

周至县旅游信息咨询中心  
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、绩效目标情况说明

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）主要职能。

周至县旅游信息咨询中心的主要职能是为我县旅游业发展提供信息咨询服务，旅游公共咨询服务，旅游信息发布，旅游大数据平台建设运行，旅游信息化推广，培训及城市旅游目的地系统建设工作的开展等有关旅游行业的其他相关工作。

### （二）机构设置。

周至县旅游信息咨询中心下设办公室、宣传组、财务组。办公室主要开展的工作内容，收发上下级文件，整理各类文件信息，归档保存。宣传组主要开展工作内容提供旅游信息咨询服务，旅游公共信息的发布，推广，旅游公众号的维护，宣传工作，旅游大数据平台建设运行等。财务组：负责单位的资金往来、各类财务报表保管、人员工资福利发放等事务。

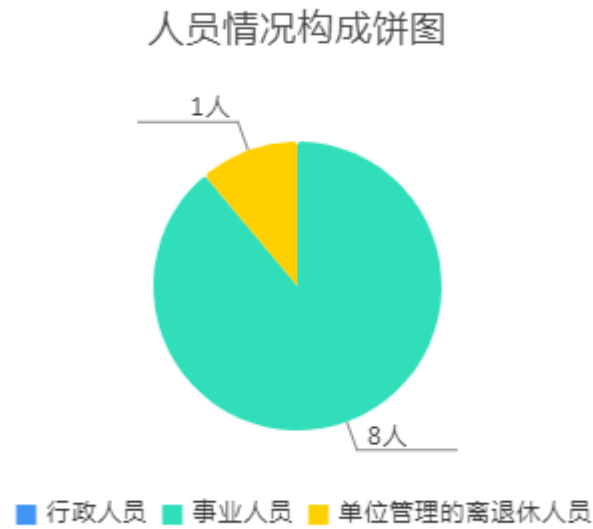
## 二、工作任务

本年度主要工作：一是加强思想理论知识和旅游业务知识学习，创新工作思路，通过自学、集中学习，提升工作能力和工作积极性，做好我县旅游宣传工作。二是加大网络宣传力度，进一步丰富和

完善旅游资讯内容，创新网络宣传方式，提升宣传效果。三是进一步完善旅游咨询工作内容,进一步提升工作形象，更新知识储备，通过优质的服务，提升游客满意度。四是做好全县旅游公共服务、县政府网站旅游信息发布、旅游大数据平台建设运行、旅游信息化推广等旅游信息咨询方面的工作。

### 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1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2023年预算收入96.55万元，其中：一般公共预算拨款96.55万元，较上年增加21.72万元，增长29.02%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位2023年预算支出96.55万元，其中：一般公共预算拨款96.55万元，较上年增加21.72万元，增长29.02%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入96.55万元，其中：一般公共预算拨款收入96.55万元，较上年增加21.72万元，增长29.02%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位2023年财政拨款支出96.55万元，其中：一般公共预算拨款支出96.55万元，较上年增加21.72万元，增长29.02%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出96.55万元，较上年增加21.72万元，增长29.02%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出96.55万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）72.69万元，较上年减少2.15万元，下降2.87%，下降的主要原因是：会计科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增会计科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：〈b〉新增会计科目〈/b〉；

（4）事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增会计科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增会计科目；

（6）住房公积金（2210201）7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增会计科目。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

