

吴堡县旅游服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责全县财政投资的景区景；
- 2、全县旅游宣传营销；
- 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。受疫情的影响，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。

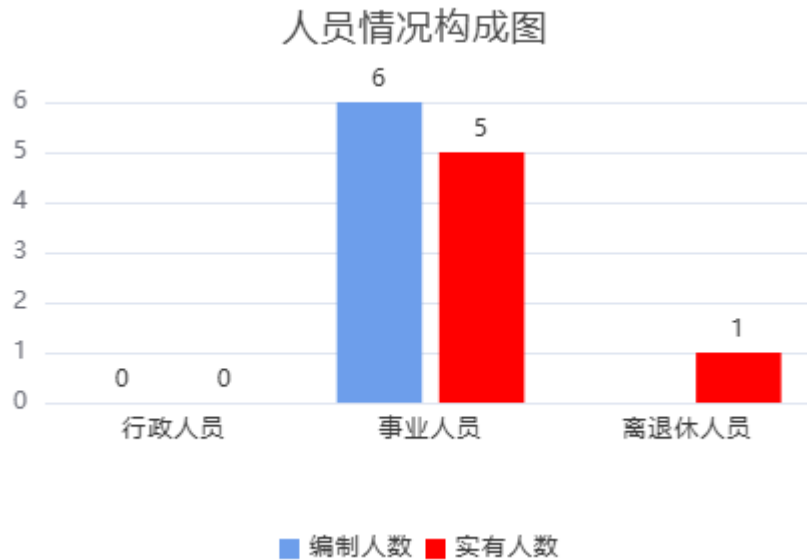
1、强化景区日常管理水平，让景区运营进一步专业化、规范化；

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。

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12人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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192.48万元，其中：一般公共预算拨款192.48万元，较上年增加51.19万元，增长36.23%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员；本单位当年预算支出192.48万元，其中：一般公共预算拨款192.48万元，较上年增加51.19万元，增长36.23%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.48万元，其中：一般公共预算拨款收入192.48万元，较上年增加51.19万元，增长36.23%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员；本单位当年财政拨款支出192.48万元，其中：一般公共预算拨款支

出192.48万元，较上年增加51.19万元，增长36.23%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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192.48万元，较上年增加51.19万元，增长36.23%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。

（二）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192.48万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）154.35万元，较上年增加47.92万元，增长45.02%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年增加1.47万元，增长10.55%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.70万元，较上年增加0.74万元，增长10.63%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员；

4. 事业单位医疗（2101102）3.48万元，较上年减少0.05万元，下降1.42%，下降的主要原因是：新调入两名事业人员；

5. 住房公积金（2210201）11.55万元，较上年增加1.11万元，增长10.63%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。

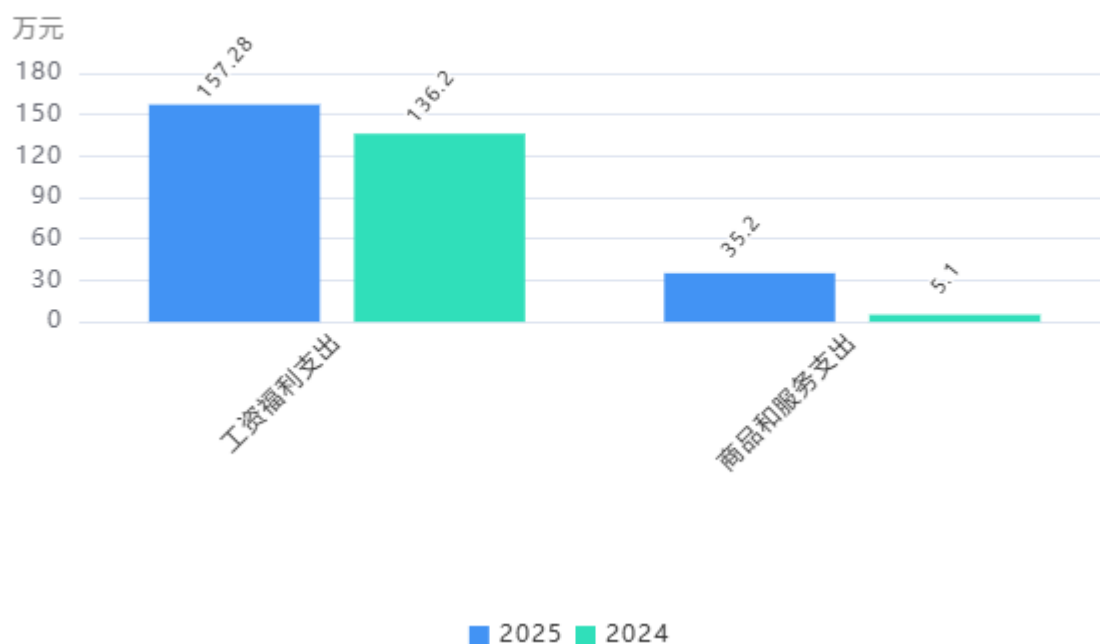
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.28万元，较上年增加21.08万元，增长15.48%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员；

