

商洛市旅游服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

单位主要职责负责全市旅游信息化建设和市级智慧旅游平台开发、利用和日常管理工作；负责全市旅游信息的采集、统计、分析、发布和咨询服务工作；负责推广旅游行业电子商务服务，指导和协助开展旅游网络宣传等工作；负责全市导游人员的管理工作，指导县区旅游服务中心和市导游协会工作。

### （二）内设机构

机构设置商洛市旅游服务中心，事业性质，科级规格，财政全额拨款，编制核定9名，设领导职数1正2副，隶属市文化和旅游局管理。

## 二、工作任务

一、加强党的政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，严格落实“两个责任”，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，持续推动党建与业务融合，培育壮大党员干部队伍，全面做好意识形态建设，完善党建工作机制基础，持续蓄力党支部标准化建设。

二、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想等，围

绕主题教育学习、纪律作风整顿、清廉商洛等专项学习活动，以及学习强国等网络平台抓好干部职工日常政治理论学习教育。

三、强化数字赋能，推动旅游行业数字经济高质量发展。持续推进全省A级景区数据对接工作，积极争取省市县数据共享平台互通，配合做好陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据维护工作。完成“一机游商洛”新版本上线，配合做好日常信息更新及维护工作，确保企业化运营模式正常运转。持续加强商洛文旅5G+VR慢直播平台的宣传推广，创新“直播+文旅”新模式，挖掘更多具有商洛特色的地标，打造集文化旅游、产业资讯等多功能于一体的慢直播平台。指导和督促各县区开展旅游数字化建设。

四、做好市游客服务中心日常运营工作，积极争取政务接待、会议服务、产品发布、文旅营销、主题论坛等系列推广活动在中心开展。依托公务服务职能，为市民和游客提供免费讲解、旅游咨询、线路规划、旅游地图、旅游指南等便捷服务，积极争创省文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位。指导和联系各县区和景区做好所辖游客中心运营工作，组织各县区旅游服务中心负责人外出学习。

五、做好导游行业从业人员的日常管理工作，完成在册导游年检任务。组织开展全国导游资格（等级）考试，争取全国考试在商洛设考点。组织和举办全市导游行业培训和大赛活动，挖掘导游人才，建立人才储备库，积极选送优秀导游赴省参赛。指导市导游协会开展日常工作。

六、协调景区工作，协助做好西商文旅双城卡发行，配合做好营销推广和售后服务管理等工作。继续做好商洛文旅惠民卡发行与售后管理工作，积极争取陕西省文化和旅游惠民政策在商洛落地实施。

七、发挥新媒体传播优势，积极策划新内容开展宣发，做好市局微信公众号、抖音、微博、头条等新媒体账号的日常运维，严格按审核流程发布。

八、与省厅相关处室和单位加强联系，积极争取项目，依托自身业务组织开展相关培训活动。

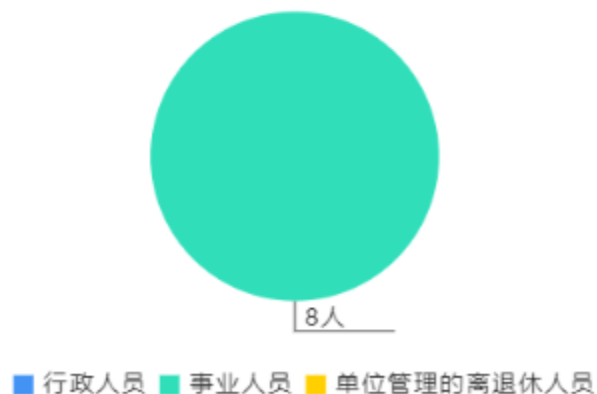
九、积极申创市级文明单位，年底前通过正式验收命名。

十、完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入106.41万元，其中：一般公共预算拨款106.41万元，较上年减少3.87万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少；本单位2024年预算支出106.41万元，其中：一般公共预算拨款106.41万元，较上年减少3.87万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入106.41万元，其中：一般公共预算拨款收入106.41万元，较上年减少3.87万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少；本单位2024年财政拨款支出106.41万元，其中：一般公共预算拨款支出106.41万元，较上年减少3.87万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出106.41万元，较上年减少3.87万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.41万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）79.61万元，较上年减少2.48万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.89万元，较上年减少0.11万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员调动，缴费基数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.95万元，较上年减少0.06万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员调动，缴费基数减少；

