

2022 年宝丰县接待和旅游服务中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县接待和旅游服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、 国有资本经营预算支出情况表

十四、 政府采购汇总表

第一部分

宝丰县接待和旅游服务中心概况

一、宝丰县接待和旅游服务中心主要职责

宝丰县接待和旅游服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于我中心工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对我中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责接待县四大班子机关及县产业集聚区的上级或外地对口单位来我县出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等副县级以上领导；县人武部的上级机关来我县视察调研、检查指导工作的团级以上领导；上级党委、人大、政府、政协来我县视察及其派出的工作组、检查组、调研组考察（考核）组；需要县委、县政府接待的外地来我县采访的新闻媒体记者；因招商引资需要接待的有关事宜。

（二）配合做好全县旅游产业的统筹规划，协助实施旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作。配合协调全县城乡旅游经济发展，推进我县旅游业高质量发展。

（三）协助培育全县旅游市场，规范全县旅游市场秩序，协助做好地方旅游商品开发营销，推进文明旅游服务体系建设和旅游公共服务建设，做好全县旅游招商引资项目建设。

(四) 配合推进全县旅游科技创新发展、旅游行业信息化、标准化和智慧旅游建设。协助做好全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设。

二、宝丰县接待和旅游服务中心预算单位构成

宝丰县接待和旅游服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括本级预算，内设机构：办公室、接待股、财务股、产业发展股、宣传推广股、市场服务股、信息化股。

第二部分

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年收入总计 2421.4 万元,支出总计 2421.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 1748.7 万元,增长 260.0%。主要原因:2022 年增加专项债券;支出增加 1748.7 万元,增长 260.0%。主要原因:2022 年增加专项债券。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年收入合计 2421.4 万元,其中:一般公共预算 821.4 万元;政府性基金 1600.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年支出合计 2421.4 万元,其中:基本支出 179.7 万元,占 7.4%;项目支出 2241.7 万元,占 92.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 821.4 万元,政府性基金预算 1600.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 224.9 万元,增长 37.7%,

主要原因：人员增加，经费增长；政府性基金收支增加 1600.0 万元，增长 100.0%，主要原因：用于宝丰县石板河扶贫开发建设项目和龙王沟研学旅行营地建设项目。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 821.4 万元。其中：基本支出 179.7 万元，占 21.9%；项目支出 641.7 万元，占 78.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 179.7 万元。其中：人员经费支出 168.1 万元，占 93.5%；公用经费支出 11.6 万元，占 6.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年“三公”经费预算为 350.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 350.1 万元，增长 350100.0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，主要原因：无出国计划。

(二)公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 350.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出和接待外来省、市及全县公务接待项目款。预算数比 2021 年增加 350.1 万元。主要原因：我单位负责全县公务接待，用于接待外来省、市及全县公务接待项目款。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 1600.0 万元。支出具体情况如下：用于宝丰县石板河扶贫开发建设项目支出 600.0 万元；用于宝丰县龙王沟研学旅行营地建设项目支出 1000.0 万元。比 2021 年增加 1600.0 万元，增长 100.0%，主要原因：专项债券项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年政府采购预算安排 3.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 2.5 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县接待和旅游服务中心2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县接待和旅游服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 2421.4 万元，其中：人员经费支出 168.1 万元；公用经费支出 11.6 万元；项目支出 2241.7 万元，涉及项目 8 个。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县接待和旅游服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县接待和旅游服务中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	821.4	一、一般公共服务	497.1
其中：财政拨款	821.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	151.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	155.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	10.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,600.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,421.4	本年支出合计	2,421.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,421.4	支出总计	2,421.4

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,421.4	2,421.4	821.4	821.4	1,600.0													
130	宝丰县接待和旅游服务中心	2,421.4	2,421.4	821.4	821.4	1,600.0													
130001	宝丰县接待和旅游服务中心	2,421.4	2,421.4	821.4	821.4	1,600.0													

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,421.4	179.7	160.6	7.5	11.6		2,241.7	560.7	1,681.0
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	2,421.4	179.7	160.6	7.5	11.6		2,241.7	560.7	1,681.0
201	03	03		机关服务	350.0						350.0	350.0	
201	03	50		事业运行	147.1		128.0	7.5	11.6				
207	01	13		旅游宣传	2.0						2.0	2.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	149.7						149.7	68.7	81.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4		14.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	140.6		0.6				140.0	140.0	
210	11	02		事业单位医疗	6.6		6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	10.8		10.8						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.0						1,600.0		1,600.0

