

绥德县旅游综合服务中心

2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责组织实施 A 级及以上等级旅游景区的创建和申报工作；负责景区的日常协调、服务工作；负责红色旅游、特色旅游以及旅游新业态工作；负责旅游公共服务体系建设工作，配合主管部门开展全县旅游环境整治工作，提升旅游满意度；负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修；检测分析全县旅游景区运行情况，做好旅游统计工作；负责全县旅游宣传销售工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游景点的宣传促销工作，配合有关部门开展县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设；负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

（二）机构设置

绥德县旅游综合服务中心是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

二、2022 年度主要工作任务

重点从职能、产业、市场、服务等方面积极开展旅游宣传、节庆、旅游市场开发、旅游产品融合、旅游人才培养等业务。

现将 2022 年工作计划汇报如下：

（一）、加强队伍建设

1. 深入实施机构改革。

2. 加强理论学习。

3. 干部作风整顿。

（二）、旅游宣传

1. 开展旅游宣传。2 月份协助局党委成功举办了 2022 年绥德县元宵节文艺晚会；1 至 4 月份成功举办绥德县文化和旅游形象宣传标识（LOGO）征集活动，入围作品共 6 幅；4 月份申请银川门亮化工程；“五一”假期协助绥德餐饮协会等多家企业在郝家桥举办美食节；配合榆林市文化和旅游局大力宣传“我爱我的家乡、榆林人游榆林”旅游宣传活动；5 月份成功承办以“感悟中华文化，享受美好旅程”为主题旅游宣传活动，在各景区为陕西省第十七届运动会做气氛营造宣传活动；5 至 6 月份配合宣传陕西新闻综合频道《绥味人间》系列节目、5 月份邀请小夫妻组合拍摄《绥德等你来》歌曲及 MV；举办“5·19 中国旅游日”活动，进行文艺演出和旅游商品展销，并向会场的广大居民发放旅游普法宣传单和纪念品；全网举办“绥德旅游”杯短视频大赛并对优秀作品进行在线展播。6 月份协助局党委在创新园区举办惠民文艺晚会演出。9 月份配合陕西省电视台拍摄《陕西绥德农民丰收节》，10 月份拍摄绥德小吃宣传片；11 月份对银川门进行亮化工程维修。

2. 网络平台宣传。半年来在绥德旅游微信公众号发表 32 篇文章，微信视频号、快手、抖音账号共发布短视频约 273 条。2022 直播 116 场，多次配合省、市媒体平台直播；拍摄国庆假期“云游”绥德 2 场。12 月份我中心同移动、联通、电信公司签订旅游宣传短信推送

业务。

3. 开发文创产品。确定了绥德旅游 logo 并全面投入使用，设计了包含绥德旅游统一形象标识的口罩 6000 只、手提袋 2000 只、一次性水杯 20000 只等。

通过宣传工作的深入开展，有效的提高了绥德旅游的知名度和美誉度，达到了提升服务质量、助推旅游产品知名度、吸引游客前来旅游观光的目的。由于受到疫情影响，全县全年旅游数据总体呈下降趋势，旅游接待人数 285.07 万人次，同比增长-6%，旅游收入 5.93 亿元，同比增长-30%。

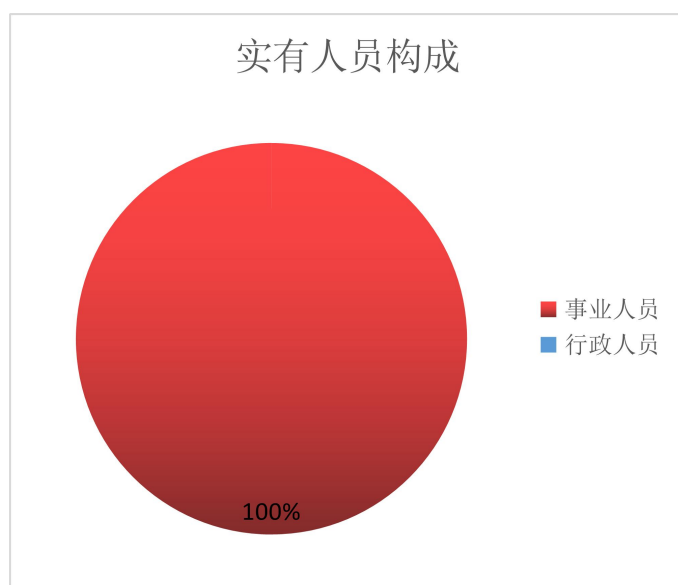
（三）、A 级景区提升。

上半年配合县委县政府和局党委推动郝家桥创建国家 AAAA 级景区的申创工作。指导郝家桥景区公厕维修项目工程、采摘园井沟生命防护工程、景区公共卫生间工程顺利完工，协助郝家桥景区施工方顺利完工游客服务中心 A 级卫生间修建工程。指导郝家桥景区建设景区内导视牌、智慧旅游系统、摆渡车游览路线，停靠站点等旅游工作。下半年配合县委县政府和局党委推动郝家桥创建国家 AAAA 级景区的验收工作和绥德全域旅游验收工作。