（4）事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年减少1.03万元，下降21.48%，下降的主要原因是：人员调动，缴费基数减少；

（5）住房公积金（2210201）8.19万元，较上年减少0.18万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员调动，缴费基数减少。

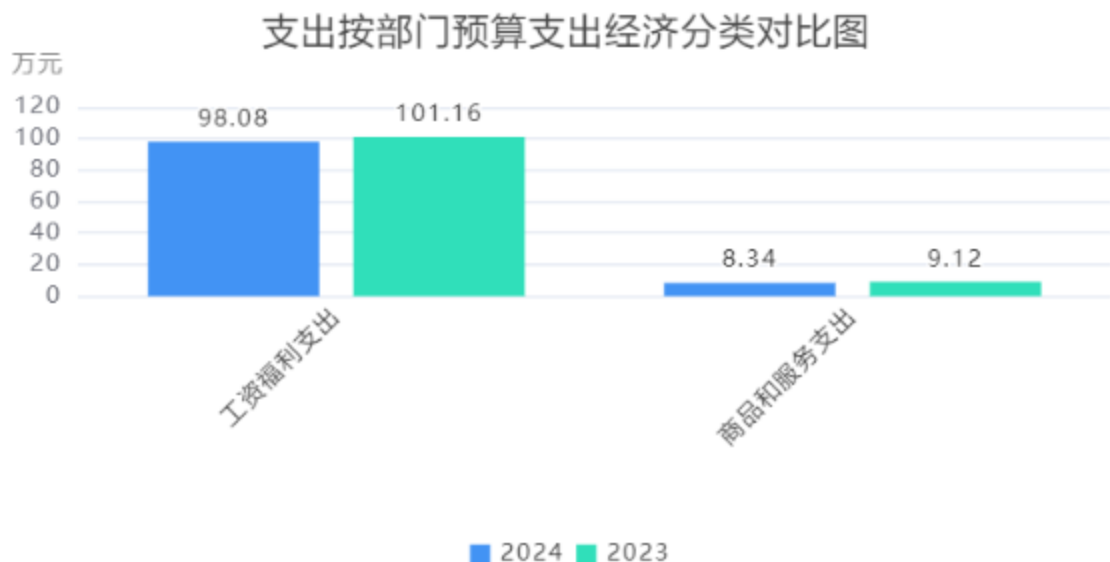
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.41万元，其中：

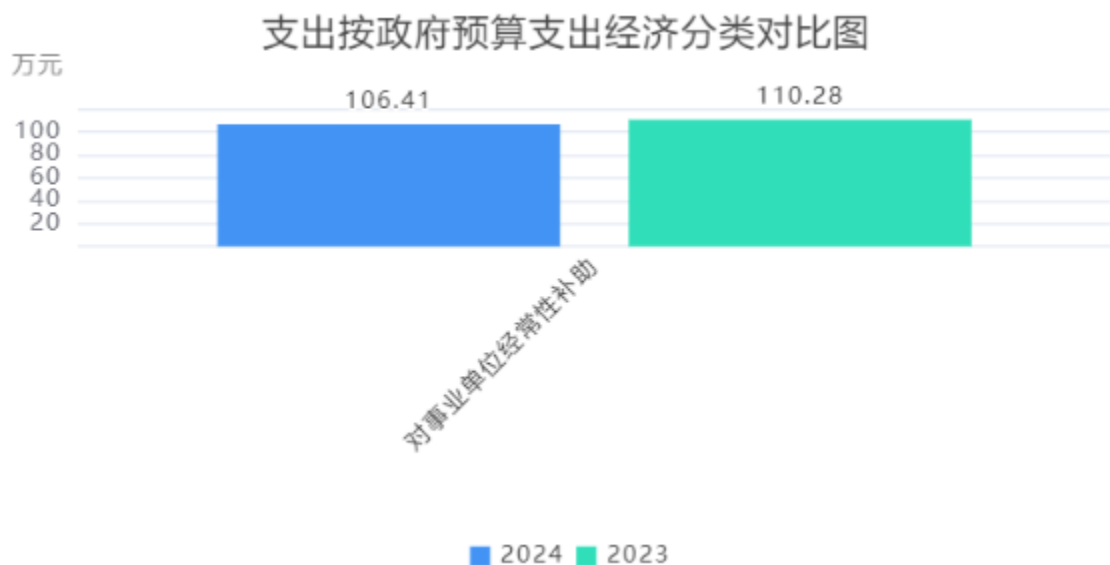
工资福利支出（301）98.08万元，较上年减少3.08万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少；

