

榆林市旅游综合服务中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我单位榆林市旅游综合服务中心，成立于 2017 年 7 月 15 日，为全额拨款事业单位。副县级建制，领导职数 1 正 2 副，单位主要职责是：

（1）落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准，开展本市旅游公共服务工作，推进全域旅游公共服务一体化工作；

（2）实施旅游公共信息服务体系建设，推进智慧旅游；负责旅游监测与旅游公共服务信息平台运营、维护和管理；

（3）承担旅游热线、网站日常运行和市民热线服务；发布相关旅游公共服务信息和景区最大载客量红色预警信息；

（4）实施旅游便民服务体系建设，规范监督全市游客服务中心运行；

（5）负责全市旅游行业游客满意度调查，促进旅游公共服务进社区；

（6）实施旅游行政服务体系建设；

（7）参与旅游公共服务项目建设，监督旅游公共服务设施日常维护。

（二）机构设置。

榆林市旅游综合服务中心设下列内设机构:政秘科、产业服务科、旅游综合服务科。

二、2022 年度工作任务

积极组织全市各旅游商品企业参加国家级、省级旅游商品大赛，深入挖掘榆林特色地域文化内涵，提升旅游商品价值、丰富产品种类、引导市场需求，使旅游商品地域、原创、艺术、系列化特色更显著，让更多更优秀的旅游商品走出榆林，走向全国。坚持以文塑旅、以旅彰文，全力配合市文旅局分派的各项工作任务，积极参与“陕北榆林过年”、“清爽榆林”区域城市品牌建设工作，打造出文旅融合发展新亮点。同时，积极参与全国、全省各项旅游活动，充分展示榆林形象、榆林产业、投资环境和发展潜力，进一步提高榆林旅游知名度，根据实际情况，适时开展业务培训工作，为我市文旅事业开创出新的天地。

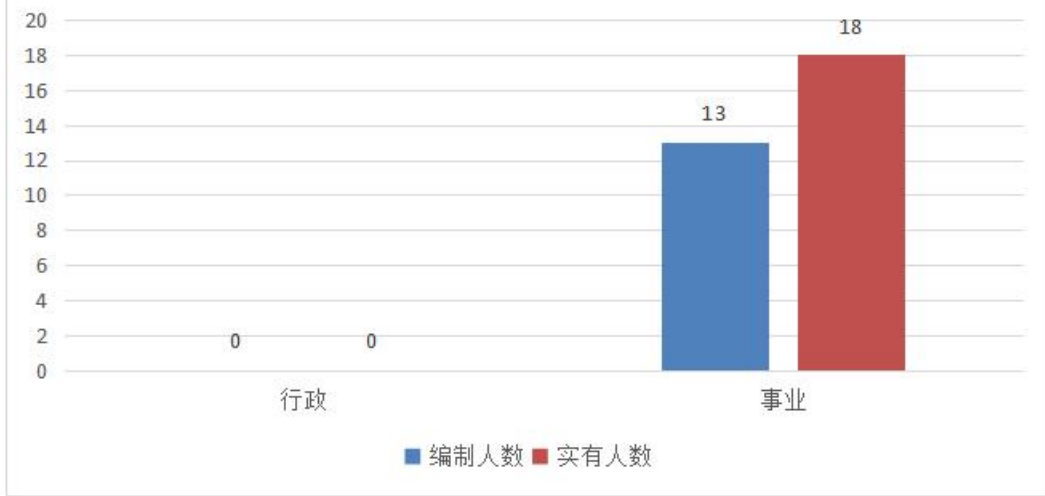
三、预算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



