				33.61			33.61				33.61								
		事业人员及事业技术工人年基本工资				33.61			33.61				33.61								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.61			33.61				33.61								
		国家保留津贴(事业)				0.53			0.53				0.53								
		国家保留津贴(事业)				0.53			0.53				0.53								
30	0	津贴补贴	5	0	工资福利支出	0.53			0.53				0.53								

1	2		0 5	1																
		70%基础性绩效工资				14.22			14.22				14.22							
		70%基础性绩效工资				14.22			14.22				14.22							
30 1	0 7	绩效工资	5 0 5	0 1	工资福利支出	14.22			14.22				14.22							
		30%奖励性绩效工资				8.90			8.90				8.90							
		30%奖励性绩效工资				8.90			8.90				8.90							
30 1	0 7	绩效工资	5 0 5	0 1	工资福利支出	8.90			8.90				8.90							
		养老金				11.45			11.45				11.45							
		养老金				11.45			11.45				11.45							
30 1	0 8	机关事业单位基本养 老保险费	5 0 5	0 1	工资福利支出	11.45			11.45				11.45							
		职业年金				4.58			4.58				4.58							
		职业年金				4.58			4.58				4.58							
30 1	0 9	职业年金缴费	5 0 5	0 1	工资福利支出	4.58			4.58				4.58							
		医疗保险金				4.01			4.01				4.01							
		医疗保险金				4.01			4.01				4.01							
30 1	1 0	城镇职工基本医疗 保险缴费	5 0 5	0 1	工资福利支出	4.01			4.01				4.01							
		失业保险金				0.40			0.40				0.40							

		失业保险金				0.40			0.40				0.40							
30 1	1 2	其他社会保障性缴费	5 0 5	0 1	工资福利支出	0.40			0.40				0.40							
		工伤保险费				0.11			0.11				0.11							
		工伤保险费				0.11			0.11				0.11							
30 1	1 2	其他社会保障性缴费	5 0 5	0 1	工资福利支出	0.11			0.11				0.11							
		生育保险费				0.29			0.29				0.29							
		生育保险费				0.29			0.29				0.29							
30 1	1 2	其他社会保障性缴费	5 0 5	0 1	工资福利支出	0.29			0.29				0.29							
		住房公积金				6.87			6.87				6.87							
		住房公积金				6.87			6.87				6.87							
30 1	1 3	住房公积金	5 0 5	0 1	工资福利支出	6.87			6.87				6.87							
		在职人员采暖补贴				1.76			1.76				1.76							
		在职人员采暖补贴				1.76			1.76				1.76							
30 1	0 2	津贴补贴	5 0 5	0 1	工资福利支出	1.76			1.76				1.76							
		年度考核奖				4.54			4.54				4.54							
		年度考核奖				4.54			4.54				4.54							
30 1	0 3	奖金	5 0	0 1	工资福利支出	4.54			4.54				4.54							

			5																	
		工会经费				1.15			1.15				1.15							
		工会经费				1.15			1.15				1.15							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15			1.15				1.15							
		福利费				1.43			1.43				1.43							
		福利费				1.43			1.43				1.43							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.43			1.43				1.43							
		在职人员定额公用经费				3.61			3.61				3.61							
		在职人员定额公用经费				3.61			3.61				3.61							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.33			0.33				0.33							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.44			0.44				0.44							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33			0.33				0.33							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48			0.48				0.48							
302	11	差旅费	500	02	商品和服务支出	0.73			0.73				0.73							

			5																
30 2	3 1	公务用车运行维护费	5 0 5	0 2	商品和服务支出	1.30			1.30				1.30						
		在职人员公用经费 (培训费)				0.50			0.50				0.50						
		在职人员公用经费 (培训费)				0.50			0.50				0.50						
30 2	1 6	培训费	5 0 5	0 2	商品和服务支出	0.50			0.50				0.50						
		部门支出				55.04			55.04		3.00		52.04						
		导游员培训				1.00			1.00		1.00								
30 2	1 6	培训费	5 0 2	0 3	培训费	1.00			1.00		1.00								
		旅游年票代办点劳务费				5.00			5.00				5.00						
30 2	2 6	劳务费	5 0 2	0 5	委托业务费	5.00			5.00				5.00						
		旅游年票返还景区费用				29.09			29.09				29.09						
30 2	2 7	委托业务费	5 0 2	0 5	委托业务费	29.09			29.09				29.09						
		旅游年票软硬件购置				4.80			4.80				4.80						
31	0	信息网络及软件购置	5	0	设备购置	4.80			4.80				4.80						

0	7	更新	0	6															
		年票办运营经费	3			0.35		0.35			0.35								
30	0	办公费	5	0	办公经费	0.35		0.35			0.35								
2	1		2	1															
		人员经费				2.00		2.00	2.00										
30	0	基本工资	5	0	工资奖金津补	2.00		2.00	2.00										
1	1		1	1	贴														
		咨询中心办公费				5.80		5.80			5.80								
30	0	办公费	5	0	办公经费	2.80		2.80			2.80								
2	1		2	1															
30	0	电费	5	0	办公经费	2.00		2.00			2.00								
2	6		2	1															
30	9	其他商品和服务支	5	9	其他商品和服	1.00		1.00			1.00								
2	9	出	2	9	务支出														
		咨询中心维修费				5.00		5.00			5.00								
30	1	维修(护)费	5	0	维修(护)费	5.00		5.00			5.00								
2	3		2	9															
		咨询中心宣传费				2.00		2.00			2.00								
30	0	印刷费	5	0	办公经费	2.00		2.00			2.00								
2	2		2	1															

2018年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		1.30
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	1.30
	一般公共预算	1.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	