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

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 2025年单位概况

**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预算单位。下设1个处室，分别是：旅游发展服务中心。

焉耆县旅游发展服务中心单位编制数3，实有人数14人，其中：在职7人，减少3人；退休7人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治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 | 128.68 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 128.68 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 128.68 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款  | 　 | 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支付 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 92.00 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 20.67 |
| 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排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 | 6.02 |
| 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出 |  |
| 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出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 　 | 221 住房保障支出 | 9.99 |
| 政府性基金预算拨款 | 　 | 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.非财政拨款结余 | 　 | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 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 债务发行费用支出 |  |
| **收 入 总 计** | **128.68** | **支 出 总 计** | **128.68** |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：：焉耆回族自治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** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **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** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.67  | 20.67  | 20.67  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **128.68** | **128.68** | **128.68** |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县旅游发展服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 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 | 92.00 | 92.00 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 92.00 | 92.00 |  |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 92.00 | 92.00 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.67 | 20.67 |  |
| 207 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.67 | 20.67 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.71 | 0.71 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **128.68** | **128.68** |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 焉耆回族自治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** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 128.68　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 128.68　 | 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 | 92.00　 | 92.00　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 20.67　 | 20.67　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 6.02　 | 6.02　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 9.99 | 9.99 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 债务发行费用支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| **收 入 总 计** | **128.68** | **支 出 总 计** | **128.68** | **128.68** | 　 |  |

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 |
| **科 目** | **一般公共预算支出** |
| **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** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.00 | 92.00 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 92.00 | 92.00 | 　 |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 92.00 | 92.00 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.67 | 20.67 |  |
| 207 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.67 | 20.67 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.71 | 0.71 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | 　 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | 　 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | 　 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.99 | 9.99 | 　 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.99 | 9.99 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | 　 |
|  |  |  | **合 计** | **128.68** | **128.68** |  |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县旅游发展服务中心 单位：万元 |
| **科 目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 125.54 | 125.54 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.94 | 42.94 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.04 | 46.04 |  |
| 301 | 08　 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.31 | 13.31 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.65 | 6.65 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 |  |
| 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 | 0.31 |  | 0.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 0.71 | 0.71 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.71 | 0.71 |  |
|  | 　 | **合 计** | **128.68** | **126.25** | **2.43** |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县旅游发展服务中心 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目****名称** | **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：2025年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。**

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县旅游发展服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 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** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**备注：2025年本单位无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

|  |  |
| --- | --- |
| **科 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** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**备注：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县旅游发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出内容** | **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：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位： 焉耆回族自治县旅游发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **财政拨款** | **非财政拨款** |
| **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算128.68万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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

**二、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心收入预算128.68万元，其中：

一般公共预算128.68万元，占100%，比上年预算减少13.62万元，下降9.57%，主要原因：人员减少、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、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年支出预算情况说明**

耆回族自治县旅游发展服务中心2025年支出预算 128.68万元，其中：

基本支出128.68万元，占100%，比上年预算减少 13.62万元，下降9.57%，主要原因是：人员减少、工资基数及社保住房公积金等基数变动的原因。

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2025年本单位未安排项目支出预算。

**四、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算128.68万元。收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款128.68万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出92万元，主要用于人员工资社保支出。

社会保障和就业支出20.67万元,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6.02万元，主要用于单位医疗支出。

住房保障支出9.99万元，主要用于住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025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**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算拨款合计128.68万元,其中：

基本支出128.68万元，比上年预算减少13.62万元，下降9.57%，主要原因是人员减少、工资基数及社保住房公积金等基数变动的原因。

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：2025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（类）92.00万元，占71.49%。

2.社会保障和就业支出（类）20.67万元，占16.07%。

3.卫生健康支出（类）6.02万元，占4.68%。

4.住房保障支出（类）9.99万元，占7.76%。

**（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（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项):2024年预算数为92万元，比上年预算减少10.83万元,下降10.53%,主要原因是人员减少、工资减少的原因。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为0.71万元，比上年预算减少0.53万元,下降42.74%,主要原因是人员减少、工资基数及社保等变动的原因。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为13.31万元，,比上年预算减少0.92万元,下降6.47%,主要原因是人员减少、工资基数及社保等基数变动的原因。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为6.65万元，比上年预算减少0.46万元,下降6.47%,主要原因是人员减少、工资基数及社保基数变动的原因。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为6.02万元，,比上年预算减少0.2万元,下降3.22%,主要原因是人员减少、工资基数及社保等基数变动的原因。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2025年预算数为9.99万元，,比上年预算减少0.68万元,下降6.37%,主要原因是社保缴费基数调整。

**六、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算基本支出128.68万元，其中：

人员经费126.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.43万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

**七、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025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、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025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、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2024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、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025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。

2025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：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县旅游发展服务中心2025年的事业单位运行经费2.43万元，比上年预算减少0.6万元，减少19.80%，主要原因是人员减少，相应支出减少。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治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。

2025年，焉耆回族自治县旅游发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.2万元，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2024年底，焉耆回族自治县旅游发展服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋159平方米，价值1.7万元。

2.车辆0辆，价值0万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元，

3.办公家具价值3.49万元。

4.其他资产价值172.01万元。

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。

2025年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**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额128.68万元；当年预算安排项目共0个，其中:财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标表** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 焉耆县旅游发展服务中心 |
| 单位联系人 | 马晓军 | 联系电话： | 15999002121 |
| 年度绩效目标 | 为旅游业发展提供服务保障。提供旅游信息和咨询服务。协助开展旅游宣传推介工作。策划推介旅游线路。承担旅游市场开发的服务平台搭建工作。指导服务全县旅游企业宣传营销工作。承担上级交办的其他事项。开展旅游宣传推介会2次，推介旅游线路1次，举办文旅活动5次。 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 资金总额（万元） |
| 财政资金（万元） | 上级安排 |  |
| 本级安排 | 128.68 |
| 其他资金（万元） | 其他 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展旅游宣传推介会 | >=2次 | 工作计划 | 25 |
| 推介旅游线路 | >=1次 | 工作计划 | 25 |
| 举办文旅活动 | >=5次 | 工作计划 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益 | 保障旅游业发展服务 | 有效保障 | 工作计划 | 20 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

焉耆回族自治县旅游发展服务中心

 2025 年 2 月 20 日