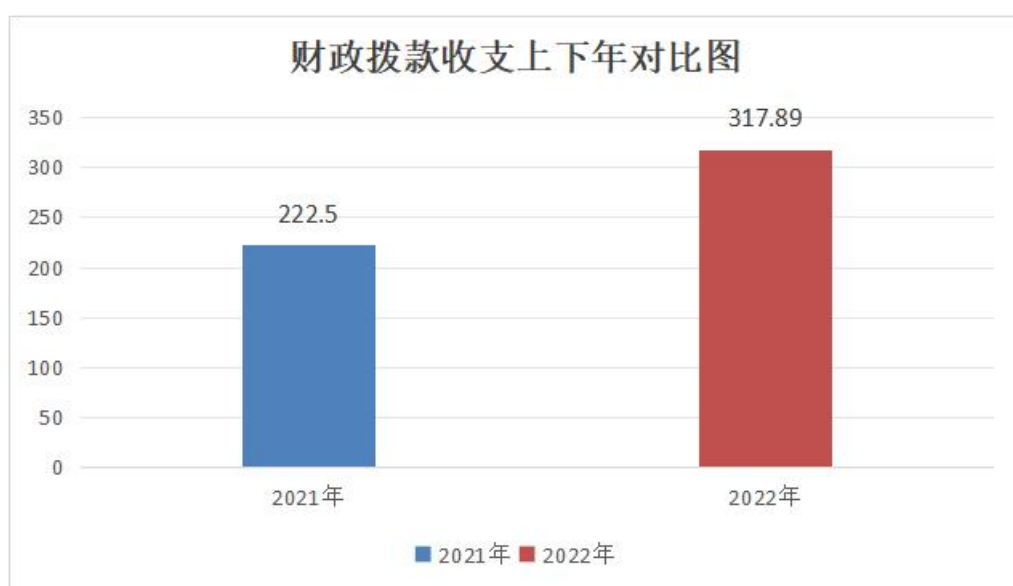
第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 317.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本预算单位收入较上年增加 95.39 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；2022 年本单位预算支出 317.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 95.39 万元，主要原因与预算收入变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况



2022 年本单位财政拨款收入 317.89 万元，其中一般公共

预算拨款收入 317.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 95.39 万元,主要原因是人员经费预算收入增加;2022 年本单位财政拨款支出 317.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 317.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 95.39 万元,主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 317.89 万元,较上年增加 95.39 万元,主要原因是人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 317.89 万元,其中:人员经费 237.39 万元,较上年增加 90.97 万元,主要原因是人员增加人员经费预算支出增加;公用经费 10.5 万元,较上年增加 4.42 万元,主要原因是人员增加;专项业务经费 70 万元,与上年持平。其中:

(1) 文化和旅游管理事务(2070114)230.92 万元,较上年增加 51.67 万元,原因是本年增加人员变动;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)32.95 万元,较上年增加 17.63 万元,原因是本年人员增加变动;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.47

万元，较上年增加 8.81 万元，原因是本年人员增加变动；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 12.84 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是本年人员增加变动；

(5) 住房公积金 (2210201) 24.71 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是本年人员增加变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 317.89 万元，其中：

工资福利支出(301)237.39 万元，较上年增加 94.47 万元，原因是本年人员增加变动；

商品和服务支出(302)80.5 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是本年人员增加变动；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 317.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)317.89 万元，较上年增加 95.39 万元，原因是本年人员增加变动；本年未安排资本性支出。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，与上年持平。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 25.056 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25.056 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标情况说明

2022 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 317.89 万元，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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市旅游综合服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	317.88	一、部门预算	317.88	一、部门预算	317.88	一、部门预算	317.88
2	1、财政拨款	317.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	247.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	317.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	317.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	224.92	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.42	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	317.88	本年支出合计	317.88	本年支出合计	317.88	本年支出合计	317.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	317.88	支出总计	317.88	支出总计	317.88	支出总计	317.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经 营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
1		合计	317.88	317.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	317.88	317.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	317.88	317.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经 营收入	对附属 单位 上缴 收入	上年实 户资 金余 额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	317.88	317.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	317.88	317.88	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	317.88	317.88	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	317.88	一、财政拨款	317.88	一、财政拨款	317.88	一、财政拨款	317.88
2	1、一般公共预算拨款	317.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	247.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	317.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	224.92	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.42	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	12.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	317.88	本年支出合计	317.88	本年支出合计	317.88	本年支出合计	317.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	317.88	支出总计	317.88	支出总计	317.88	支出总计	317.88

