

佛坪县旅游服务中心
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）在县文化和旅游局领导下，贯彻执行旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准，开展本县旅游公共服务工作；

（二）抓好县级旅游服务中心建设、管理和运行，开展旅游咨询服务；

（三）指导旅游特色名镇、旅游示范村、旅游景区、旅游窗口单位建设旅游咨询服务中心、旅游信息服务平台，加强旅游公益性服务；

（四）抓好旅游从业人员教育培训、文明素质提升、环境保护意识养成；

（五）负责信息技术在旅游行业的推广和应用；负责指导旅游电子商务工作；

（六）发布旅游公共服务信息，为游客提供旅游产品、线路、交通、食宿、购物、娱乐等相关信息和咨询服务；

（七）负责佛坪旅游网站、官方微信、微博、抖音的日常管理、技术维护和内容更新，加强网站、微信、微博的安全监管；

（八）拟定并组织实施全县旅游形象推广战略和旅游市场开发计划，组织全县旅游整体形象的宣传、策划和推广，分析、研究、预测旅游市场，推进旅游营销体系建设；

（九）配合组织实施重大旅游节庆活动、宣传促销活动和文化遗产日、旅游日等文化旅游宣传活动，培育旅游品牌；

（十）负责旅游会展、旅游推介、旅游博览等活动组织协调和区域旅游交流合作；

（十一）负责文化旅游宣传品的编审及使用管理；

（十二）负责文化旅游新闻宣传、新闻发布和媒体联络工作；

（十三）负责中心职责范围内工作动态、信息的收集、整理和报送；

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

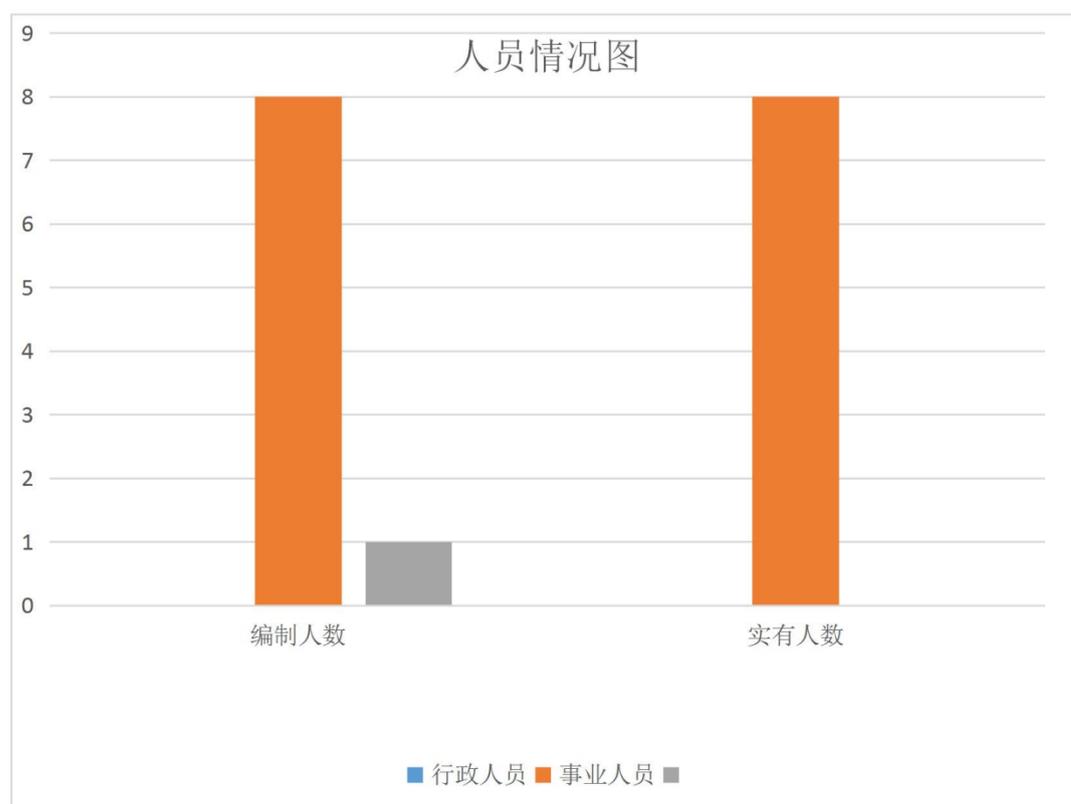
一是政企合作打造民宿集群。依托我县优质生态旅游资源，不断扩大民宿规模，大力发展休闲旅居新业态，“十四五”期间，力争建成沙窝天街民宿集群、百鸟谷民宿集群、引汉济渭水源地民宿集群、国宝休闲旅游度假民宿集群，通过政企合作，共同打造佛坪民宿品牌，在西安及周边客源市场形成一定影响力。不断完善配套服务，加大民宿发展区周边的道路、通信、停车场等基础设施及智慧旅游建设力度，建设户外休闲、农事体验、餐饮娱乐等休闲配套设施，延长游客停留时间。

