

吴堡县旅游服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责全县财政投资的景区景点的维护、管理、运营；
- 2、全县旅游宣传营销工作；
- 3、全县旅游从业人员的培训教育工作、职业资格工作、行业协会工作和旅游业精神文明建设及诚信体系建设；
- 4、组织引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项；
- 5、全县旅游资源的普查和相关保护工作；
- 6、指导协调创新评级和品牌创建及行业服务。

（二）机构设置

吴堡县旅游服务中心内设机构 2 个：综合办公室、财务室

二、工作任务

（一）丰富文旅产品。一是旅游方式多样化。利用本地的旅游资源，千年石城的历史文化、红色文化、黄河文化，创新“开城仪式”、温泉游，漂流游等多样时尚旅游方式，充分满足游客的参与式、沉浸式的互动体验需求。二是开展丰富多彩的假日旅游活动。利用节假日旅游旺季，举办类似于“黄河二碛汉服打卡”“百家旅行社来吴考察”等活动，打造本地特色旅游文化。

（二）助力乡村振兴。习近平总书记说新时代的乡村振

兴，要把特色农产品和乡村旅游搞好。一是开展“优质特色农产品进景区”工作，丰富景区旅游商品供给，让优质特色农产品搭上景区“快车”，开启农旅融合新模式，为广大游客提供更丰富的旅游体验。二是深入挖掘和利用本地文化、优质农产品、网红直播等各类文旅资源和渠道，加强融合，讲好故事，实现为乡村振兴助力。

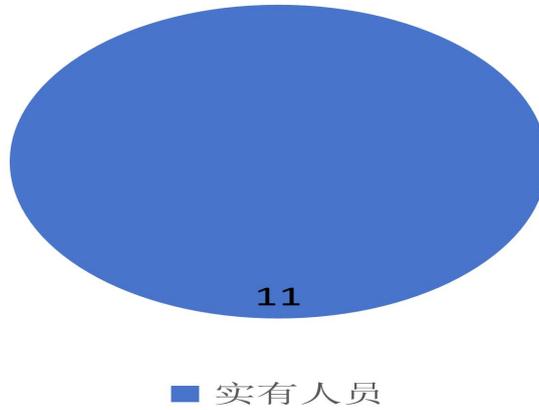
（三）持续推动提质升级。三年疫情的影响，游客更加注重旅游品质和安全，因此“提质升级”仍然是今年旅游工作的重要课题。为了更好的响应游客的新需求，我们从以下几个方面来完成。

- 1、强化景区日常管理水平，景区运营进一步专业化、规范化；
- 2、加强讲解员培训，突破讲解瓶颈，讲解水平显著提高；
- 3、强化宣传力度，扩大吴堡景区知名度；
- 4、提升石城景区综合服务功能与旅游质量，争创 4A 景区。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业编制 4 人，事业编同等待遇 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员情况表
单位：人



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 141.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.22 万元，主要原因是人员工资金额减少；本单位当年预算支出 141.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.22 万元，主要原因是人员工资金额减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.3 万元，其中一般公共预算

拨款收入 141.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.22 万元，主要原因是人员工资金额减少；本单位当年财政拨款支出 141.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.22 万元，主要原因是人员工资金额减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 141.3 万元，较上年减少 9.22 万元，主要原因是人员工资金额减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 141.3 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）106.43 万元，较上年减少 13.98 万元，原因是人员工资金额减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.93 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员工资金额减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.96 万元，上年无此科目；

（4）事业单位医疗（2101102）3.53 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是个别人员工资基数调整；

