

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 年部门预算公开

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 编码			功能分类科目名称	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 共预算	政府基 金预算	国有资 本经营 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 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			83.27	83.27	
207	01		83.27	83.27	
207	01	14	83.27	83.27	
208			22.98	22.98	
208	05		22.98	22.98	
208	05	02	4.58	4.58	
208	05	05	12.26	12.26	
208	05	06	6.14	6.14	
210			28.47	28.47	
210	11		5.37	5.37	
210	11	02	5.37	5.37	
221			9.20	9.20	
221	02		9.20	9.20	
221	02	01	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 科目编码 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	对个人和家庭的补助	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 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焉耆县旅游发展服务中心预算管理。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%，比上年增加 17.95 万元，增加 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。

国有资本经营预算未安排。

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%，比上年增加 17.95 万元，增加 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，机关事业单位养老保险费、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，比上年预算数增加 17.95 万元，增加 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

2023 年本单位未安排项目支出预算。

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 年未安排政府性基金预算支出，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“三公”经费预算情况说明

焉耆县旅游发展服务中心 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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，减少 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部门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 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、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及其他费用。

焉耆县旅游发展服务中心

2023 年 2 月 1 日