（四）、开展安全检查及疫情防控

1. 对景区和酒店安全检查。定期对各大景区、星级酒店及旅行社进行安全检查，确保游客来绥旅游安全。对不符合安全标准的设旅企业进行限期督促整改。我中心 11 月份给各景区一次性发放 2000 个口罩。

2. 疫情形势严重，我中心双报到工作人员积极配合社区工作每周四定点为居民开展核酸检测工作。严格要求酒店、旅行社根据疫情防控相关文件精神，积极配合做好“防外输入、内防反弹”等工作。11月因疫情防控需要干部下沉到上郡路社区土地局家属院负责日常卡口工作。



三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中事业人员 19 人。离退休人员全部转由县机关事业单位养老保险经办中心统一管理。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 192.23 万元，其中人员经费 174.23 万元，公用经费 5.00 万元，专项经费 13.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 94 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政拨款收入共计 192.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年减少 94 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

2022 年一般公共预算拨款支出共计 192.23 万元，较上年预算减少 94 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

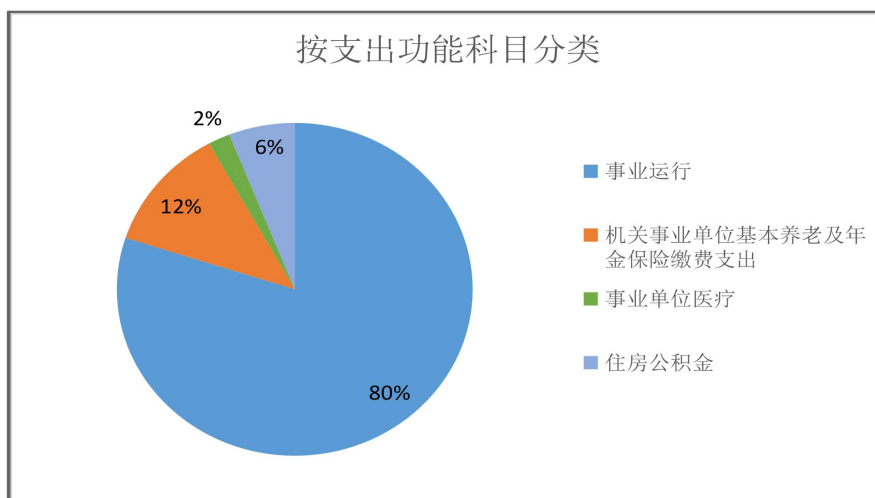
2022 年当年一般公共预算支出 192.23 万元，其中：

（1）事业运行（2070109）163.23 万元，较上年有所减少，主要原因是专项业务经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出（2080505/06）18.00 万元，较上年无大波动

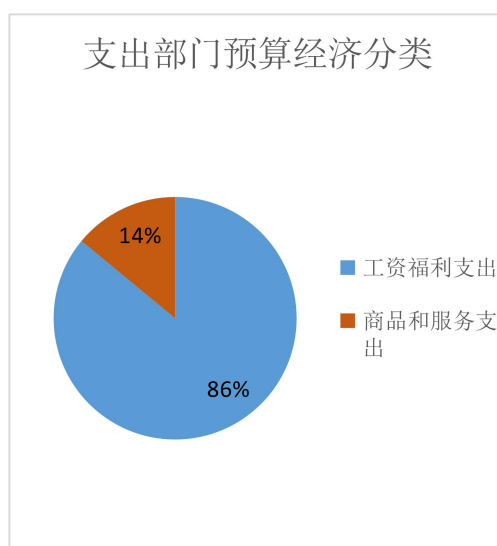
（3）事业单位医疗（2101102）3.50 万元，较上年无大波动

（4）住房公积金（2210201）7.50 万元，较上年无大波动



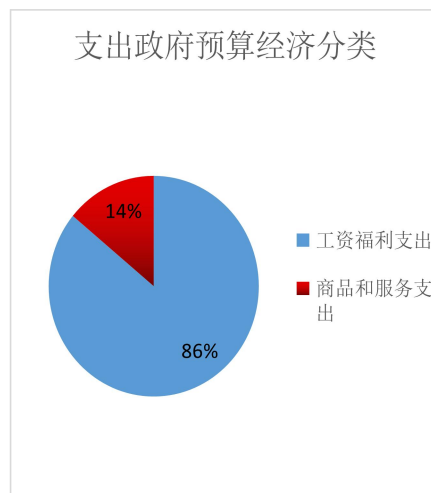
3、支出按部门预算经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 179.23 万元，其中：
 工资福利支出（301）174.23 万元，较上年无大波动。
 商品和服务支出（302）5.00 万元，较上年无大波动。