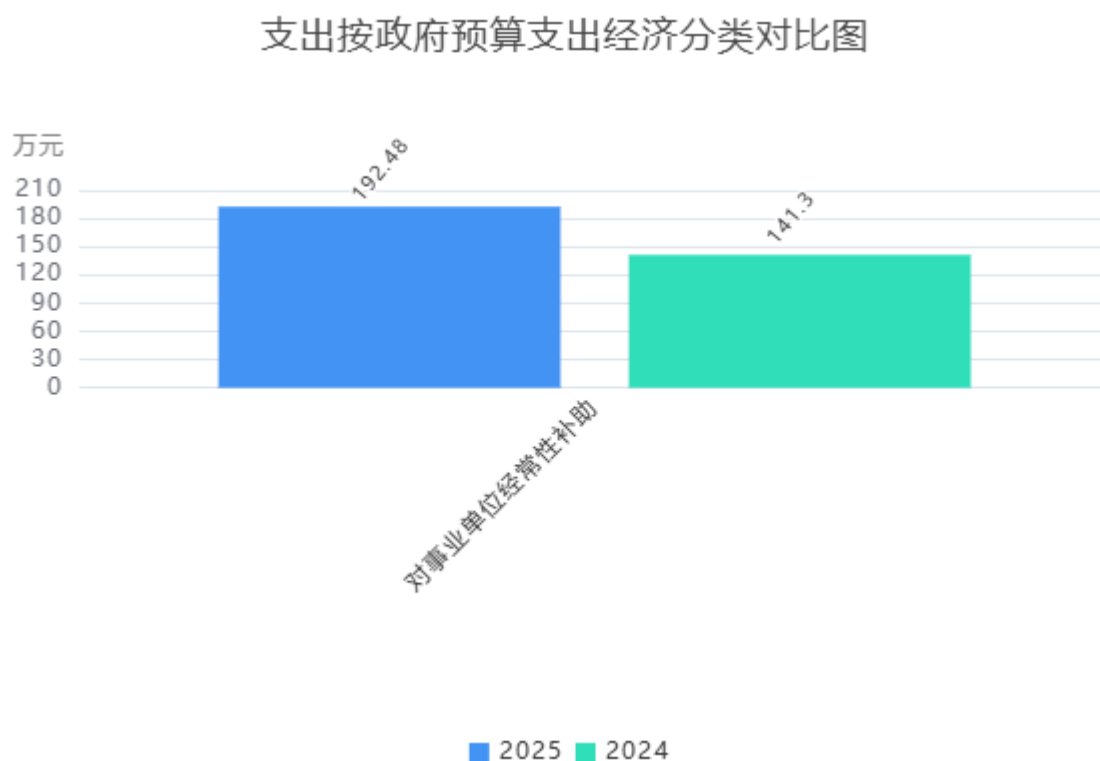
（2）商品和服务支出（302）35.20万元，较上年增加30.10万元，增长590.20%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）192.48万元，较上年增加51.18万元，增长36.22%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.48万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.20万元，较上年增加0.10万元，增长1.96%，增长的主要原因是：新调入两名事业人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本表由主管部门填写并公开

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,924,819.47	一、部门预算	1,924,819.47	一、部门预算	1,924,819.47	一、部门预算	1,924,819.47
1、财政拨款	1,924,819.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,624,819.47	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,924,819.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,572,819.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,924,819.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,543,496.80	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	231,032.59	(2) 商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,773.78	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,516.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,924,819.47	本年支出合计	1,924,819.47	本年支出合计	1,924,819.47	本年支出合计	1,924,819.47
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,924,819.47	支出总计	1,924,819.47	支出总计	1,924,819.47	支出总计	1,924,819.47

