

宝丰县接待和旅游服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县接待和旅游服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县接待和旅游服务中心2024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2024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、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2024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2024年收入总计1279.6万元，支出总计1279.6万元，与2023年预算相比，收入增加449.5万元，增长54.2%，主要原因：项目支出增加；支出增加449.5万元，增长54.2%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2024年收入合计1279.6万元，其中：一般公共预算1279.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2024年支出合计1279.6万元，其中：基本支出188.4万元，占14.7%；项目支出1091.2万元，占85.3%。

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2024年一般公共预算收支预算1279.6万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加450.8万元，增长54.4%，主要原因：项目支出增加。

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2024年一般公共预算支出年初预算为1279.6万元。与2023年预算相比，增加450.8万元，增长54.4%，主要是项目支出增加。其中：基本支出188.4万元，占14.7%；项目支出1091.2万元，占85.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1279.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.2万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出21万元，占1.6%；卫生健康（类）支出8.2万元，占0.6%；住房保障（类）支出15.1万元，占1.2%。

（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）事业运行（项）。2024年预算数为144万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长0.5%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为1091.2万元，与2023年预算相比，增加1091.2万元，主要是项目支出增加。

3. 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）。2024年预算数为19.4万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长19%，主要是

人员经费增加。

4. 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）。2024年预算数为1.7万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长142.9%，主要是对个人和家庭的补助经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为8万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长5.3%，主要是人员经费增加。

6. 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）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为15.1万元，与2023年预算相比，增加2.9万元，增长23.8%，主要是人员经费增加。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为188.4万元。其中：

人员经费176.5万元，占93.7%，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖金、基本工资、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11.9万元，占6.3%，主要包括：办公费、工会经费、电费、水费、福利费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2024年“三公”经费预算为300万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加300万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 300万元，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2023年增加300万元，主要原因：项目支出增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

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2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县接待和旅游服务中心2024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2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县接待和旅游服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县接待和旅游服务中心2024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2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县接待和旅游服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1279.6万元。其中：人员经费支出176.5万元，公用经费支出11.9万元；项目支出1091.2万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县接待和旅游服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0.0万元。宝丰县接待和旅游服务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	1,279.6	一、一般公共服务	1,235.2
其中：财政拨款	1,279.6	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	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	21.0
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	8.2
		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	15.1
		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	1,279.6	本 年 支 出 合 计	1,279.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,279.6	支 出 总 计	1,279.6

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	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	宝丰县接待和旅游服务中心	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130001	宝丰县接待和旅游服务中心	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	0	0	0	0	0	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。

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	1,279.6	188.4	169.6	6.9	11.9	0	1,091.2	1,091.2	0
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	1,279.6	188.4	169.6	6.9	11.9	0	1,091.2	1,091.2	0
201	03	50		事业运行	144.0	144.0	126.2	6.0	11.9	0	0	0	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.2	0	0	0	0	0	1,091.2	1,091.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0.8	0.9	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0	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	15.1	15.1	15.1	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	1,279.6	一、本年支出	1,279.6	1,279.6	1,279.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,279.6	（一）一般公共服务支出	1,235.2	1,235.2	1,235.2	0	0
其中：财政拨款	1,279.6	（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	0	0	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	21.0	21.0	21.0	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	8.2	8.2	8.2	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	15.1	15.1	15.1	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	1,279.6	支出合计	1,279.6	1,279.6	1,279.6	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	1,279.6	188.4	169.6	6.9	11.9	0	1,091.2	1,091.2	0
			130	宝丰县接待和旅游服务中心	1,279.6	188.4	169.6	6.9	11.9	0	1,091.2	1,091.2	0
201	03	50		事业运行	144.0	144.0	126.2	6.0	11.9	0	0	0	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.2	0	0	0	0	0	1,091.2	1,091.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0.8	0.9	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0	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	15.1	15.1	15.1	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。
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	188.4	176.5	11.9
30302	退休费	50905	离退休费	4.9	4.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.0	24.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.2	18.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.9	83.9	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.1	0	4.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.1	15.1	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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,279.6	1,279.6	1,279.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		宝丰县接待和旅游服务中心				1,279.6	1,279.6	1,279.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.9	83.9	83.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1	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
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

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	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	711.2	711.2	711.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	300.0	300.0	300.0	0	0	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	80.0	80.0	80.0	0	0	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	19.4	19.4	19.4	0	0	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	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	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	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1	0	0	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	
300.0	0	0	0	0	300.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，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	1,091.2	1,091.2	0	0	0	0	0	0	0
	130	宝丰县接待和旅游服 务中心	1,091.2	1,091.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	日常办公经费.	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	工作经费.	宝丰县接待和旅游服 务中心	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	公务接待费.	宝丰县接待和旅游服 务中心	300.0	300.0	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	80.0	80.0	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	686.2	686.2	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心				
年度履职目标	在县委、县政府的坚强领导下，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，加快推动旅游产业高质量发展。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（元）		12,795,874.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,795,874.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,883,758.75	
	（2）项目支出		10,912,116.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作经费	1项	
		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													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		10,912,116.00	10,912,116.00										
130001	宝丰县接待和旅游服务中心	10,912,116.00	10,912,116.00										
410421240000000025618	人事代理（讲解员）工资及社保等费用。	800,000.00	800,000.00			人事代理工资及社保	≥4700元/人	人事代理人数	≥29人	对宝丰旅游宣传的影响	明显	来宝人员	≥90%
								保证工资及时发放	及时			人事代理人员	≥90%
								资金计划完成时间	2024.12底				
410421240000000025635	日常办公经费。	100,000.00	100,000.00			日常办公经费	≤10万元	保证产品质量	合格	提高工作效率	明显	本单位职工满意度	≥90%
								2024.01-2024.12	及时	提高工作效率。	明显		
								物业管理费	≥3000平方				
								办公费（设备购置及文印费）	≥2套				
								设备利用率	100%				
410421240000000025650	公务接待费。	3,000,000.00	3,000,000.00			公务接待费	≤300万元	顺利完成各项接待工作	100%	做好后勤保证，提高社会发展	明显	上级部门，社会满意度	≥90%
								资金计划完成时间	2024.12底				
								省、市、县大型会议的接待工作	≥20次				
								来宝检查、调研、督察、督导、巡视及招商引资的接待保障工作	≥200次				
								其他接待工作	≥60次				
410421240000000025654	疫情防控隔离点费用。	6,862,116.00	6,862,116.00			疫情防控隔离点费用	≤686.2116万元	疫情防控隔离宾馆	≥19家	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%				
								资金计划完成时间	2024.12底				
410421240000000076801	工作经费。	150,000.00	150,000.00			单位工作经费的成本	≤15万元	活动经费	≥2场	提高工作效率。	明显	社会群众满意度	≥90%
								办公用房租赁费	3000平方米	提高工作效率	明显	单位职工满意度	≥90%
								物业管理费（水费、电费、取暖费等）	3000平方米				
								单位人数	≥50人				
								顺利完成工作任务	100%				
								资金计划完成时间	2024.12底				

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
				合计	0	0	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。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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						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。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。