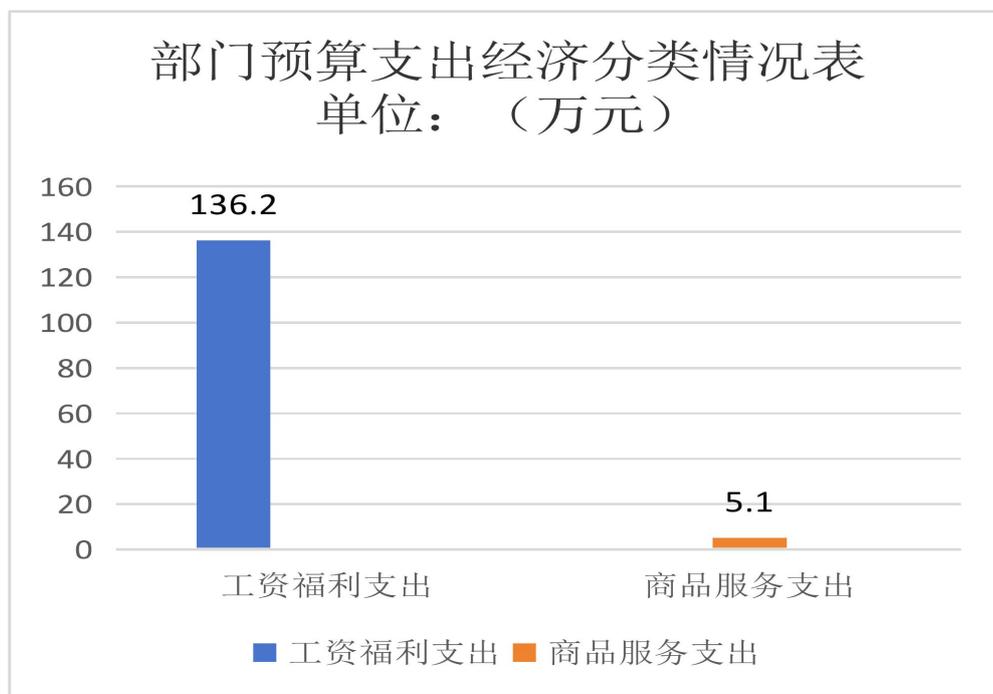
（5）住房公积金（2210201）10.44 万元，原因是较上年

减少 0.8 万元，原因是人员工资金额减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本单位一般公共预算支出 141.3 万元，其中：
工资福利支出（301）136.2 万元，较上年减少 9.12 万元，
原因是人员调动；

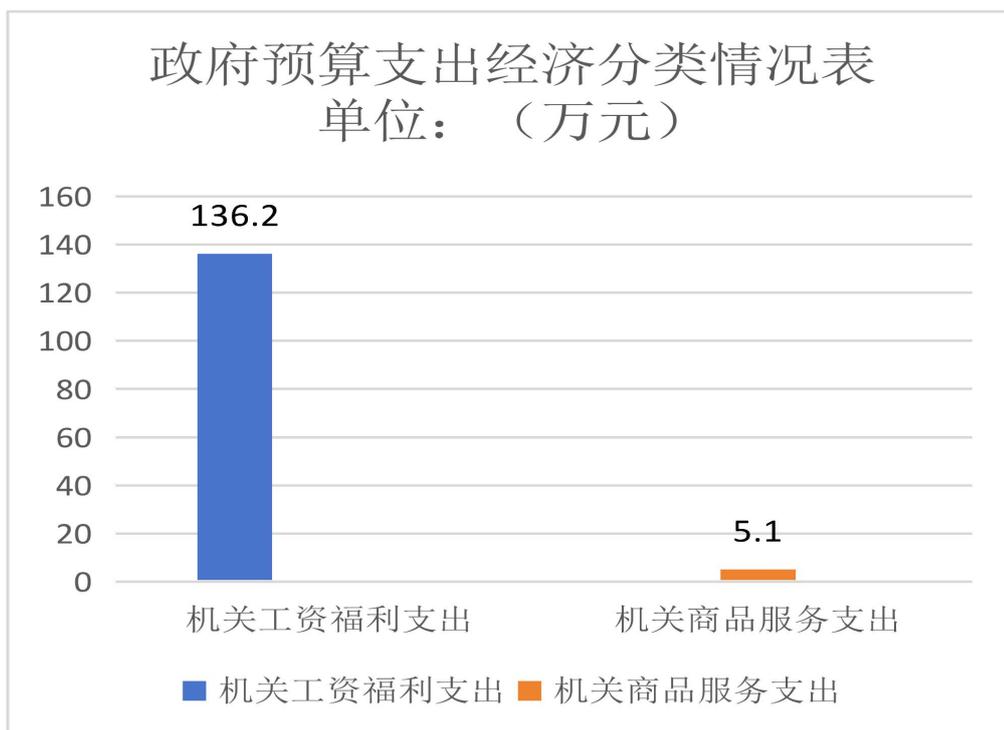
商品和服务支出（302）5.1 万元，较上年减少 0.1 万元，
原因是预算经费减少。



