

宝鸡市旅游服务中心
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

宝鸡市旅游服务中心为市级公益一类事业单位，内设办公室、人事培训部、信息指挥部、咨询服务部四个部室，主要承担着全市智慧旅游建设、旅游咨询服务、旅游宣传营销、全市旅游资源综合展示以及重大文旅活动、宣传活动的讲解和服务保障等多项职能。

二、工作任务

我中心将持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，围绕“三个年”行动，立足党建引领，强化作风效能提升，激发干事创业热情。一是加强基层组织建设。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为提升党建工作的重要抓手，持续开展主题教育学习活动，坚持集体学与自学相结合，丰富学习内容，灵活学习方式，全面提升党员干部的政治素养，严肃和规范党内政治生活，不断提升党建工作质量。二是提升服务保障水平。依托第十批国家社会管理和公共服务综合标准化试点申报、级文明旅游示范单位创建等工作，不断完善中心管理能力，持续提升公共服务水平，充分发挥服务保障职能。在市局指导下，争取市人社局资金支持，开展全市旅游从业人员通用技能人才培养。持续做好“引客入宝”宣传推广、资料审核工作，建立全国旅行批发商信息库，助力奖励政策落地。三是打造宝鸡文旅“第一会客厅”。按期完成

中心新址搬迁建设，高标准开展新址运行工作，充分发挥城市旅游服务中心游客集散、资源展示、咨询讲解、公共服务等各项功能。依托高铁南站智慧旅游裸眼3D（四折幕）沉浸式体验中心和宝鸡旅游大厦楼体3D户外屏，培育文旅消费新动能，打造都市旅游新地标，助推文化旅游事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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187.69万元，其中：一般公共预算拨款187.69万元，较上年增加32.86万元，增长21.23%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经

费纳入部门预算；本单位2024年预算支出187.69万元，其中：一般公共预算拨款187.69万元，较上年增加32.86万元，增长21.23%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经费纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入187.69万元，其中：一般公共预算拨款收入187.69万元，较上年增加32.86万元，增长21.23%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经费纳入部门预算；本单位2024年财政拨款支出187.69万元，其中：一般公共预算拨款支出187.69万元，较上年增加32.86万元，增长21.23%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经费纳入部门预算。

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187.69万元，较上年增加32.86万元，增长21.23%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经费纳入部门预算。

（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187.69万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）166.48万元，较上年增加28.29万元，增长20.47%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经费纳入部门预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.54

万元，较上年增加2.93万元，增长27.62%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）7.66万元，较上年增加1.64万元，增长27.24%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

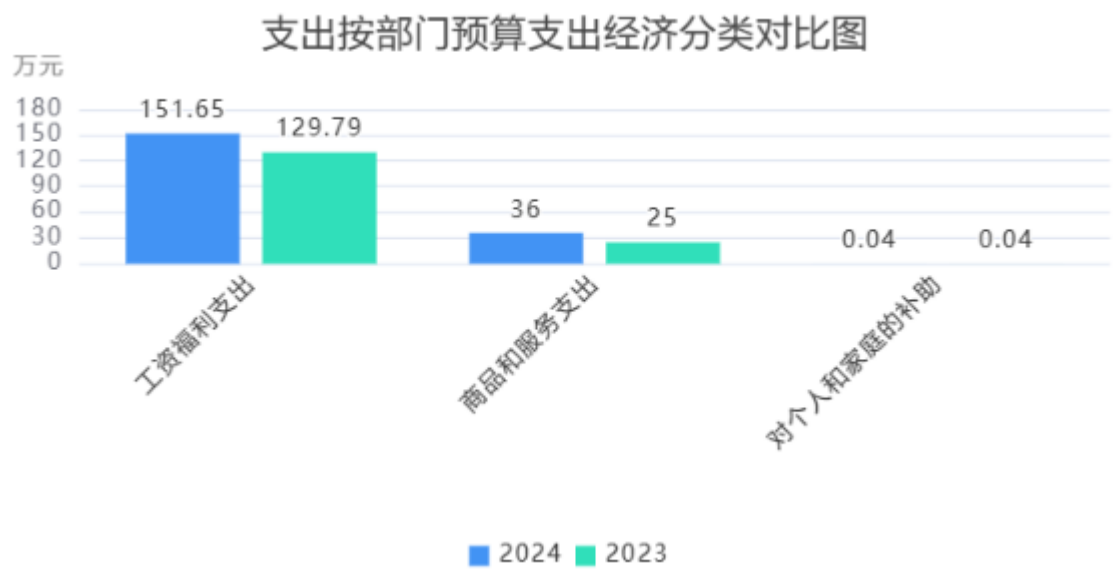
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出187.69万元，其中：

