

榆林市旅游综合服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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）内设机构

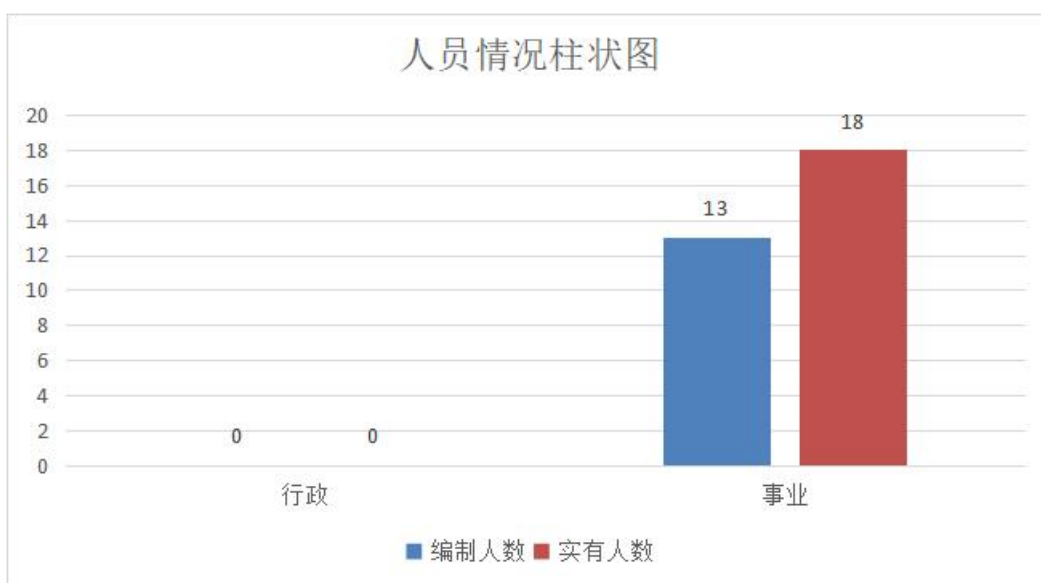
市旅游综合服务中心设下列内设机构：政秘科、产业服务科、旅游综合服务科。

二、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、人员情况说明

截止上年底，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。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 359.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年预算支出 359.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 359.1 万元，其中一般共预算拨款收入 359.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

41.22 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 359.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 359.1 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 359.1 万元，其中人员经费 278.6 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；公用经费 10.5 万元，与上年持平；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）235.97 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是本年在职人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）30.67 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是本年在职人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.34 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是本年在职人员变动；

（4）事业单位医疗（2101102）13.29 万元，较上年增加

0.45 万元，原因是本年在职人员变动；

(5)住房公积金(2210201)63.83 万元，较上年增加 39.12 万元，原因是补缴 2017~2020 年考核奖部分住房公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 359.1 万元，其中：
工资福利支出(301)148.8 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是本年在职人员变动；

商品和服务支出(302)80.5 万元，与上年持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 359.1 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出(505)359.1 万元，较上年增加 41.22 万元，原因是住房公积金预算支出增加；
本年未安排资本性支出；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，与上年持平。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)。其中：因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是旅游商品业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	旅游商品业务培训	2023 年 6 月 14 日-6 月 16 日	60	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 359.1 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.5 万元,与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市旅游综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3591022.77	一、部门预算	3591022.77	一、部门预算	3591022.77	一、部门预算	3591022.77
1、财政拨款	3591022.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2891022.77	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3591022.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	2785942.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	105080.08	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	60000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3591022.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2299580.42	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	460159.92	（2）商品和服务支出	700000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132962.47	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	638319.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3591022.77	本年支出合计	3591022.77	本年支出合计	3591022.77	本年支出合计	3591022.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3591022.77	支出总计	3591022.77	支出总计	3591022.77	支出总计	3591022.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,591,022.77	3,591,022.77										
219	榆林市文化和旅游局	3,591,022.77	3,591,022.77										
219003	榆林市旅游综合服务中心	3,591,022.77	3,591,022.77										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,591,022.77	3,591,022.77								
219	榆林市文化和旅游局	3,591,022.77	3,591,022.77								
219003	榆林市旅游综合服务中心	3,591,022.77	3,591,022.77								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3591022.77	一、财政拨款	3591022.77	一、财政拨款	3591022.77	一、财政拨款	3591022.77
1、一般公共预算拨款	3591022.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2891022.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2785942.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105080.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3591022.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2299580.42	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	460159.92	(2) 商品和服务支出	700000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	132962.47	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	638319.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3591022.77	本年支出合计	3591022.77	本年支出合计	3591022.77	本年支出合计	3591022.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3591022.77	支出总计	3591022.77	支出总计	3591022.77	支出总计	3591022.77