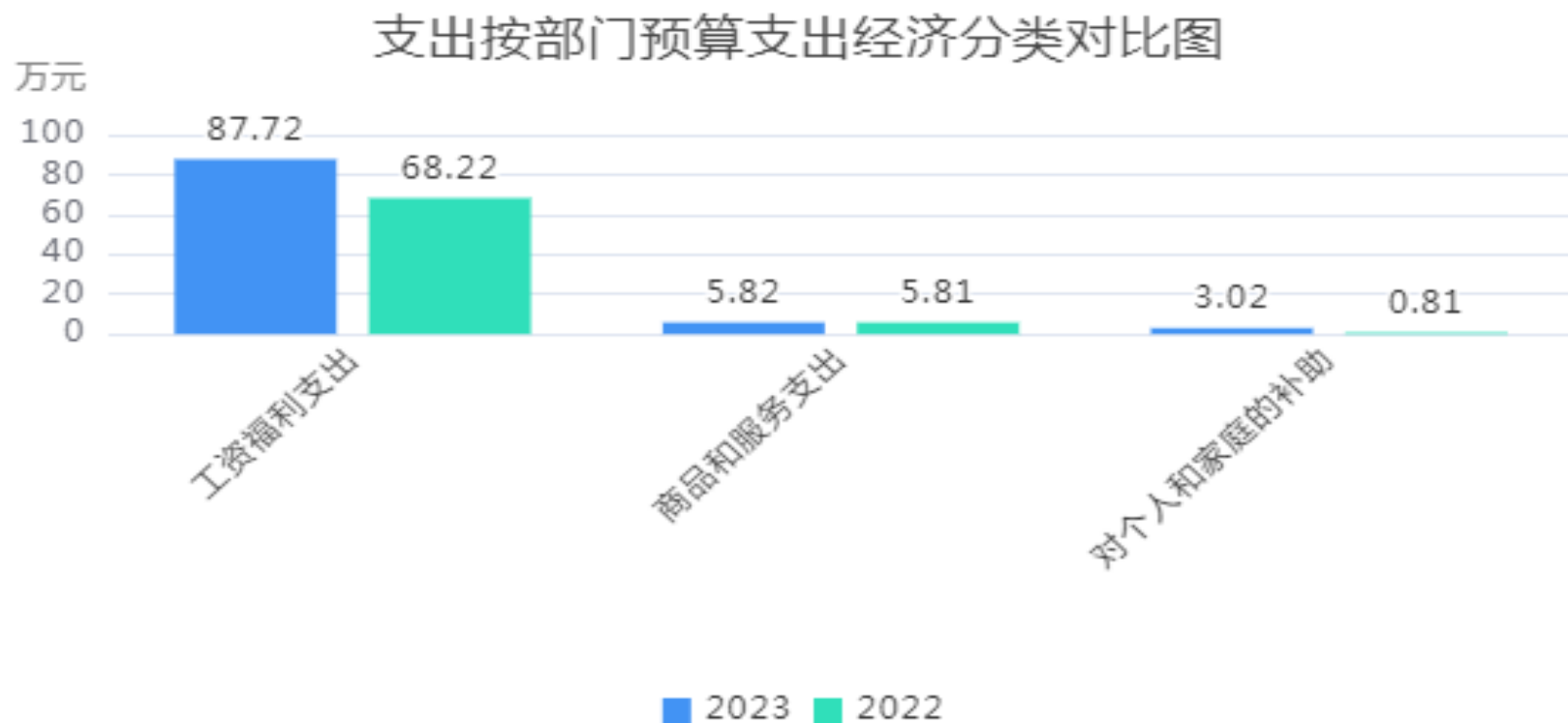
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出96.55万元，其中：

工资福利支出（301）87.72万元，较上年增加19.50万元，增长28.58%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）5.82万元，较上年增加0.01万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

对个人和家庭的补助（303）3.02万元，较上年增加2.21万元，增长272.84%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。



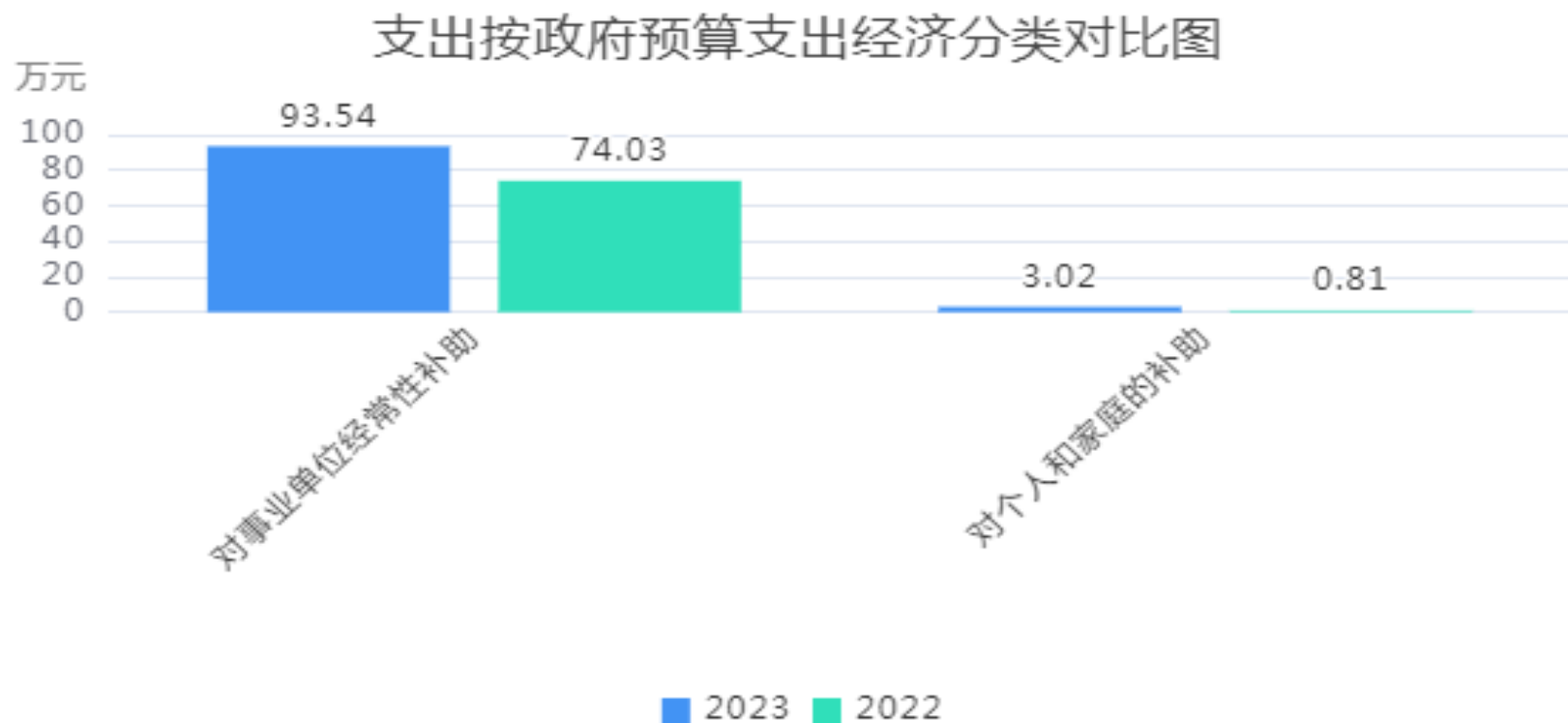
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出96.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.54万元，较上年增加19.51万元，增长26.35%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）3.02万元，较上年增加2.21万元，增长272.84%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。