二是做好精品民宿宣传推广。加强民宿品牌的包装，通过旅游类网站、微信、抖音等媒体平台，结合重大节庆活动，及时推出优惠政策，与宁陕、石泉等周边县区联合策划旅游线路，将我县精品民宿与景区景点、体育健身、非遗体验、美食品鉴等融为一体，打造精品旅游线路并加强宣传推广，提升佛坪民宿的知名度和影响力。

三是抓好硬件提升和行业培训。强化与各职能部门协调联动，常态化开展督导检查，对发现的食品卫生、消防安全、环保排污等方面的问题全面抓好整改，不断提升硬件水平。持续开展从业人员培训，不断提升服务品质，满足游客多样化、个性化的服务需求。指导县旅游协会充分发挥模范带头作用，协助协会积极开展观摩学习、研讨交流等活动，不断开拓眼界、自我提升，更好地为全县涉旅行业发展大局服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 86.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金、公用经费增加；本单位当年预算支出 86.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金、公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 86.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金、公用经费增加。

（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 86.80 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金、公用经费增加。

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XX 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）86.80 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金、公用经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 86.80 万元，其中：工资福利支出（301）81.39 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金 增加；

商品和服务支出（302）5.36 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本单位今年有新招录人员，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是独生子女费用减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 86.80 万元，其中：工资福利支出（501）81.39 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是本单位今年有新招录人员，人员工资、五险一金

增加；

商品和服务支出（502）5.36 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本单位今年有新招录人员，公用经费增加；

社会福利和救助（509）0.05 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是独生子女费用减少。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年单位无三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位未开展培训。

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

截止上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.80 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

本单位当年公用经费预算安排 5.33 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是本单位今年有新招录人员，公用经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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经费支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县旅游服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	86.80	一、财政拨款	86.80	一、财政拨款	86.80	一、财政拨款	86.80
1、一般公共预算拨款	86.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.80	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	81.38	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	5.36	3、机关资本性支出（一）	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	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	86.74
		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	86.80	(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	0.00	(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	0.05
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	86.80	本年支出合计	86.80	本年支出合计	86.80	本年支出合计	86.80
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	86.80	支出总计	86.80	支出总计	86.80	支出总计	86.80

表5

部门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	86.80	81.47	5.33	0.00	**
207	文化旅游体育与传媒	86.80	81.47	5.33	0.00	
20701	文化和旅游	86.80	81.47	5.33	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	86.80	81.47	5.33	0.00	

表6

部门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			86.80	81.47	5.33	0.00	**
301	工资福利支出			81.39	81.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.05	28.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.36	0.03	5.33	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

部门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	86.80	81.47	5.33	**
207	文化旅游体育与传媒	86.80	81.47	5.33	
20701	文化和旅游	86.80	81.47	5.33	
2070114	文化和旅游管理事务	86.80	81.47	5.33	

表8

部门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：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			86.80	81.47	5.33	
301	工资福利支出			81.39	81.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.05	28.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34	0.00	
302	商品和服务支出			5.36	0.03	5.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县旅游服务中心			
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
年度主要任务	工资、社保费用	保障单位职工工资、五险一金正常发放与缴纳	81.47	81.47	
	公用经费	保障单位正常运转	5.33	5.33	
	金额合计			86.8	86.8
年度总体目标	目标1：政企合作打造民宿集群。目标2：做好精品民宿宣传推广。目标3：抓好硬件提升和行业培训。				
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	财政供养人数		8人
		质量指标	旅游服务质量		不断提升
		时效指标	精品民宿宣传推广效率		不断提高
		成本指标	打造民俗集群成本		较高
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济发展		不断提升
		社会效益指标	行业培训效果		较好
		生态效益指标	旅游对生态环境影响		无
		可持续影响指标	旅游服务影响力		反响较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		满意

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

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。