工资福利支出（301）151.65万元，较上年增加21.86万元，增长16.84%，增长的主要原因是：工资薪金变动；

商品和服务支出（302）36.00万元，较上年增加11.00万元，增长44.00%，增长的主要原因是：中心运转补助经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



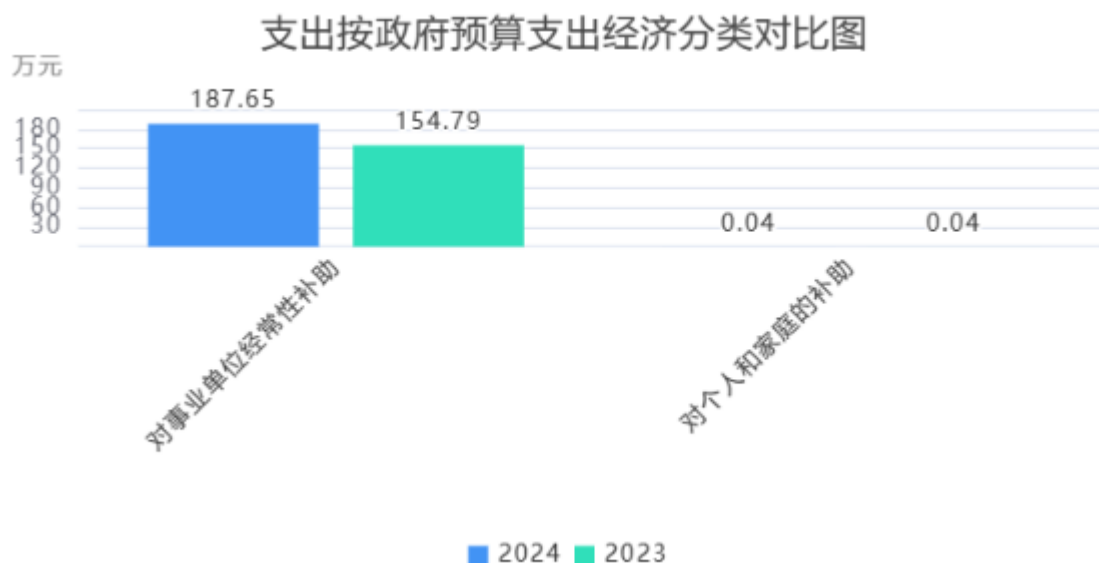
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出187.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）187.65万元，较上年增加

32.86万元，增长21.23%，增长的主要原因是：工资薪金变动、社保基数调整以及中心运转补助经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1							
2							
3							
4							

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187.69万元，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6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年增加2人。

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的各类公务接待（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：宝鸡市旅游服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市旅游服务中心

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	1,876,873.00	一、部门预算	1,876,873.00	一、部门预算	1,876,873.00	一、部门预算	1,876,873.00
1、财政拨款	1,876,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,470,873.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,876,873.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,410,513.00	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	60,000.00	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	360.00	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	1,876,513.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,000.00	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	1,664,824.00	(1) 工资福利支出	106,000.00	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	135,412.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,637.00	(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					
		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					
本年收入合计	1,876,873.00	本年支出合计	1,876,873.00	本年支出合计	1,876,873.00	本年支出合计	1,876,873.00
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							
收入总计	1,876,873.00	支出总计	1,876,873.00	支出总计	1,876,873.00	支出总计	1,876,873.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市旅游服务中心

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	1,876,873.00	1,876,873.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	1,876,873.00	1,876,873.00										
519008	宝鸡市旅游服务中心	1,876,873.00	1,876,873.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市旅游服务中心

