

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县旅游发展服务中心  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 焉耆县旅游发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年焉耆县旅游发展服务中心预算公开表

一、焉耆县旅游发展服务中心收支总体情况表

二、焉耆县旅游发展服务中心收入总体情况表

三、焉耆县旅游发展服务中心支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年焉耆县旅游发展服务中心预算情况说明

一、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年收入预算情况说  
明

三、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 焉耆县旅游发展服务中心单位概况**

### **一、主要职能**

- 1、为旅游业发展提供服务保障。
- 2、提供旅游信息和咨询服务。
- 3、协助开展旅游宣传推介工作。
- 4、策划推介旅游线路。
- 5、承担旅游市场开发的服务平台搭建工作。
- 6、指导服务全县旅游企业宣传营销工作。
- 7、承担上级交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

焉耆县旅游发展服务中心无下属单位。

焉耆县旅游发展服务中心下设 1 个处室：办公室。

焉耆县旅游发展服务中心单位编制数 4，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年焉耆县旅游发展服务中心预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 功能分类           | 预算数    |
| 一、本年收入       | 120.82 | 201 一般公共服务支出   |        |
| 1.一般公共预算拨款   | 120.82 | 202 外交支出       |        |
| 其中：一般财力      | 120.82 | 203 国防支出       |        |
| 上级一般公共预算安排转  |        | 204 公共安全支出     |        |
| 2.基金预算拨款     |        | 205 教育支出       |        |
| 其中：政府性基金收入   |        | 206 科学技术支出     |        |
| 上级政府性基金安排转移  |        | 207 文化旅游体育与传媒支 | 83.27  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |        | 208 社会保障和就业支出  | 22.98  |
| 其中：国有资本经营收入  |        | 209 社会保险基金支出   |        |
| 上级国有资本经营预算安  |        | 210 卫生健康支出     | 5.37   |
| 4.财政专户核拨     |        | 211 节能环保支出     |        |
| 5.单位资金       |        | 212 城乡社区支出     |        |
| 其中：事业收入      |        | 213 农林水支出      |        |
| 上级补助收入       |        | 214 交通运输支出     |        |
| 附属单位上缴收入     |        | 215 资源勘探工业信息等支 |        |
| 事业单位经营收入     |        | 216 商业服务业等支出   |        |
| 其他收入         |        | 217 金融支出       |        |
| 二、上年结转结余     |        | 219 援助其他地区支出   |        |
| 1.财政拨款结转     |        | 220 自然资源海洋气象等支 |        |
| 其中：一般公共预算拨款  |        | 221 住房保障支出     | 9.20   |
| 基金预算拨款       |        | 222 粮油物资储备支出   |        |
| 国有资本经营预算拨款   |        | 223 国有资本经营预算支出 |        |
| 2.非财政拨款结转结余  |        | 224 灾害防治及应急管理支 |        |
| 其中：财政专户核拨    |        | 227 预备费        |        |
| 单位资金         |        | 229 其他支出       |        |
|              |        | 230 转移性支出      |        |
|              |        | 231 债务还本支出     |        |
|              |        | 232 债务付息支出     |        |
|              |        | 233 债务发行费支出    |        |
|              |        | 234 抗疫特别国债还本支出 |        |
| 收 入 总 计      | 120.82 | 支 出 合 计        | 120.82 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县旅游发展服务中心

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 一般公共预算拨款   |        |                 |         |             |          |  | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|-------------|----------|--|-------------------|-----------|----------|------------|------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |  |                   |           |          |            |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.27  | 83.27      | 83.27  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 83.27  | 83.27      | 83.27  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 207      | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 83.27  | 83.27      | 83.27  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.98  | 22.98      | 22.98  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 22.98  | 22.98      | 22.98  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.58   | 4.58       | 4.58   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26  | 12.26      | 12.26  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.14   | 6.14       | 6.14   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 28.47  | 28.47      | 28.47  |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37       | 5.37   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37       | 5.37   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 9.20   | 9.20       | 9.20   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.20   | 9.20       | 9.20   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.20   | 9.20       | 9.20   |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |
|          |    |    | 合 计              | 120.82 | 120.82     | 120.82 |                 |         |             |          |  |                   |           |          |            |      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算             |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.27  | 83.27  |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 83.27  | 83.27  |
| 207          | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 83.27  | 83.27  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.98  | 22.98  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 22.98  | 22.98  |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.58   | 4.58   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26  | 12.26  |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.14   | 6.14   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 28.47  | 28.47  |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 9.20   | 9.20   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 9.20   | 9.20   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.20   | 9.20   |
|              |    |    | 合 计              | 120.82 | 120.82 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |            |                  |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|------------|------------------|
| 项 目        | 合计     | 功 能 分 类         | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 120.82 | 201 一般公共服务支出    |        |            |            |                  |
| 一般公共预算     | 120.82 | 202 外交支出        |        |            |            |                  |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |            |                  |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |            |                  |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 83.27  | 83.27      |            |                  |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 22.98  | 22.98      |            |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |            |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 5.37   | 5.37       |            |                  |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |            |                  |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |            |                  |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |            |                  |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |            |                  |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |            |                  |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |            |                  |
|            |        | 221 住房保障支出      | 9.20   | 9.20       |            |                  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |            |                  |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |            |                  |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |            |                  |
|            |        | 227 预备费         |        |            |            |                  |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |            |                  |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |            |                  |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |            |                  |
|            |        | 233 债务发行费支出     |        |            |            |                  |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |            |                  |
| 收 入 总 计    | 120.82 | 支 出 合 计         | 120.82 | 120.82     |            |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 小计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.27  | 83.27  |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 83.27  | 83.27  |
| 207          | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 83.27  | 83.27  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.98  | 22.98  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 22.98  | 22.98  |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.58   | 4.58   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26  | 12.26  |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.14   | 6.14   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 28.47  | 28.47  |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 9.20   | 9.20   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 9.20   | 9.20   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.20   | 9.20   |
|              |    |    | 合 计              | 120.82 | 120.82 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 项目                |    | 一般公共预算基本支出   |        |        |      |
|-------------------|----|--------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称     | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|                   |    |              |        |        |      |
| 301               |    | 工资福利支出       | 113.81 | 113.81 |      |
| 301               | 01 | 基本工资         | 39.37  | 39.37  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴         | 37.91  | 37.91  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位养老保险   | 12.26  | 12.26  |      |
| 301               | 09 | 机关事业单位职业年金缴费 | 6.14   | 6.14   |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险     | 5.37   | 5.37   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保险缴费     | 3.56   | 3.56   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金        | 9.20   | 9.20   |      |
| 302               |    | 商品与服务支出      | 2.43   |        | 2.43 |
| 302               | 01 | 办公费          | 1.20   |        | 1.20 |
| 302               | 02 | 印刷费          | 0.29   |        | 0.29 |
| 302               | 05 | 水费           | 0.26   |        | 0.26 |
| 302               | 06 | 电费           | 0.32   |        | 0.32 |
| 302               | 07 | 邮电费          | 0.34   |        | 0.34 |
| 302               | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.02   |        | 0.02 |
| 303               |    | 对个人和家庭服务支出   | 4.58   | 4.58   |      |
| 303               | 02 | 退休费          | 4.58   | 4.58   |      |
|                   |    | 合 计          | 120.82 | 118.39 | 2.43 |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    | 合 计  |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |