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	317.89	237.39	10.5	70	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	230.92	150.42	10.5	70	
3	20701	文化和旅游	230.92	150.42	10.5	70	
4	2070114	文化和旅游管理事务	230.92	150.42	10.5	70	
5	208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0	0	
9	210	卫生健康支出	12.84	12.84	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0	0	
12	221	住房保障支出	24.71	24.71	0	0	
13	22102	住房改革支出	24.71	24.71	0	0	
14	2210201	住房公积金	24.71	24.71	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			317.89	237.39	10.5	70	
2	301	工资福利支出			237.39	237.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.14	69.14	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.59	56.59	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.36	23.36	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0	0	
11	302	商品和服务支出			80.5	0	10.5	70	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11	0	1	10	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0	0	0.35	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.59	0	0	4.59	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.2	0	1.2	8	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.06	0	0	25.06	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0	2.5	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0	2.76	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.04	0	4.04	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.5	0	0	13.5	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	247.89	237.39	10.5	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	160.92	150.42	10.5	
3	20701	文化和旅游	160.92	150.42	10.5	
4	2070114	文化和旅游管理事务	160.92	150.42	10.5	
5	208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	32.95	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0	
9	210	卫生健康支出	12.84	12.84	0	
10	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0	
11	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0	
12	221	住房保障支出	24.71	24.71	0	
13	22102	住房改革支出	24.71	24.71	0	
14	2210201	住房公积金	24.71	24.71	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			247.89	237.39	10.5	
2	301	工资福利支出			237.39	237.39	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.14	69.14	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.59	56.59	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.36	23.36	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0	
12	302	商品和服务支出			10.5	0	10.5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0	2.76	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.04	0	4.04	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70	
2	219	榆林市文化和旅游局	70	
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	70	
4		专用项目	70	
5		专项资金	70	
6		旅游综合服务中心办公场所租赁运行费	30	办公租赁
7		旅游综合服务中心事业费	40	日常业务

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市旅游综合服务中心

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1200						50.11	
2	207	01	14	1	全额				1200						50.11	
3	207	01	14	219003	榆林市旅游综合服务中心				1200						50.11	
4	207	01	14		旅游综合服务中心办公场所	C99其他服务			1200	302	14	505	02		50.11	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费												
1		合计	3	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	219	榆林市文化和旅游局	3	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	3	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	旅游综合服务中心专项业务费及办公场所租赁费			
主管部门	榆林市文化和旅游局			
资金金额	实施期资金总额:	70万元		
	其中: 财政拨款	70万元		
	其他资金			
年度目标	通过房屋租赁为我单位提供日常办公场地, 保障我单位各项工作任务顺利完成。发展智慧旅游, 做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广, 完成旅游商品大赛, 确保旅游事业顺利开展。			
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	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	≥30万人
		质量指标	工作质量	良好
			培训人员合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			预算支出执行进度	2022年12月底完成
	成本指标	投入资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	树立榆林特色新形象	显著提升
			提高榆林旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	扩大榆林旅游影响力	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		榆林市旅游综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	237.39万元	237.39万元	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	10.5万元	10.5万元	
	旅游综合服务中心事业费	专项业务费及办公场所租赁费	70万元	70万元	
	金额合计		318.89万元	318.89万元	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公、场地租赁、日常设施设备购置、维护旅游商品大赛等各项工作顺利开展。				
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	培训次数		≥2
			资源调查次数		≥2
			游客人数		≥30万人次
		质量指标	工作质量		100%
			培训人员合格率		100%
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出执行进度		2022年底完成
成本指标	投入资金		严格执行相关规定		
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	树立榆林特色新形象		显著提升
			提高榆林旅游知名度		显著提升
		可持续影响 指标	扩大榆林旅游影响力		显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	抽样调查满意度		显著提高

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
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	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:			
				