

# （榆林市横山区旅游服务中心） 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

设立榆林市横山区旅游服务中心，加挂榆林市横山区波罗堡游客服务中心牌子，副科级建制，经费为财政全额款，该事业编制 6 名，设主任 1 名。

主要职责：协助参与组织编制旅游发展规划、旅游景区、景点规划和旅游专项规划并监督实施；参与配合旅游业发展的组织协调和行业指导、监督管理工作。参与旅游市场价格检查工作；负责旅游安全，参与重大旅游安全事故的救援与处理工作；指导旅游文化工作和旅游行业精神文明建设。参与审核、申报经营旅游业务的旅行社(公司)、A 级景区、星级宾馆、饭店等，负责日常管理工作并协助评定和复核工作；培育和完善旅游市场；建立旅游资源信息库；组织、指导旅游商品的开发；组织、指导旅游统计工作。组织实施旅游主题形象策划，对内、外宣传国内外旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作；负责规范旅游业市场开发，链接旅游线路，制定开发计划、措施及相关政策。指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度。负责波罗古堡景区的宣传推广、景点开发、开展相应的旅游活动；负责开发波罗

古堡景区文化旅游产品、纪念品，壮大文化旅游产业；承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

## **二、工作任务**

1. 负责波罗古堡景区的宣传推广、景点开发、开展相应的旅游活动；

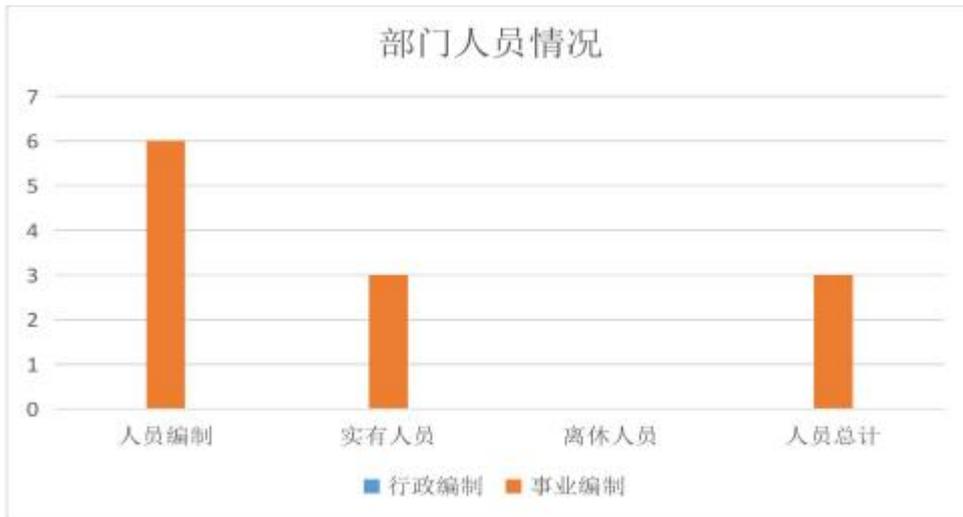
2. 负责开发波罗古堡景区文化旅游产品、纪念品，壮大文化旅游产业；承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

3. 参与审核、申报经营旅游业务的旅行社(公司)、A级景区、星级宾馆、饭店等，负责日常管理工作并协助评定和复核工作；

4. 培育和完善旅游市场；建立旅游资源信息库；组织、指导旅游商品的开发；组织、指导旅游统计工作。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3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 36.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因是单位本年新成立；本单位当年预算支出 36.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因是单位本年新成立。

#### (二) 财政拨款收支情况

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。本单位当年财政拨款收入 36.48 万元，其中一般共

预算拨款收入 36.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因是单位本年新成立；本单位当年财政拨款支出 36.48 万元，其中一般公共预算拨款支 36.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因是单位本年新成立。

### **（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 36.48 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因是单位本年新成立。

#### 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 36.48 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）26.54 万元，较上年增加 26.54 万元，原因是单位本年新成立；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.57 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是单位本年新成立；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.79 万元，较上年增加1.79 万元，原因是单位本年新成立；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加0.12 万元，原因是单位本年新成立；

（5）事业单位医疗（2089999）1.47 万元，较上年增加

1.47万元，原因是单位本年新成立；

(6) 住房公积金（2210201）2.99万元，较上年增加2.99万元，原因是单位本年新成立；

### 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 36.48 万元，其中：

工资福利支出（301）35.70万元，较上年增加35.70万元，原因是单位本年新成立；

商品和服务支出（302）0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是单位本年新成立；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 36.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.70万元，较上年增加35.70万元，原因是单位本年新成立。