(2)2024 年本单位一般公共预算支出 141.3 万元，其中：
机关工资福利支出（501）136.2 万元，较上年减少 9.12
万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）5.1 万元，较上年减少 0.1
万元，原因是预算经费减少。

政府预算支出经济分类情况表
单位：（万元）



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位都无“三公”经费及会议费、培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024 年本单位公用经费预算安排为 5.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是预算经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县旅游服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
表10	单位部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项资金支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项资金支出
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项资金支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项资金支出
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县旅游服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1412955.30	一、财政拨款	1412955.30	一、财政拨款	1412955.30	一、财政拨款	1412955.30
1、一般公共预算拨款	1412955.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1412955.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1361955.30	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1412955.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1064335.99	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	208883.23	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	35294.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	104441.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1412955.30	本年支出合计	1412955.30	本年支出合计	1412955.30	本年支出合计	1412955.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1412955.30	支出总计	1412955.30	支出总计	1412955.30	支出总计	1412955.30

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县旅游服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1412955.3	1361955.3	51000		
207	文化旅游体育与传媒支出	1064335.99	1013335.99	51000		
20701	文化和旅游	1064335.99	1013335.99	51000		
2070199	其他文化和旅游支出	1064335.99	1013335.99	51000		
208	社会保障和就业支出	208883.23	208883.23			
20805	行政事业单位养老支出	208883.23	208883.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139255.49	139255.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69627.74	69627.74			
210	卫生健康支出	35294.46	35294.46			
21011	行政事业单位医疗	35294.46	35294.46			
2101102	事业单位医疗	35294.46	35294.46			
221	住房保障支出	104441.62	104441.62			
22102	住房改革支出	104441.62	104441.62			
2210201	住房公积金	104441.62	104441.62			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县旅游服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1412955.3	1361955.3	51000		
301	工资福利支出			1361955.3	1361955.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370251	370251			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180302.8	180302.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379993	379993			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139255.49	139255.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69627.74	69627.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35294.46	35294.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18989.19	18989.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104441.62	104441.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63800	63800			
302	商品和服务支出			51000		51000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县旅游服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1412955.3	1361955.3	51000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1064335.99	1013335.99	51000	
20701	文化和旅游	1064335.99	1013335.99	51000	
2070199	其他文化和旅游支出	1064335.99	1013335.99	51000	
208	社会保障和就业支出	208883.23	208883.23		
20805	行政事业单位养老支出	208883.23	208883.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139255.49	139255.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69627.74	69627.74		
210	卫生健康支出	35294.46	35294.46		
21011	行政事业单位医疗	35294.46	35294.46		
2101102	事业单位医疗	35294.46	35294.46		
221	住房保障支出	104441.62	104441.62		
22102	住房改革支出	104441.62	104441.62		
2210201	住房公积金	104441.62	104441.62		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县旅游服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1412955.3	1361955.3	51000	
301	工资福利支出			1361955.3	1361955.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370251	370251		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180302.8	180302.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379993	379993		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139255.49	139255.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69627.74	69627.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35294.46	35294.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18989.19	18989.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104441.62	104441.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63800	63800		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县旅游服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称:

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称： 吴堡县旅游服务中心

部门（单位）名称		吴堡县旅游服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	136.2		
	任务2	商品服务支出	5.1		
金额合计			141.3		
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、基础绩效奖； 目标2：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险； 目标3：保障按规定发采暖补贴等； 目标4：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：人员标准		元
		质量指标	指标1：按时拨付、兑现各项补发		按时足额发放
			指标2：合规性		100%
			指标3：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：完成时间周期		2024年
			指标2：按财政要求标准及时发放		按规按时足额发放
			指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标1：严格核算标准，按预算准时发放		按时足额发放
	指标2：标准内执行		100%		
	社会效益 指标	指标：提高职工生活质量		增加人们的幸福指数	
		生态效益 指标		指标：减少环境污染、创建无污景区	长期宣传
可持续影响 指标		指标：提高职工的宣传力度	长期有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：单位工作人员满意度		≥97%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称:

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。