

友好区旅游发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 友好区旅游发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 友好区旅游发展中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 友好区旅游发展中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区旅游发展中心概况

一、单位职责

友好区旅游发展中心隶属于伊春市友好区文体广电和旅游局，主要职责是：1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，贯彻执行国家、省、市、区关于旅游业发展的各项法律法规和政策。2. 参与拟订全区旅游业发展规划并配合组织实施。配合做好全区旅游统计工作，为发展旅游业提供技术支持。3. 参与全区旅游资源的普查、规划、协调资源开发、利用和保护工作；为推进旅游基础设施和公共服务体系建设提供服务保障；为推进乡村旅游和全域旅游发展提供服务保障。4. 负责全区A级景区、注册旅行社、乡村旅游点、旅游民宿等涉旅企业的服务保障工作。5. 参与研究制定全区旅游商品开发计划，组织开展旅游行业的对内、对外宣传和促销活动，为重点旅游产品的市场营销做好服务保障工作。指导服务涉旅企业开展宣传营销、旅游业的社会投资和招商引资工作。6. 配合做好全区旅游行业干部队伍建设和教育培训工作。7. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

友好区旅游发展中心编制总数为1个，其中：事业编制1个。实有人员8人，其中：在职人员8人。与上年预算相比，实有人数增加0人。

第二部分 友好区旅游发展中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.09	一、文化旅游体育与传媒支出	31.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	1.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	33.09	本年支出合计	33.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33.09	支出总计	33.09

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	文旅局	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021003	友好区旅游发展中心	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33.09	一、本年支出	33.09
（一）一般公共预算拨款	33.09	（一）文化旅游体育与传媒支出	31.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	1.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	33.09	支出总计	33.09

一般公共预算支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	33.09	33.09	31.95	1.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.57	31.57	30.43	1.14	0.00
20701	文化和旅游	31.57	31.57	30.43	1.14	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.57	31.57	30.43	1.14	0.00
221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33.09	31.95	1.14
301	工资福利支出	31.95	31.95	0.00
30101	基本工资	30.42	30.42	0.00
3010101	基本工资	30.42	30.42	0.00
30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
3010201	津补贴	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	1.52	1.52	0.00
302	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区旅游发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：友好区旅游发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
友好区旅游发展中心	工资支出	10	工资支出	31.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

第三部分 友好区旅游发展中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区旅游发展中心收入总预算33.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.47万元，增长4.65%，主要原因是：本年度新增。支出总预算33.09万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出，比上年预算增加1.47万元，增长4.65%，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区旅游发展中心收入预算33.09万元，其中：一般公共预算拨款收入33.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区旅游发展中心支出预算33.09万元，其中：基本支出33.09万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区旅游发展中心财政拨款收入预算33.09万元，其中：一般公共预算拨款33.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算33.09万

元，其中，文化旅游体育与传媒支出31.57万元，住房保障支出1.52万元。比上年预算增加2.94万元，增长4.65%，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区旅游发展中心一般公共预算支出33.09万元，其中：基本支出33.09万元，项目支出0.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）31.57万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.16%，主要原因是预算减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.52万元，比上年预算增加1.52万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区旅游发展中心一般公共预算基本支出33.09万元，其中：人员经费31.95万元，公用经费1.14万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.42万元，比上年预算减少1.19万元，下降3.76%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）0.01万元，比上年预算相比无变化。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.52万元，比上年预算增加1.52万元。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区旅游发展中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区旅游发展中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区旅游发展中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区旅游发展中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区旅游发展中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。