

2023年

宝丰县接待和旅游服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县接待和旅游服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县接待和旅游服务中心2023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2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 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部门概况

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所属预算单位构成情况

宝丰县接待和旅游服务中心部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县接待和旅游服务中心本级预算包括：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、旅游咨询中心等科室的预算。

宝丰县接待和旅游服务中心所属单位预算包括：

1. 宝丰县接待和旅游服务中心

第二部分

宝丰县接待和旅游服务中心2023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2023年收入总计830.1万元，支出总计830.1万元，与2022年预算相比，收入减少1591.3万元，下降65.7%。主要原因：本年没有专项债券；支出减少1591.3万元，下降65.7%。主要原因：本年没有专项债券。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2023年收入合计830.1万元，其中：一般公共预算828.8万元；上年结转结余1.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2023年支出合计830.1万元，其中：基本支出180.3万元，占21.7%；项目支出649.8万元，占78.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2023年一般公共预算收支预算828.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加7.4万元，增长0.9%。主要原因：人员增加，经费增长；政府性基金收支预算减少1600.0万元，下降100.0%，主要原因：本年没有专项债券；国

有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县接待和旅游服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为828.8万元。与2022年预算相比，增加7.4万元，增长0.9%，主要是增加项目支出。其中：基本支出180.3万元，占21.8%；项目支出648.5万元，占78.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为828.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.8万元，占28.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出555万元，占67%；社会保障和就业（类）支出17万元，占2.0%；卫生健康（类）支出7.8万元，占0.9%；住房保障（类）支出12.2万元，占1.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2023年预算数为93.5万元，与2022年预算相比，减少256.5万元，下降73.3%，主要是厉行节约，减少支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为143.3万元，与2022年预算相比，减少3.8万元，下降2.6%，主要是厉行节约，减少支出。

3. 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）。2023年预算数为555万元，与2022年预算相比，增加405.3万元，增长270.7%，主要是增加项目上支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为16.3万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长13.2%，主要是增加人员支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，减少139.9万元，下降99.5%，主要是厉行节约，减少支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为7.5万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长13.6%，主要是增加人员支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为12.2万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长13%，主要是增加人员支出。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为180.3万元。其中：

人员经费168.7万元，占93.6%，主要包括：奖金、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费11.6万元，占6.4%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、电费、水费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少350.2万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2022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2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少350.2万元，下降100.0%。主要原因：2023年公务接待费项目列入到部门预算经济公务接待费（30217）科目中。

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2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出预算情况

宝丰县接待和旅游服务中心2023年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出预算情况

宝丰县接待和旅游服务中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县接待和旅游服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023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830.1万元，其中：基本支出180.3万元；项目支出649.8万元，涉及项目7个。开展重点绩效预算项目0个，具体项目为0，金额0.0万元。

(四) 国有资产占用情况

2022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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县接待和旅游服务中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	828.8	一、一般公共服务	236.8
其中：财政拨款	828.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	555.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	18.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	7.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	12.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	828.8	本年支出合计	830.1
上年结转结余	1.4	年终结转结余	0
收入总计	830.1	支出总计	830.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	830.1	828.8	828.8	828.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	1.4
130	宝丰县接待和 旅游服务中心	830.1	828.8	828.8	828.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	1.4
130001	宝丰县接待和 旅游服务中心	830.1	828.8	828.8	828.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	1.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

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	830.1	180.3	163.3	5.4	11.6	0	649.8	649.8	0
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	830.1	180.3	163.3	5.4	11.6	0	649.8	649.8	0
201	03	03		机关服务	93.5	0	0	0	0	0	93.5	93.5	0
201	03	50		事业运行	143.3	143.3	126.3	5.4	11.6	0	0	0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	555.0	0	0	0	0	0	555.0	555.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	0.7	0.7	0	0	0	1.3	1.3	0
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	828.8	一、本年支出	828.8	828.8	828.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	828.8	（一）一般公共服务支出	236.7	236.7	236.7	0	0
其中：财政拨款	828.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	555.0	555.0	555.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	17.0	17.0	17.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	7.8	7.8	7.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	12.2	12.2	12.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	828.8	支出合计	828.8	828.8	828.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	828.8	180.3	163.3	5.4	11.6	0	648.5	648.5	0
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	828.8	180.3	163.3	5.4	11.6	0	648.5	648.5	0
201	03	03		机关服务	93.5	0	0	0	0	0	93.5	93.5	0
201	03	50		事业运行	143.3	143.3	126.3	5.4	11.6	0	0	0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	555.0	0	0	0	0	0	555.0	555.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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	180.3	168.7	11.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.5	19.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.2	81.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	4.3	4.3	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.7	22.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8	0	5.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.3	16.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	830.1	828.8	828.8	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0
130		宝丰县接待和旅游服务中心			830.1	828.8	828.8	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	474.7	474.6	474.6	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	93.5	93.5	93.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	81.2	81.2	81.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	22.7	22.7	22.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80.4	80.4	80.4	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	0	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