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,421.4	一、本年支出	2,421.4	821.4	821.4	1,600.0	
（一）一般公共预算拨款	821.4	（一）一般公共服务支出	497.1	497.1	497.1		
其中：财政拨款	821.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,600.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	151.7	151.7	151.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	155.0	155.0	155.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.8	10.8	10.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,600.0			1,600.0	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,421.4	支出合计	2,421.4	821.4	821.4	1,600.0	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	821.4	179.7	160.6	7.5	11.6	641.7	560.7	81.0	
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	821.4	179.7	160.6	7.5	11.6	641.7	560.7	81.0	
201	03	03		机关服务	350.0					350.0	350.0		
201	03	50		事业运行	147.1	147.1	128.0	7.5	11.6				
207	01	13		旅游宣传	2.0					2.0	2.0		
207	01	99		其他文化和旅游支出	149.7					149.7	68.7	81.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.4	14.4	14.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	140.6	0.6	0.6			140.0	140.0		
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				179.7	168.1	11.6
30302	退休费	50905	离退休费	6.8	6.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.7	75.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.8	34.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.4	14.4	

	缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,421.4	821.4	821.4	1,600.0									
130		宝丰县接待和旅游服务中心				2,421.4	821.4	821.4	1,600.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	350.0	350.0	350.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.8	6.8	6.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.7	75.7	75.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.8	34.8	34.8										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	144.4	144.4	144.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.7	70.7	70.7								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,681.0	81.0	81.0	1,600.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8								

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县接待和旅游服务中心

单位:万元

“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	公务用车运行费	
350.2					350.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	1,600.0					1,600.0		1,600.0
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	1,600.0					1,600.0		1,600.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,600.0					1,600.0		1,600.0

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

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		
			2,241.7	641.7	1,600.0						
	130	宝丰县接待和旅游服务中心	2,241.7	641.7	1,600.0						
其他运转类	公务接待费	宝丰县接待和旅游服务中心	350.0	350.0							
其他运转类	工作经费	宝丰县接待和旅游服务中心	50.0	50.0							
其他运转类	平财预【2021】610号旅游景区“免门票促销费”补贴资金	宝丰县接待和旅游服务中心	10.4	10.4							
其他运转类	平财预【2021】610号旅游景区“免门票促消费”补贴资金(配套资金)	宝丰县接待和旅游服务中心	10.4	10.4							
特定目标类	平财预【2021】573号旅游业发展专项资金——智慧文旅	宝丰县接待和旅游服务中心	81.0	81.0							
其他运转类	人事代理(讲解员)工资及社保等费用	宝丰县接待和旅游服务中心	140.0	140.0							

特定目标类	平财预【2021】25号宝丰县石板河扶贫开发建设项目	宝丰县接待和旅游服务中心	600.0		600.0						
特定目标类	平财预【2021】25号宝丰县龙王沟研学旅行营地建设项目	宝丰县接待和旅游服务中心	1,000.0		1,000.0						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县接待和旅游服务中心		
年度履职目标	在县委、县政府的坚持领导下，我中心以党建为统领，加快推进“文旅强县”建设，以争创河南省全域旅游示范县，争创国家 4A 级景区为抓手，加快推动旅游业高质量发展。1. 争创河南省全域旅游示范县 2. 加快旅游宣传 3. 完成来宝接待工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		推动旅游业高质量发展，加快旅游宣传	
	任务 2		做好来宝接待工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,421.4	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,421.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		179.7	
	(2) 项目支出		2,241.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	补贴资金用于设施整改	≥5 个	
			计划工作完成率	≥95%	
“免门票促消费”补贴资金用于旅游开发项目			≥5 项		

	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	
		社会效益	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		2,241.7	2,241.7										
130001	宝丰县接待和旅游服务中心	2,241.7	2,241.7										
41042122000000004614	人事代理 (讲解员) 工资及社保等费用	140.0	140.0		人事代理工资及社保	≤3484 元/人	人事代理人数量	38 人	对宝丰旅游宣传的影响	明显	来宝人员	≥90%	
					讲解员服装及设备购置成本	≤300 元/人	讲解员服装及设备购置	≥38 套			人事代理人员	≥90%	
							保证工资及时发放	及时					
							资金计划完成时间	2022.12 底					
41042122000000016596	平财预【2021】610 号旅游景区“免门票促销	10.4	10.4		A 级旅游景区补贴资金	≤10.37 万元	旅游景区补贴资金	1 个	促进宝丰旅游发展	明显	社会公众满意度	≥90%	