#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023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96.55万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.82万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 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 |      |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

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、部门预算           | 965,534.00 | 一、部门预算         | 965,534.00 | 一、部门预算            | 965,534.00 | 一、部门预算            | 965,534.00 |
| 1、财政拨款           | 965,534.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 965,534.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 965,534.00 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 877,192.00 | 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       | 58,162.00  | 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     | 30,180.00  | 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      | 935,354.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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  | 726,854.00 | (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    | 105,408.00 | (2) 商品和服务支出       |            | 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       | 30,180.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 55,260.00  | (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      | 78,012.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 965,534.00 | 本年支出合计         | 965,534.00 | 本年支出合计            | 965,534.00 | 本年支出合计            | 965,534.00 |
| 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 965,534.00 | 支出总计           | 965,534.00 | 支出总计              | 965,534.00 | 支出总计              | 965,534.00 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

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          | 965,534.00 | 965,534.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123    | 周至县文化和旅游体育局 | 965,534.00 | 965,534.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123015 | 周至县旅游信息咨询中心 | 965,534.00 | 965,534.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

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           | 965,534.00 | 一、财政拨款         | 965,534.00 | 一、财政拨款            | 965,534.00 | 一、财政拨款            | 965,534.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 965,534.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 965,534.00 | 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         | 877,192.00 | 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        | 58,162.00  | 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      | 30,180.00  | 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      | 935,354.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 726,854.00 | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 105,408.00 | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 30,180.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 55,260.00  | (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      | 78,012.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 965,534.00 | 本年支出合计         | 965,534.00 | 本年支出合计            | 965,534.00 | 本年支出合计            | 965,534.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 965,534.00 | 支出总计           | 965,534.00 | 支出总计              | 965,534.00 | 支出总计              | 965,534.00 |

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：周至县旅游信息咨询中心

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               | 965,534.00 | 907,372.00 | 58,162.00 |          |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 726,854.00 | 668,692.00 | 58,162.00 |          |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 726,854.00 | 668,692.00 | 58,162.00 |          |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 726,854.00 | 668,692.00 | 58,162.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105,408.00 | 105,408.00 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104,316.00 | 104,316.00 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,316.00 | 104,316.00 |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,092.00   | 1,092.00   |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,092.00   | 1,092.00   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,260.00  | 55,260.00  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,260.00  | 55,260.00  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,616.00  | 41,616.00  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13,644.00  | 13,644.00  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 78,012.00  | 78,012.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 78,012.00  | 78,012.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 78,012.00  | 78,012.00  |           |          |    |

