

2023 年度
罗山县旅游发展服务中心部门预算

目 录

第一部分：罗山县旅游发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县旅游发展服务中心 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县旅游发展服务中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县旅游发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 罗山县旅游发展服务中心主要职责贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟定灵山旅游业发展的政策、规划并监督实施，组织灵山旅游形象宣传和促销，组织实施灵山旅游产品开发、旅游市场培育。

(二) 负责指导灵山经营旅游业单位的申报和管理工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。负责灵山旅游涉外事务；指导灵山旅游行业精神文明建设。依法进行辖区旅游行业管理工作，确保灵山旅游业持续、快速、健康发展。

二、内设机构设置情况

罗山县旅游发展服务中心为罗山县文化广播旅游局二级股级机构单位。从预算单位构成看，罗山县旅游发展服务中心部门预算是二级预算,无二级机构。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为：罗山县文化广播旅游局的二级单位。

第二部分：罗山县旅游发展服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年收入总计 39.61 万元，支出总计 39.61 万元，比 2022 年预算减少 57.59 万元，下降 59.25%，主要原因：人员调出，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年收入合计 39.61 万元，其中：一般公共预算 39.61 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年支出合计 39.61 万元，其中：基本支出 39.61 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 39.61 万元，其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 57.59 万元，下降 59.25%，主要原因：人员调出，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 39.61 万元。主要用于以下方面：基本支出 39.61 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 39.61 万元，其中：

人员经费支出 38.28 万元，占 96.64%，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他职工福利支出；公用经费支出 1.33 万元，占 3.36%，其中包括办公费、电费、差旅费、印刷费、公务接待费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元，比 2022 年预算减少 15.7 万元，下降 98.12%，主要原因：人员减少，2022 年 7 月文化旅游服务中心灵山风景区接待机构撤销。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因： 本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元， 主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单 位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主 要用 于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因： 本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各项公务接待支出，比2022年预算减少15.7万元，下降98.12%，主要原因： 人员减少，2022年7月文化旅游服务中心灵山风景区接待机构撤销。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县旅游发展服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.33 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费 0.12 万元、电费 0.6 万元、差旅费 0.2 万元、印刷费 0.11 万元、公务接待费 0.3 万元等支出，比 2022 年减少 34.08 万元，下降 96.24%，主要原因：2023 年我中心将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控各项经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（二）绩效目标设置情况

罗山县旅游发展服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从投入管理指标、产出指标和效益指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：罗山县旅游发展服务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.61	一、一般公共服务	1.33
其中：财政拨款	39.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	30.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39.61	本年支出合计	39.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39.61	支出总计	39.6

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	39.61	39.61	39.61	39.61														
602010	罗山县旅 游发展服 务中心	39.61	39.61	39.61	39.61														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	39.61	39.61							
	602010	罗山县旅游发展服务中心	39.61	39.61							
2070101		行政运行	31.87	31.87	30.54		1.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	3.56						
2101101		行政单位医疗	1.40	1.40	1.40						
2210201		住房公积金	2.67	2.67		2.67					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.11						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	39.61	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	39.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出	39.61	39.61	39.61		
		(十七)金融支出					
		(十八)援助其他地区支出					
		(十九)自然资源海洋气象等支出					
		(二十)住房保障支出					
		(二十一)粮油物资储备支出					
		(二十二)国有资本经营预算					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三)灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	39.61	支出合计	39.61	39.61	39.61		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	39.61	39.61							
	602010	罗山县旅游发展服务中心	39.61	39.61							
2070101		行政运行	31.87	31.87	30.54		1.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	3.56						
2101101		行政单位医疗	1.40	1.40	1.40						
2210201		住房公积金	2.67	2.67		2.67					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.11						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	39.61	38.28	1.33
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	38.28	38.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.67	2.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.33		1.33
30201	办公费	50201	办公经费	0.12		0.12
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.33	1.33	1.33									
30201	办公费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.12									
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0.11	0.11									
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60									
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注： 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县旅游发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计									

注： 本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县旅游发展服务中心		
年度履职目标	致力旅游服务，打造秀美灵山			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展罗山县 A 级旅游景区“2023 质量提升年”行动	成立灵山景区综合整治工作领导小组，深入开展文明旅游实践活动，着力强化旅游不文明行为监督管理。		
预算情况	部门预算总额（万元）	39.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	39.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	39.61		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是

				否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\leq 95\%$	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）*100%
		预算执行率	$\leq 100\%$	预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