机关商品和服务支出（502）0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是单位本年新成立。

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0元，原因是没有资本性支出。

### **（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**

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

### **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）。

### **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 36.48 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 0.78 万元，较上年增加 0.78，主要原因是 2023 年本单位新成立。

### **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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区旅游服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无拨款“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	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。  
 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	364775.31	一、财政拨款	364775.31	一、财政拨款	364775.31	一、财政拨款	364775.31
1、一般公共预算拨款	364775.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	364775.31	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	356948.31	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	7827.00	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	0.00	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	364775.31
		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	265407.00	(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	54756.75	(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	14697.00	(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	29914.56				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>364775.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364775.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364775.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364775.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>364775.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>364775.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>364775.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>364775.31</b>

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	364,775.31	356,948.31	7,827.00		
207	文化旅游体育与传媒	265,407.00	257,580.00	7,827.00		
20701	文化和旅游	265,407.00	257,580.00	7,827.00		
2070114	文化和旅游管理事务	265,407.00	257,580.00	7,827.00		
208	社会保障和就业支出	54,756.75	54,756.75			
20805	行政事业单位养老支	53,550.00	53,550.00			
2080505	机关事业单位基本养	35,700.00	35,700.00			
2080506	机关事业单位职业年	17,850.00	17,850.00			
20899	其他社会保障和就业	1,206.75	1,206.75			
2089999	其他社会保障和就业	1,206.75	1,206.75			
210	卫生健康支出	14,697.00	14,697.00			
21011	行政事业单位医疗	14,697.00	14,697.00			
2101102	事业单位医疗	14,697.00	14,697.00			
221	住房保障支出	29,914.56	29,914.56			
22102	住房改革支出	29,914.56	29,914.56			
2210201	住房公积金	29,914.56	29,914.56			

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			364,775.31	356,948.31	7,827.00		
301	工资福利支出			356,948.31	356,948.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,860.00	103,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,530.00	7,530.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,190.00	74,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,850.00	17,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,456.50	7,456.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,240.50	7,240.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,206.75	1,206.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,914.56	29,914.56			
302	商品和服务支出			7,827.00		7,827.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,827.00		4,827.00		

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	364,775.31	356,948.31	7,827.00	
207	文化旅游体育与传媒	265,407.00	257,580.00	7,827.00	
20701	文化和旅游	265,407.00	257,580.00	7,827.00	
2070114	文化和旅游管理事务	265,407.00	257,580.00	7,827.00	
208	社会保障和就业支出	54,756.75	54,756.75		
20805	行政事业单位养老支	53,550.00	53,550.00		
2080505	机关事业单位基本养	35,700.00	35,700.00		
2080506	机关事业单位职业年	17,850.00	17,850.00		
20899	其他社会保障和就业	1,206.75	1,206.75		
2089999	其他社会保障和就业	1,206.75	1,206.75		
210	卫生健康支出	14,697.00	14,697.00		
21011	行政事业单位医疗	14,697.00	14,697.00		
2101102	事业单位医疗	14,697.00	14,697.00		
221	住房保障支出	29,914.56	29,914.56		
22102	住房改革支出	29,914.56	29,914.56		
2210201	住房公积金	29,914.56	29,914.56		

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			364,775.31	356,948.31	7,827.00	
301	工资福利支出			356,948.31	356,948.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,860.00	103,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,530.00	7,530.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,190.00	74,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,850.00	17,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,456.50	7,456.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,240.50	7,240.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,206.75	1,206.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,914.56	29,914.56		
302	商品和服务支出			7,827.00		7,827.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,827.00		4,827.00	









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		榆林市横山区旅游服务中心			
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	保证机关日常工作正常运转	保证工资正常发放, 保证机关日常工作正常运转	36.48	36.48	0.00
	金额合计			36.48	36.48
年度总体目标	目标1: 负责波罗古堡景区的宣传推广、景点开发、开展相应的旅游活动; 目标2: 负责开发波罗古堡景区文化旅游产品、纪念品, 壮大文化旅游产业; 承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。 目标3: 培育和完善旅游市场; 建立旅游资源信息库; 组织、指导旅游商品的开发; 组织、指导旅游统计工作。				
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	工资发放		35.69万元
			公用经费		0.78万元
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	全年		365
		成本指标	减少不必要开支		≤80%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		年度任务		≥96%
	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	人大代表、人民群众		≥100%

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。