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：周至县旅游信息咨询中心

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         | 965,534.00 | 907,372.00 | 58,162.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 877,192.00 | 877,192.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 305,232.00 | 305,232.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 70,324.00  | 70,324.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 26,556.00  | 26,556.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 236,400.00 | 236,400.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 104,316.00 | 104,316.00 |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 41,616.00  | 41,616.00  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 13,644.00  | 13,644.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,092.00   | 1,092.00   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 78,012.00  | 78,012.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 58,162.00  |            | 58,162.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 22,920.00  |            | 22,920.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 5,242.00   |            | 5,242.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 30,000.00  |            | 30,000.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 30,180.00  | 30,180.00  |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 900.00     | 900.00     |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7,200.00   | 7,200.00   |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 22,080.00  | 22,080.00  |           |          |    |

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）

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

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               | 965,534.00 | 907,372.00 | 58,162.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 726,854.00 | 668,692.00 | 58,162.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 726,854.00 | 668,692.00 | 58,162.00 |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 726,854.00 | 668,692.00 | 58,162.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105,408.00 | 105,408.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104,316.00 | 104,316.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,316.00 | 104,316.00 |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,092.00   | 1,092.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,092.00   | 1,092.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,260.00  | 55,260.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,260.00  | 55,260.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,616.00  | 41,616.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13,644.00  | 13,644.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 78,012.00  | 78,012.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 78,012.00  | 78,012.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 78,012.00  | 78,012.00  |           |    |

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：周至县旅游信息咨询中心

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         | 965,534.00 | 907,372.00 | 58,162.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 877,192.00 | 877,192.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 305,232.00 | 305,232.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 70,324.00  | 70,324.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 26,556.00  | 26,556.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 236,400.00 | 236,400.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 104,316.00 | 104,316.00 |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 41,616.00  | 41,616.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 13,644.00  | 13,644.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,092.00   | 1,092.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 78,012.00  | 78,012.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 58,162.00  |            | 58,162.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 22,920.00  |            | 22,920.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 5,242.00   |            | 5,242.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 30,000.00  |            | 30,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 30,180.00  | 30,180.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 900.00     | 900.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7,200.00   | 7,200.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 22,080.00  | 22,080.00  |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

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（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、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

单位名称：周至县旅游信息咨询中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |







表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|              |       |           |      |     |    |
|              |       | 质量指标      |      |     |    |
|              |       | 时效指标      |      |     |    |
|              |       | 成本指标      |      |     |    |
|              | 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 |      |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 周至县旅游信息咨询中心             |                     |       |                  |
|----------|--|-------------------------|---------------------|-------|------------------|
| 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             |
|          | 人员工资   | 确保单位人员工资按时足额发放          | 87.71               | 87.71 |                  |
|          | 公用经费   | 保障单位基本运转                | 5.82                | 5.82  |                  |
|          | 对个人和家庭补助   | 退休人员护理费、降温费、遗属补助及其他福利待遇 | 3.02                | 3.02  |                  |
| 金额合计     |  |                         | 96.55               | 96.55 |                  |
| 年度总体目标   | 目标1：加大网络宣传力度。进一步丰富和完善旅游资讯内容，创新网络宣传方式，提升宣传效果<br>目标2：进一步完善旅游咨询工作内容，进一步提升工作形象，更新知识储备，通过优质的服务，提升游客满意度。<br>目标3：做好全县旅游公共服务、县政府网站旅游信息发布、旅游大数据平台建设运行、旅游信息化推广等旅游信息咨询方面的工作 |                         |                     |       |                  |
| 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：单位人员工资按时足额发放    |       | 2023年1月至12月，按时发放 |
|          |  |                         | 指标2：保障单位基本运转及旅游宣传推广 |       | 2023年1月至12月      |
|          |  |                         | 指标3：退休人员福利待遇按时发放    |       | 2023年1月至12月      |
|          |  | 质量指标                    | 指标1：工资发放及单位正常运转     |       | 每月按时发放           |
|          |  | 时效指标                    | 指标1：单位基本运转及人员工资福利待遇 |       | 全年               |
|          |  | 成本指标                    | 指标1：人员工资            |       | 87.71            |
|          |  |                         | 指标2：公用经费            |       | 5.82             |
|          |  |                         | 指标3：对个人和家庭补助        |       | 3.02             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                  | 指标1：                |       |                  |
|          |  | 社会效益指标                  | 指标1：公众对旅游的关注了解力     |       | 有效提升             |
|          |  | 生态效益指标                  | 指标1：                |       |                  |
|          |  | 可持续影响指标                 | 指标1：公众对旅游文化的关注度     |       | 长期               |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 指标1：公众对文旅行业的满意度     |       | ≥90%             |

表15

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<br>(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    |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 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： |         |    |
|              |        | 质量指标      | 指标1： |         |    |
|              |        | 时效指标      | 指标1： |         |    |
|              |        |           | 指标2： |         |    |
|              |        | 成本指标      | 指标1： |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1： |         |    |
|              |        | 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： |         |    |