

夏邑县旅游发展服务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

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 夏邑县旅游发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县旅游发展服务中心 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县旅游发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县旅游发展服务中心部门内设机构1个,包括办公室。夏邑县旅游发展服务中心部门人员编制共计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、夏邑县旅游发展服务中心预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县旅游发展服务中心部门本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年收入总计 111.87 万元，支出总计 111.87 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 11.22 万元，增长 10.03%。主要原因：工资正常晋档晋级，增加工资福利及五险一金支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年收入合计 111.87 万元，其中：一般公共预算收入 111.87 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

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年支出合计 111.87 万元，其中：基本支出 93.87 万元，占 84%；项目支出 18 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 111.87 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.22 万元，增长 10.03%，主要原因：工资正常晋档晋级，增加工资福利及五险一金支出；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

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 111.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.08 万元,占 1%;文化体育与传媒支出 90.35 万元,占 80.76%;社会保障和就业支出 11.54 万元,占 10.32%;卫生健康支出 3.6 万元,占 3.22%;住房保障支出 5.3 万元,占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 93.87 万元,其中:人员经费 81.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他社会保障缴费;公用经费 12.32 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用、工会经费、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 2024 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

我部门 2024 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

夏邑县旅游发展服务中心 2024 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。与2023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。与2023年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县旅游发展服务中心 2024 年行政（事业）机构运转经费支出预算 11.24 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年增加 2.13 万元，增长 19%，主要原因是业务增多，业务运行经费随着增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县旅游发展服务中心 2024 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为111.87万元，其中人员经费支出81.55万元，公用经费支出12.32万元，项目支出18万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县旅游发展服务中心固定资产总额1.26万元，其中，房屋建筑物0万元，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

2024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 2024 年度部门预算
表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	111.87	一、一般公共服务	1.08
其中：财政拨款	111.87	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	90.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.54
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	3.60
		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	5.30
		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	111.87	本年支出合计	111.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	111.87	支出总计	111.87

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

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
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	111.87	93.87	79.73	1.82	12.32		18.00	18.00
			347	夏邑县旅游发展服务中心	111.87	93.87	79.73	1.82	12.32		18.00	18.00
201	29	06		工会事务	1.08	1.08			1.08			
207	01	01		行政运行	90.35	72.35	61.11		11.24		18.00	18.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.52	1.82				
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60					
221	02	01		住房公积金	5.30	5.30	5.30					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

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
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	111.87	93.87	79.73	1.82	12.32		18.00	18.00
			347	夏邑县旅游发展服务中心	111.87	93.87	79.73	1.82	12.32		18.00	18.00
201	29	06		工会事务	1.08	1.08			1.08			
207	01	01		行政运行	90.35	72.35	61.11		11.24		18.00	18.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.52	1.82				
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60					
221	02	01		住房公积金	5.30	5.30	5.30					

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

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				93.87	81.55	12.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.59	42.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		111.87	111.87	111.87				
347	夏邑县旅游发展服务中心			111.87	111.87	111.87				
347001	夏邑县旅游发展服务中心			111.87	111.87	111.87				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.08	1.08	1.08				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	津贴补贴(行政统发)	10.25	10.25	10.25				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	津贴补贴(行政非统发)	3.79	3.79	3.79				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	3.55	3.55	3.55				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	基础绩效奖(行政统发)	0.93	0.93	0.93				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	基本工资(行政统发)	42.59	42.59	42.59				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	公用经费	职工福利费(行政非统发)	1.35	1.35	1.35				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	3.78	3.78	3.78				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	5.79	5.79	5.79				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	公用经费	退休人员活动经费	0.32	0.32	0.32				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	其他运转类	2024年旅游观光车维修保养	2.75	2.75	2.75				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	其他运转类	2024年孔子还乡祠专项经费	13.75	13.75	13.75				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	其他运转类	1月份孔子还乡祠专项经费	1.25	1.25	1.25				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	其他运转类	1月份旅游观光车维修保养	0.25	0.25	0.25				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	养老保险(行政非统发)	9.20	9.20	9.20				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	遗属补助	1.82	1.82	1.82				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.52	0.52	0.52				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	3.60	3.60	3.60				
347001	夏邑县旅游发展服务中心	人员类	住房公积金(行政非统发)	5.30	5.30	5.30				

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

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
347	夏邑县旅游发展服务中心	18.00	18.00										
347001	夏邑县旅游发展服务中心	18.00	18.00										
41142624000000060469	1月份旅游观光车维修保养	0.25	0.25				金额	0.25万元	推动夏邑经济发展	促进	满意度	≥95%	
							完成各项工作	高质量					
41142624000000060471	1月份孔子还乡祠专项经费	1.25	1.25				金额	1.25万元	推动文化旅游发展	明显	满意度	≥95%	
							还乡祠日常保养	高质量					
41142624000000076820	2024年旅游观光车维修保养	2.75	2.75				金额	2.75万元	推动发展文化旅游	100%	满意度	≥98%	
							观光车日常维护	100%					
41142624000000076822	2024年孔子还乡祠专项经费	13.75	13.75				金额	13.75万元	孔子文化美名远扬	100%	满意度	≥98%	
							还乡祠日常保养	100%					

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县旅游发展服务中心

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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。