备注：2023 年焉耆县旅游发展服务中心未安排项目支出预算，此表为空表。

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 项    目   |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：2023 年焉耆县旅游发展服务中心未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 项目       |   |   |              | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|--------------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目<br>名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   | 合计           |            |      |      |

备注：2023 年焉耆县旅游发展服务中心未安排国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县旅游发展服务中心

单位：万元

| 三公支出内容         | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

备注：2023 年焉耆县旅游发展服务中心未安排“三公”经费支出预算，此表为空表。

### 第三部分 2023 年焉耆县旅游发展服务中心预算情况说明

#### 一、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县旅游发展服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 120.82 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 83.27 万元、社会保障和就业支出 22.98 万元、卫生健康支出 5.37 万元、住房保障支出 9.20 万元。

#### 二、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年收入预算情况说明

焉耆县旅游发展服务中心收入预算 120.82 元，其中：

一般公共预算 120.82 万元，占 100%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 17.45%，主要原因是：工资基数及社保住房公积金等基数变动的原因。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年支出预算情况说明**

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年支出预算 120.82 元，其中：

基本支出 120.82 万元，占 100%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 17.45%，主要原因是：工资基数及社保住房公积金等基数变动。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位未安排项目支出预算。

### **四、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 120.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 120.82 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207 类）83.27 万元，主要用于人员工资、办公费。

社会保障和就业支出（208 类）22.98 万元，主要用于人员社保、离退休费，机关事业养老保险费、机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出（210 类）5.37 万元，主要用于单位医疗支出。

住房保障支出（221 类）9.20 万元，主要用于住房公积金支出。

## **五、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 120.82 万元，其中：基本支出 120.82 万元，比上年预算增加 17.95 万元，增长 17.45%，主要原因是：工资基数及社保住房公积金等基数变动。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位未安排项目支出预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）83.27 万元，占 68.92%。

2.社会保障和就业支出（208 类）22.98 万元，占 19.02%。

3.卫生健康支出（210 类）5.37 万元，占 4.45%。

4.住房保障支出（221 类）9.20 万元，占 7.61%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游管理事务（14 项）：2023 年预算数为 83.27 万元，比上年预算增加 83.27 万元，增长 100%，主要原因是：焉耆县旅游发展服务中心科目由上年的群众文化（2070199）变更为文化和旅游管理事务（2070114）。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2023年预算数为4.58万元，比上年预算增加5.3万元，增长736%，主要原因是：退休人员发放绩效奖励金。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为12.26万元，比上年预算增加1.03万元，增长9.17%，主要原因是：工资基数增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为6.14万元，比上年预算增加0.52万元，增长9.25%，主要原因是：工资基数增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为5.37万元，比上年预算增加0.40万元，增长8.05%，主要原因是：工资等基数增加。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为9.20万元，比上年预算增加1.11万元，增长13.72%，主要原因是：工资基数，住房公积金基数等增加。

## **六、关于焉耆县旅游发展服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县旅游发展服务中心2023年一般公共预算基本支

出 120.82 万元，其中：

人员经费 118.39 万元，主要包括：基本工资 39.38 万元、津贴补贴 37.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.26 万元、职业年金缴费 6.13 万元、职工基本医疗保险缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、住房公积金 9.20 万元、退休费 4.58 万元。

公用经费 2.43 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.26 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.34 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

#### **七、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于焉耆县旅游发展服务中心 2023 年财政拨款“三**

## “三公”经费预算情况说明

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县旅游发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算 2.43 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 10%，主要原因是：人员减少等原因导致公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，焉耆县旅游发展服务中心政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度焉耆县旅游发展服务中心本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.2 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县旅游发展服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2153.25 平方米，价值 570.39 万元。

2.车辆 8 辆，价值 106.04 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.71 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.8 万元；其他车辆 5 辆，价值 58.53 万元。

3.办公家具价值 168.36 万元。

4.其他资产价值 1271.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年焉耆县旅游发展服务中心单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

### （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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及其他费用。

焉耆县旅游发展服务中心

2023 年 2 月 1 日