4、支出按政府预算经济分类说明

工资福利支出（501）174.23 万元，较上年无大波动。
 商品和服务支出（502）5.00 万元，较上年无大波动。



（四）政府性基金预算收支情况

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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2022 年和 2021 年本单位均无因公出国、公务接待费、公务用车购置费及运行经费预算，原因是严格控制“三公”经费支出。

本单位 2022 年培训费、会议费 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位资产总额 558608.00 元，其中流动资产 379725.35 元，占 70%，非流动资产 178882.65 元，占比 30%。

2022 年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，2022 年绥德县旅游综合服务中心一般公共预算当年拨款 192.23 万元，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

本单位 2022 年公用经费预算安排 5.00 万元，专业业务经费 13.00 万元。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

附件：2022 年单位综合预算公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县旅游综合服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		不涉及此项支出，空表公示
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及此项支出，空表公示
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项支出，空表公示
表13	2022年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		不涉及此项支出，空表公示
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及此项支出，空表公示

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 万元

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	192.23	一、部门预算	192.23	一、部门预算	192.23	一、部门预算	192.23
1、财政拨款	192.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.23	1、机关工资福利支出	174.23
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.23	2、机关商品和服务支出	18.00
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	5.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	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	163.23	(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	18.00	(2)商品和服务支出	13.00	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	3.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	192.23	本年支出合计	192.23	本年支出合计	192.23	本年支出合计	192.23
用事业基金弥补收支差额		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	192.23	支出总计	192.23	支出总计	192.23	支出总计	192.23

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
315006	绥德县旅游综合服务中心	192.23	192.23										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
315006	绥德县旅游综合服务中心	192.23	192.23								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	192. 23	一、财政拨款	192. 23	一、财政拨款	192. 23	一、财政拨款	192. 23
1、一般公共预算拨款	192. 23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150. 23	1、机关工资福利支出	174. 23
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	145. 23	2、机关商品和服务支出	18. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5. 00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13. 00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	163. 23	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18. 00	(2)商品和服务支出	13. 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	3. 50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7. 50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	- 16 -				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	192. 23	本年支出合计	192. 23	本年支出合计	192. 23	本年支出合计	192. 23

表5

2022年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—不含上年结转）

单位：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	163.23	145.23	5.00	13.00	
20701	文化和旅游	163.23	145.23	5.00	13.00	
2070114	文化和旅游管理事务	163.23	145.23	5.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
210	卫生健康支出	3.50	3.50			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50			
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50			
221	住房保障支出	7.50	7.50			
22102	住房改革支出	7.50	7.50			
2210201	住房公积金	7.50	7.50			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			174.23	174.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.78	76.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.83	49.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.62	18.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			18.00		5.00	13.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00		5.00	13.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	150.23	145.23	5.00	
20701	文化和旅游	150.23	145.23	5.00	
2070114	文化和旅游管理事务	150.23	145.23	5.00	
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00		
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00		
2080505	机关事业单位基本养老金支出	12.00	12.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50		
221	住房保障支出	7.50	7.50		
22102	住房改革支出	7.50	7.50		
2210201	住房公积金	7.50	7.50		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			174.23	174.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.78	76.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.83	49.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.62	18.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315006	绥德县旅游综合服务中心	13.00	巽地楼、银川门、永乐门运行费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巽地楼、银川门、永乐门运行费			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	巽地楼、银川门、永乐门运行费				
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	巽地楼、银川门、永乐门运行费	13万元	
		质量指标	巽地楼、银川门、永乐门运行	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2022年	
		成本指标	投入资金	13万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	巽地楼、银川门、永乐门接待水平	有效提升	
		生态效益指标	巽地楼、银川门、永乐门接待水平	有效提升	
		可持续影响指标	巽地楼、银川门、永乐门接待水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县旅游综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	推动全县旅游事业发展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	重点从职能、产业、市场、服务等方面积极开展旅游宣传、节庆、旅游市场开发、旅游产品融合、旅游人才培养等业务。				
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	完成2022年度目标工作任务		100%
		质量指标	完成2022年度目标工作任务		高质量完成
		时效指标	资金使用时间		2022年
		成本指标	投入资金		192.23万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	旅游产业带动群众增收		有所提高
		生态效益指标	生态环境保护意识		有所提高
		可持续影响指标	推动旅游事业长效发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:		
				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。