商品和服务支出（302）8.34万元，较上年减少0.78万元，下降8.59%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.41万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）106.41万元，较上年减少3.87万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明



本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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）。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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年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106.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.34万元，较上年减少0.78万元，下降8.59%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市旅游服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无单位专项业务经费绩效
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位无单位整体支出绩效
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,064,138.00	一、部门预算	1,064,138.00	一、部门预算	1,064,138.00	一、部门预算	1,064,138.00
1、财政拨款	1,064,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,000,138.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,064,138.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	916,750.00	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	83,388.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,064,138.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	796,106.00	(1)工资福利支出	64,000.00	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	148,388.00	(2)商品和服务支出		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	37,770.00	(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			
		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	81,874.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,064,138.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,064,138.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,064,138.00	1,064,138.00										
406	商洛市文化和旅游局	1,064,138.00	1,064,138.00										
406008	商洛市旅游服务中心	1,064,138.00	1,064,138.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,064,138.00	1,064,138.00								
406	商洛市文化和旅游局	1,064,138.00	1,064,138.00								
406008	商洛市旅游服务中心	1,064,138.00	1,064,138.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,064,138.00	一、财政拨款	1,064,138.00	一、财政拨款	1,064,138.00	一、财政拨款	1,064,138.00
1、一般公共预算拨款	1,064,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,000,138.00	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	916,750.00	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	83,388.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,064,138.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	796,106.00	(1)工资福利支出	64,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,388.00	(2)商品和服务支出		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	37,770.00	(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			
		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	81,874.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,064,138.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,064,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,064,138.00</b>

## 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）

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,064,138.00	916,750.00	83,388.00	64,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	796,106.00	648,718.00	83,388.00	64,000.00	
20701	文化和旅游	796,106.00	648,718.00	83,388.00	64,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	796,106.00	648,718.00	83,388.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,388.00	148,388.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,388.00	148,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,925.00	98,925.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,463.00	49,463.00			
210	卫生健康支出	37,770.00	37,770.00			
21011	行政事业单位医疗	37,770.00	37,770.00			
2101102	事业单位医疗	37,770.00	37,770.00			
221	住房保障支出	81,874.00	81,874.00			
22102	住房改革支出	81,874.00	81,874.00			
2210201	住房公积金	81,874.00	81,874.00			

### 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）

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,064,138.00	916,750.00	83,388.00	64,000.00	
301	工资福利支出			980,750.00	916,750.00		64,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,956.00	307,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,040.00	107,040.00		64,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,280.00	203,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,925.00	98,925.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,463.00	49,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,770.00	37,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,602.00	4,602.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,874.00	81,874.00			
302	商品和服务支出			83,388.00		83,388.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

### 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）

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,000,138.00	916,750.00	83,388.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	732,106.00	648,718.00	83,388.00	
20701	文化和旅游	732,106.00	648,718.00	83,388.00	
2070199	其他文化和旅游支出	732,106.00	648,718.00	83,388.00	
208	社会保障和就业支出	148,388.00	148,388.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,388.00	148,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,925.00	98,925.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,463.00	49,463.00		
210	卫生健康支出	37,770.00	37,770.00		
21011	行政事业单位医疗	37,770.00	37,770.00		
2101102	事业单位医疗	37,770.00	37,770.00		
221	住房保障支出	81,874.00	81,874.00		
22102	住房改革支出	81,874.00	81,874.00		
2210201	住房公积金	81,874.00	81,874.00		

## 单位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）

单位名称：商洛市旅游服务中心

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	1,000,138.00	916,750.00	83,388.00	
301	工资福利支出			916,750.00	916,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,956.00	307,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,040.00	107,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,280.00	203,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,925.00	98,925.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,463.00	49,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,770.00	37,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,602.00	4,602.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,874.00	81,874.00		
302	商品和服务支出			83,388.00		83,388.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市旅游服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市旅游服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,000.00	
406	商洛市文化和旅游局	64,000.00	
406008	商洛市旅游服务中心	64,000.00	
-	商洛市旅游服务中心	64,000.00	
	专用项目	64,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	64,000.00	项目目标实施

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市旅游服务中心

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			
			合计											

### 单位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

单位名称：商洛市旅游服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
406	商洛市文化和旅游局																																								
406008	商洛市旅游服务中心																																								

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2024年度)

部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额		占比	
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	社会公众满意度		
服务对象满意度				

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

2024年度部门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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。