	费”补贴资金							推动旅游发展	100%	带动旅游 收入增长	≥5%		
								资金计划完成 时间	2022 年 12 月底之前				
41042122000 0000019881	公务接待费	350.0	350.0			来宝检查、 调研、督 查、巡视及 招商等接 待费	≥9000 元	省、市、县大型 会议接待	≥20 次	做好后勤 保障，提高 社会发展	明显	上级部门， 社会满意 度	≥90%
						接待其他 工作	≥5000 元	来宝检查、调 研、督查、巡 视及招商等接 待	≥330 次				
						省、市、县 大型会议 接待费	≥8500 元	其他接待工作	≥80 次				
								顺利完成各项 接待工作	100%				
								资金计划完成 时间	2022 年底				
41042122000 0000022015	平财预【2021】 610 号旅游景区 “免门票促消 费”补贴资金 (配套资金)	10.4	10.4			支周庄镇 土地流转 费	10 万元	支付杨庄镇土 地流转费次数	1 次	拉动经济 发展	明显	群众满意 度	≥95%
						支付杨庄 镇土地流 转费	0.37 万元	支周庄镇土地 流转费次数	1 次	提升旅游 品牌形象	明显		

								土地流转面积符合标准	合格				
								按时支付	2022年12月底之前				
41042122000 0000023493	工作经费	50.0	50.0			2022年单位工作经费总的成本	≤50万元	活动经费	≥6场	提高工作效率	明显	社会群众满意度	≥95%
								办公设备购置	≥10套			单位职工满意度	≥95%
								顺利完成工作任务	100%				
								资金计划完成时间	2022.12底				
								办公用房租赁费	3000平方米				
								物业管理费(水费、电费、宽带费等)	3000平方米				
								单位人数	60人				
								举办节庆活动	≥5次				
41042122000 0000016484	平财预【2021】573号旅游业发展专项资金——智慧文旅	81.0	81.0			马街智慧景区监测大数据平台系统总金额	≤81万元	一张图数据资源中心	1套	带动旅游收入增长率	≥5%	社会公众满意度	≥90%

								景管导游 APP 平台系统	1 套	带动旅游 人数增长 率	≥5%		
								应急指挥调度 平台系统	1 套				
								智能导游导览 公共安全服务 平台系统	1 套				
								2022.1--2022. 12	完成				
								大数据应用平 台系统	1 套				
								推动旅游业发 展	100%				
41042122000 0000016519	平财预【2021】 25 号宝丰县石板 河扶贫开发建设 项目	600.0	600.0			宝丰县石 板河扶贫 开发建设 项目总成 本	≤600 万元	新建游客服务 中心	1274 平方 米	收入每三 年增长率	≥3%	社会公众 满意度	≥90%
								新建生态停车 场	4700 平方 米	提升当地 居民居住 环境水平	有所 提升		
								研学中心	1000 平方 米	带动旅游 经济增长 率	≥5%		

								汝瓷体验馆	350 平方米	加快宝丰农业产业结构调整	有所推动		
								亲水垂钓休闲带	200 米				
								景区服务用房	960 平方米				
								新建花谷景观	8000 平方米				
								打造村庄内部景观节点	2609 平方米				
								村内石铺道路	13000 平方米				
								质量达标率	100%				
								项目建设的工期	24 个月				
								任务完成率	100%				
								广场空间等公共区域提供观赏照明面积	20000 平方米				
								验收通过率	100%				
41042122000 0000016530	平财预【2021】 25 号宝丰县龙王沟研学旅行营地 建设项目	1,000.0	1,000.0			宝丰县龙王沟研学旅行营地 建设项目 总成本	≤1000 万元	会议培训中心	5000 平方米	带动旅游经济增长	≥5%	社会公众满意度	≥90%
								验收通过率	100%	增加就业	明显		

									岗位			
									任务完成率	100%	提高当地服务水平	提高
									宿舍楼	8000 平方米	有利于打造全方位的旅行研学基地	提高
									餐厅	2000 平方米		
									综合楼	3000 平方米		
									教学楼	3000 平方米		
									报告厅	2000 平方米		
									质量达标率	100%		
									项目建设工期	12 个月		

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						3.0
207	01	99	宝丰县接待和旅游服务中心	采购电脑	服务	联想	台	1	0.4
207	01	99	宝丰县接待和旅游服务中心	采购打印机	服务	奔图	台	1	0.1
207	01	99	宝丰县接待和旅游服务中心	采购办公家具	货物	东港	批	1	0.5
207	01	99	宝丰县接待和旅游服务中心	文印费	服务		批	1	2.0

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。