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,591,022.77	2,785,942.69	105,080.08	700,000.00	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,299,580.42	1,554,500.34	105,080.08	640,000.00	
20701	文化和旅游	2,299,580.42	1,554,500.34	105,080.08	640,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,299,580.42	1,554,500.34	105,080.08	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	460,159.92	460,159.92			
20805	行政事业单位养老支出	460,159.92	460,159.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,773.28	306,773.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,386.64	153,386.64			
210	卫生健康支出	132,962.47	132,962.47			
21011	行政事业单位医疗	132,962.47	132,962.47			
2101102	事业单位医疗	132,962.47	132,962.47			
221	住房保障支出	638,319.96	638,319.96			
22102	住房改革支出	638,319.96	638,319.96			
2210201	住房公积金	638,319.96	638,319.96			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,591,022.77	2,785,942.69	105,080.08	700,000.00	
301	工资福利支出			2,785,942.69	2,785,942.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,548.00	775,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,812.00	273,812.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,733.00	491,733.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,773.28	306,773.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,386.64	153,386.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,962.47	132,962.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,407.34	13,407.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,319.96	638,319.96			
302	商品和服务支出			805,080.08		105,080.08	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,840.00			13,840.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,600.00			30,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,560.00			250,560.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,730.08		27,730.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,350.00		40,350.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,000.00		12,000.00	135,000.00	

表7

部门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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,891,022.77	2,785,942.69	105,080.08	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,659,580.42	1,554,500.34	105,080.08	
20701	文化和旅游	1,659,580.42	1,554,500.34	105,080.08	
2070114	文化和旅游管理事务	1,659,580.42	1,554,500.34	105,080.08	
208	社会保障和就业支出	460,159.92	460,159.92		
20805	行政事业单位养老支出	460,159.92	460,159.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,773.28	306,773.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,386.64	153,386.64		
210	卫生健康支出	132,962.47	132,962.47		
21011	行政事业单位医疗	132,962.47	132,962.47		
2101102	事业单位医疗	132,962.47	132,962.47		
221	住房保障支出	638,319.96	638,319.96		
22102	住房改革支出	638,319.96	638,319.96		
2210201	住房公积金	638,319.96	638,319.96		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,891,022.77	2,785,942.69	105,080.08	
301	工资福利支出			2,785,942.69	2,785,942.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,548.00	775,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,812.00	273,812.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,733.00	491,733.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,773.28	306,773.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,386.64	153,386.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,962.47	132,962.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,407.34	13,407.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,319.96	638,319.96		
302	商品和服务支出			105,080.08		105,080.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,730.08		27,730.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,350.00		40,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	700,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	700,000.00	
219003	榆林市旅游综合服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	旅游综合服务中心办公场所租赁费	300,000.00	办公租赁
	旅游综合服务中心专项业务费	400,000.00	日常业务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				600						250,560.00	
207	01	14	219	全额				600						250,560.00	
207	01	14	219003	榆林市旅游综 合服务中心				600						250,560.00	
207	01	14		旅游综合服务 中心办公场所 租赁费	C99其他服务		面积	600	302	14	505	02		250,560.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	60,000.00								60,000.00	60,000.00									60,000.00								
219	榆林市文化和旅游局	60,000.00								60,000.00	60,000.00									60,000.00								
219003	榆林市旅游综合服务中心	60,000.00								60,000.00	60,000.00									60,000.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市旅游综合服务中心事业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 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	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,完成举办旅游商品大赛,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	备注
	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	
			增加4A级景区数	3个	
		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	2023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	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	148.8	148.8	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	10.5	10.5	
	旅游支服务中心专项业务费及租赁费	专项业务费	70	70	
	金额合计		229.3	229.3	
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次
			资源调查次数		≥2次
			游客人数		≥30万人
			增加4A级景区数		3个
		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		2023年12月底完成
		成本指标	投入资金		严格执行相关规定
	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		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					