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	1,876,873.00	1,876,873.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	1,876,873.00	1,876,873.00								
519008	宝鸡市旅游服务中心	1,876,873.00	1,876,873.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市旅游服务中心

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	1,876,873.00	一、财政拨款	1,876,873.00	一、财政拨款	1,876,873.00	一、财政拨款	1,876,873.00
1、一般公共预算拨款	1,876,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,470,873.00	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	1,410,513.00	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	60,000.00	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	360.00	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	1,876,513.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,664,824.00	(1)工资福利支出	106,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,412.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	76,637.00	(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					
		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					
本年收入合计	1,876,873.00	本年支出合计	1,876,873.00	本年支出合计	1,876,873.00	本年支出合计	1,876,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,876,873.00	支出总计	1,876,873.00	支出总计	1,876,873.00	支出总计	1,876,873.00

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：宝鸡市旅游服务中心

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	1,876,873.00	1,410,873.00	60,000.00	406,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,664,824.00	1,198,824.00	60,000.00	406,000.00	
20701	文化和旅游	1,664,824.00	1,198,824.00	60,000.00	406,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,664,824.00	1,198,824.00	60,000.00	406,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,412.00	135,412.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,412.00	135,412.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,412.00	135,412.00			
210	卫生健康支出	76,637.00	76,637.00			
21011	行政事业单位医疗	76,637.00	76,637.00			
2101102	事业单位医疗	76,637.00	76,637.00			

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：宝鸡市旅游服务中心

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	1,876,873.00	1,410,873.00	60,000.00	406,000.00	
301	工资福利支出			1,516,513.00	1,410,513.00		106,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523,704.00	523,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	733,600.00	627,600.00		106,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,412.00	135,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,784.00	72,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,853.00	3,853.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			360,000.00		60,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：宝鸡市旅游服务中心

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	1,470,873.00	1,410,873.00	60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,258,824.00	1,198,824.00	60,000.00	
20701	文化和旅游	1,258,824.00	1,198,824.00	60,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,258,824.00	1,198,824.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,412.00	135,412.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,412.00	135,412.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,412.00	135,412.00		
210	卫生健康支出	76,637.00	76,637.00		
21011	行政事业单位医疗	76,637.00	76,637.00		
2101102	事业单位医疗	76,637.00	76,637.00		

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：宝鸡市旅游服务中心

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	1,470,873.00	1,410,873.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,410,513.00	1,410,513.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523,704.00	523,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,600.00	627,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,412.00	135,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,784.00	72,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,853.00	3,853.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市旅游服务中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市旅游服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	406,000.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	406,000.00	
519008	宝鸡市旅游服务中心	406,000.00	
	专用项目	406,000.00	
	文化发展专项	406,000.00	
	2024年度市本级专项中心运转补助	300,000.00	中心运转补助
	2024市本级绩效考核奖	106,000.00	2024市本级绩效考核奖

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：宝鸡市旅游服务中心

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	款			
				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：宝鸡市旅游服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算										
			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						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						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							
						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					
519	宝鸡市文化和旅游局																														
519008	宝鸡市旅游服务中心																														

2024单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心运转补助			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		300,000.00	
			其中: 财政拨款		300,000.00	
			其他资金			
总体目标	目标1: 维护社会稳定, 提高工作效率和管理水平 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: 涉及单位		1个	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		300,000.00	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		1年	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		98%	
			指标2:			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年绩效考核奖			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		106,000.00	
			其中: 财政拨款		106,000.00	
			其他资金			
总体目标	目标1: 维护社会稳定, 提高工作效率和管理水平 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: 涉及单位		1个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金额度		106,000.00	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		100%	
			指标2:			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市旅游服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	1816873.00	1816873.00	
	任务2	保运转	60000.00	60,000.00	
	任务3				
					
金额合计			1876873.00	1876873.00	
年度 总体 目标	目标1：保证单位编制在编人员工资足额发放 目标2：单位正常运转 目标3：				
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	指标1：在编人员工资、社保		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资发放及时性、社保缴纳及时性		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放时间		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金额度		1876873
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：单位正常运转		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		98%
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。