“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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 说明：本部门2023年度没有一般公共预算“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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 说明：本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 说明：本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	649.8	648.5	0	0	0	0	0	0	1.4
	130	宝丰县接待和旅游服务中心	649.8	648.5	0	0	0	0	0	0	1.4
其他运转类	公务灶餐费	宝丰县接待和旅游服务中心	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1
其他运转类	公务接待费	宝丰县接待和旅游服务中心	93.5	93.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费	宝丰县接待和旅游服务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	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	80.4	80.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】59号A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金	宝丰县接待和旅游服务中心	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	疫情防控隔离点费用	宝丰县接待和旅游服务中心	450.8	450.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	社保费	宝丰县接待和旅游服务中心	1.3	0	0	0	0	0	0	0	1.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023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			
	任务一	推动旅游业高质量发展，加快旅游宣传			
	任务二	做好来宝接待工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		830.11		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		828.75		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		1.36		
	2、资金结构：（1）基本支出		180.30		
（2）项目支出		649.81			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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规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。
	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	A级旅游景区补贴资金	1项	
		带动旅游收入增长	≥3%	
		计划工作完成率	≥95%	
	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	≥90%	

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		648.5	648.5										
130001	宝丰县接待和旅游服务中心	648.5	648.5										
41042122000000004614	人事代理(讲解员)工资及社保等费用	80.4	80.4		讲解员服装及设备购置成本	≤300元/人	保证工资及时发放	及时	对宝丰旅游宣传的影响	明显	人事代理人员	≥90%	
					人事代理工资及社保	≥4000元/人	人事代理人数	35人	来宝人员	≥90%			
					讲解员服装及设备购置		35						
					资金计划完成时间		2023.12底						
41042122000000019881	公务接待费	93.5	93.5		接待其他工作	≥5000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%	
					省、市、县大型会议接待费	≥8500元	来宝检查、调研、督查、巡视及招商等接待	≥330次					
					来宝检查、调研、督查、巡视及招商等接待费	≥9000元	顺利完成各项接待工作	100%					
					其他接待工作		≥80次						
					资金计划完成时间		2023年底						
41042122000000023493	工作经费	10.0	10.0		2023年单位工作经费总的成本	≤10万元	活动经费	≥2场	提高工作效率	明显	社会群众满意度	≥90%	
					资金计划完成时间		2023.12底	提升工作效率	明显	单位职工满意度	≥90%		
					单位人数		≥50人						
					办公设备购置		≥3套						
					顺利完成工作任务		100%						
					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						
410421230000000034642	豫财文【2022】59号A级旅游景区“免门票 促消费”补贴资金	13.8	13.8		A级旅游景区补贴资金	≤13.83万元	旅游景区补贴资金	1项	带动旅游收入增长	≥3%	社会公众满意度	≥90%	
					资金计划完成时间		2023年12月底之前	促进宝丰旅游发展	明显				
					推动旅游发展		100%						
410421230000000034668	疫情防控隔离点费用	450.8	450.8		疫情防控隔离点费用	≤450.77万元	资金计划完成时间	2023.12底	做好疫情防控的后勤保障	明显	社会群众满意度	≥90%	
					顺利完成各项工作		100%						
					疫情防控隔离宾馆		≥20家						

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							
			宝丰县接待和旅游服务中心						
			宝丰县接待和旅游服务中心						
			宝丰县接待和旅游服务中心						