

凤县文化旅游服务中心
2024 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）主要职责

1. 贯彻执行国家旅游业的法律法规和方针政策，制定全县旅游业发展政策、规划和标准。

2. 负责组织全县旅游整体形象的宣传营销和重大节会活动，制定全县旅游市场的开发战略、规划并组织实施。

3. 负责规范全县旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施全县旅游从业人员的教育培训。

4. 负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

5. 组织实施旅游行业的调查、统计和分析，推进县域旅游产业发展和行业管理。

6. 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

7. 负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，设立一室四部，分别为办公室、宣传促进部、质量管理部、发展规划部、导游服务部。

二、工作任务

1、负责日常行政事务工作。

- 2、负责制定各项管理制度和内部规定并组织实施。
- 3、负责旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。
- 4、协调和指导假日旅游工作。
- 5、负责制定全县旅游市场开发战略、规划并组织实施。
- 6、负责组织全县旅游整体形象的宣传营销和重大节会活动。
- 7、负责旅游宣传品的设计、审定、制作、发放。
- 8、负责凤州商会（旅游办事处）日常管理工作。
- 9、负责凤县旅游网络平台的信息更新、新闻审核、宣传管理。
- 10、制定全县旅游市场管理规定和旅游行业服务标准，并指导实施。
- 11、负责组织指导旅游饭店的星级评定申报工作。
- 12、负责组织旅游行业服务质量的检查评比，指导开展“创佳评差”活动，规范旅游经营与服务行为。
- 13、加强旅游执法，维护旅游消费者和经营者合法权益。
- 14、组织实施全县旅游从业人员的教育培训，提升旅游质量水平。
- 15、负责指导编制及修订全县旅游产业发展专项规划。
- 16、组织指导全县 A 级景区、文化旅游古镇、旅游特色名镇、乡村旅游示范点等创建工作的审核、申报。
- 17、负责指导全县旅游产业项目的招商引资、开发建设、跟踪服务、申报管理、资金争取与旅游项目库管理。

18、负责全县旅游资源的普查工作，指导旅游景区（点）、重点旅游区域、旅游线路的规划开发，指导旅游产品开发推广。

19、负责全县旅游统计、分析、上报及旅游专项调查工作。

20、负责指导全县休闲农家（农庄）的星级评定申报工作。

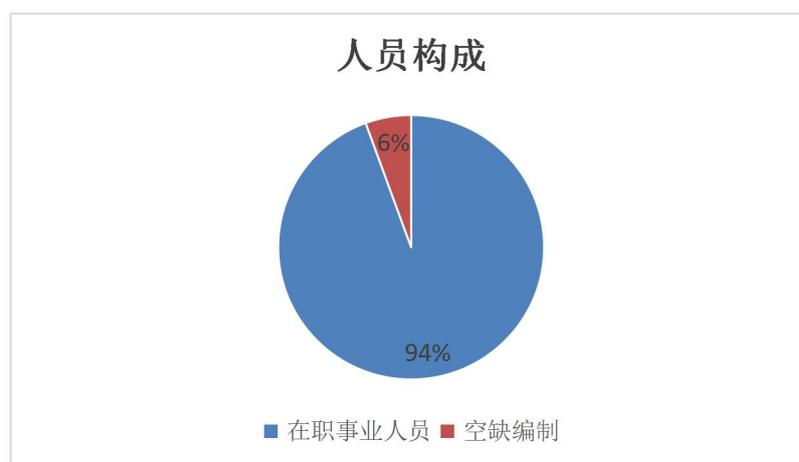
21、负责全县导游、景区讲解员的服务、培训与管理工作。

22、负责全县游客服务中心的旅游咨询及凤县展览馆日常管理、开放接待工作。

23、负责旅游团队的接待服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 205.2988 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.2988 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、较上年增加 205.2988 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；本单位当年预算支出 205.2988 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.2988 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、较上年增加 205.2988 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.2988 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.2988 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、较上年增加 205.2988 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出 205.2988 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.2988 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、较上年增加 205.2988 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

(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 205.2988 万元，较上年增加 205.2988 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 205.2988 万元，其中：

（1）文化旅游服务中心（2070114）146.5820 万元，较上年增加 146.5820 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.6360 万元，较上年增加 20.6360 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.3179 万元，较上年增加 10.3179 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

（4）事业单位医疗（2101102）11.3798 万元，较上年增加 11.3798 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

（5）住房公积金（2210201）16.3831 万元，较上年增加 16.3831 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 205.2988 万元，其中：
工资福利支出（301）205.2988 万元，较上年增加 205.2988 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 205.2988 万元，其中：
事业单位工资福利支出（505）205.2988 万元，较上年增加 205.2988 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

(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

本单位无当年政府性基金预算收支。

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 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，增加的主要原因是单位不涉及业务。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，增加的主要原因是单位不涉及业务。公务接待费 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，

增加的主要原因是单位不涉及业务。公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，增加的主要原因是单位不涉及业务；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，增加的主要原因是单位不涉及业务。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，增加的主要原因是单位不涉及业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年增加 0 万（0%）元，增加的主要原因是单位不涉及业务。

六、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

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 205.2988 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算；当年政府性基金预算拨款 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 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位不涉及该业务。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化旅游服务中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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）	否	
表6	2024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）	否	
表7	2024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）	否	
表8	2024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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2024年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	2024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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2052988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2052988.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2052988.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2052988.00	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		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	2052988.00
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	1465820.00	(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	309539.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113798.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	163831.00				
		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	2052988.00	本年支出合计	2052988.00	本年支出合计	2052988.00	本年支出合计	2052988.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2052988.00	支出总计	2052988.00	支出总计	2052988.00	支出总计	2052988.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2052988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2052988.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2052988.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2052988.00	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		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	2052988.00
		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	1465820.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309539.00	(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	
		10、卫生健康支出	113798.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	163831.00				
		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	2052988.00	本年支出合计	2052988.00	本年支出合计	2052988.00	本年支出合计	2052988.00
上年结转							
收入总计	2052988.00	支出总计	2052988.00	支出总计	2052988.00	支出总计	2052988.00

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年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 (元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
			
		质量指标	指标1:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	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:	
			
	生态效益 指标	指标1:		
			
可持续影响 指标	指标1:			
			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县文化旅游服务中心			
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
	单位人员工资	工资福利待遇	410.60	205.30	205.30
金额合计			410.60	205.30	205.30
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位工资福利待遇	严格执行	
		质量指标	按时发放工资	每月按照财政要求及时发放工资	
		时效指标	及时发放职工工资	每月按照财政要求及时发放工资	
		成本指标	严格执行工资批复标准	严格按照财政批复标准执行	
	效益指标	经济效益指标	保障文化旅游产业有序开展	为文化旅游产业的快速、健康、持续发展创造良好环境	
		社会效益指标	确保文化旅游产业有序开展	为文化旅游产业的快速、健康、持续发展创造良好环境	
		生态效益指标	有效促进文化旅游产业发展	为文化旅游产业的快速、健康、持续发展创造良好环境	
		可持续影响指标	有效促进文化旅游产业发展	为文化旅游产业的快速、健康、持续发展创造良好环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2024年专项资金整体绩效目标表

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。