

夏邑县旅游资源开发服务中心  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 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 夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年度部门预  
算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 夏邑县旅游资源开发服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

夏邑县旅游资源开发服务中心内设机构 1 个，包括办公室。

夏邑县旅游资源开发服务中心人员编制共计 5 名，其中，行政、参公及工勤编制 5 人；在职职工 10 人，离退休人员 4 人。

#### (二) 部门职责

1、贯彻执行国家和省有关旅游事业的法律、法规、标准和政策，制定我省旅游业发展规划、计划。

2、负责协调指导旅游资源的保护和开发、利用和建设。会同有关部门管理和指导旅游景点、景区、饭店及其它旅游设施的建设；负责全县旅游接待，负责指导全县旅游经营单位的行业管理工作。

3、负责全县旅游业务的呈报、审批及出境旅游业务的管理和监督工作；归口管理旅游涉外事务；根据上级主管部门有关标准，负责全县饭店的初审及评定申报工作；会同有关部门协调旅游交通，指导旅游安全和旅游娱乐等工作。

4、管理和指导全县旅游行业培训，管理和指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。

5、会同有关部门为我县旅游景点及旅游基础设施建设多渠道筹集资金和吸引外资工作。

6、承办县政府和市旅游局交办的其它事项

## **二、夏邑县旅游资源开发服务中心预算单位构成**

本部门预算仅为夏邑县旅游资源开发服务中心本级,无二级机构。

## 第二部分

# 夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年收入总计 96.86 万元，支出总计 96.86 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.46 万元，增长 18.99%。主要原因：人员工资调标及社会保障类支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年收入合计 96.86 万元，其中：一般公共预算收入 96.86 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

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年支出合计 96.86 万元，其中：基本支出 78.86 万元，占 81.42%；项目支出 18 万元，占 18.58%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 96.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.46 万元，增长 18.99%，主要原因：人员工资调标及社会保障类支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 96.86 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 82.71 万元，占 85.39%；社会保障和就业支出 7.01 万元，占 7.24%；卫生健康支出 2.76 万元，占 2.85%；住房保障支出 4.38 万元，占 4.52%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 78.86 万元，其中：人员经费 66.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年无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**

我部门 2022 年无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**

夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无公务用车支出；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2021年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县旅游资源开发服务中心2022年行政（事业）机构运转经费支出预算9.22万元，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、其他交通费用等，比2021年增加1.94万元，增长26.65%，主要原因：业务量增加。

### （二）政府采购支出情况

我部门2022年无使用政府采购安排的支出。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县旅游资源开发服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为96.86万元，其中人员经费支出66.13万元，公用经费支出12.73万元，项目支出18万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县旅游资源开发服务中心固定资产总额1.26万元，其中，房屋建筑物20万元，车辆0万元。共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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）机构运转经费：是指为保障行政（事业）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。

附件：夏邑县旅游资源开发服务中心 2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	96.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	96.86	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	
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	82.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.01
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	2.76
		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	4.38
		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	96.86	本年支出合计	96.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	96.86	支出总计	96.86



## 2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

科目编码			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	96.86	78.86	64.48	1.65	12.73		18.00	18.00	
207	01	01	行政运行	82.71	64.71	50.33	1.65	12.73		18.00	18.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01						
210	11	02	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76						
221	02	01	住房公积金	4.38	4.38	4.38						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	96.86	一、本年支出	96.86	96.86	96.86		
(一) 一般公共预算拨款	96.86	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	96.86	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	82.71	82.71	82.71		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.01	7.01	7.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.76	2.76	2.76		
		(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	4.38	4.38	4.38		
		(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：	96.86	支出合计	96.86	96.86	96.86		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

科目编码			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	96.86	78.86	64.48	1.65	12.73		18.00	18.00	
207	01	01	行政运行	82.71	64.71	50.33	1.65	12.73		18.00	18.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01						
210	11	02	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76						
221	02	01	住房公积金	4.38	4.38	4.38						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

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编码		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				78.86	66.13	12.73
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.01	14.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.68	32.68	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16		5.16
30229	福利费	50201	办公经费	1.09		1.09
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.38	4.38	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门2022年未安排“三公”经费预算。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

科目编码			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
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								

注：我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

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		
合计	18.00	18.00							
孔子还乡祠专项经费	15.00	15.00							
旅游观光车日常维修	3.00	3.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县旅游资源开发服务中心			
年度履职目标		目标1:1, 还乡祠, 观光车日常维护维修目标 2: 促进地方发展, 推动文化旅游发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
		促进地方文化旅游发展	还乡祠, 观光车日常维护维修, 促进地方发展, 推动文化旅游发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	95.36			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	95.36			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	77.36			
	(2) 项目支出	18.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	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	部门所有收入和支出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%。	
	预算调整率		≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
	结转结余率		0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
	“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率		100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
	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。	
	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。	
	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。	
	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。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	100%	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%	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	还乡祠, 观光车日常维护维修, 促进地方发展	100%	促进地方发展, 孔子文化美名远扬
		履职目标实现	还乡祠 观光车日常维护	100%	促进地方发展, 孔子文化美名远扬
	效益指标	履职效益	提高工作效率和服务水平	100%	促进地方发展, 孔子文化美名远扬
满意度		服务对象	100%	促进地方发展, 孔子文化美名远扬	



# 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

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			
类	款	项				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									

注：我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。