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,924,819.47	1,924,819.47										
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	1,924,819.47	1,924,819.47										
357007	吴堡县旅游服务中心	1,924,819.47	1,924,819.47										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,924,819.47	1,924,819.47								
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	1,924,819.47	1,924,819.47								
357007	吴堡县旅游服务中心	1,924,819.47	1,924,819.47								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,924,819.47	一、财政拨款	1,924,819.47	一、财政拨款	1,924,819.47	一、财政拨款	1,924,819.47
1、一般公共预算拨款	1,924,819.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,624,819.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,572,819.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,924,819.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,543,496.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,032.59	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34,773.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,516.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,924,819.47	本年支出合计	1,924,819.47	本年支出合计	1,924,819.47	本年支出合计	1,924,819.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,924,819.47	支出总计	1,924,819.47	支出总计	1,924,819.47	支出总计	1,924,819.47

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：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	1,924,819.47	1,572,819.47	52,000.00	300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,543,496.80	1,191,496.80	52,000.00	300,000.00	
20701	文化和旅游	1,543,496.80	1,191,496.80	52,000.00	300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,543,496.80	1,191,496.80	52,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,032.59	231,032.59			
20805	行政事业单位养老支出	231,032.59	231,032.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,021.73	154,021.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,010.86	77,010.86			
210	卫生健康支出	34,773.78	34,773.78			
21011	行政事业单位医疗	34,773.78	34,773.78			
2101102	事业单位医疗	34,773.78	34,773.78			
221	住房保障支出	115,516.30	115,516.30			
22102	住房改革支出	115,516.30	115,516.30			
2210201	住房公积金	115,516.30	115,516.30			

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：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				1,924,819.47	1,572,819.47	52,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,572,819.47	1,572,819.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,422.00	415,422.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,589.20	193,589.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,224.60	418,224.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,021.73	154,021.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,010.86	77,010.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,773.78	34,773.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,631.00	100,631.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,516.30	115,516.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,630.00	63,630.00			
302	商品和服务支出			352,000.00		52,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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：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	1,624,819.47	1,572,819.47	52,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,243,496.80	1,191,496.80	52,000.00	
20701	文化和旅游	1,243,496.80	1,191,496.80	52,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,243,496.80	1,191,496.80	52,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,032.59	231,032.59		
20805	行政事业单位养老支出	231,032.59	231,032.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,021.73	154,021.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,010.86	77,010.86		
210	卫生健康支出	34,773.78	34,773.78		
21011	行政事业单位医疗	34,773.78	34,773.78		
2101102	事业单位医疗	34,773.78	34,773.78		
221	住房保障支出	115,516.30	115,516.30		
22102	住房改革支出	115,516.30	115,516.30		
2210201	住房公积金	115,516.30	115,516.30		

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）

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			1,624,819.47	1,572,819.47	52,000.00	
301	工资福利支出			1,572,819.47	1,572,819.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,422.00	415,422.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,589.20	193,589.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,224.60	418,224.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,021.73	154,021.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,010.86	77,010.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,773.78	34,773.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,631.00	100,631.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,516.30	115,516.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,630.00	63,630.00		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	300,000.00	
357007	吴堡县旅游服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务经费	300,000.00	
	景区运行经费	300,000.00	景区办公运营经费，保障景区运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
357	吴堡县文化和旅游文物广电局																														
357007	吴堡县旅游服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			景区运行经费			
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	通过这笔经费保障吴堡县景区公共设施、营销推广、清洁卫生、安全保障等方面工作有序的开展,全力推进我县旅游经济的发展,提高人民群众的幸福感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	投入使用的景区数量:石城、二碛及东渡		3个	10
		质量指标	改善景区各方面硬件及软件的质量		很大的提高	15
		时效指标	项目实施期限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	确保景区运行规范有序,带动和促进县域旅游经济快速发展		稳步提升	10
		社会效益指标	促进景区旅游人数的增长率		大幅度提高	10
		生态效益指标	减少环境污染、创建无污景区		持续提升	10
		可持续影响指标	全力推进我县旅游经济的发展,提高人民群众的幸福感		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游群众的满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障部门单位工作人员工资	157.28	157.28	0.00万元	
	公用经费		确保单位工作正常开展	5.2	5.2	0.00万元	
	专项业务费		确保景区正常运营	30	30	0.00万元	
	金额合计			192.48万元	192.48万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员工资正常发放，各类社保保险按时缴纳； 目标2：保障单位工作正常开展，运行正常； 目标3：确保景区正常运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%	10	
			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	15	
			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		2025年全年	10	
			指标2：按财政要求标准及时发放		按时足额发放		
			指标3：项目期限		全年		
	效益指标	经济效益指标	确保单位运行规范有序，带动和促进县域经济快速发展		稳步提升	10	
		社会效益指标	提高职工生活质量		稳步提升	10	
		生态效益指标	减少环境污染、创建无污景区		长期宣传	10	
		可持续影响指标	减少环境污染、创建无污景区		长期有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	15	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。